



Bashkia Tepelenë

Raporti Vjetor i Performancës **2018**



DISCLAIMER:

Raporti bazohet në të dhëna të dhëna të konsoliduara të zbatimit të buxhetit të bashkisë Tepelenë gjatë vitit 2018 dhe është miratuar në Këshillin Bashkiak. Dokumenta bazë referuese janë Raporti i Monitorimit 2018 dhe informacioni i ofruar nga bashkia. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Tepelenë me asistencën e Projektit Bashki të Forta.

PËRMBAJTJA

HYRJE.....	3
TË ARDHURAT.....	4
SHPENZIMET.....	5
SEKTORË STRATEGJIK.....	8
ADMINISTRIMI I BASHKISË DHE MARRËDHËNIA ME KOMUNITETIN.....	9
MBROJTJA NGA ZJARRI.....	10
MENAXHIMI I INFRASTRUKTURËS SË UJITJES DHE KULLIMIT.....	11
TRANSPORTI RRUGOR DHE RRUGËT RURALE.....	12
SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE.....	13
ARSIMI.....	14
UJËSJELLËS, KANALIZIME.....	15
MENAXHIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE.....	16
TURIZMI.....	17

TERRITORI ADMINISTRATIV



Bashkia Tepelenë është bashki në qarkun e Gjirokastrës

Njësi Administrative: 3, Qendër Tepelenë, Lopës dhe Kurvelesh.

Njësia Administrative Qendër Tepelenë përfshin qytetin e Tepelenës dhe 14 fshatra

Njësia Administrative Lopës përfshin 5 fshatra

Njësia Administrative Kurvelesh përfshin 5 fshatra

Popullsia sipas Census 2011 është: 8,949

Popullsia sipas regjistrit civil është: 16,371

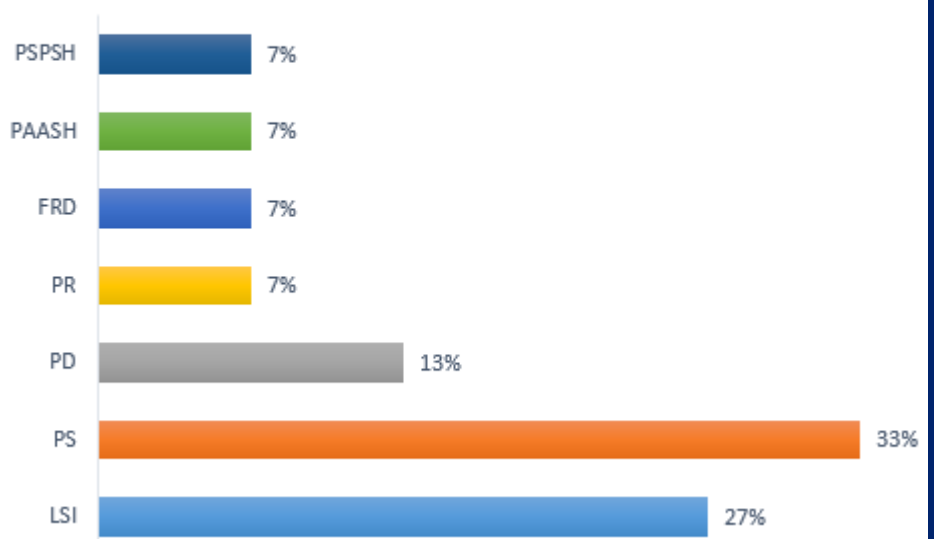
Sipërfaqja: 431.24 km²

Bashkitë kufitare: Tepelena kufizohet në veri me bashkinë Memaliaj, në lindje me bashkinë Këlcyrë, në jug me bashkinë Gjirokastrë dhe në perëndim me bashkinë Himarë dhe Selenicë. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Tepelenës.



