



Dokumenti i parë:
30 Qershor 2019

PLANI I PERFORMANCËS AFATMESËM BUXHETORE 2020 - 2022

BASHKIA DIBËR

Ky raport është përgatitur nga Bashkia Dibër me asistencën e Projektit “Bashki të Forta” dhe Shapo Consulting

Për më shumë informacion kontaktoni Z.Lorenc Cibaku në adresën:

lorenc.cibaku@gmail.com

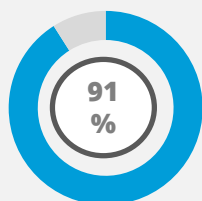
BURIMET E FINANCIMIT

Në Mijë Lekë	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Burimet e Veta	139,550	142,341	145,187	148,091	151,065	151,065
Taksat Lokale	51,008	58,690	59,686	75,106	78,080	78,080
Taksat e ndara	17,629	11,080	14,280	14,280	14,280	14,280
Tarifat vendore	60,893	66,304	58,705	58,705	58,705	58,705
Të ardhura të tjera	10,020	6,267	12,516	-	-	-
Të ardhura nga buxheti qendror	1,422,727	1,437,107	1,437,222	1,473,544	1,514,248	1,523,584
Transferta pakushtëzuar	395,375	389,259	399,876	426,108	466,812	476,148
Transferta kushtëzuar	821,364	827,078	810,310	820,400	820,400	820,400
Për funksionet e deleguara	821,364	827,078	810,310	820,400	820,400	820,400
Projekte të veçanta(FZHR dhe të tjera)	-	-	-	-	-	-
Transferta specifike	205,988	220,770	227,036	227,036	227,036	227,036
Trashëgimi nga vitit i kaluar	10,209	-	-	-	-	-
TOTAL BURIME FINANCIARE	1,572,486	1,579,448	1,582,409	1,621,635	1,665,313	1,674,649

Bashkia siguron vetëm 9% të të ardhurave buxhetore prej burimeve të veta: taksa; tarifa; dhe të ardhura të tjera prej menaxhimit të aseteve apo donacioneve plus shpenzime të trashëguara nga viti kaluar dhe pjesën më të madhe 91% e siguron prej transfertave të qeverisë qofshin ato të pakushtëzuara apo kushtëzuara.

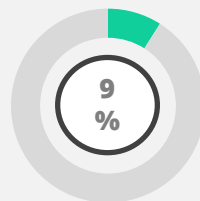
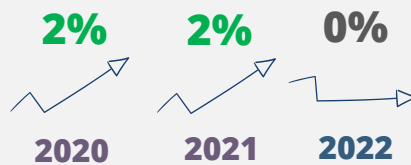
Bashkia parashikon një rritje të të ardhurave nga burimet e veta prej 2% në 2020, 2% në 2021 dhe 0% gjatë vitit 2022. Transfertat qeveritare parashikohen të rriten me 2.5%, 2.8% dhe 0.6% respektivisht në vitin 2020, 2021 dhe 2022.

Parashikim i transfertave qeveritare



Kontributi i Qeverisë Qendrore

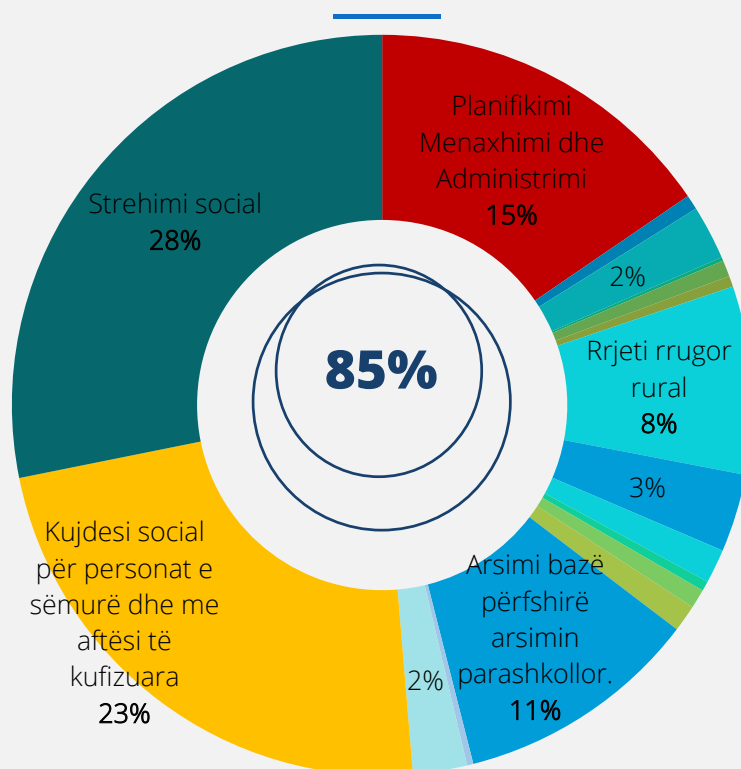
Parashikim i të ardhurave nga burimet e veta



Të Ardhura Buxhetore prej Burimeve të veta

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE

Pesha në buxhet 2019

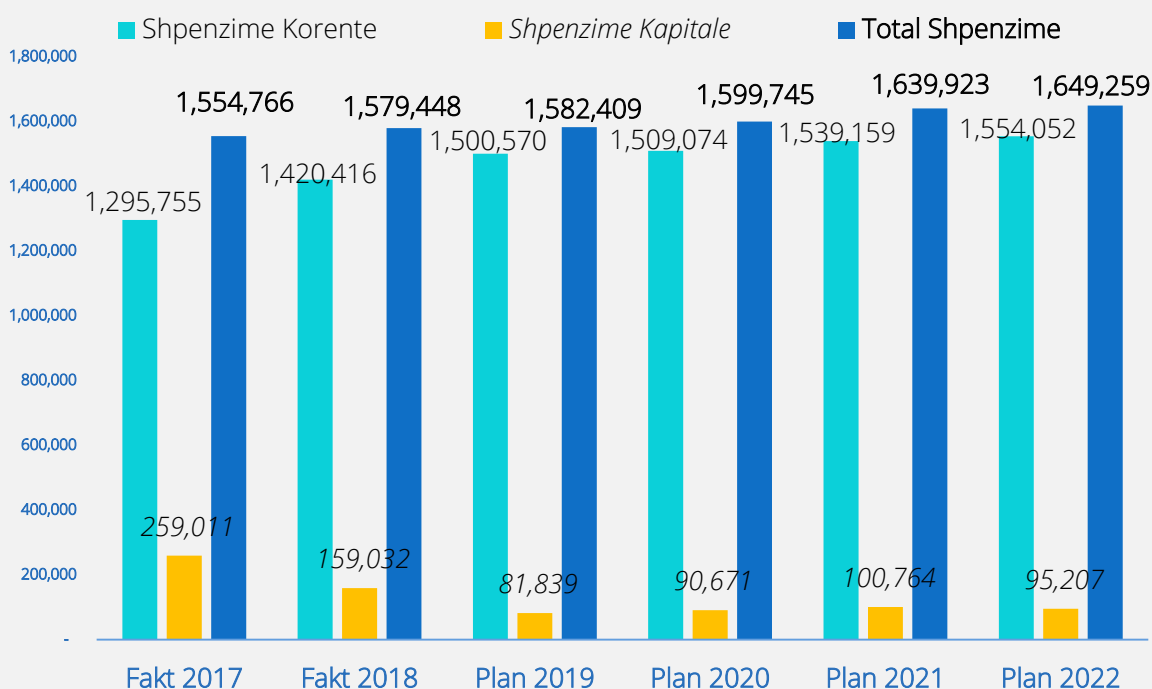


Bashkia Dibër mbështet financiarisht të gjitha shërbimet publike ligjore që i mandaton ligji duke filluar nga shërbimet e përgjithshme publike si: menaxhimi i hapësirave publike; mirëmbajtja e varrezave; ndriçimi i hapësirave publike; mirëmbajtja dhe investime në infrastrukturën rrugore dhe atë të lagjeve; shërbimet e çerdheve dhe kopshteve; planifikimin urban; zhvillimin e ekonomisë vendore dhe turizmit; shërbimet sociale për shtresat në nevojë; sigurimin e infrastrukturës së institucioneve arsimore parashkollore dhe bazë; parauniversitare; qendrat e shëndetit parësor; aktivitetet kulturore artistike; menaxhimin e mbetjeve bashkiake; ofrimin e ujit të pijshëm dhe menaxhimin e kanalizimeve sanitare dhe trajtimin e ujërave të ndotura; mbrotjen e mjedisit; pyjeve kullotave; emergjencat civile; menaxhimin e sistemit të kanaleve kulluese dhe vaditëse etj.

Programe në fokus të bashkisë

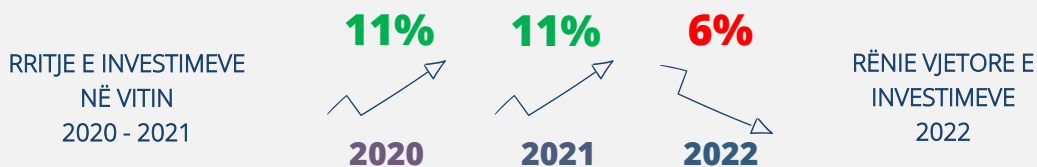


SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK



Një rritje prej 11% e investimeve është parashikuar për vitin 2020 dhe 2021, dhe një rënie vjetore prej 6% në 2021. Lista e investimeve të parashikuara mundohet të jetësojë planin e përgjithshëm vendore të bashkisë, ndërkohë që programet më të mbështetura me investime janë:

Investime të parashikuara 2020 - 2022

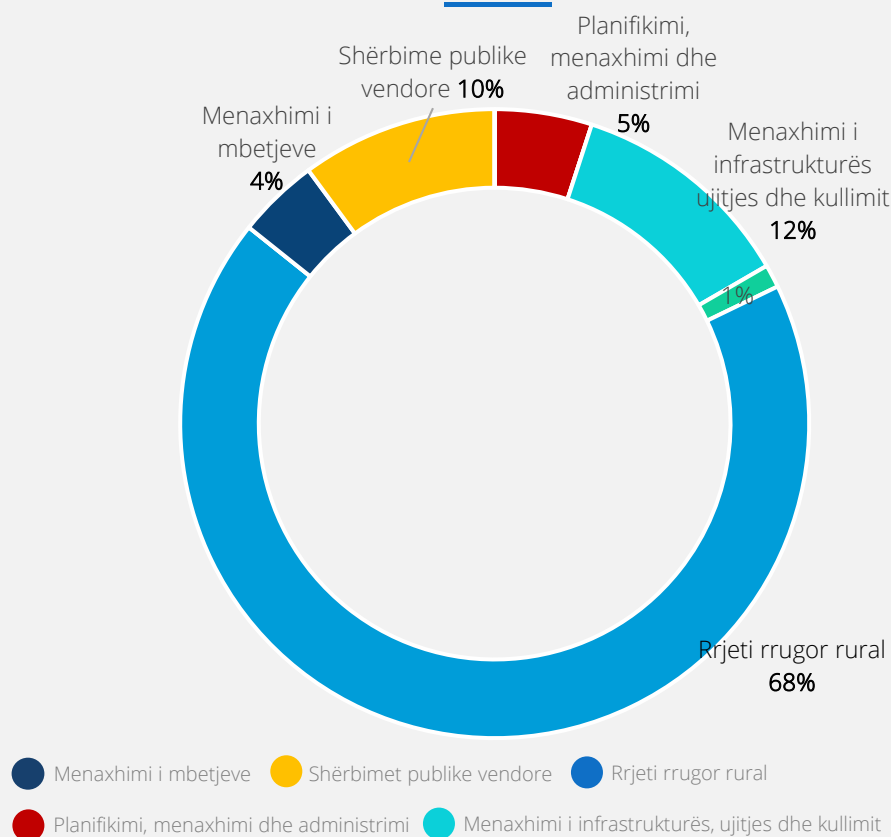


Programet më të mbështetura me investime



INVESTIMET 2020 – 2022

(Pesha e investimeve sipas programeve 2020-2022)

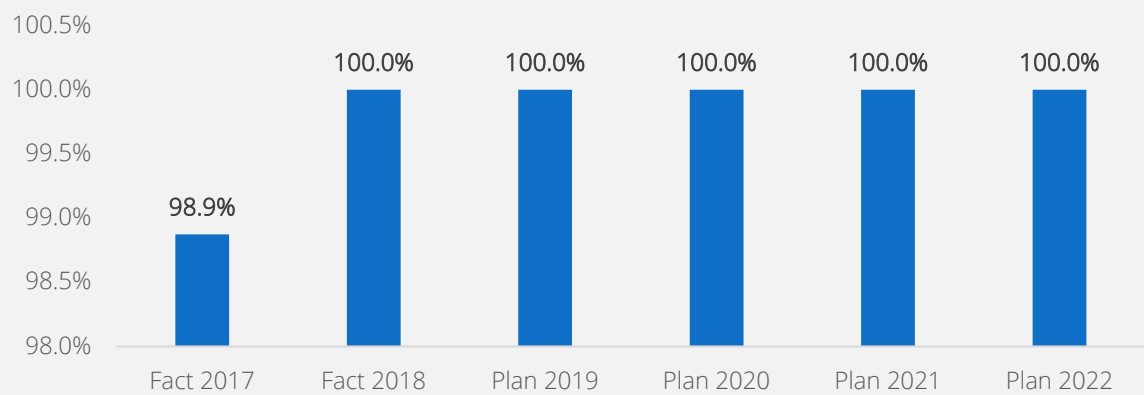


Vlera totale e kontratave të investimeve të parashikuara për tre vite është rreth
287 milionë lekë.

