



Dokumenti final:
Dhjetor 2019

PLANI I PERFORMANCËS AFATMESËM BUXHETORE 2020 - 2022 BASHKIA MALIQ

*Ky raport është përgatitur nga Bashkia Maliq me asistencën e Projektit "**Bashki të Forta**" dhe **Shapo Consulting**.*

*Për më shumë informacion kontaktoni Zj.Almira Muka në adresën:
almamuka@rocketmail.com*

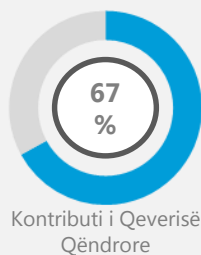
BURIMET E FINANCIMIT

Në Mijë Lekë	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Burimet e Veta	117,939	130,826	300,000	293,820	289,994	289,994
Taksat Lokale	31,574	55,549	87,565	80,380	76,555	76,555
Taksat e ndara	34,724	25,506	29,200	31,132	31,132	31,132
Tarifat vendore	40,469	39,042	170,435	168,808	168,808	168,808
Të ardhura të tjera	11,172	10,729	12,800	13,500	13,500	13,500
Të ardhura nga buxheti qendror	961,099	906,966	805,910	824,160	848,253	868,542
Transferta pakushtëzuar	267,622	278,457	286,580	304,831	328,924	349,213
Transferta kushtëzuar	581,869	483,174	370,380	370,380	370,380	370,380
Për funksionet e deleguara	267,527	348,805	370,380	370,380	370,380	370,380
Projekte të veçanta(FZHR dhe të tjera)	314,342	134,369	-	-	-	-
Transferta specifike	111,608	145,335	148,950	148,949	148,949	148,949
Trashëgimi nga viti i kaluar	152,968	131,969	97,007	-	-	-
TOTAL BURIME FINANCIARE	1,232,006	1,169,761	1,202,917	1,117,980	1,138,247	1,158,536

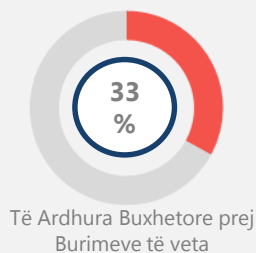
Bashkia siguron rreth 33% të të ardhurave buxhetore prej burimeve të veta: taksa; tarifa; dhe të ardhura të tjera prej menaxhimit të aseteve apo donacioneve plus shpenzime të trashëguara nga viti kaluar dhe rreth 67% prej transfertave të qeverisë qofshin ato të pakushtëzuara apo kushtëzuara.

Bashkia parashikon një ulje të të ardhurave nga burimet e veta prej 2.1% në 2020, 1.3% në 2021 dhe nuk do të ndryshojnë gjatë vitit 2022. Transferrat qeveritare parashikohen të rriten me 2.3%, 2.9% dhe 2.4% përkatësisht në vitin 2020, 2021 dhe 2022.