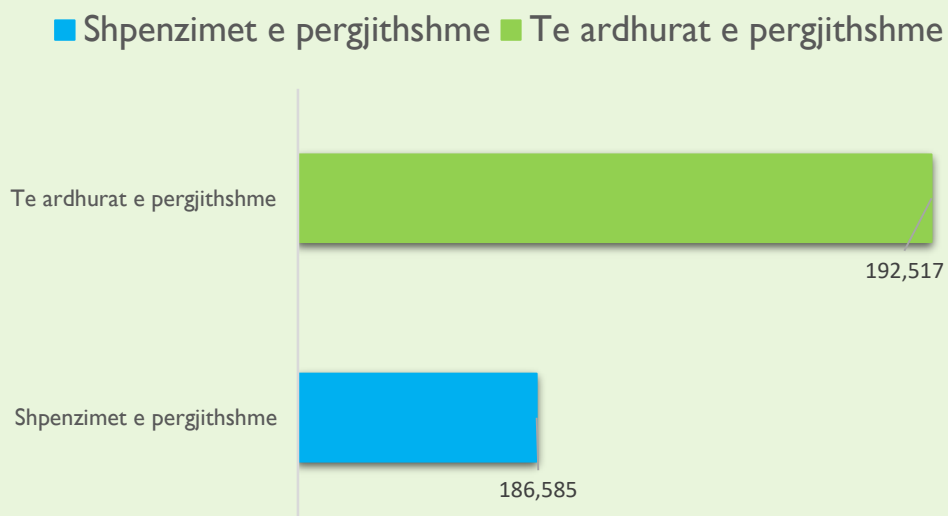
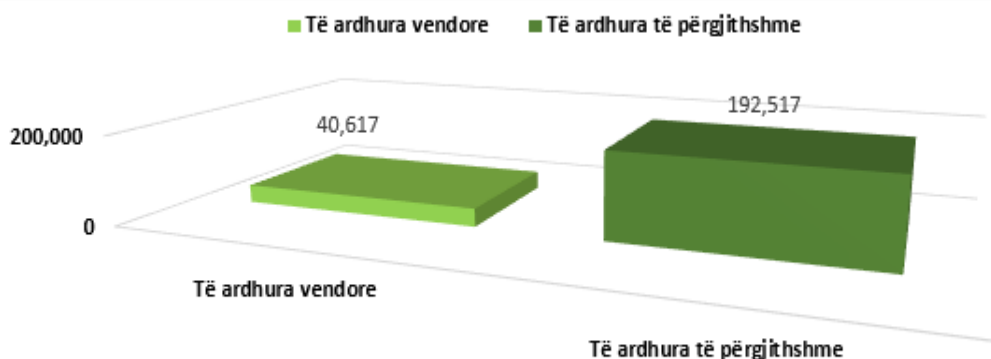
TËRMET PEÇI
Kryetari i Bashkisë

Përbërja e Këshillit Bashkiak Gjithësej 15 Anëtarë



TË ARDHURAT

Raporti i të ardhurave vendore kundrejt të ardhurave të përgjithshme është në masën **21%**

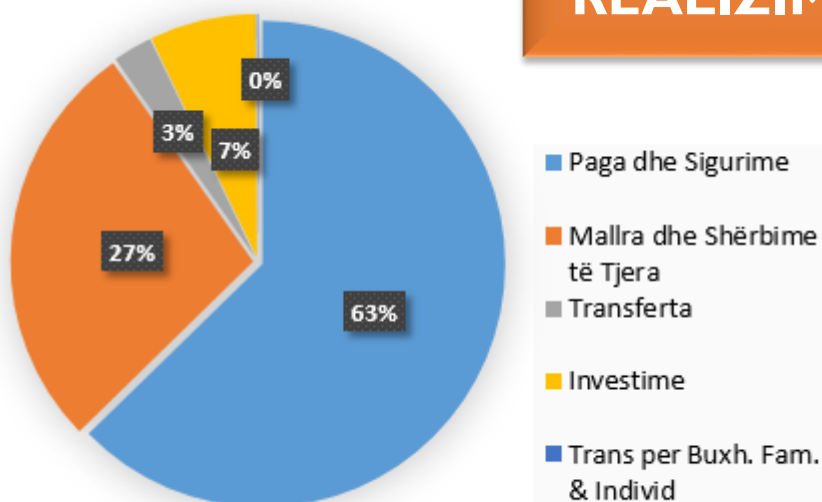


Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme në masën **97 %**

Detyrime tatimore të paarkëtuara në kohë	5,498
Të ardhura tatimore	40,617
Raporti në %	13.54%
Shpenzimet për politikë sociale	1,500
Shpenzime të përgjithshme	186,585
Raporti në %	0.80%
Shpenzime që mbështesin barazinë gjinore	1,800
Shpenzime të përgjithshme	186,585
Raporti në %	0.96%

SHPENZIMET

REALIZIMI I SHPENZIMEVE



Totali i shpenzimeve të realizuara është **186,585** mijë lekë. Pagat zënë **63 %** të shpenzimeve të përgjithshme, mallra dhe shërbime të tjera **27 %**, transferimet **3 %**, transfera për buxhetin familjar dhe individë rreth **0.2 %** dhe investimet zënë rreth **7 %** të shpenzimeve të përgjithshme..

REALIZIMI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE KRAHASUAR ME PLANIN

PLANIFIKIM, ADMINISTRIM



Shpenzimet kryesore në këtë program i zënë blerja e materialeve të zyrave të realizuara në masën 100%, material e shërbime speciale në masën 99.4%, shërbime nga të tretë në masën 88.6%, transport në masën 85.2%, mirëmbajtje në masën 89.5% si dhe shpenzime të tjera operative dhe shlyerja e detyrimeve të palikujtuara për shërbimin e pastrimit të realizuar në masën 100%.