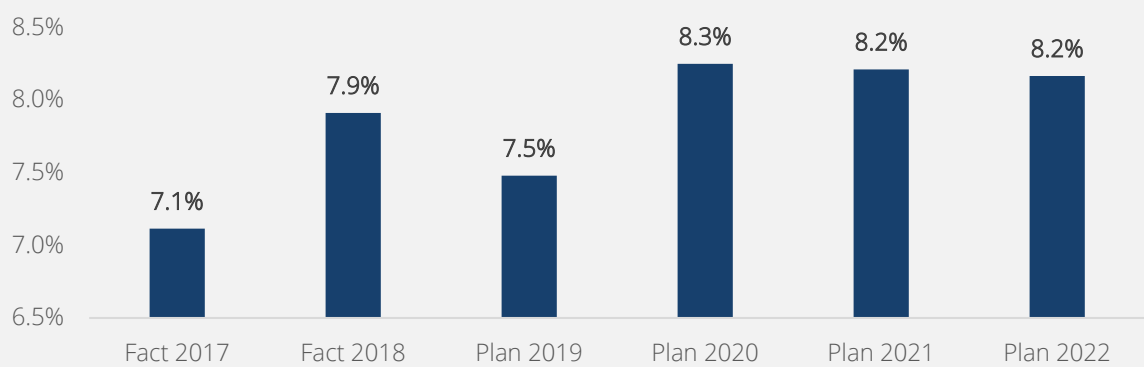
Lista emërore e projekteve	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Rikonstruksion i godinave dhe blerje paisje zyre	14329000	-	-
Rikonstruksion i rruges Kercisht i Eperm Kercisht i poshtem	51134000	-	-
Rikonstruksion i rruges Fshati Pocest	-	27242000	-
Rikonstruksion i rruges Fshati Renxe	-	19279000	-
Sherbim projektim per projektet + mbikqyrje kolaudim	-	-	17555000
Rikonstruksion i rruges Fshati Sohodoll i Vogel	-	-	46992000
Investime të tjera	25208000	54243000	30660000

TREGUESIT FINANCIAR

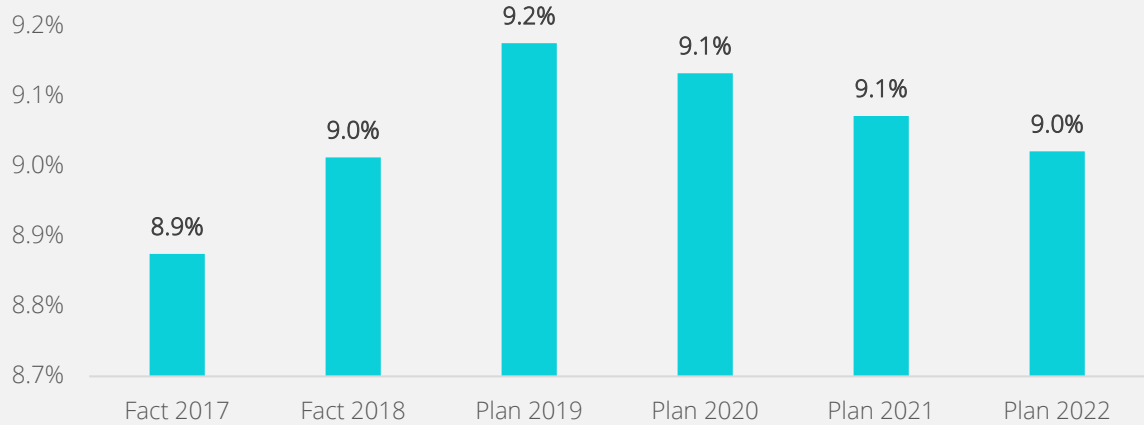
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave

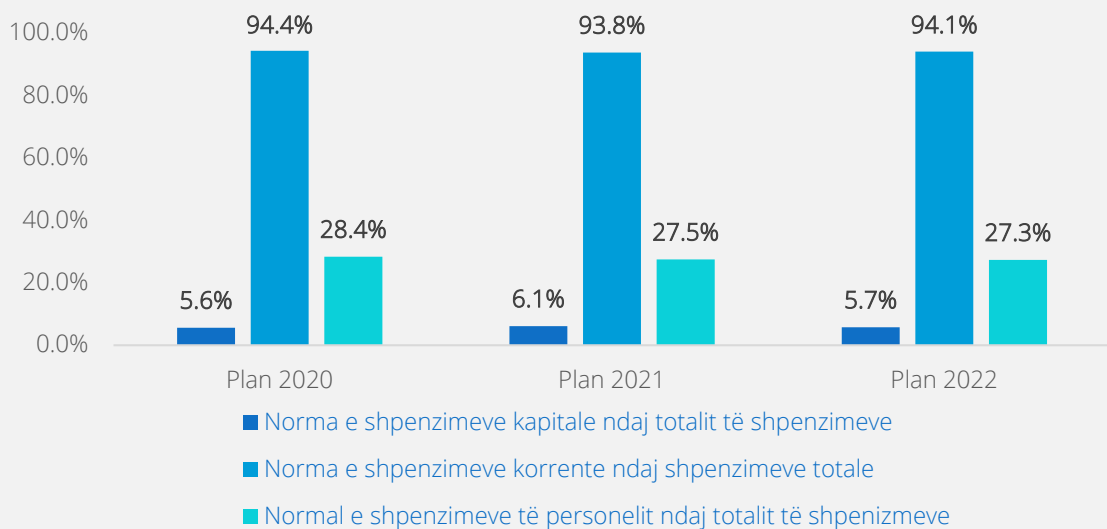


Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave

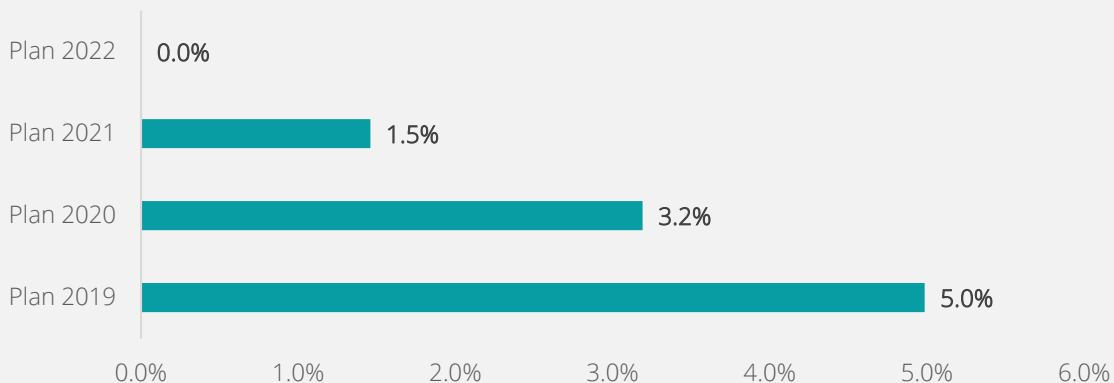


Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave

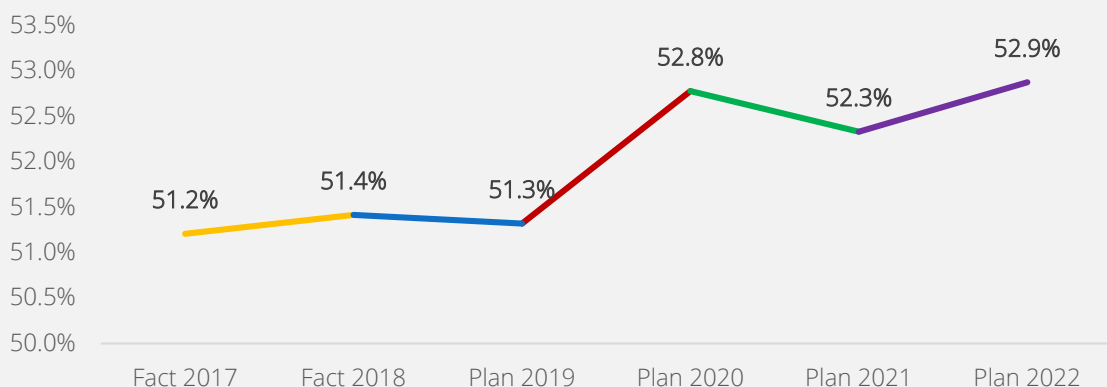




Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave



Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve



Performanca e programeve buxhetore të bashkisë

Parashikimi afatmesëm

Bashkia ofron 36 shërbime publike, nga të cilat ka buxhetuar për të financuar nëpërmjet programeve buxhetore përkatëse 17 prej tyre të ndara në 8 funksione të saj ligjore:

1 – ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE FINANCIARE E FISKALE, DHE ÇËSHTJET E BRENDSHME

1.1 Planifikim, menaxhim dhe administrim

2 – RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

2.1 Shërbimet e policisë vendore

2.2 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

3 – ÇËSHTJE EKONOMIKE

3.1 Mbështetja për zhvillimin ekonomik

3.2 Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

3.3 Administrimi i pyjeve dhe kullotave

3.4 Rrjeti rrugor rural + urban

4 – MBROJTJA E MJEDISIT

4.1 Menaxhimi i mbetjeve

5 – STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

5.1 Shërbimet publike vendore

5.2 Ndriçim rrugësh

6 – ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

6.1 Sport dhe argëtim

6.2 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

7 – ARSIMI

7.1 Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë

7.2 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

7.3 Arsimi profesional

8 – MBROJTJA SOCIALE

8.1 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

8.2 Strehimi social

Rezultatet e synuara të treguesve të performancës gjatë tre viteve të ardhshme 2020-2022 tregojnë:



Përmirësim



E njëjta situatë

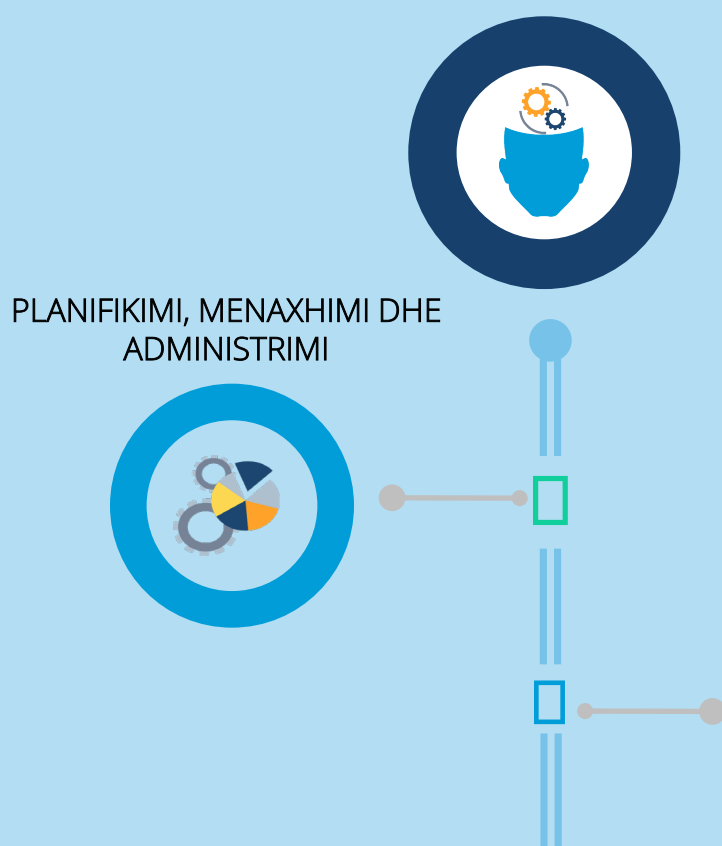


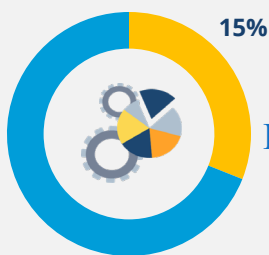
Përkeqësim



Nuk ka informacion

ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE FINANCIARE E FISKALE, DHE ÇËSHTJET E BRENDSHME





PLANIFIKIMI, MENAXHIMI, ADMINISTRIMI

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Shpenzime Korente	235,559	207,515	244,572	176,652	173,062	181,902
Shpenzime Kapitale	11,570	7,612	-	14,329	-	-
Total Shpenzime	247,129	215,127	244,572	190,981	173,062	181,902