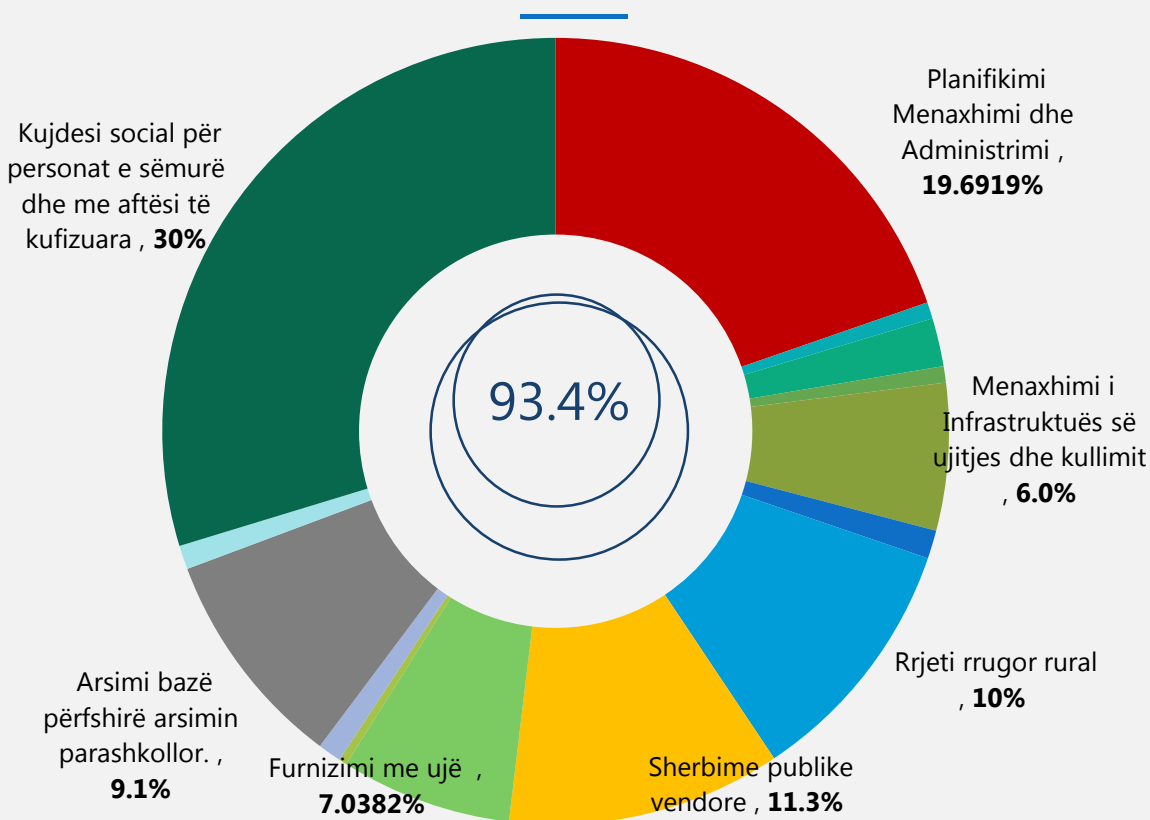
Parashikim i transfertave qeveritare



Parashikim i të ardhurave nga burimet e veta



SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE

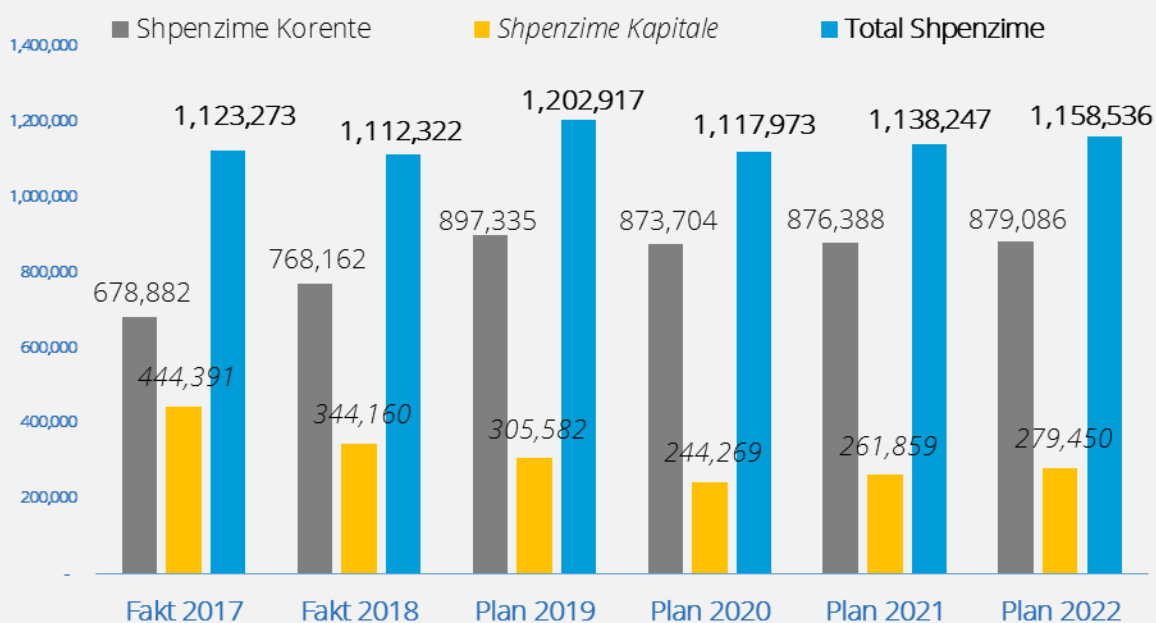


Bashkia Maliq mbështet financiarisht të gjitha shërbimet publike ligjore që i mandaton ligji duke filluar nga shërbimet e përgjithshme publike si: menaxhimi i hapësirave publike; mirëmbajtja e varrezave; ndriçimi i hapësirave publike; mirëmbajtja dhe investime në infrastrukturën rrugore dhe atë të lagjeve; 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

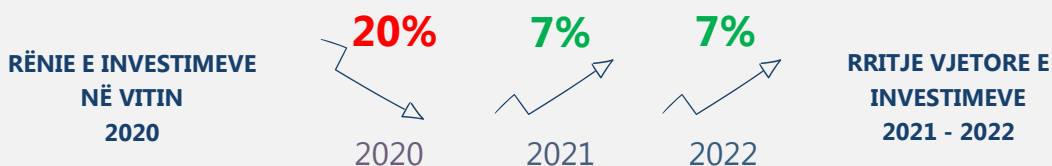


SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

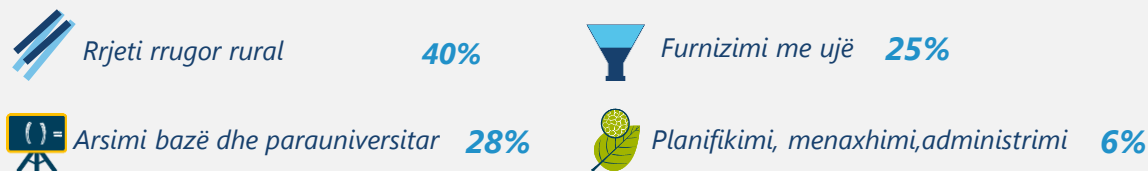


Një rënie prej 20% e investimeve është parashikuar për vitin 2020 dhe përkatësisht një rritje vjetore prej 7% në sejcilin prej dy viteve të ardhshme. Lista e investimeve të parashikuara mundohet të jetësojë planin e përgjithshëm vendore të bashkisë, ndërkohë që programet më të mbështetura me investime janë:

Investime të parashikuara 2020 - 2022

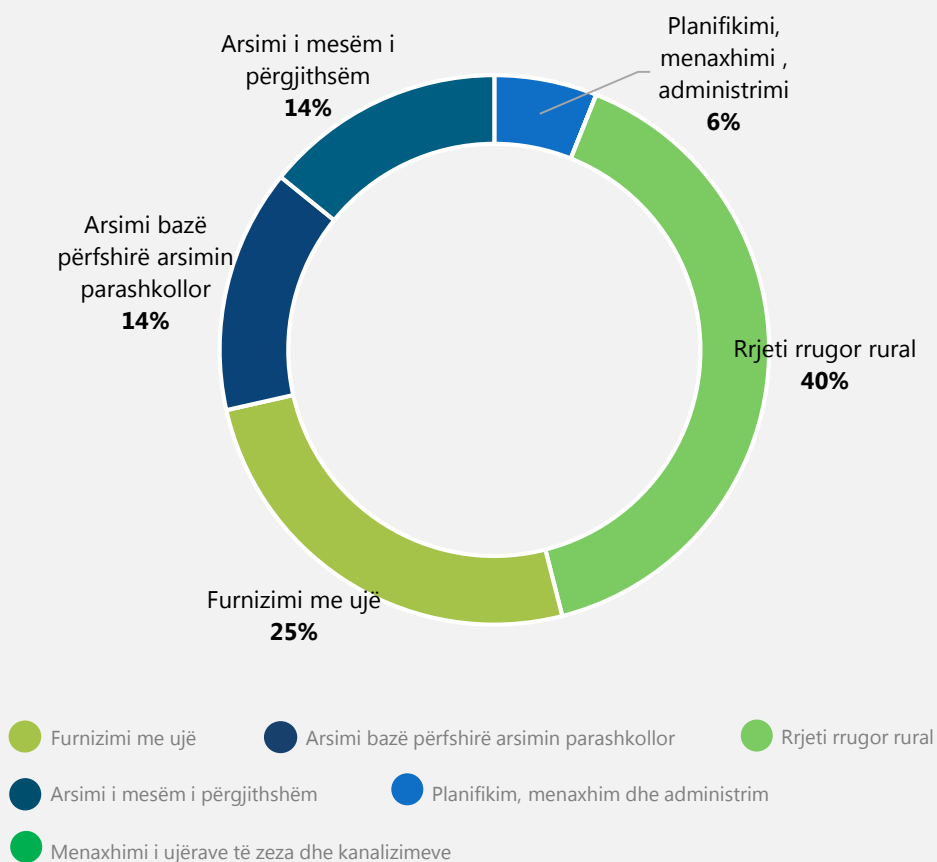


Programet më të mbështetura me investime



INVESTIMET 2020 – 2022

(Pesha e investimeve sipas programeve 2019)

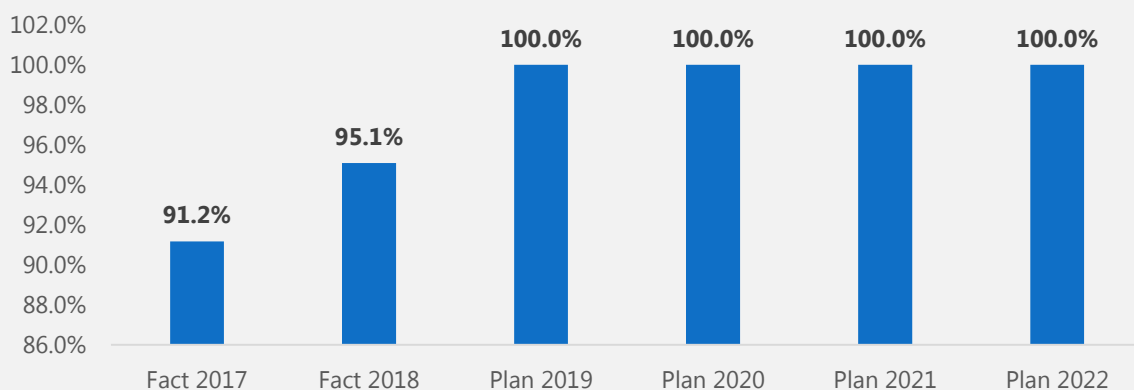


Vlera totale e kontratave të investimeve të parashikuara për tre vite është rreth **785 milionë lekë**.