ÇERDHE



Shpenzimet kryesore në këtë program i zënë blerja e materialeve të zyrave të realizuara në masën 100%, materiaile shërbime speciale të realizuara në masën 100%, shërbime nga të tretë të realizuara në masën 87.2%, dhe mirëmbajtje të realizuara në masën 100%.

ARSIMI BAZË



Shpenzimet kryesore në këtë program i zënë blerja e materialeve të zyrave të realizuara në masën 100%, materiaile shërbime special në masën 100%, shërbime nga të tretë në masën 85.4%, mirëmbajtje në masën 100%, qira objektsh dhe aktivitetet sociale të realizuara në masën 100%.

SHPENZIMET

ARSIMI I MESËM



Shpenzimet kryesore në këtë program i zënë blerja e materialeve të zyrave të realizuara në masën 100%, materiaile shërbime speciale të realizuara në masën 99.8%, shërbime nga të tretë të realizuara në masën 97.2%, dhe mirëmbajtje të realizuara në masën 100%

SHËRBIMET PUBLIKE



Shpenzimet kryesore në këtë program i zënë ndriçimi publik i realizuar në masën 100% dhe shërbimi publik i varrimit i realizuar në masën 100%.

KULTURA



Shpenzimet kryesore në këtë program i zënë blerja e materialeve të zyrave të realizuara në masën 100%, shërbime nga të tretë të realizuara në masën 100%, mirëmbajtje të realizuara në masën 99.6% dhe aktivitete kulturore të realizuara në masën 100%

PASTRIM GJELBËRIMI



Shpenzimet kryesore në këtë program i zënë blerja e materialeve të zyrave të realizuara në masën 100%, shërbime nga të tretë të realizuara në masën 100%, transport në masën 98.9% si dhe mirëmbajtje të realizuara në masën 100%

ADMINISTRIMI I PYJEVE



Shpenzimi i realizuar në këtë program buxhetor është për zërin të tjera operative të realizuara në masën 100% në vlerë absolute 74.000 Lekë

RRUGËT RURALE



Shpenzimet kryesore në këtë program i zënë blerja e materialeve shërbime speciale të realizuara në masën 100%, shërbime nga të tretë të realizuara në masën 100%, dhe mirëmbajtje të realizuara në masën 99.7%

SHPENZIMET

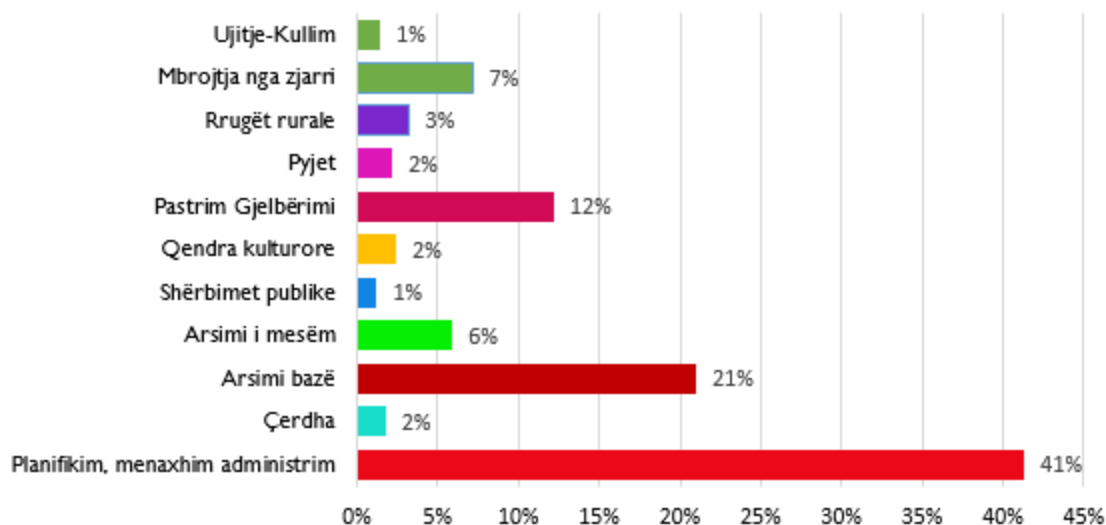
MBROJTJA NGA ZJARRI

UJITJE-KULLIM



Të dyja programet buxhetore: **Mbrotjtja nga Zjarri** dhe **Ujitje dhe Kullim** janë realizuar në masën 100%

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËRKUNDREJT SHPENZIMEVE TË PËRGJITHSHME