Zë rreth **15%** të buxhetit të bashkisë për vitin 2019. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

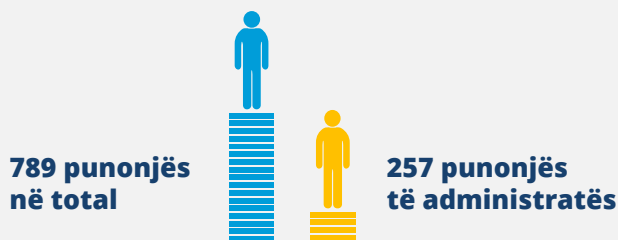
Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Qeverisja vendore është përgjegjëse dhe administrata e saj transparente	Përmirësimi i stafit të bashkisë

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet				
	2018	2019	2020	2021	2022	
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	2%	1%	1%	1%	1%	
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (në % kundrejt vitit të kaluar)		11%	0%	0%	0%	
Raporti i numrit totali të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajtuar (ditë trajnimi për person në vit)	0.7	1.5	1.5	1.5	1.5	

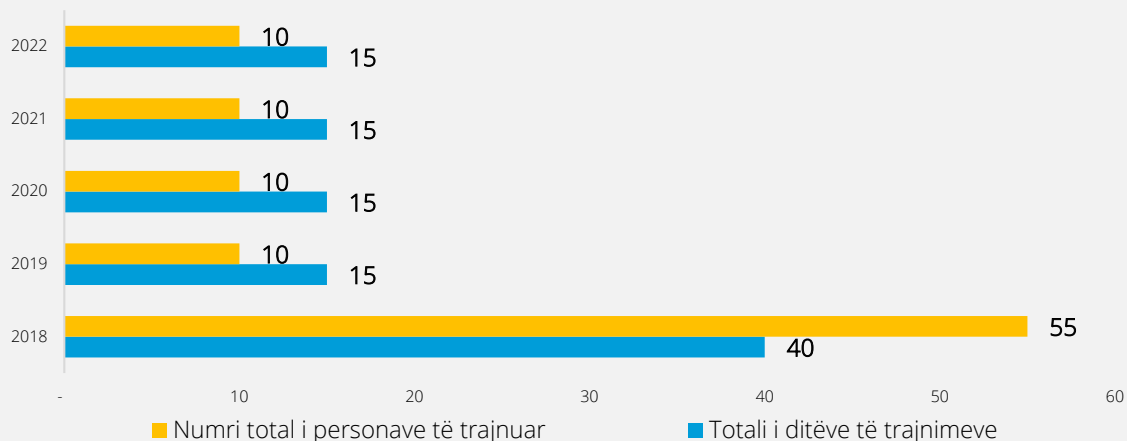
Bashkia ka gjithsej 789 punonjës me kohë të plotë pune, nga të cilët punonjës të administratës së bashkisë janë 257.



Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si

- Shërbimet e prokurimit
- Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore
- Mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, parqe qendrore automjesh, zyrave të printimit dhe IT etj.
- Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit.
- Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e bashkisë, këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit

Performanca e Administratës së Bashkisë 2018 - 2022



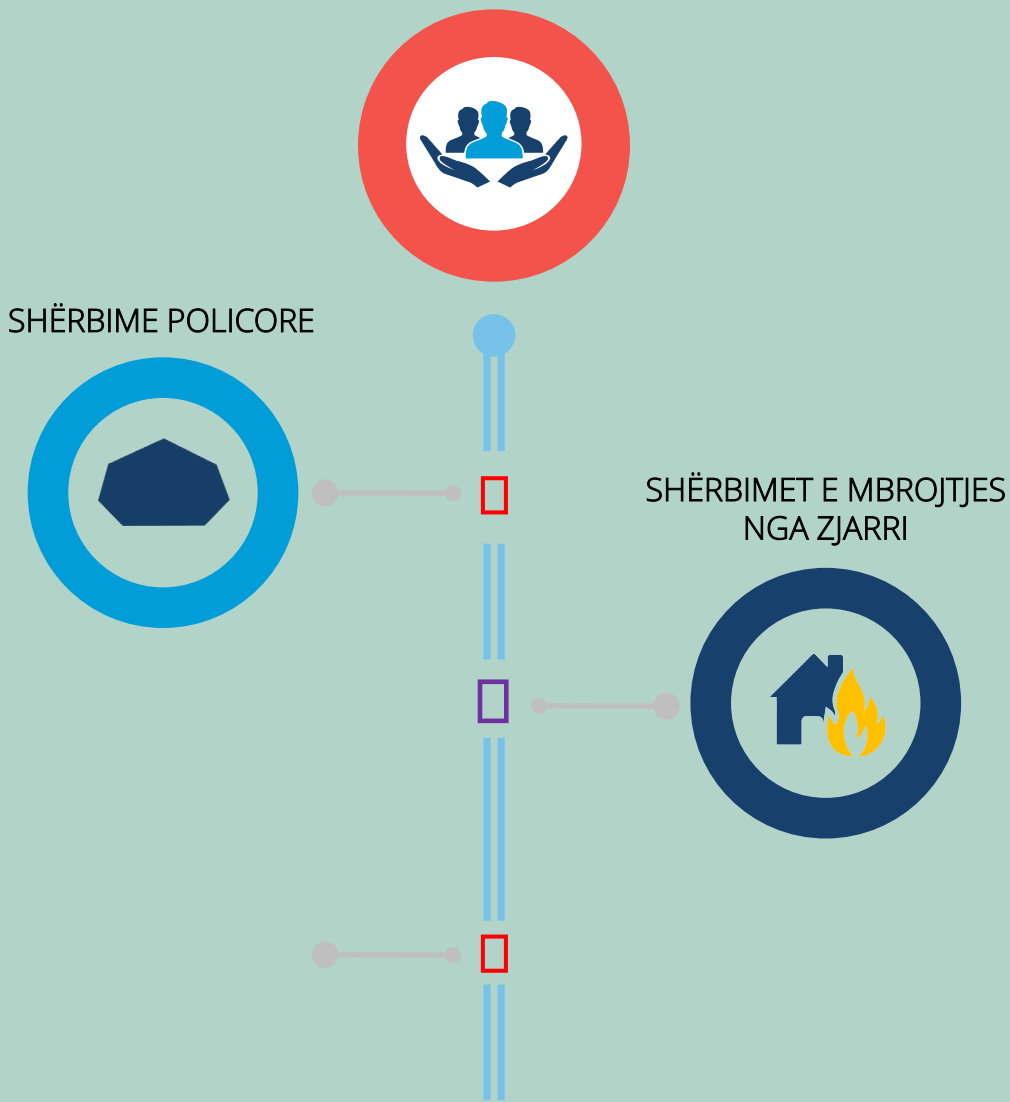
Tregues Performance

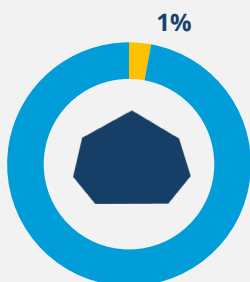
Trendi në parashikim

- TP 1.** Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile
- TP 2.** Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë
- TP 3.** Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë



RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE





SHËRBIME POLICORE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	-	-	-	-	-	-

Zë mbi **1%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Përmirësimi i sigurisë së komunitetit	Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt 2018	Fakt 2019	Synimet		
	2018	2019	2020	2021	2022
Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	9%	9%	15%	15%	15%
Numër punonjësish të trajnuar (rritja vjetore)	NI	0%	325%	0%	0%
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	322	353	353	353	353
Numri i rasteve problematikave të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)	45%	49%	49%	49%	49%
Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %)	100%	67%	67%	67%	67%

Policia bashkiake ka 12 punonjës me kohë të plotë, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

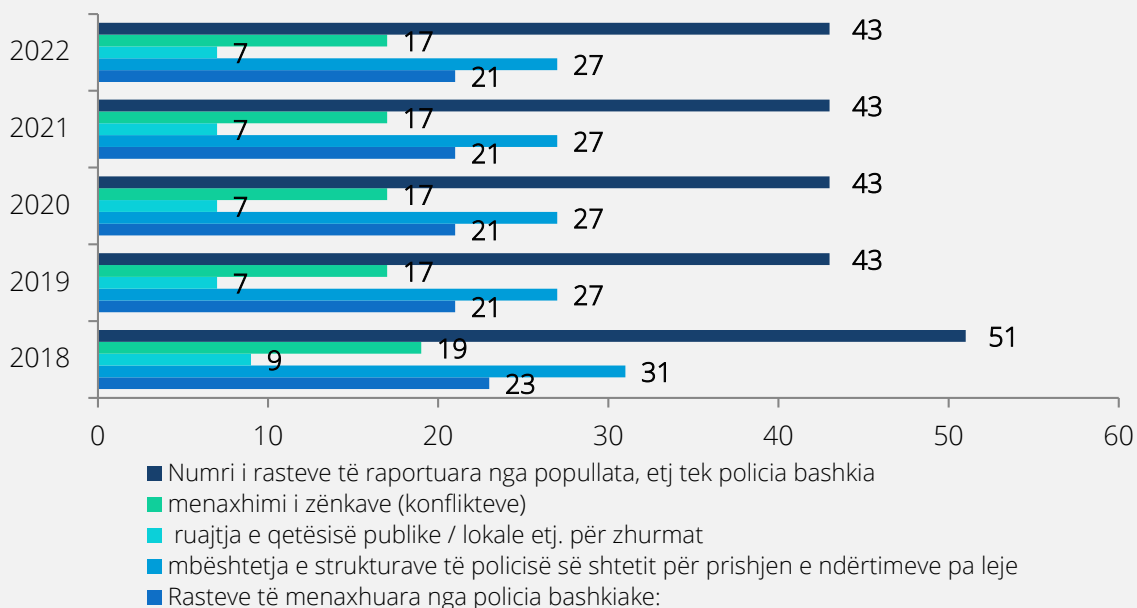


Policia Bashkiake

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

- **Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore;**
- **Ekzekutimi e zbatimi i akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe i vendimeve të këshillit.**

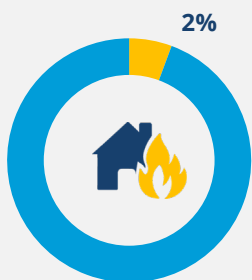
Shërbimet e policisë vendore



Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.	Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit	↗
TP 2.	Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar	=
TP 3.	Ekzekutimi i akteve administrative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore	=
TP 4.	Rritja e eficiencës buxhetore të programit të policisë bashkiake	=



SHËRBIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	-	-	-	-	-	-

Zë rreth **2%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objekti 2020-2022
Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe pronës së komunitetit	Përmirësimi i shërbimeve dhe infrastrukturës së shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

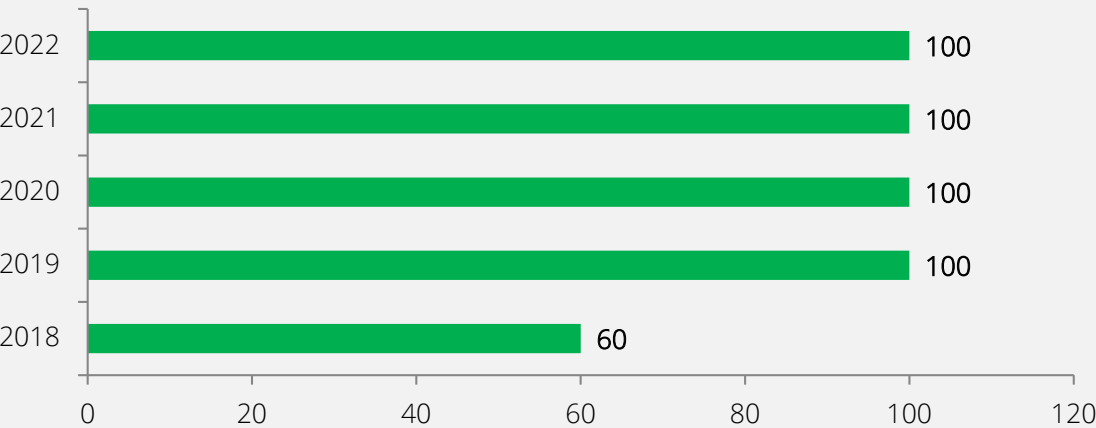
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Stacion MZSH	1	1	1	1	1
Ndryshimi në sekonda i daljes nga stacioni:	Ni	-4%	0%	-2%	0%
ditën në sekonda	Ni	-4%	0%	-2%	0%
natën në sekonda	Ni	-4%	0%	-2%	0%
Ndryshimi në % viti korent kundrejt vitit të kaluar	Ni	21%	14%	13%	11%
Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara	Ni	23,470	23,470	23,470	23,470
Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit – ndryshimi në % viti korent kundrejt vitit të kaluar	Ni	67%	0%	0%	0%

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

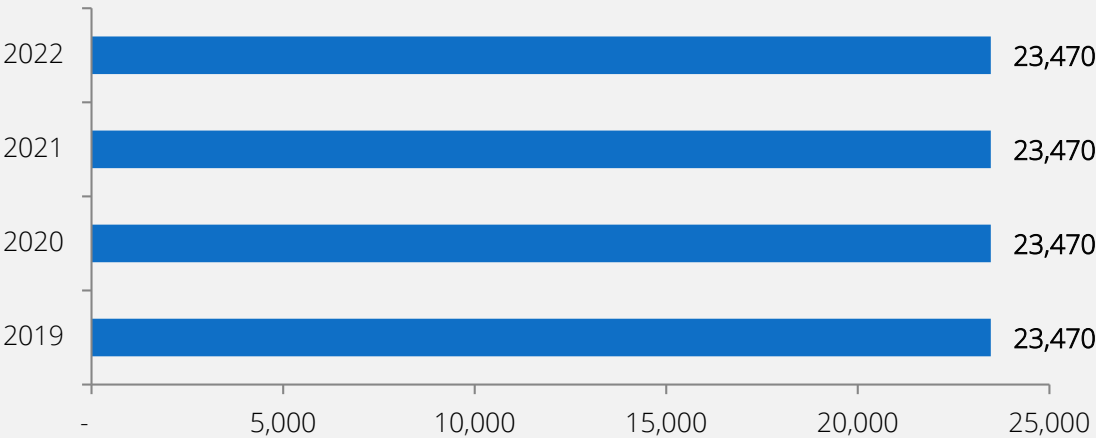
- **Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;**
- **Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave përkatëse;**
- **Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;**
- **Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, evakuimi i zonave të përmytura etj.**
- **Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundërzjarrit;**

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon investime nëpajisje teknike për emergjencat civile në shumën **6.9 Milionë lekë**.