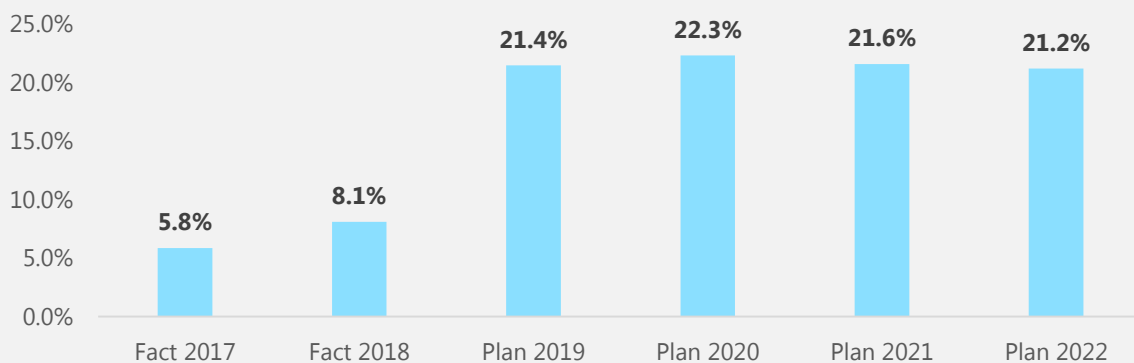
785
Milionë
lekë

TREGUESIT FINANCIAR

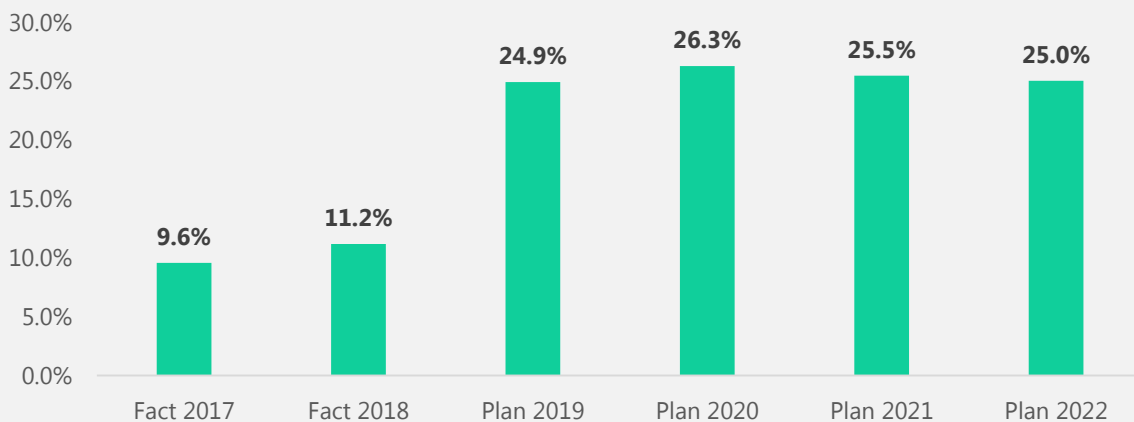
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave

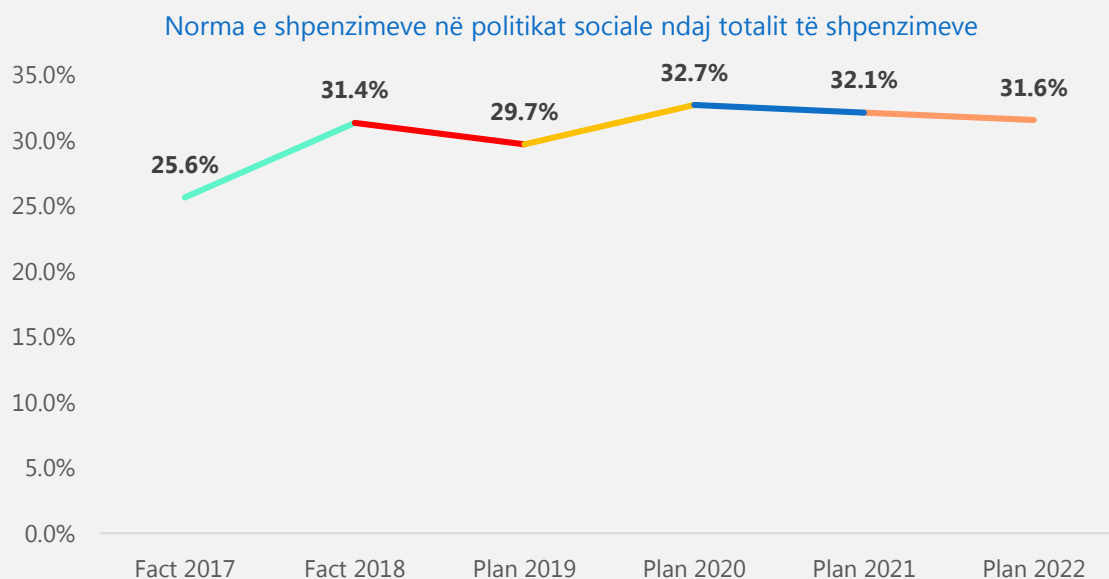
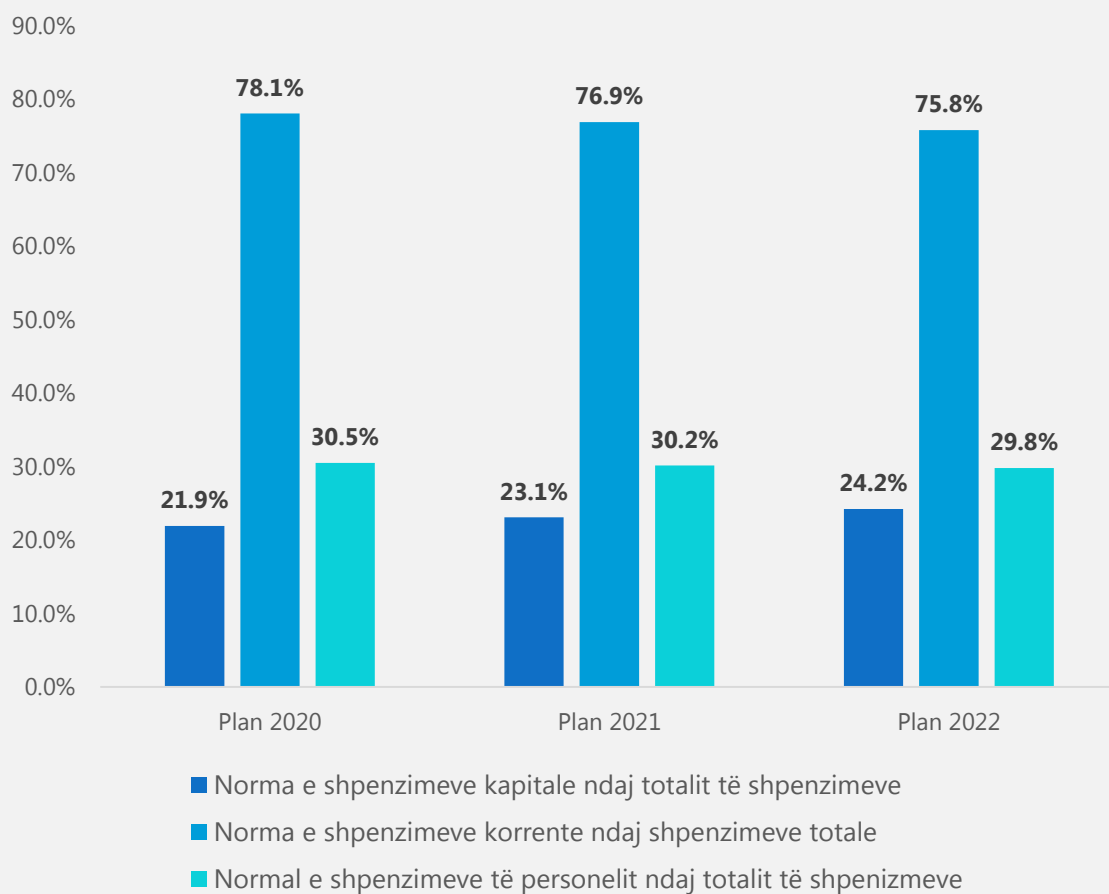


Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave



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





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 16 prej tyre të ndara në 7 fukione të saj ligjore:

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

1.1 Planifikim, menaxhim dhe administrim

1.2 Gjendja civile

2 - RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

2.1 Shërbimet e policisë vendore

2.2 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

3 – ÇËSHTJE EKONOMIKE

3.1 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve

3.2 Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

3.3 Administrimi i pyjeve dhe kullotave

3.4 Rrjeti rrugor rural + urban

3.5 Transporti Publik

4 – STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

4.1 Shërbimet publike vendore

4.2 Furnizimi me ujë

5 – ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

5.1 Sport dhe argëtim

5.2 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

6 – ARSIMI

6.1 Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë

6.2 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

7 – MBROJTJA SOCIALE

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

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



Përmirësim



E njëjta situatë

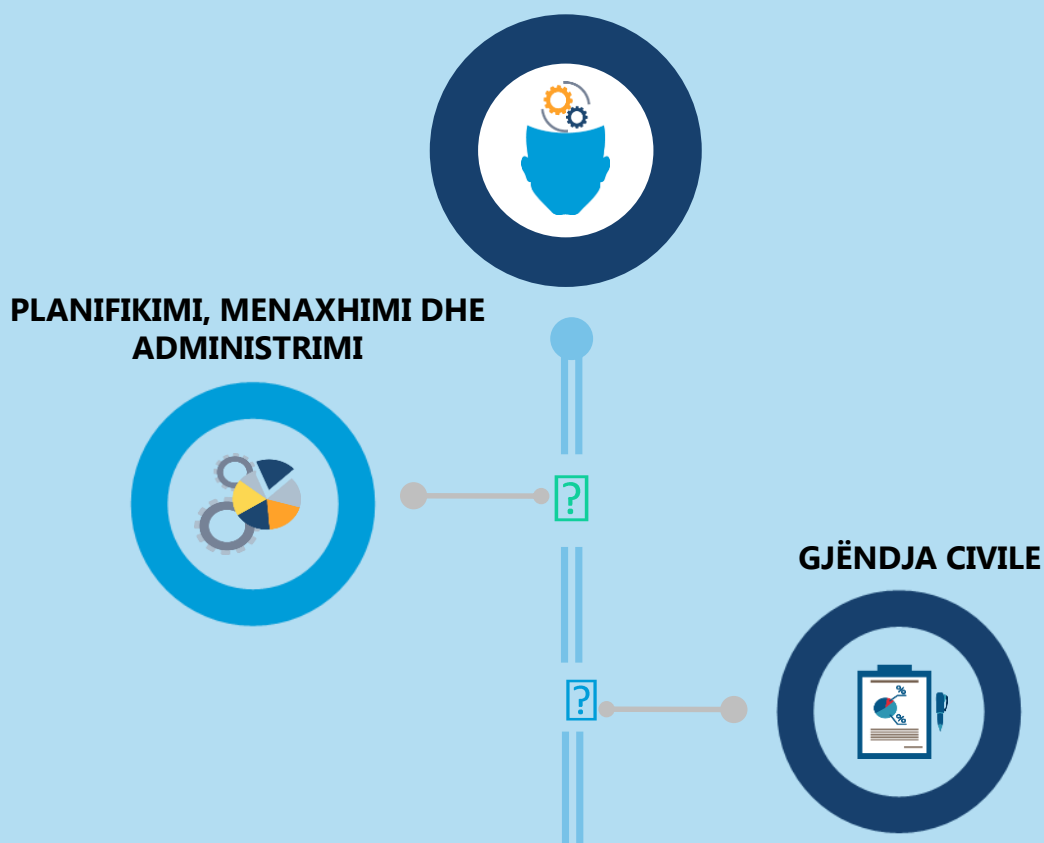


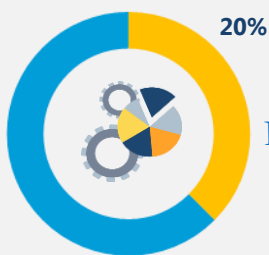
Përkeqësim



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	Plan2022
Shpenzime Korente	149,325	165,944	166,713	157,172	158,244	159,326
Shpenzime Kapitale	29,214	43,048	70,164	21,680	4,752	21,130
Total Shpenzime	178,539	208,992	236,877	178,852	162,996	180,456

Zë rreth 20% të buxhetit të bashkisë. 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

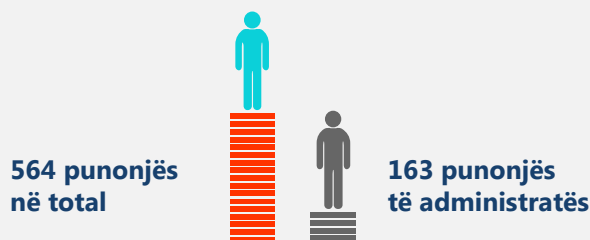
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

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 %)	5%	8%	Ni	Ni	Ni
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (në % kundrejt vitit të kaluar)	Ni	90%	0%	0%	0%
Raporti i numrit totali të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajnuar (ditë trajnimi për person në vit)	0.8	1.8	2.0	2.0	2.0

Treguesit e Performancës Buxhetore

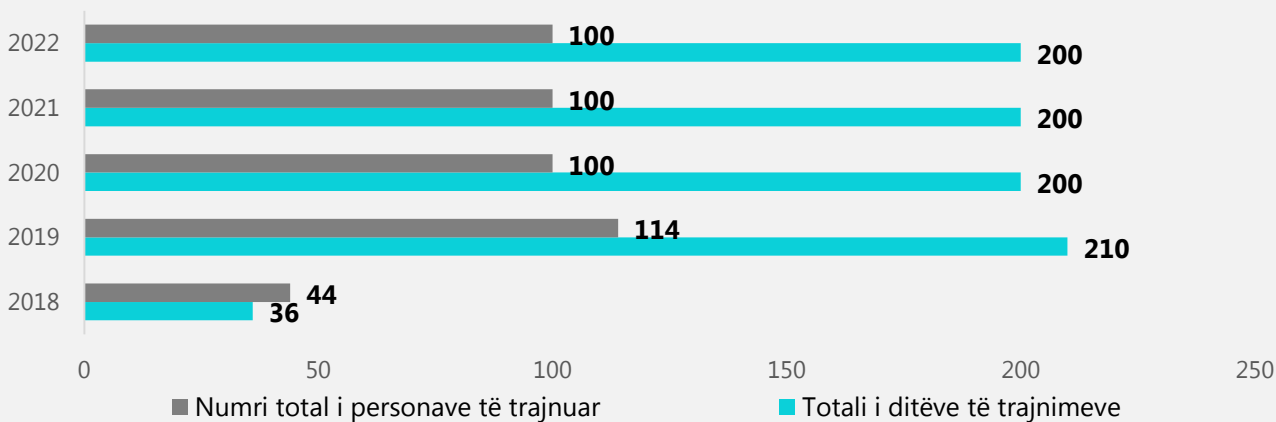
Bashkia ka gjithsej 564 punonjës me kohë të plotë pune, nga të cilët punonjës të administratës së bashkisë janë 163.