Programi Buxhetor	Plan	Fakt
Planifikim, menaxhim adm	86,610.00	77,099.00
Çerdha	3,355.00	3,318.00
Arsimi bazë	39,330.00	39,181.00
Arsimi i mesëm	11,107.00	11,046.00
Shërbimet publike	2,320.00	2,319.00
Qendra kulturore	6,200.00	4,553.00
Pastrim Gjellbërimi	24,625.00	22,740.00
Pyjet	4,115.00	4,106.00
Rrugët rurale	6,050.00	6,045.00
Mbrotjtja nga zjarri	13,454.00	13,448.00
Ujitje-Kullim	2,709.00	2,703.00



SEKTORËT STRATEGJIK TË BASHKISË TEPELENË



MENAXHIMI I BASHKISË

Përmirësimi i vazhdueshëm i administrimit të bashkisë

RRUGËT RURALE

Investime të reja dhe mirëmbajtje e rrugëve rurale

PASTRIM, GJELBËRIM

Përmirësimi shërbimit të pastrimit dhe shtimi i hapësirave të gjelbërta

KULTURA

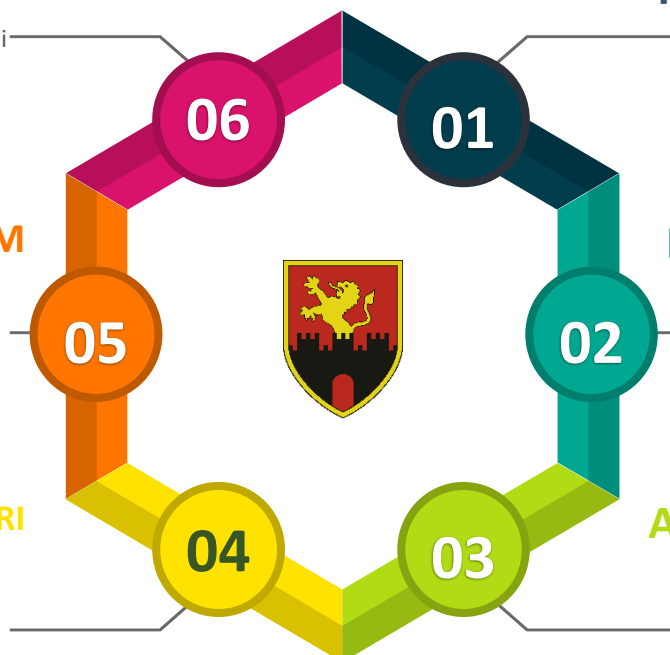
Rritja dhe mbështetja e aktiviteteve kulturore dhe sportive në bashki

MBROJTJA NGA ZJARRI

Ngritja dhe përmirësimi i shërbimit të mbrojtjes nga zjarri

ARSIMI

Investime dhe mirëmbajtje e strukturave arsimore me qëllim rritjen e cilësisë në mësimdhënie



ADMINISTRIMI I BASHKISË DHE MARRËDHËNIA ME KOMUNITETIN

ADMINISTRIMI I STAFIT TË BASHKISË

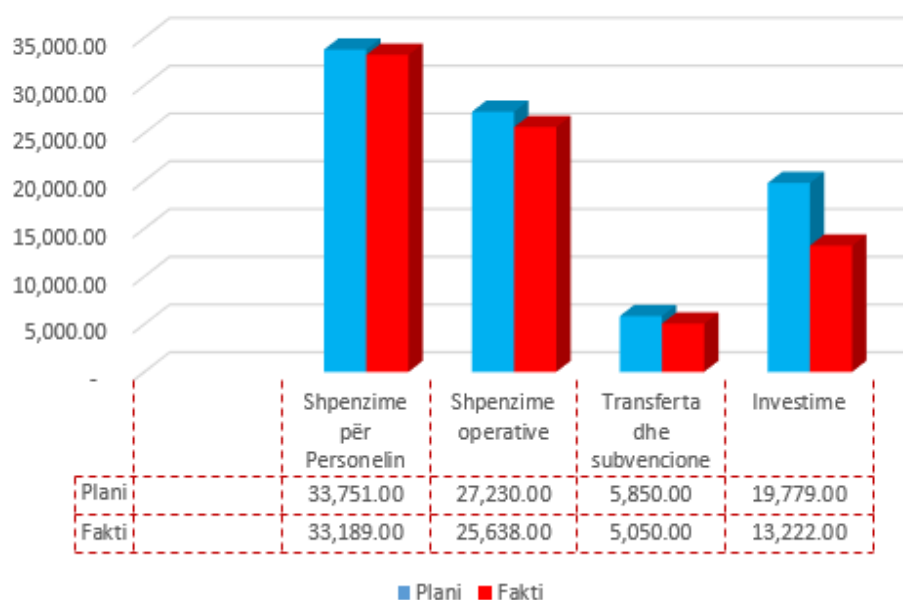
Numri i punonjësve të bashkisë në total gjatë 2018	240	<i>Qëndrueshmëria e administratës së bashkisë është në masën</i> 100%
Persona të larguar nga bashkia	0	