Numri total i rasteve të menaxhuara



■ Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të...



Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.	Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre	
TP 2.	Rritja e ndërhyrjes për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimi	=
TP 3.	Përmirësimi i të ardhurave nga tarifa e shërbimit të MZSH	
TP 4.	Rritja e efijencës buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ	=

ÇËSHTJET EKONOMIKE



MBËSHTETJA PËR ZHVILLIM EKONOMIK



ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE
KULLOTAVE

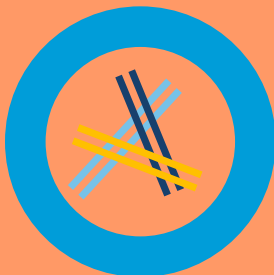


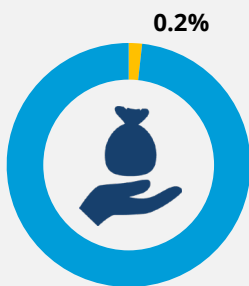
TRANSPORTI PUBLIK

MENAXHIMI I
INFRASTRUKTUËS SË UJITJES
DHE KULLIMIT



RRJETI RRUGOR RURAL





MBËSHTETJA PËR ZHVILLIM EKONOMIK

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	-	-	-	-	-	-

Ky është një program modest në tërësinë e programevet të bashkisë i cili zë rreth **0.2%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Lehtësimi i biznesit	Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor

Suksesi i përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

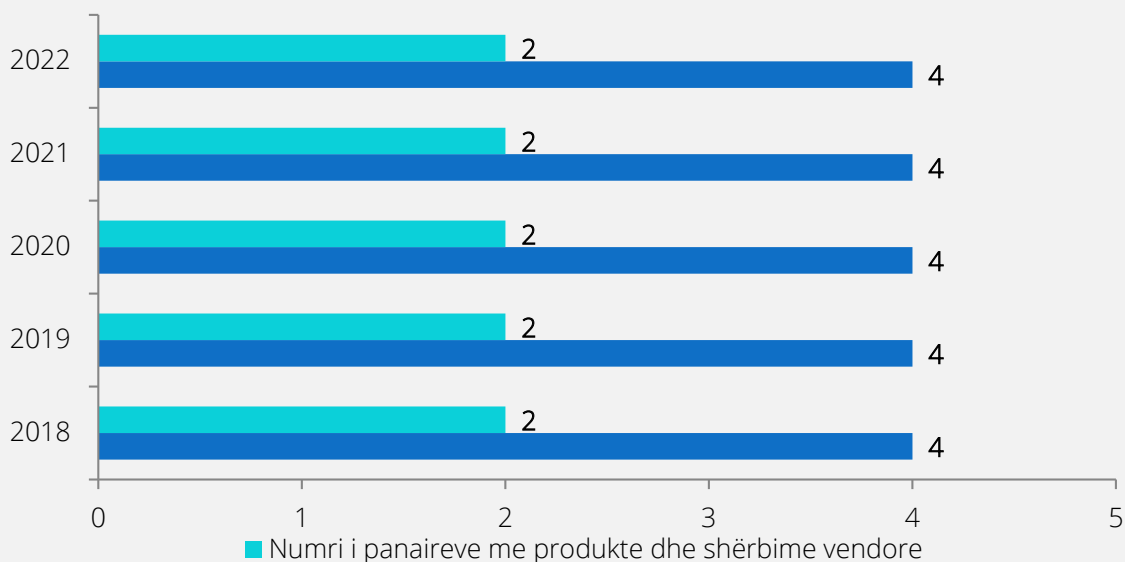
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Ndryshimi (ditë ose %) i kohës për pajisjen me dokumenta nga QKB / emetimi i çertifikatave; lejeve; etj	Ni	0%	0%	0%	0%
Numri i panireve me produkte dhe shërbime vendore – ndryshimi në % midis vitit korent kundrejt vitit të kaluar	Ni	0%	0%	0%	0%

Ky program menaxhohet nga 2 punonjës me kohë të plotë pune, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

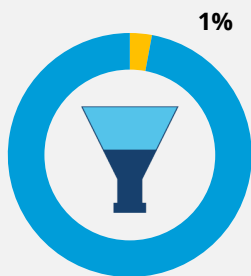
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të bashkisë;
- Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë;
- Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve (QKB);
- Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore;
- Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik;
- Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj.
- Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj.

Mbështetja për zhvillimin ekonomik



Tregues Performance		Trendi në parashikim	
TP 1.	Përmirësim i shërbimit (kohë më e shkurtër)	=	



MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	(15,297)	(34,612)	10,227	3,373	4,373	3,373
Shpenzime Kapitale	36,879	49,555	1,131	10,664	14,664	8,029
Total Shpenzime	21,582	14,943	11,358	14,037	19,037	11,402

Zë rreth **1%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Rritja e prodhimeve bujqësore dhe mbrotjes nga përmbytjet	Përmirësimi i infrastrukturës së sistemit të vaditjes dhe kullimit

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

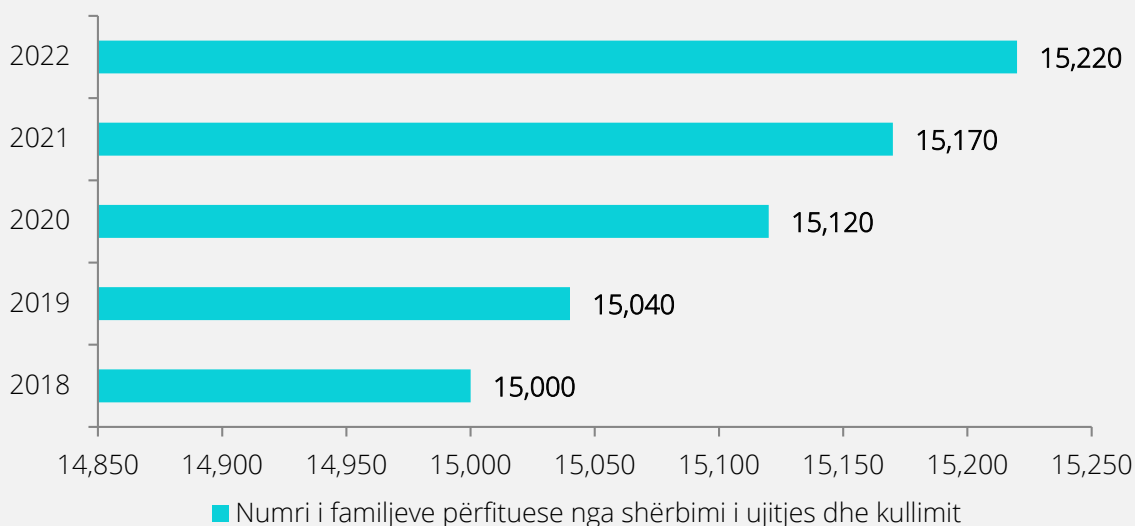
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet				
	2018	2019	2020	2021	2022	
Sipërfaqe e mbuluar me ujitje (ndryshimi vjetor në %)	Ni	0.5%	0.9%	0.6%	0.7%	
Sipërfaqe e mbuluar me kullim (ndryshimi vjetor në %)	Ni	0%	0%	0%	0%	
Nr. Familjeve përfituese (ndryshimi vjetor në %)	Ni	0.3%	0.5%	0.3%	0.3%	
Buxheti i shpenzuar për kullim kundrejt kilometrave total të sistemit kullues Lekë/për km	707	707	526	713	427	
Buxheti i shpenzuar për vaditje kundrejt kilometrave total të sistemit vadites Lekë/për km	42,373	50,847	50,847	54,237	59,322	
Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	
Km kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	Ni	0%	0%	0%	0%	
Sip. Toke e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	5%	5%	5%	5%	5%	

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

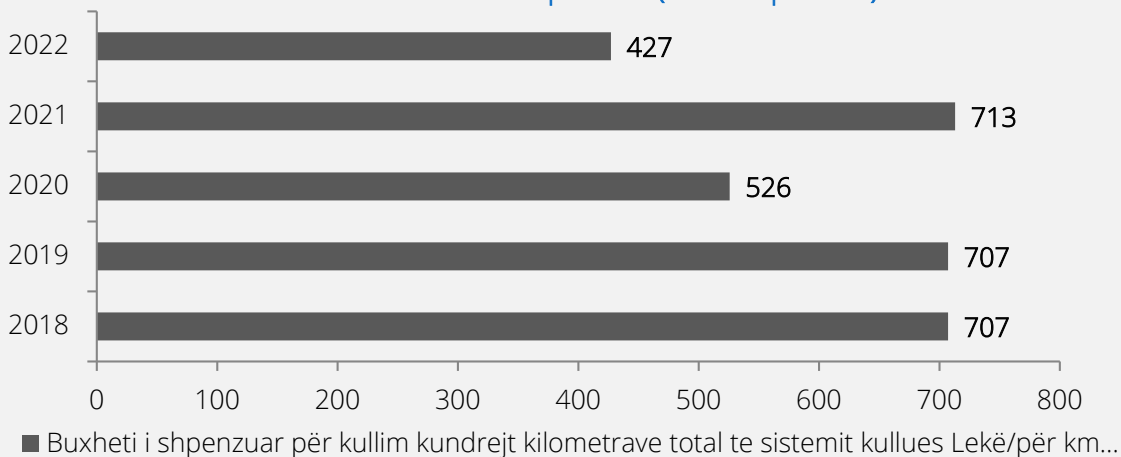
- **Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla;**
- **Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore**

Përgjatë tre viteve bashkia nuk parashikon investime në infrastrukturën e sistemit vaditës dhe kullues për shkak se gjatë vitit 2019 pritët të përfundojë investime në një vlerë mbi **60 milionë Lekë**, investime të cilave u janë paraprirë fonde të rëndësishme kapitale përgjatë viteve 2017-2018.

Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit



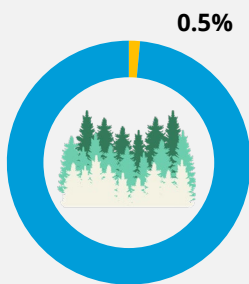
Buxheti i shpenzuar për kullim kundrejt kilometrave total të sistemit kullues Lekë/për km (kosto operimi)



Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.	Përmirësimi i shërbimit të ujitjes	
TP 2.	Përmirësimi i sistemit kullues	=
TP 3.	Rritja e ekonomisë bujqësore (përfituesve)	=
TP 4.	Rritja e efijencës buxhetore në menaxhimin e kanaleve ujitëse dhe kulluese	=



ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	3,952	6,688	7,523	7,690	7,690	7,690
Shpenzime Kapitale	-	-	-	1,131	1,131	1,131
Total Shpenzime	3,952	6,688	7,523	8,821	8,821	8,821

Zë rreth **0.5%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave	Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

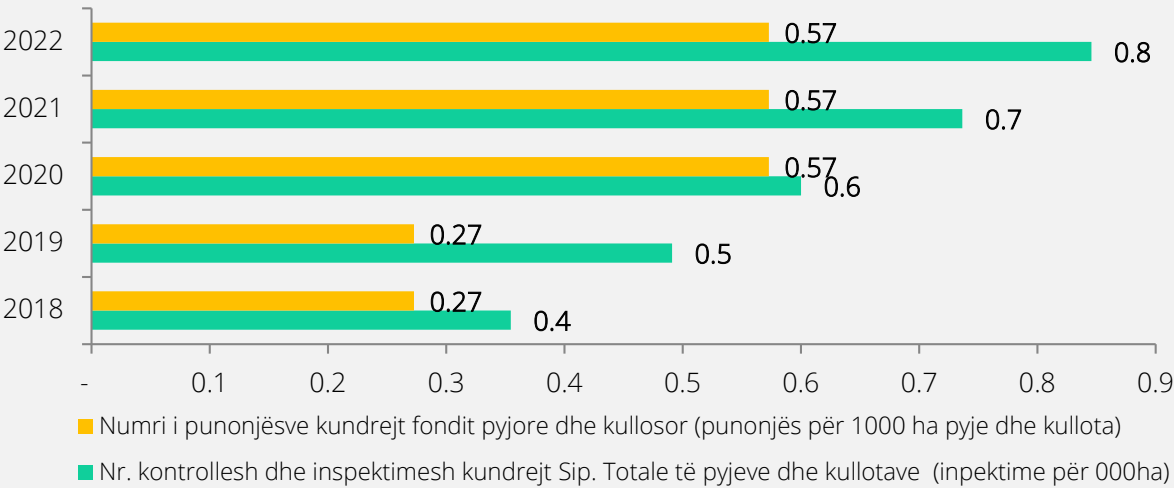
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet				
	2018	2019	2020	2021	2022	
Numri i pemëve të reja të shtuara çdo vit sipas nevojave) Ndryshimi vjetor në %	Ni	-79%	64%	31%	25%	
Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota (total kontrolle dhe inspektime kundrejt fondit total të pyjeve dhe kullotave (inspektime për 1000 ha)	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	
Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjor dhe kullosor (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	0.27	0.27	0.57	0.57	0.57	
Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit kundrejt sipërfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota)	182	205	205	205	205	
Sipërfaqe totale e fondit (ndryshimi vjetor në %)	Ni	0%	0%	0%	0%	

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 21 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Pyjeve, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

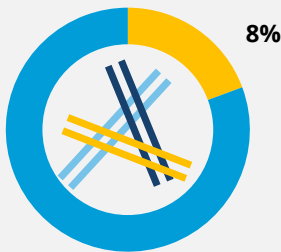
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;
- Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;
- Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;
- Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripullëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë;
- Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik;
- Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje pemësh;
- Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë përshtirë menaxhimin e kullotjes;
- Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;

Pyjet dhe kullotat



Tregues Performance		Trendi në parashikim
TP 1.	Planet e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor	↗
TP 2.	Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	↗
TP 3.	Rinovimi i fondit pyjor dhe kullosor	↗
TP 4.	Shtimi i fondit pyjor dhe kullosor	=
TP 5.	Efiçienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për menaxhimin e fondit pyjor dhe kullosor	=



RRJETI RRUGOR RURAL

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	(120,232)	51,917	87,908	14,523	16,523	16,523
Shpenzime Kapitale	170,273	77,987	41,996	64,547	65,547	65,547
Total Shpenzime	50,041	129,904	129,904	79,070	82,070	81,070

Zë rreth **8%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Përmirësimi i komunikimit ndërlokal	Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha njësive administrative të saj tek shërbimet bazike (qendra shëndetësore; shkolla publike etj.)

Suksesi i përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

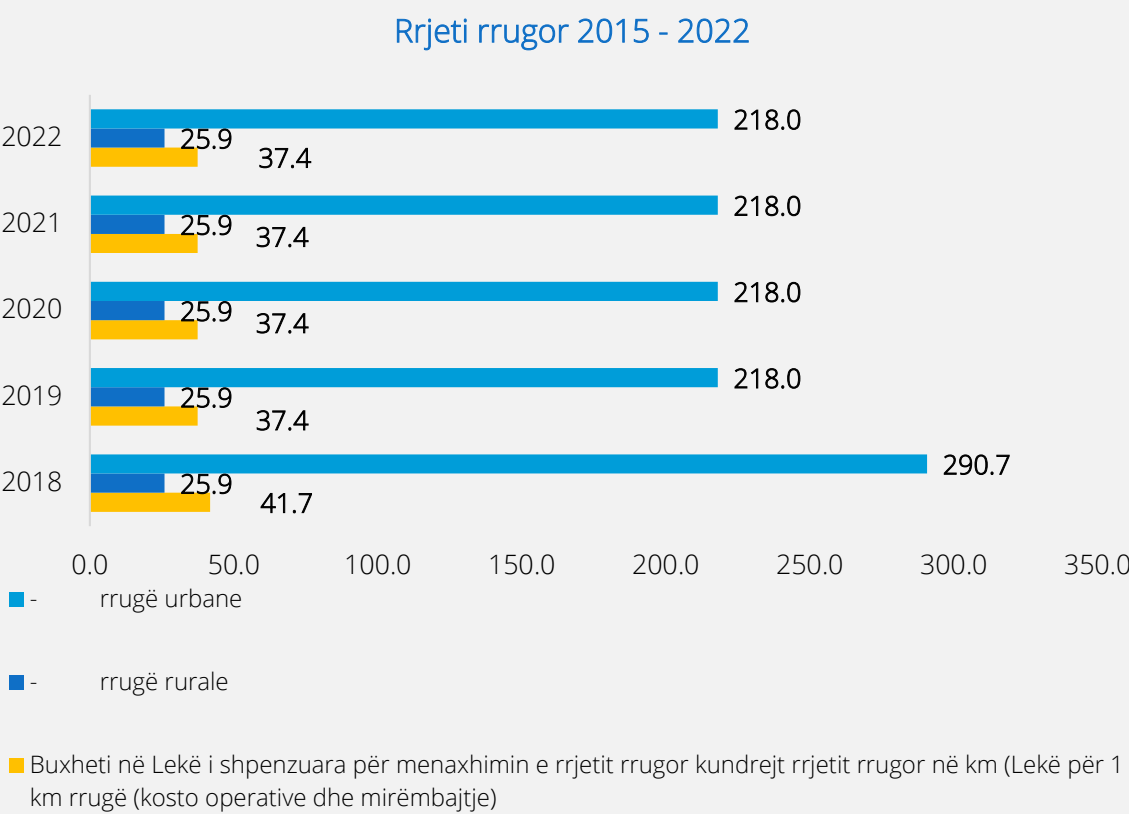
Treguesit e Performancës Buxhetore

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 24 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Rrugëve Rurale, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi e njësive të vetëqeverisjes vendore;**
- **Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësive vendore;**
- **Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësive vendore**
- **Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal;**
- **Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj.);**
- **Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj.. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit;**
- **Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal.**

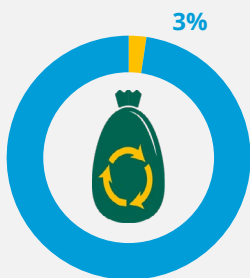
Përgjatë tre viteve bashkia parashikon investime të konsiderueshme në vlerën mbi 195 milionë Lekë. Fondi i investimeve në rrjetin rrugor përgjatë tre viteve përbën rreth 68% të portofolit të investimeve të programit tre vjeçar të bashkisë.



Tregues Performance		Trendi në parashikim
TP 1.	Zgjerimi i rrjetit rrugor	=
TP 2.	Përmirësim i efijencës në përdorimin e buxhetit për menaxhimin e rrjetit rrugor	=

MBROJTJA E MJEDISIT





MENAXHIMI I MBETJEVE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	55,982	53,883	53,883	59,985	62,985	61,985
Shpenzime Kapitale	3,680	-	-	-	5,000	7,000
Total Shpenzime	59,662	53,883	53,883	59,985	67,985	68,985

Zë rreth **3%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve bashkiake, nëpërmjet trajtimit të tyre dhe sensibilizimit të komunitetit lidhur me problematikën që vjen prej tyre	Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

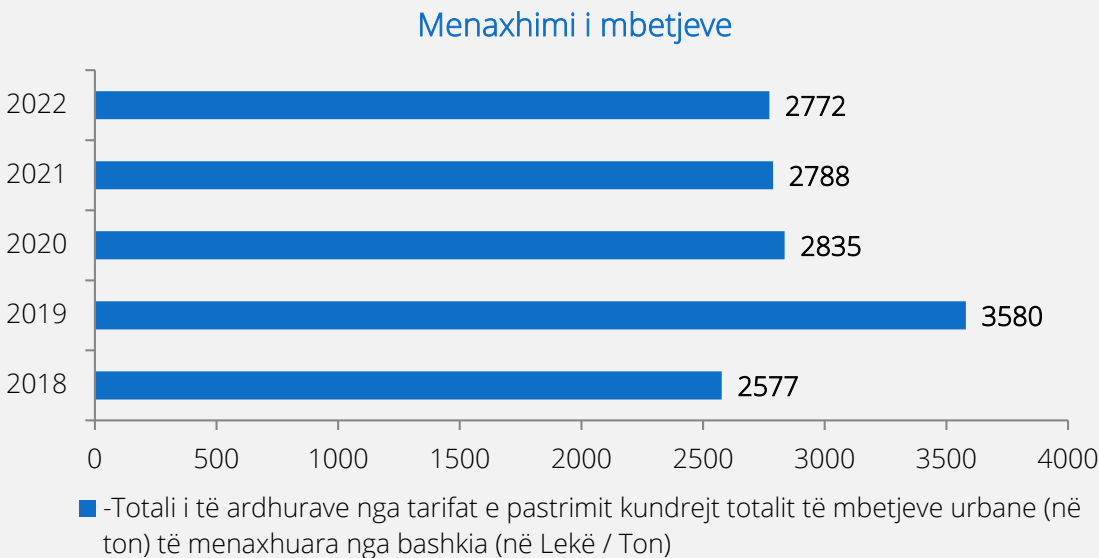
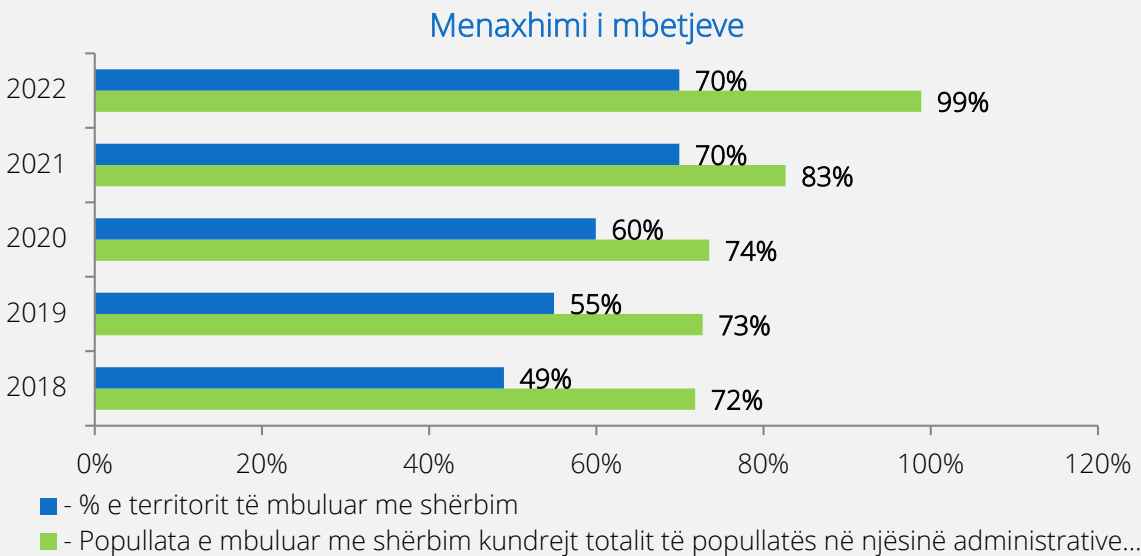
Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet				
	2018	2019	2020	2021	2022	
- Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në njësinë administrative (bashki) në %	72%	73%	74%	83%	99%	
- % e territorit të mbuluar me shërbim	49%	55%	60%	70%	70%	
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj.Administrative – Herë ne dite / Herë në Javë	7	7	7	7	7	
Totali i të ardhurave nga tarifat e pastrimit kundrejt totalit të mbetjeve urbane (në ton) të menaxhuara nga bashkia (në Lekë / Ton)	2577	3580	2835	2788	2772	

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 45 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Menaxhimit të Kontratave dhe Infrastrukturës. Shërbimi ofrohet me anë të një kompanie private e cila është nënkontraktuar nga bashkia për ofrimin e shërbimit. Punonjësi i bashkisë monitoron zbatimin e kontratës nga kompania private.