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 njësia, parce 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

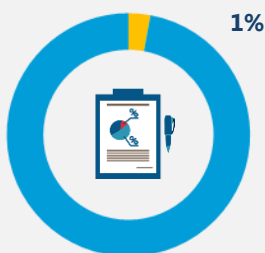
Performanca e Administratës së Bashkisë 2018 - 2022



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	=



GJËNDJA CIVILE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	-	-	-	4,710	4,710	4,710

Ky program financohet nga buxheti qendror i shtetit për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore. Për bashkinë Maliq program zë vend shumë modest në buxhetin e bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme Zyrat e Gjendjes Civile në bashkinë Maliq synojnë që:

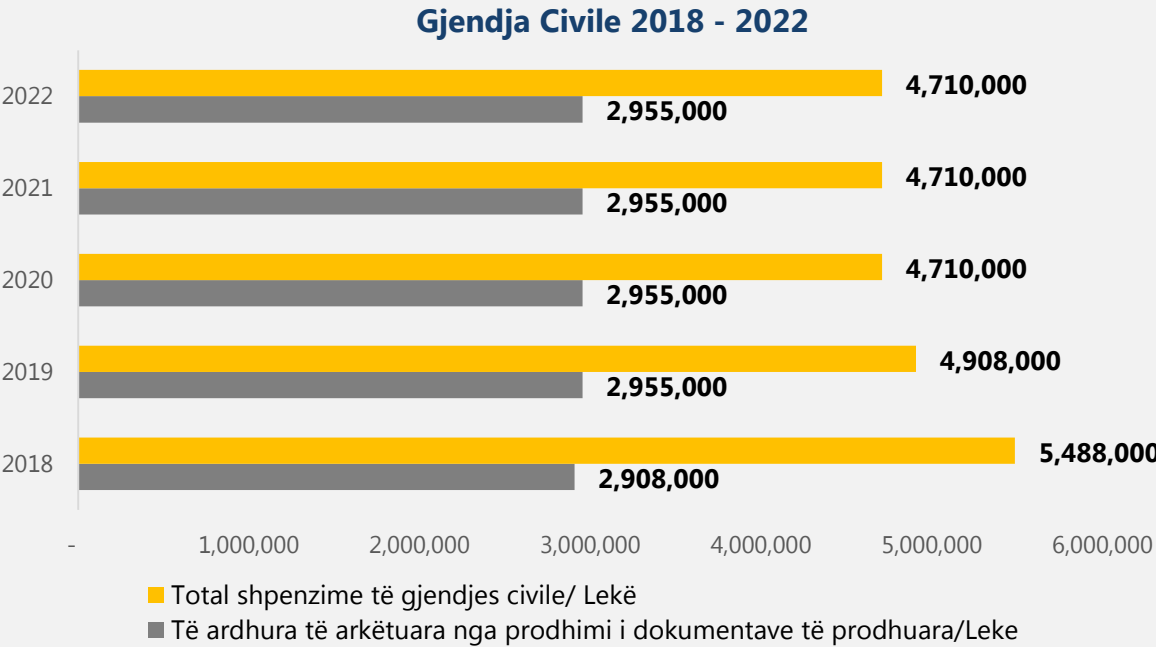
Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të të përbërësve të gjendjes civile të shtetasve shqiptarë, shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në RSH	Funksionimin efikas dhe eficient i shërbimit të gjendjes civile

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 duke mos shtuar burime financimi dhe as personel tjetër.

Treguesit e Performancës Buxhetore

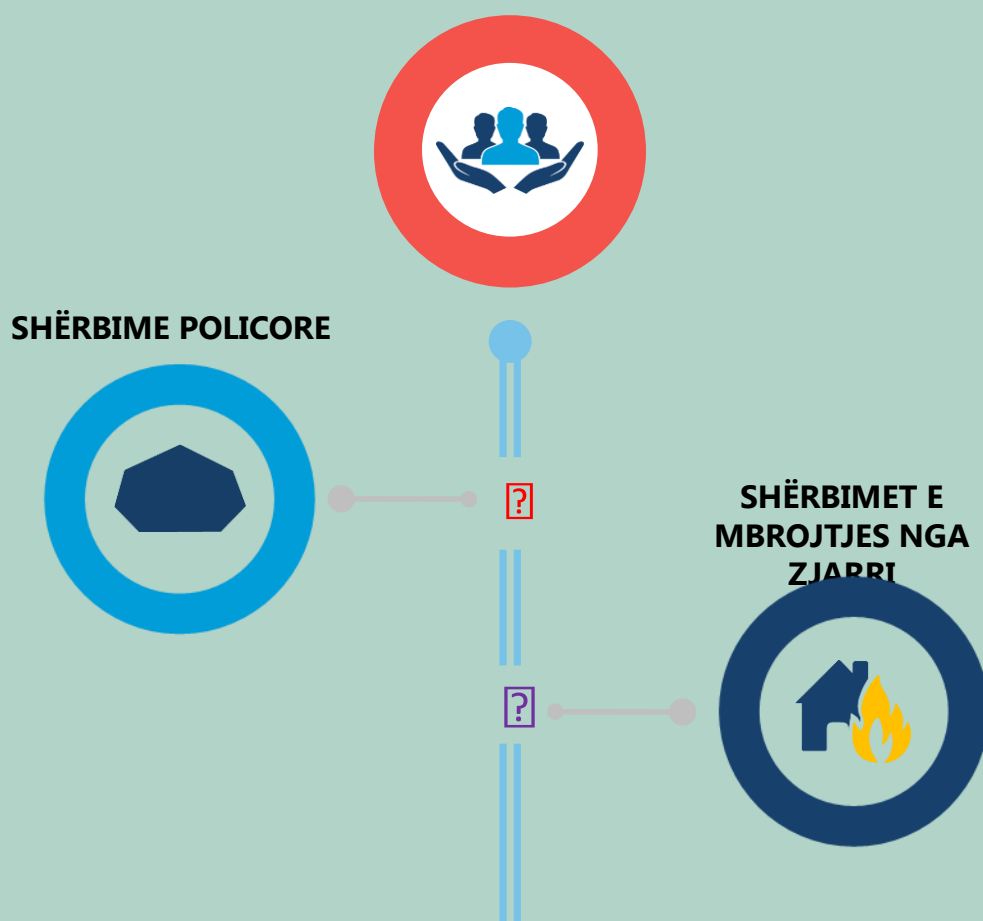
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synime t			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i dokumentave të prodhuar (ndryshimi vjetor në %)	Ni	-12%	0%	0%	0%
Koha në ditë për marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit (ndryshimi në ditë)	Ni	0	0	0	0
Lekë të arkëtuara në vit nga ZGJC (ndryshimi vjetor në %)	Ni	2%	0%	0%	0%
Raporti total shpenzime të Gjendjes civile kundrejt numrit total të dokumentave të lëshuar (shpenzime për 1 dokument të prodhuar nga Zyra e gjendjes civile Lekë / dokument)	185.90	188.44	180.83	180.83	180.83