Marrëdhënia me Komunitetin

Numri i konsultimeve me komunitetin gjatë vitit 2018	8	<i>Bashkia Tepelenë ka realizuar konsultime të vazhdueshme me komunitetin për vendimet e marra nga Këshilli Bashkiak</i>
Numri i vendimeve të marrë në konsultim me publikun	12	

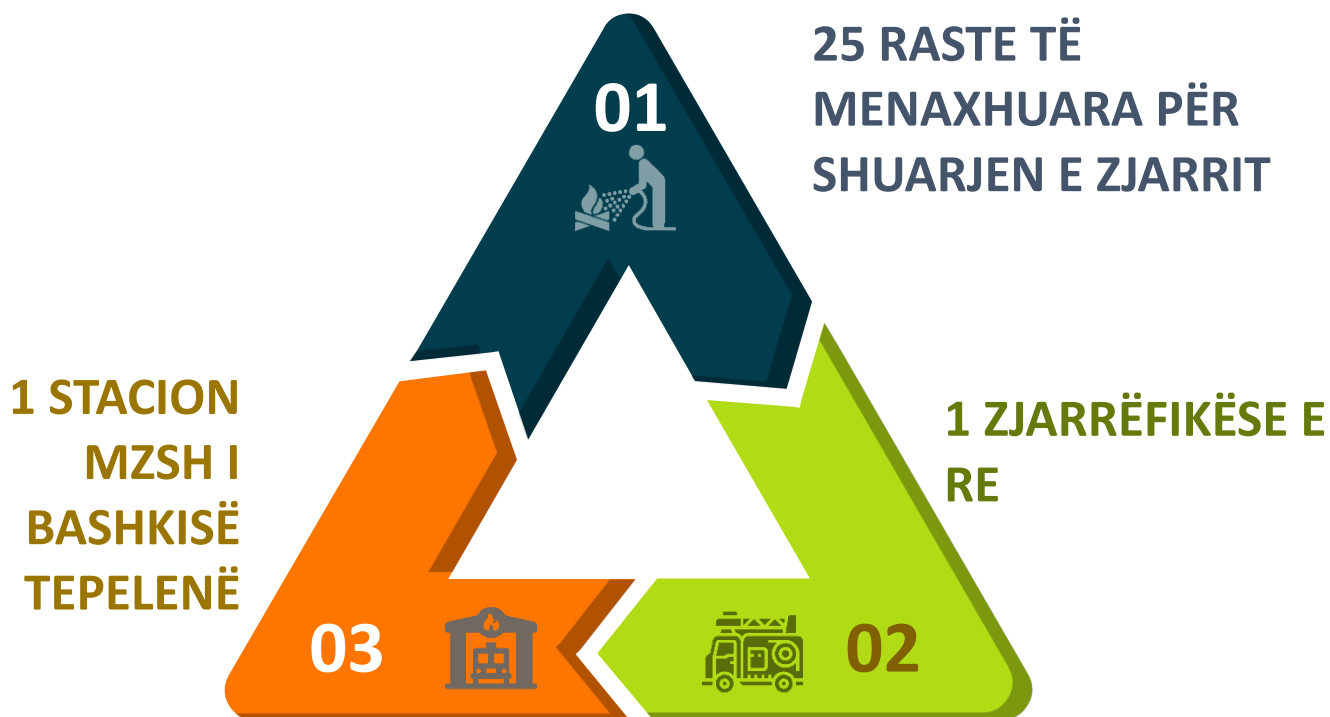
Realizimi i Shpenzimeve

Realizimi i shpenzimeve

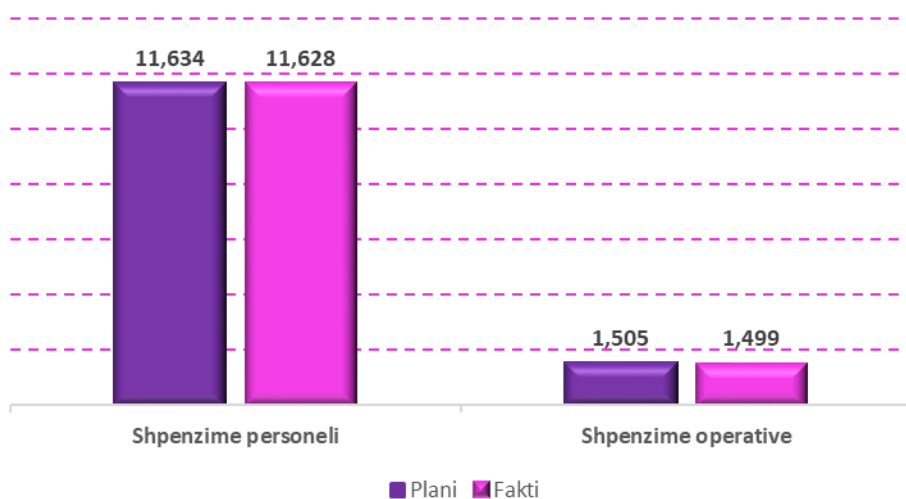


SHPENZIMI	REALIZIMI
Shpenzime për personelin	98%
Shpenzime operative	94%
Transferta dhe subvencione	86%
Investime	67%