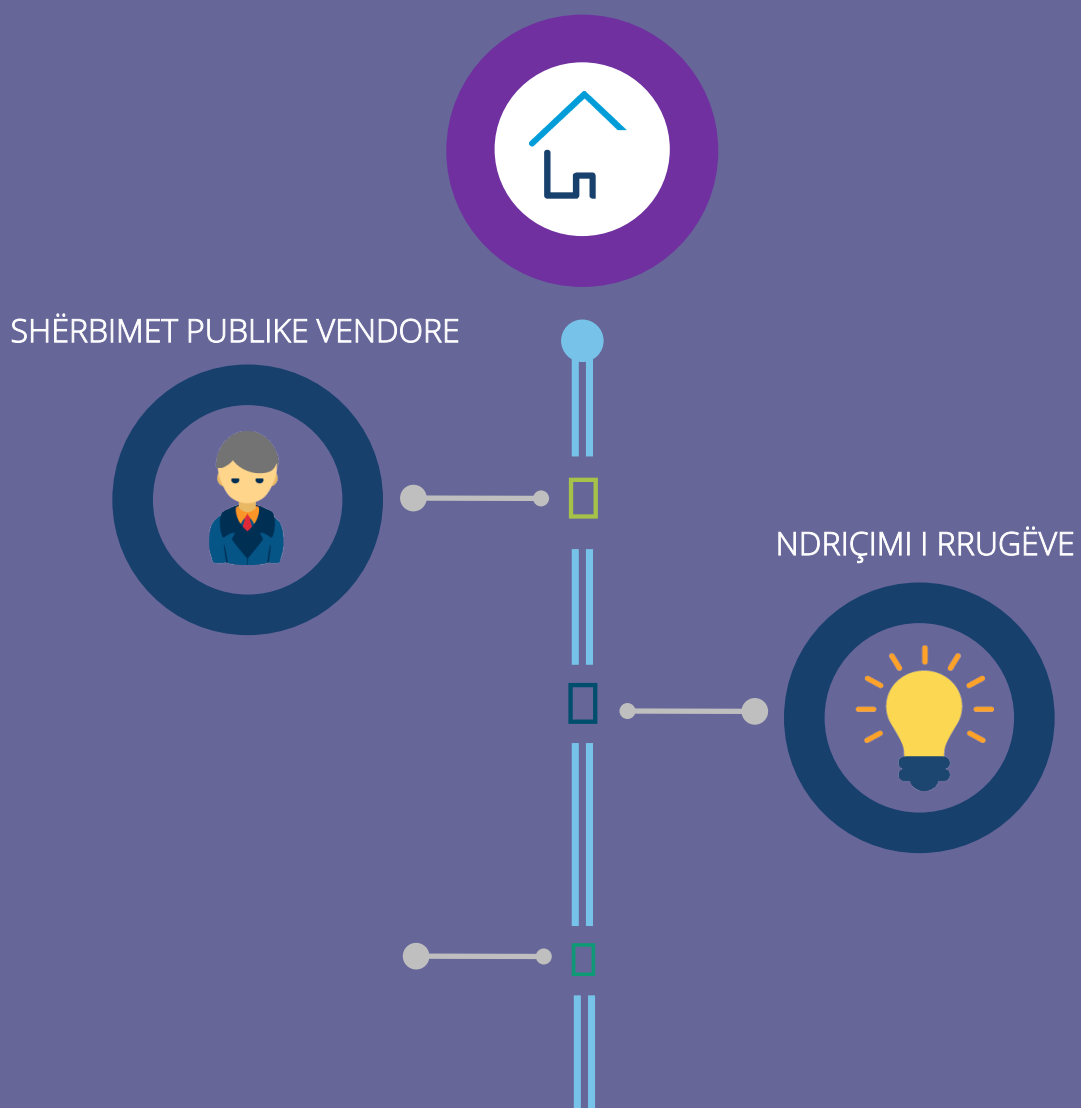
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

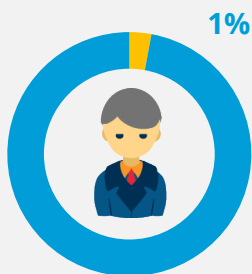
- Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve;
- Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.
- Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake.
- Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve;



Tregues Performance		Trendi në parashikim
TP 1.	Mbulimi me shërbim	
TP 2.	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit	
TP 3.	Efiçienca e ofrimit të shërbimit	Ni

STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT





SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	59,148	47,408	23,548	127,788	132,389	125,788
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	14,422	14,500
Total Shpenzime	59,148	47,408	23,548	127,788	146,811	140,288

Zë rreth **1%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objekti 2020-2022
Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit	Përmirësimi i ofrit të shërbimit të gjelbërimit, dekorit dhe të funeraleve

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

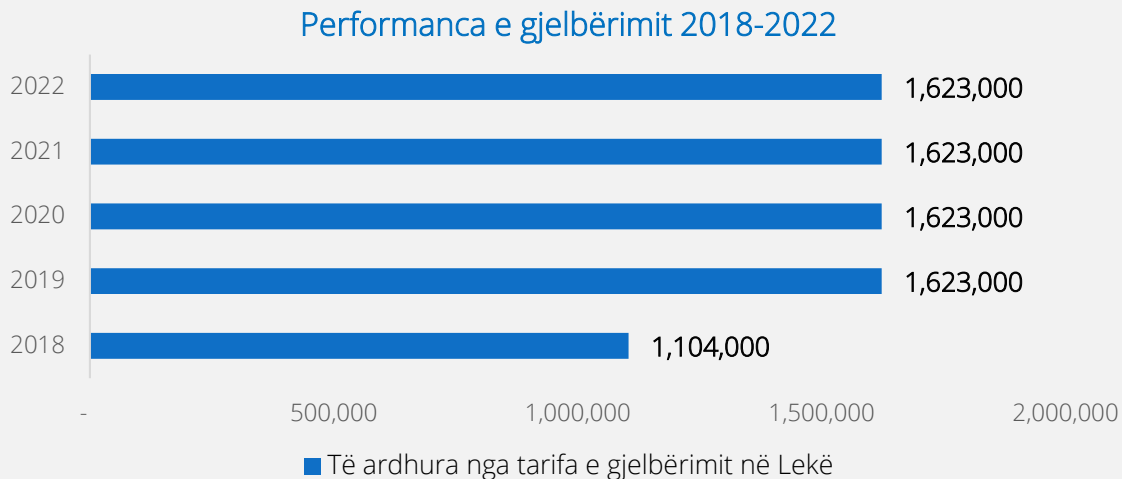
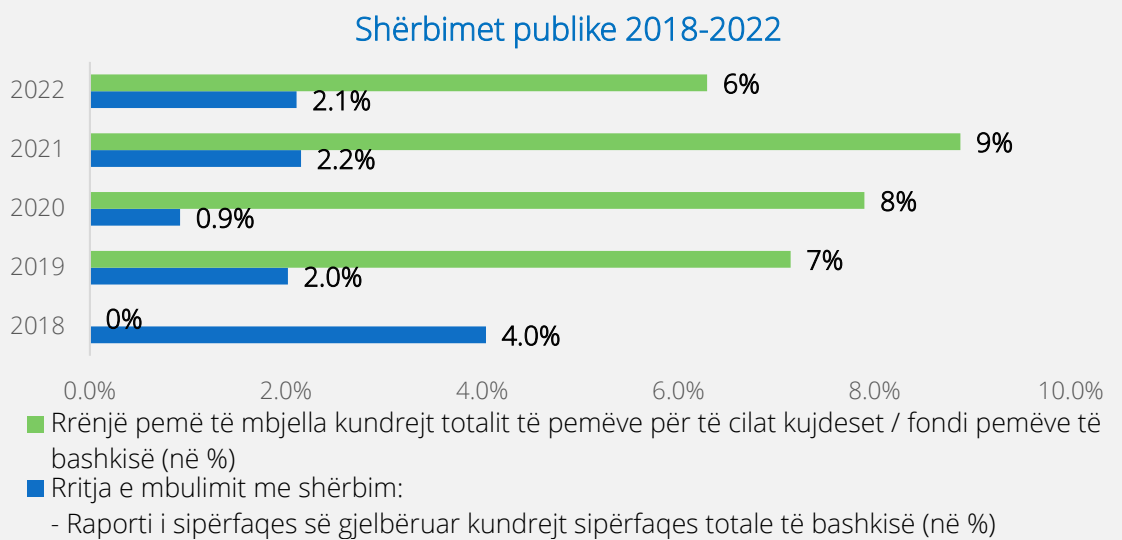
Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet				
	2018	2019	2020	2021	2022	
Rritja e mbulimit me shërbim: - Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	4.0%	2.0%	0.9%	2.2%	2.1%	
Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset / fondi pemëve të bashkisë (në %)	0%	7%	8%	9%	6%	
Total km linear trotuar kundrejt vitit të kaluar (ndryshimi në %)	Ni	42.6%	14.4%	38.9%	40.0%	
Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifat vendore (në %)	Ni	47%	0%	0%	0%	

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin.**
- **Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.**
- **Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore.**
- **Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.**

Përgjatë tre viteve të ardhshme bashkia planifikon investime në vlerën totale 29 milionë Lekë (ose rreth 6% të portofolit të investimeve në tre vite).



Tregues Performance

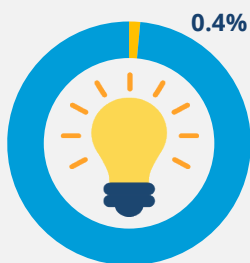
Trendi në parashikim

TP 1. Përmirësimi i shërbimeve vendore



TP 2. Përmirësimi i hapësirave të gjelbërta





NDRIÇIMI I RRUGËVE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	-	-	-	-	-	-

Zë rreth **0.4%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Bashkia ofron sigurinë në komunitet	Hapësirat publike janë të ndricuara për të garantuar siguri në komunitet

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet				
	2018	2019	2020	2021	2022	
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim – raporti sipërfaqe e mbuluar me ndriçim kundrejt totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (në %)	65%	69%	71%	78%	80%	
Lekë të shpenzuara për 1 metër katror hapësirë publike të ndriçuar / Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime (per gjelberimin e hapësirave publike) kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar	10	10	6	8	8	
Lekë të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (raporti në %)	100%	88%	133%	92%	92%	

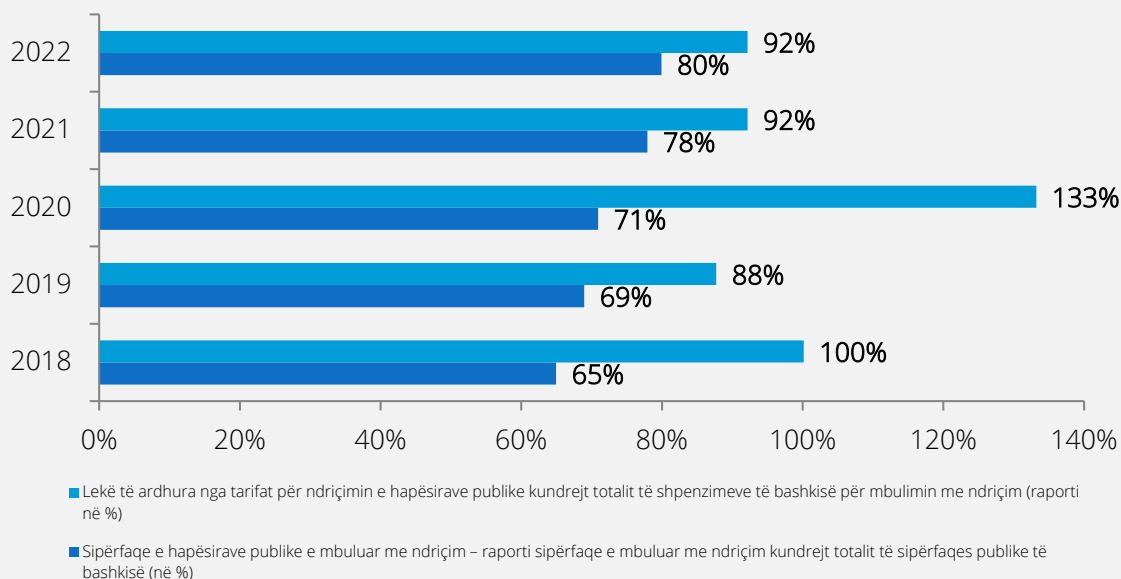
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor është pjesë e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike të bashkisë e cila ka 8 punonjës me kohë të plotë pune të cilët kryejnë jo vetëm shërbimin e ndriçimit të qytetit dhe hapësirave publike të saj. Kjo strukturë parashikohet të mbetet e pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike**
- **Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.**

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një fond investimi mbi 8 milionë lekë për shtimin e hapësirave të ndriçuara publike të qytetit.