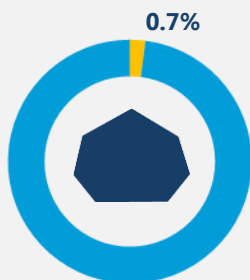
Aktualisht zyrat e gjendjes civile ofrojnë shërbime për pajisje me çertifikate për qytetarët brenda një kohe prej 5 minutash.



Tregues Performance		Trendi në parashikim
TP 1.	Ulja e kohës për marrjen e një shërbimi (në ditë)	=
TP 2.	Rritja e të ardhurave të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave	=
TP 3.	Përmirësimi i administrimit të shërbimit të Gjendjes Civile	=

RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE





SHËRBIME POLICORE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	-	-	8,175	7,572	7,643	7,714

Zë mbi 0.7% 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 2020	Synimet 2021	Synimet 2022
Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	10%	10%	9%	9%	9%
Numër punonjësish të trajnuar (raporti në % kundrejt numrit total të punonjësve)	Ni	0%	11%	0%	0%
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	Ni	95,058	92,341	95,538	98,897
Numri i rasteve problematikave të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)	100%	100%	100%	100%	100%
Numri i veprimtarive që mbështet policia bashkiake (ndryshimi vjetor në %)	Ni	8%	-3%	5%	-1%
Gjoha (ndryshimi vjetor në %)	Ni	-5%	-1%	-1%	-3%

Policia bashkiake ka 11 punonjës me kohë të plotë, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.



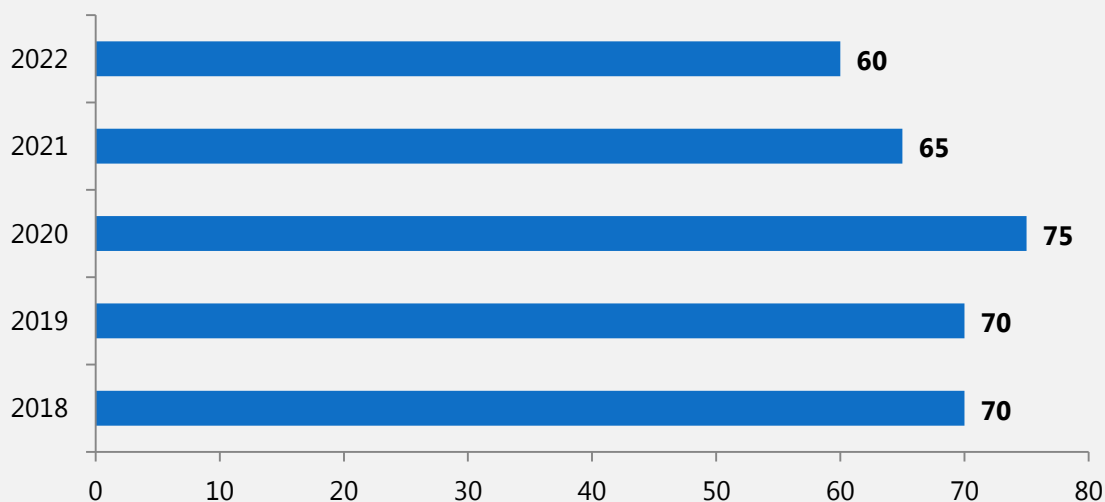
Policia Bashkiake

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

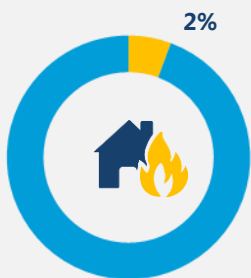
■ Numri total i rasteve të menaxhuara



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	2,511	7,153	13,727	12,945	12,945	12,945
Shpenzime Kapitale	-	-	10,103	-	-	-
Total Shpenzime	2,511	7,153	23,830	12,945	12,945	12,945

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
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
Ndryshimi në sekonda i daljes nga stacioni:	Ni	0	0	0	0
ditën në sekonda/ndryshimi	Ni	0	0	0	0
natën në sekonda/ndryshimi	Ni	0	0	0	0
Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (kosto mesatare e një rasti të menaxhuar në Lekë)	102,186	340,429	172,600	199,154	215,750
Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %)	Ni	0%	7%	-13%	-8%
Numri i vizitave/inspektimeve tek të tretët (ndryshimi vjetor në %)	Ni	445%	13%	25%	6%

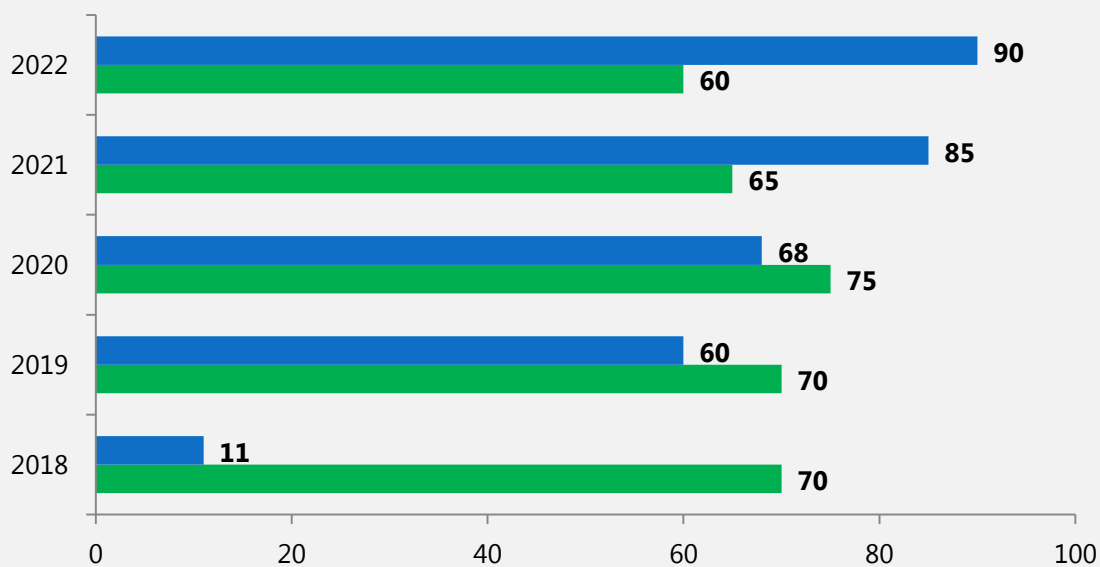
Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Mbrojtjes Civile e cila menaxhon këtë program ka 14 punonjës me kohë të plotë pune, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

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

- **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 në pajisje teknike për emergjencat civile në shumën 6.9 Milionë lekë.