MBROJTJA NGA ZJARRI



Realizimi i Shpenzimeve



ZJARRËFIKËSE E RE



STACIONI MZSH

SHPENZIMI	REALIZIMI
<i>Shpenzime për personelin</i>	99,9%
<i>Shpenzime operative</i>	99,6%

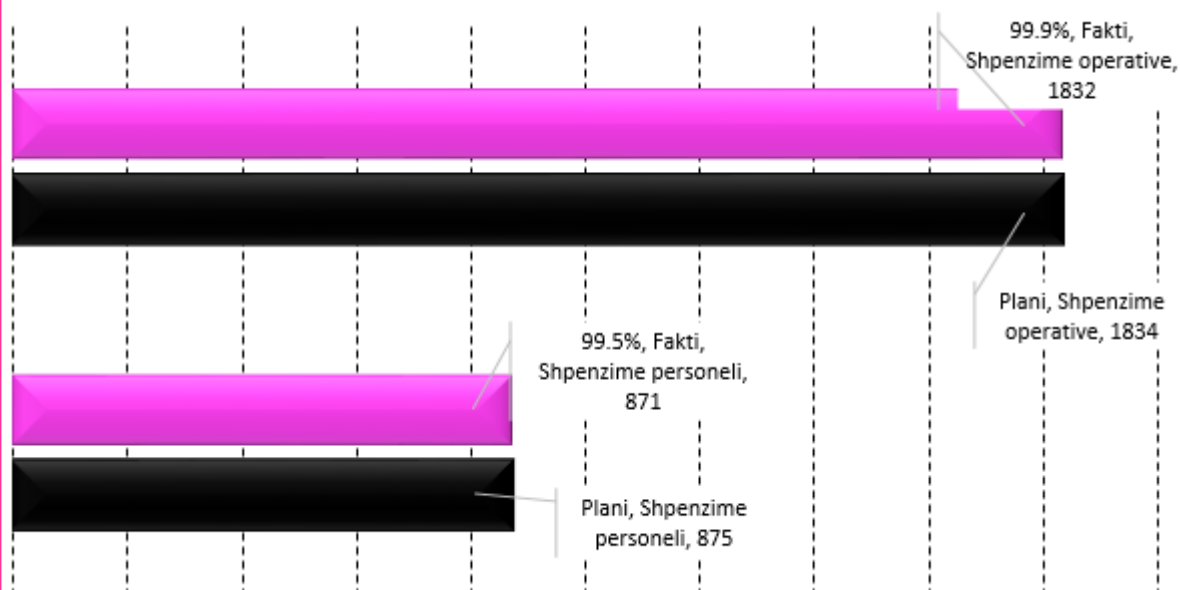
MENAXHIMI I INFRASTRUKTURËS SË UJITJES DHE KULLIMIT

Ujitja			Kullimi		
	Sasia Fakt	Vlera (në mijë lekë)		Sasia Fakt	Vlera (në mijë lekë)
Kanale ujitëse të mirëmbajtur, pastruar dhe përmirësuar	7.5 km	650	Volumi i dherave të lëvizuar	2000	630
Sipërfaqja e re e mbuluar me ujtje	160 ha	1.462	Kanale kullimi në total	20.5 km	
Kanale ujitëse në total	41.9 km				

Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes

Treguesi i performancës	Njësia matëse	Realizimi i treguesit të performancës
Përmirësimi i rrjetit ujitës	Km kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	18%