Performanca e ndriçimit



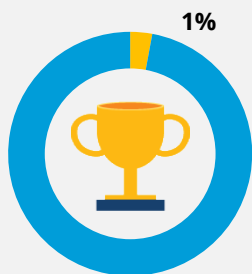
Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.	Rritja e mbulimit me shërbim	↗
TP 1.	Përmirësimi i shërbimeve vendore	↗
TP 1.	Efiçienca buxhetore e ndriçimit të hapësirave publike	↗

ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA





SPORT DHE ARGËTIM

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	-	-	-	-	-	-

Zë rreth **1%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese	Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

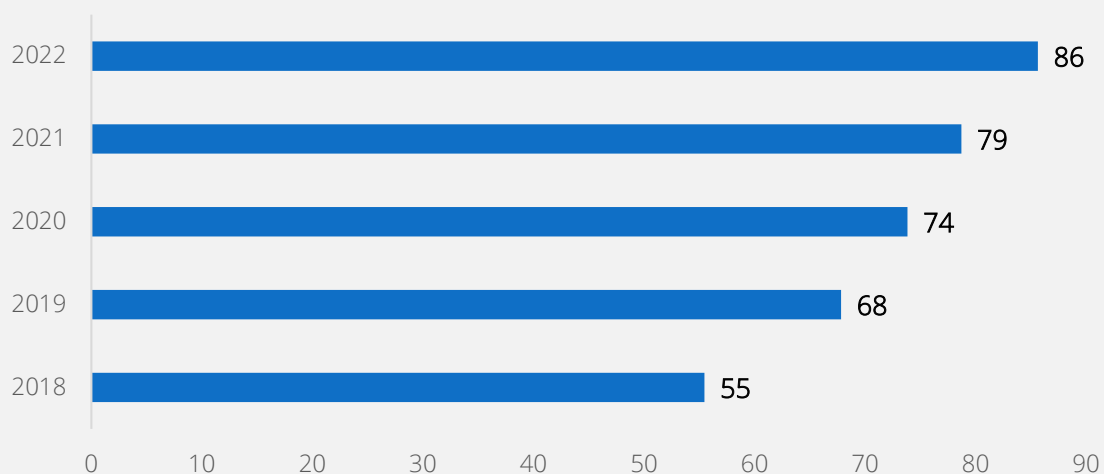
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet				
	2018	2019	2020	2021	2022	
Metra katror hapësira – rritja në % kundrejt vitit të kaluar: - Çlodhëse dhe argëtuese	Ni	9%	0%	0%	0%	
- Struktura për veprimtari sportive (diferenca nga njëri vit në tjetrin)	Ni	-1	1	0	1	
Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (leke/banor)	55	68	74	79	86	

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 17 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Klubit Shumësportesh i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.)
- Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë individualë.
- Mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtari sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.)
- Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare.

■ Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (leke/banor)



Tregues Performance

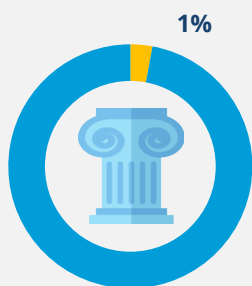
Trendi në parashikim

TP 1. Përmirësimi i hapësirave çlodhëse dhe argëtuese

=

TP 2. Efiçienca e ofrimit të shërbimeve sportive dhe argëtuese

=



TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	17,806	18,057	18,507	22,112	22,112	22,112
Shpenzime Kapitale	684	684	-	-	-	-
Total Shpenzime	18,490	18,507	18,507	22,112	22,112	22,112

Zë rreth **1%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Bashkia zbaton politika të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe organizimin e eventeve artistike dhe kulturore	Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet				
		2018	2019	2020	2021	2022
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë – rritja në % kundrejt vitit të kaluar	Ni	0%	0%	0%	0%	0%
Numri i biletave të shitura (ndryshimi në % total bileta të shitura në vitin korent kundrejt vitit të kaluar)	Ni	40%	0%	0%	0%	0%

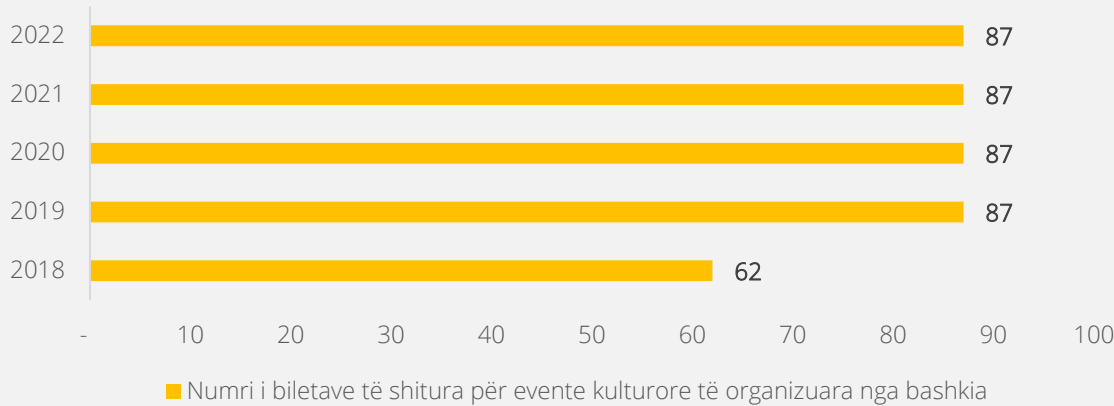
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 27 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Qendrës së Artit dhe Kulturës i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve
- Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.)
- Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike
- Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore
- Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytetar
- Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.
- Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet total investimesh prej **3.8 milionë lekë** për përmirësimin e këtij shërbimi në bashki.

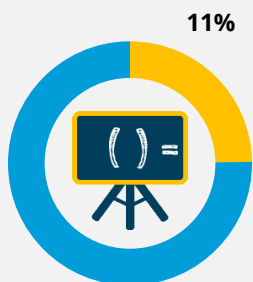
Performanca e jetës kulturore



Tregues Performance		Trendi në parashikim
TP 1.	Shtimi i larmisë së jetës kulturore dhe artistike në bashki	=
TP 2.	Rritja e përfituesve të shërbimeve	=

ARSIMI





11%

ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	186,174	167,629	167,686	142,222	142,222	142,222
Shpenzime Kapitale	8,549	1,429	1,372	-	-	-
Total Shpenzime	194,723	169,058	169,058	142,222	142,222	142,222

Zë rreth **11%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Ofrimi i arsimit bazë dhe atij parashkollor për të rritur përqindjen e popullatës që dinë	Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9 vjeçar) dhe parashkollor

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 0-6 vjeç (në %)	100%	100%	100%	100%	100%
- Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor – raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë	6%	6%	6%	6%	6%
- Numri mesatar i nxënësve në një klasë – raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë	17	15	15	15	15
Raporti i shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (lekë/institucion)	1,457,397	1,226,052	1,226,052	1,226,052	1,226,052

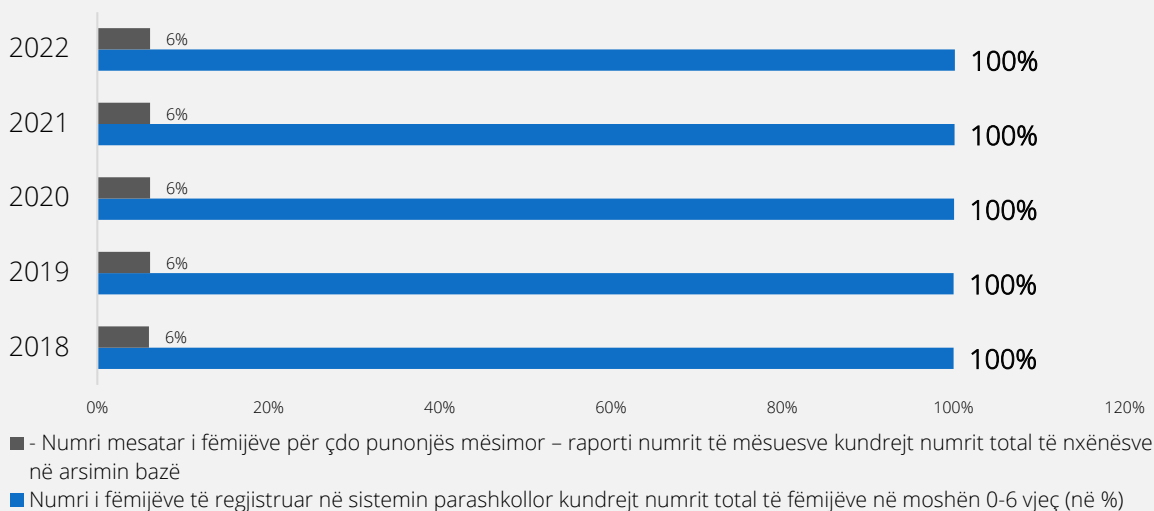
Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetese të Arsimit dhe Çerdhes e menaxhon këtë program buxhetor dhe ka 191 punonjës me kohë të plotë pune i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës
- Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve
- Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve
- Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet për investime prej rreth **21 milionë Lekësh** i cili synon përmirësimin e kushteve të mësimin në arsimin parashkollor dhe atë bazë.

Arsimi bazë parashkollor



Arsimi bazë dhe parashkollor



	Tregues Performance	Trendi në parashikim
TP 1.	Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor	=
TP 2.	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit parashkollor	=
TP 3.	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit arsimor bazë	=
TP 4.	Përmirësimi i cilësisë së ndërtesave arsimore	=

0.3%



ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	-	-	-	-	-	-

Zë rreth **0.3%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Ofrimi i arsimit të përgjithshëm për të gjithë popullsinë	Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet				
	2018	2019	2020	2021	2022	
Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar)	6%	7%	7%	7%	7%	
Numri mesatar i nxënësve në klasë – Raporti numri total i nxënësve në arsimin e mesëm kundrejt numrit total të klasave në arsimin e mesëm publik	2	2	2	2	2	
Lekë të shpenzuara për një nxënës në shkollën e mesme (shpenzime operative dhe mirëmbajtje) kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm publik	1,744	1,876	5,416	5,416	5,416	

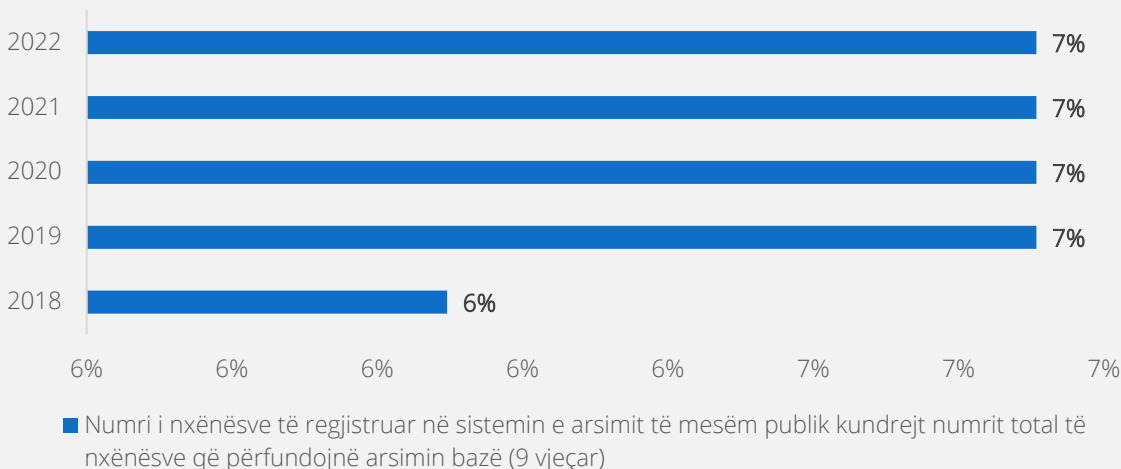
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 14 punonjës si pjesëNderrmarrjessë Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes, me kohë të plotë pune i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

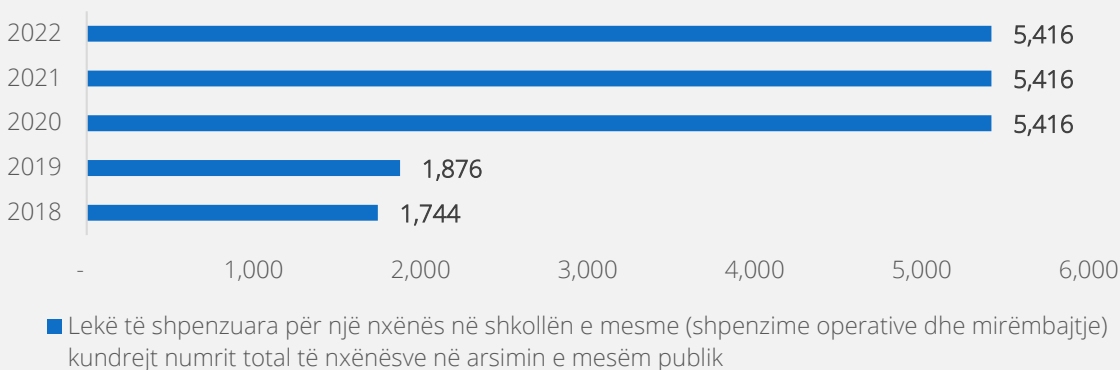
- **Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore**
- **Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave**
- **Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale**
- **Mbështetje për trajnimin e mëtijshëm të mësuesve**
- **Shpenzimet për paga për stafin mbështetës**
- **Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet).**

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet për investime në vlerën mbi **150 milionë Lekë** për të përmirësuar kushtet e mësimit në arsimin parauniversitar të përgjithshëm.