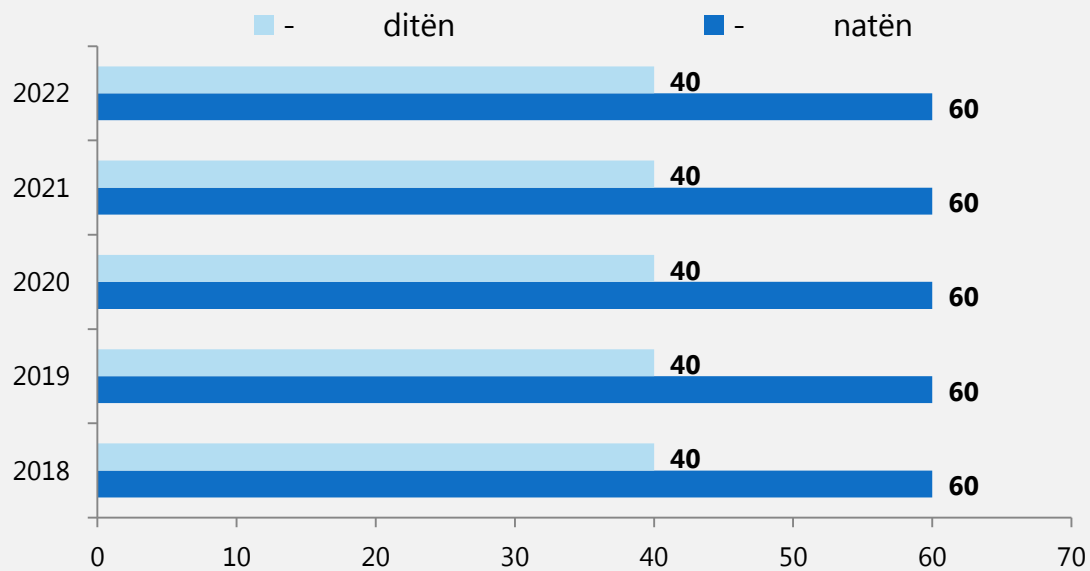
Performanca e Zjarrfikësve



- Numri i inspektimeve tek të tretët (subjekte private dhe publike) për parandalimin e rasteve të zjarrit
- Numri total i rasteve të menaxhuara

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	↘

Koha e daljes nga stacioni, në sekonda



ÇËSHTJET EKONOMIKE



**SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI,
SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E
KONSUMATORËVE**



**ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE
KULLOTAVE**

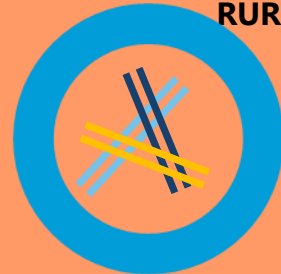


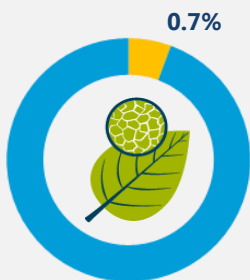
TRANSPORTI PUBLIK

**MENAXHIMI I
INFRASTRUKTUËS SË
UJITJES DHE KULLIMIT**



**RRJETI RRUGOR
RURAL**





SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	-	-	8,103	8,183	8,270	8,357

Zë rreth 0.7% 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 produkteve bujqësore, pyjore, peshkimit dhe gjuetisë	Bashkia mbështet rritjen e prodhimit bujqësor dhe blektoral nëpërmjet forcimit të inspektimit dhe sigurisë ushqimore

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.

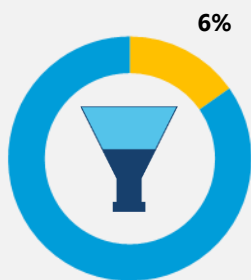
Treguesit e Performancës Buxhetore

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

- Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave.
- Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore;
- Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore dhe të kategorive të tjera të resurseve;
- Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës.
- Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë
- Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; liçensave të gjuetisë
- Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural
- Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit

Ky program menaxhohet nga 76 punonjës të bashkisë, numër i cili parashikohet të mbetet i njëjtë edhe përgjatë dy viteve të ardhshme.

	Tregues Performance	Trendi në parashikim
TP 1.	Rritja e sigurisë së konsumatorëve	=
TP 2.	Sistem i ngritur dhe i përditësuar i fondit të tokës bujqësore	↗
TP 3.	Ruajtje e fondit të tokës bujqësore dhe përmirësimi i cilësisë saj	↗



MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	35,097	36,894	55,764	44,983	44,983	44,983
Shpenzime Kapitale	80,192	3,685	16,984	-	-	-
Total Shpenzime	115,289	40,579	72,748	44,983	44,983	44,983

Zë rreth 6% 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 përmytjet	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	6%	8%	5%	3%
Sipërfaqe e mbuluar me kullim (ndryshimi vjetor në %)	Ni	38%	17%	8%	0%
Mbulimi me shërbimin e ujitjes (sipërfaqe e mbuluar me ujitje kundrejt totalit të tokës bujqësore në %)	30%	32%	34%	36%	37%
Mbulimi me shërbimin e kullimit (sipërfaqe e mbuluar me ujitje kundrejt totalit të tokës bujqësore në %)	46%	64%	75%	81%	81%
Numri famijeve përfituese të shërbimit të ujitjes dhe kullimit (ndryshimi vjetor në %)	Ni	38.3%	17.5%	8.0%	0.0%
Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	17%	19%	18%	12%	12%
Km kanal ujitës/vadites të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	43%	21%	19%	9%	9%
Sipërfaqja e tokës bujqësore të inventarizuar (në % ndaj totalit të tokës bujqësore)	67.7%	67.7%	67.7%	67.7%	67.7%
Sip. Toke e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	94.5%	95.1%	97.5%	99.3%	100.0%

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 76 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Ujitjes dhe Kullimit, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

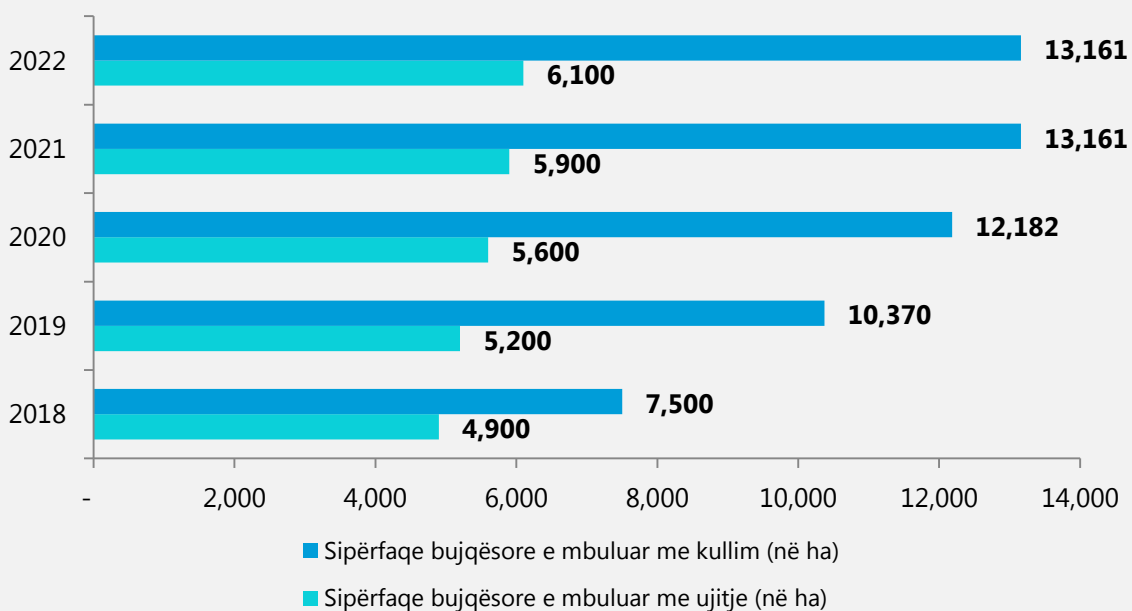
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **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 njërive të vetëqeverisjes vendore**