Realizimi i Shpenzimeve

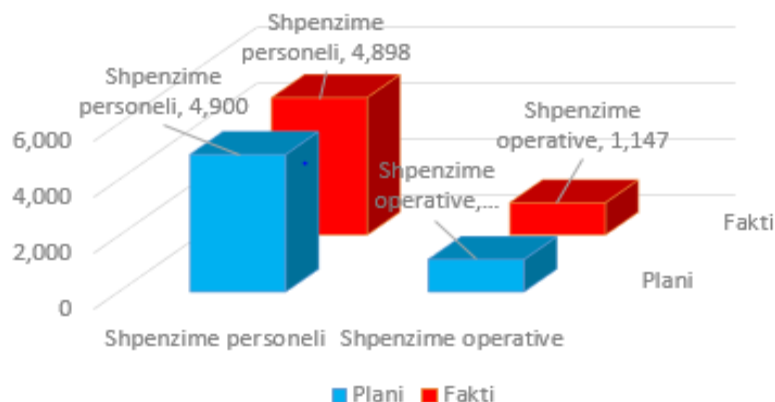


<i>Shpenzime personeli</i>	<i>Shpenzime Operative</i>	TOTALI
99.5%	99.9%	99.8%

RRUGËT RURALE



Realizimi i Shpenzimeve



SHPENZIMI REALIZIMI

Shpenzime për personelin **100%**

Shpenzime operative **99.7%**

SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE

PËRMIRËSIMI I SHËRBIMEVE PUBLIKE VENDORE

24,124 mijë Lekë

Të shpenzuara për përmirësimin e shërbimeve publike vendore në të gjithë bashkinë



800 ha

Rrjet i ndriçimi publik të mirëmbajtur

400 ha

Zona të reja të ndriçuara

3 Lumenj



4 Përrenj

Të pastruar

95.000 m²



Sipërfaqe sheshesh të mirëmbajtur



80

Stola për pushues të mirëmbajtur



80

Kosha të rinj

580 Pemë të reja

16,000 m² Bar



70 Hektarë

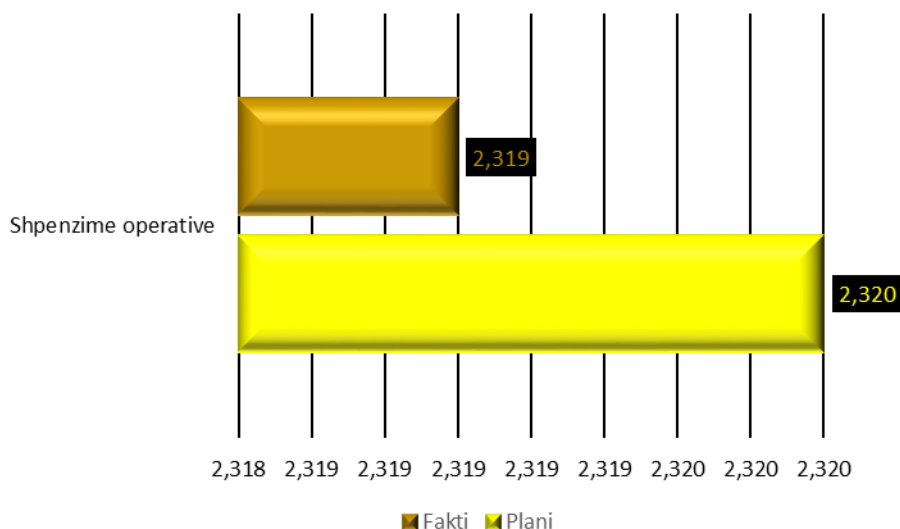
Sipërfaqe ku janë kryer proceset teknologjike të punës

80 Hektarë

Rritje e sipërfaqeve të gjelbërta



REALIZIMI I SHPENZIMEVE



SHPENZIMI

REALIZIMI

Shpenzime operative

99.96%

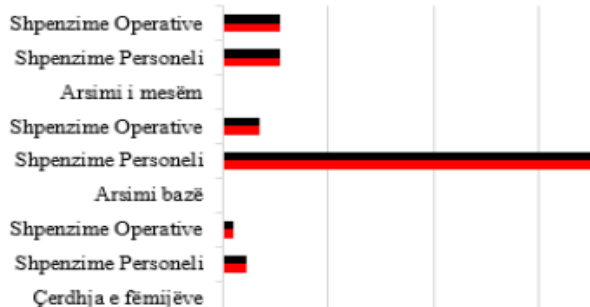
ARSIMI

ÇERDHE	SASIA
Çerdhe në të cilat janë kryer punime	1
ARSIMI PARASHKOLLOR	
Kopshte në të cilat janë kryer punime	16
ARSIMI BAZË	
Shkolla në të cilat janë kryer punime	23
ARSIMI I MESËM	
Shkolla në të cilat janë kryer punime	1

ARSIMI PARASHKOLLOR DHE ARSIMI I MESËM

ÇERDHIJA E FËMIJËVE	FAKT 2018
Numri i fëmijëve të regjistruar në çerdhe	17
ARSIMI PARASHKOLLOR	FAKT 2018
Numri i fëmijëve të regjistruar në kopsht	225
Numri mesatar i fëmijëve në klasë	8
ARSIMI BAZË	FAKT 2018
Numri i nxënësve të regjistruar në shkollë	849
Numri mesatar i nxënësve në klasë	17
ARSIMI MESËM	FAKT 2018
Numri i nxënësve të regjistruar në shkollë	212
Numri mesatar i nxënësve në klasë	26.5