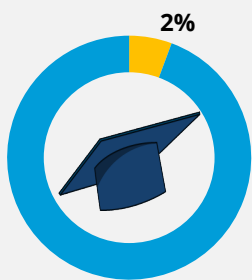
Arsimi mesëm i përgjithshëm



Arsimi mesëm i përgjithshëm



	Tregues Performance	Trendi në parashikim
TP 1.	Rritja e frekuentimit të arsimit të mesëm	=
TP 2.	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit arsimor parauniversitar (përgjithshëm)	=
TP 3.	Përmirësimi i kushteve të mësimdhënies në institucionet e arsimit parauniversitar (përgjithshëm)	↗



ARSIMI PROFESIONAL

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	-	-	-	-	-	-

Zë rreth **2%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Forca e punës e aftë profesionalisht	Bashkia mbështet arsimin profesional duke rritur kapacitet akomoduese në konvikte e nxënësve

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

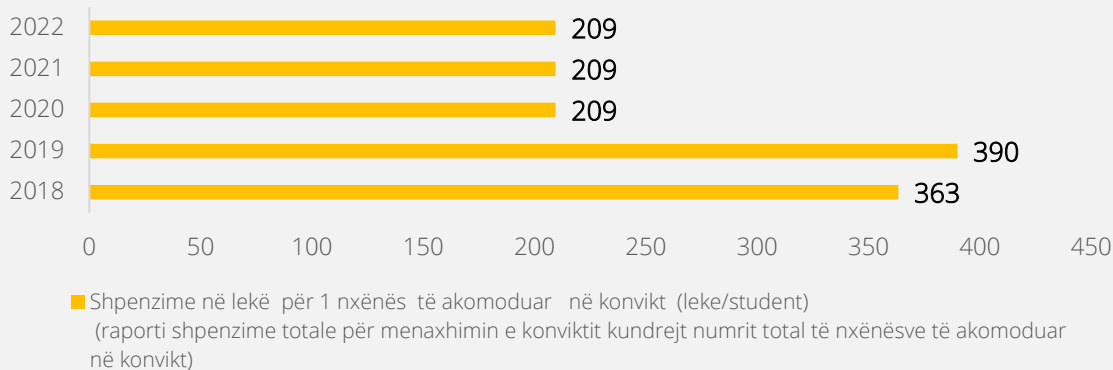
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit total të dhonave të konvikteve (nxënës për dhomë mesatarisht) Rritja në % kundrejt vitit të kaluar	Ni	-7%	0%	0%	0%
Shpenzime në lekë për 1 nxënës të akomoduar në konvikt (leke/student) (raporti shpenzime totale për menaxhimin e konviktit kundrejt numrit total të nxënësve të akomoduar në konvikt)	363	390	209	209	209
ndryshimi në % i numrit të nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt vitit të kaluar	Ni	-7%	0%	0%	0%
ndryshimi në % i numrit të konvikteve funksionale kundrejt vitit të kaluar	NI	0%	0%	0%	0%

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

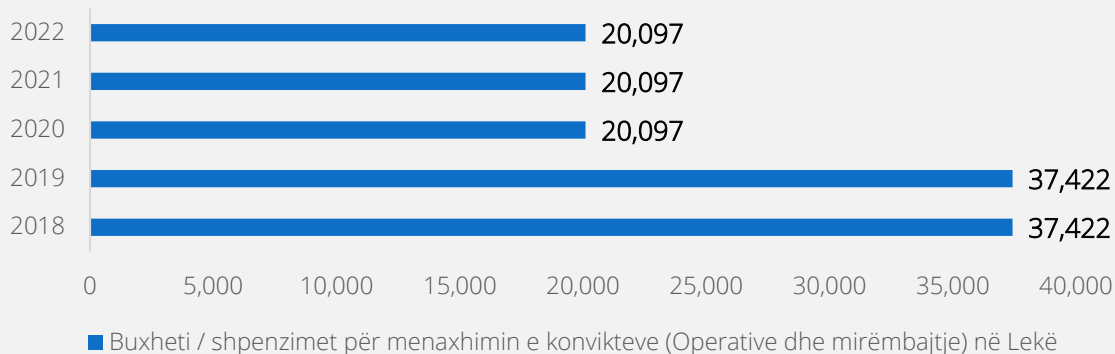
● **Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet).**

● **Shpenzimet për paga për stafin mbështetës për konviktet e arsimit profesional të mesëm**

Arsimi profesional



Arsimi profesional

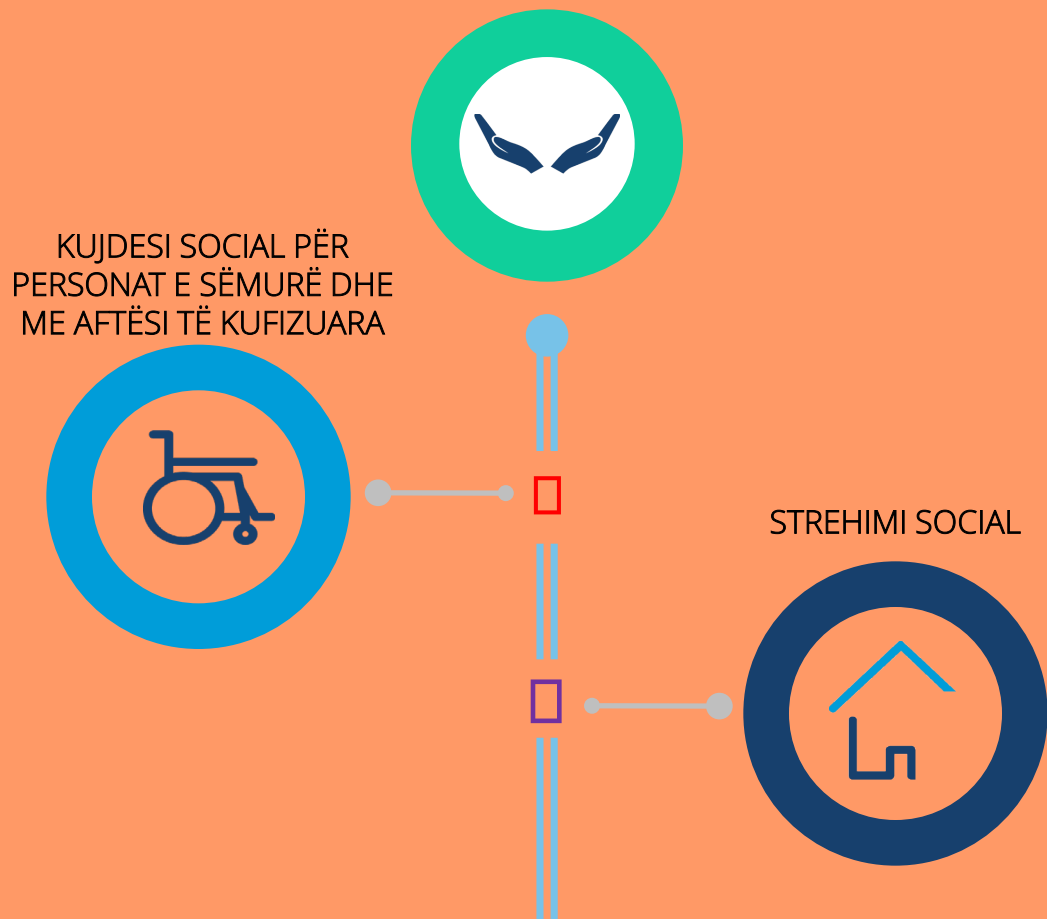


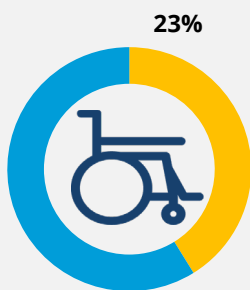
Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.	Kujdesi / akomodimi i nxënësve në konviktet e shkollave profesionale bëhet sipas standarteve kombëtare për këtë shërbim	=
TP 1.	Rritja e efikasitetit të menaxhimit të konvikteve	=

MBROJTJA SOCIALE





KUJDESI SOCIAL PËR PERSONAT E SËMURË DHE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	-	-	-	-	-	-

Zë rreth **23%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Bashkia administron, organizon dhe mbështet skema të mbrojtjes shoqërore për personat e sëmurë dhe me paaftësi fizike	Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

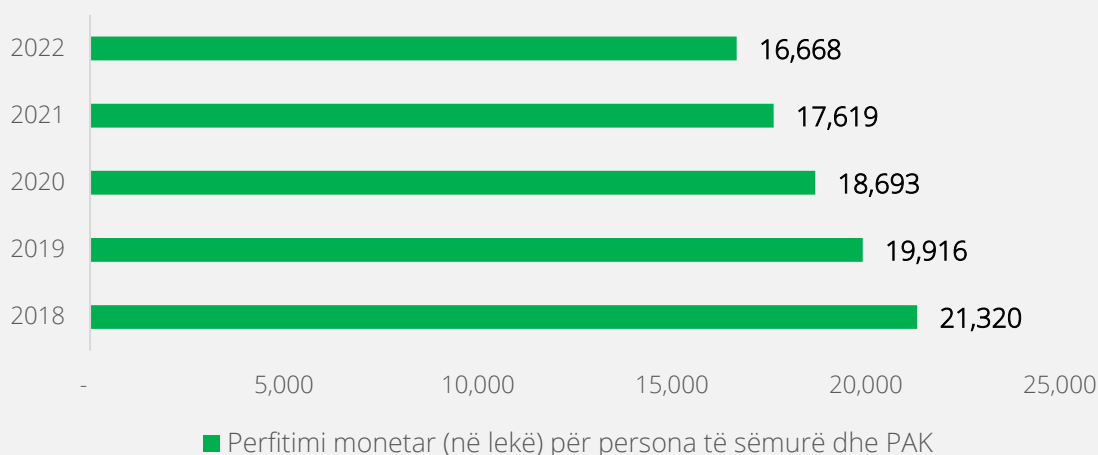
Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Përfitimi monetar (në lekë) për persona të sëmurë dhe PAK	21,320	19,916	18,693	17,619	16,668
Nr. Personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	Ni	7%	7%	6%	6%
Shpenzimet totale kundrejt numrit total të personave të mbështetur PAK Lekë për person (kosto operimi) – rritja në %	Ni	-7%	-6%	-6%	-5%

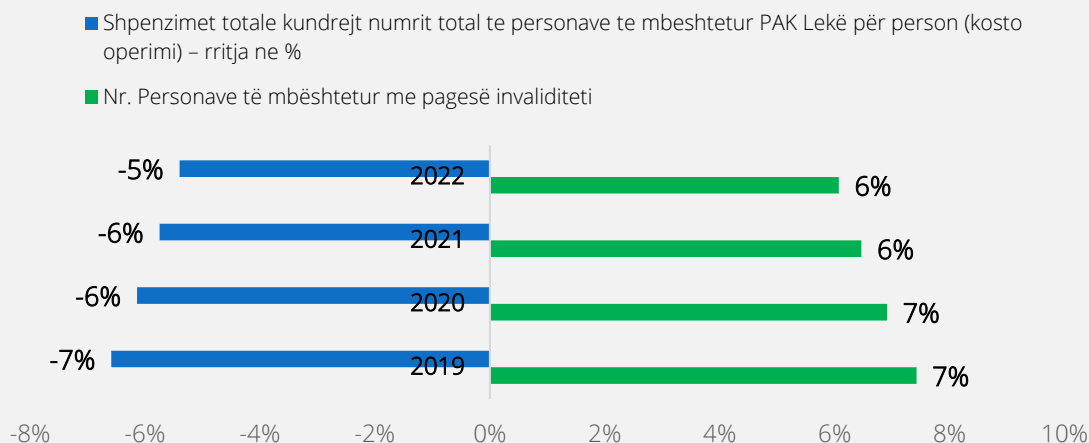
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.)**
- **Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor**
- **Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore**
- **Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambiente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime e përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit**

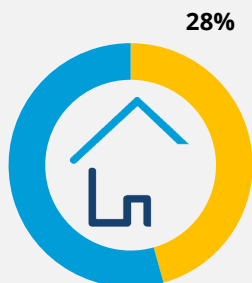
Kujdesi social për të smurët dhe PAK



Shpenzimet - PAK



Tregues Performance		Trendi në parashikim
TP 1.	Përmirësimi i mbulimit me shërbim	=
TP 2.	Rritja e përfituesve të shërbimeve	↗
TP 3.	Përmirësimi i mbështetjes buxhetore për PAK	↘



STREHIMI SOCIAL

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	-	-	-	-	-	-

Zë rreth **28%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Ulja e varfërisë ekstreme	Sistemi i kujdesit social është efikas

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit
- Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë
- Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj
- Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira.
- Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë
- Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor rreth **5.8 Milionë Lekë** për paga dhe shpenzime për operimin e këtij shërbimi publik.