	Plan 2018	Fakt 2018	Realizimi
Çerdhja e fëmijëve			
Shpenzime Personeli	2,255.00	2,250.00	99.8%
Shpenzime Operative	1,100.00	1,068.00	97.1%
Arsimi bazë			
Shpenzime Personeli	35,730.00	35,727.00	100.0%
Shpenzime Operative	3,600.00	3,454.00	95.9%
Arsimi i mesëm			
Shpenzime Personeli	5,545.00	5,520.00	99.5%
Shpenzime Operative	5,562.00	5,526.00	99.4%



■ Fakt 2018 ■ Plan 2018

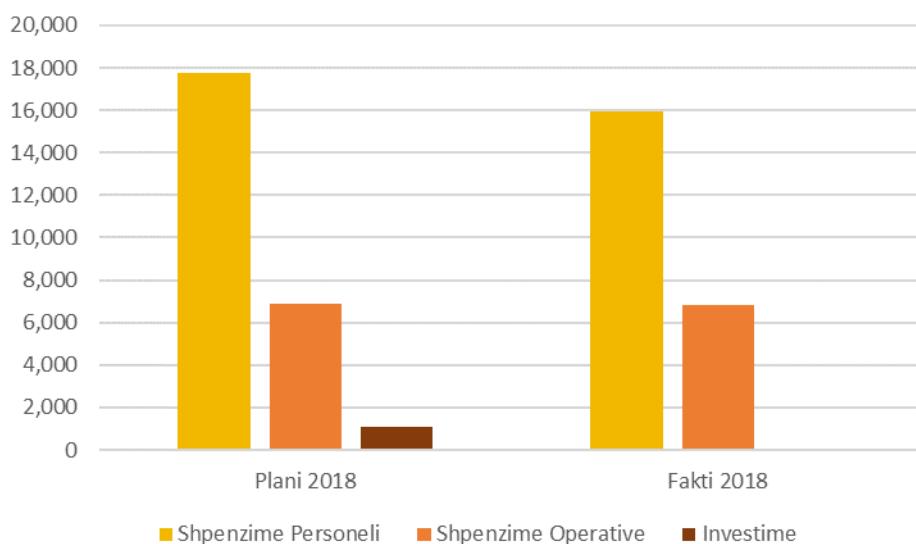
Realizimi i Shpenzimeve

24 Orë/ditë
Ujë i pijshëm

5 km
Rrjet ujësjellësi
i mirëmbajtur

3.250 mijë
Lekë

Emertimi i shpenzimit	Plani 2018	Fakti 2018	% e realizimit
Shpenzime Personeli	17,763	15,918	90%
Shpenzime Operative	6,862	6,822	99%
Investime	1,098.0	0	0%
TOTALI	25,723	22,740	88%



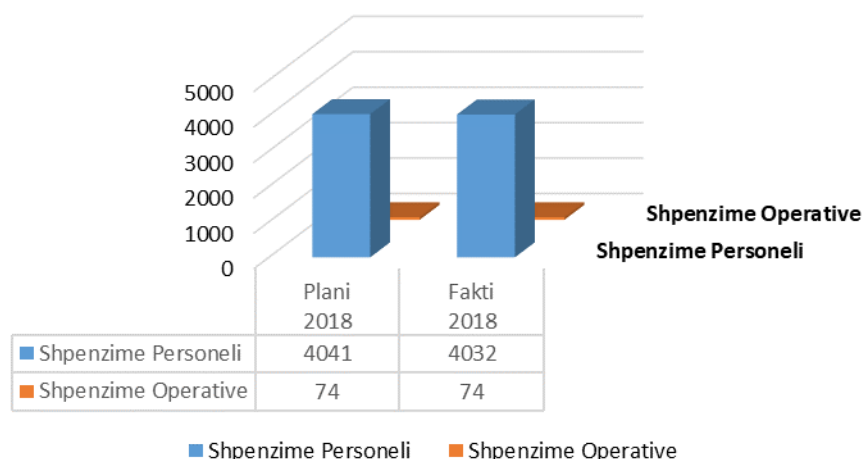
MENAXHIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

Situata e menaxhimit të pyjeve dhe kullotave

	Sasia	Vlera
Numri i kontrolleve të kryera në fondin pyjor dhe kullosor	14	
Sipërfaqja pyjore dhe kullosore që menaxhohet nga bashkia në hektarë	39.830	
Numri i punonjësve të fondit pyjor dhe kullosor	9	4,032

TREGUESI I PERFORMANCËS	NJËSIA MATËSE	REALIZIMI
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	Inspektime për Ha	0,0003
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	Punonjës/ 1000 ha	0,2362

Realizimi i shpenzimeve



SHPENZIMI	REALIZIMI
Personeli	99.8%
Operative	100%
TOTALI	99.8%

9

Pika informacioni

10

Pika Turistike