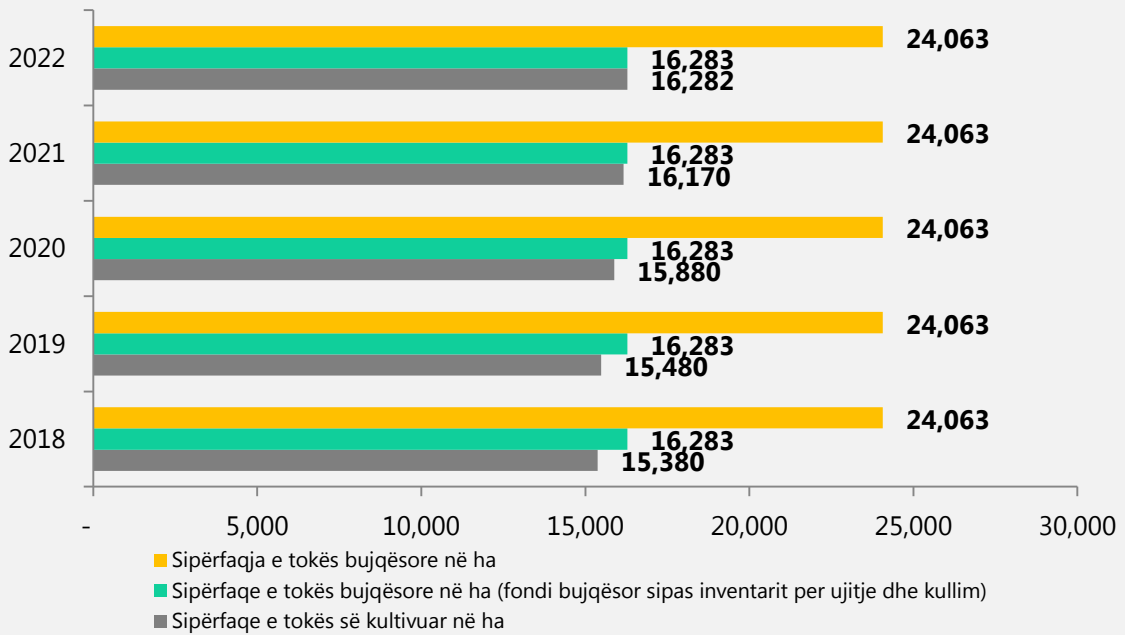
Përgjatë tre viteve bashkia nuk parashikon investime në infrastrukturën e sistemit vaditës dhe kullues për shkak se gjatë vitit 2019 pritet të përfundojë investime në një vlerë mbi 60 milionë Lekë, investime të cilave u janë paraprirë fonde të rëndësishme kapitale përgjatë viteve 2017-2018.

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	↗

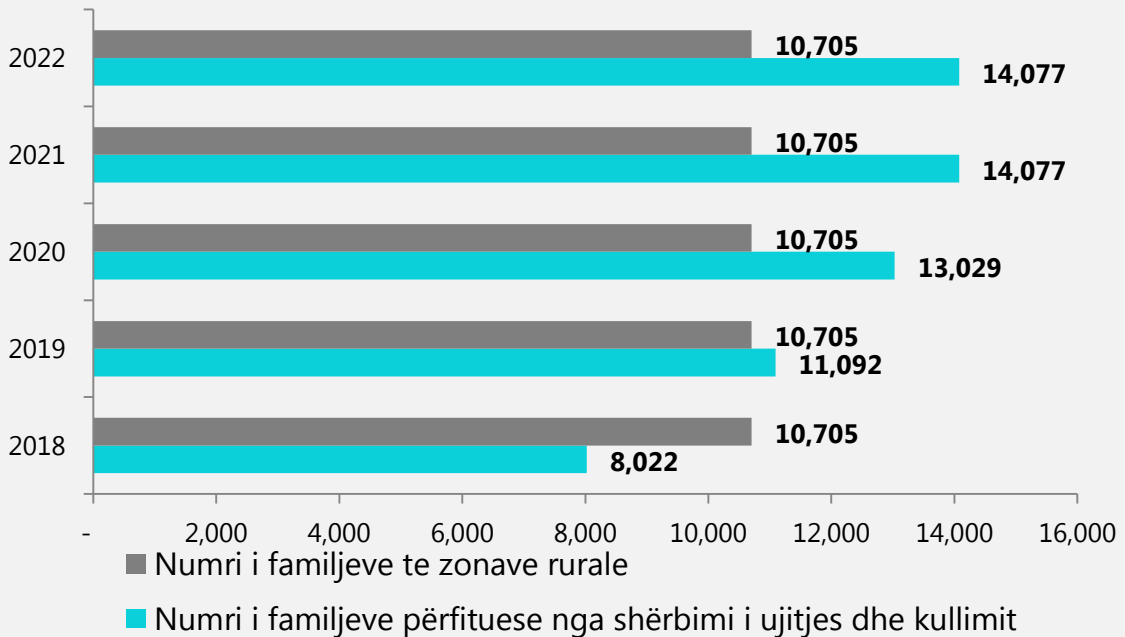
Performanca e ujitjes dhe kullimit

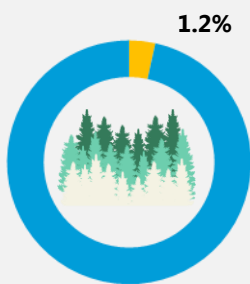


Performanca e ujitjes dhe kullimit



Performanca e ujitjes dhe kullimit





ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	11,393	11,940	13,796	13,514	13,564	13,614
Shpenzime Kapitale	-	-	200	-	-	-
Total Shpenzime	11,393	11,940	13,996	13,514	13,564	13,614

Zë rreth **1.2%** 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
Bashkia ka plan të menaxhimit të fondit pyjor dhe kullor (nr)	1	1	1	1	1
Plan menaxhimi (nr. pemësh të shtuara/zëvendësuara çdo vit sipas nevojave) Ndryshimi vjetor në %		182%	-30%	-93%	0%
Nr. kontrollesh dhe inspektimesh kundrejt Sip. Totale të pyjeve dhe kullotave (inspektime për ha)	0.025	0.021	0.021	0.021	0.021
Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjor dhe kullor (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	0.85	0.74	0.74	0.74	0.74
Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të pyjeve dhe kullotave kundrejt sipërfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota)	421	399	385	386	388
Sipërfaqe totale e fondit (rritja në % kundrejt vitit të kaluar)		23.8%	0.0%	0.0%	0.0%

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 76 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 bashkisësi:

- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;

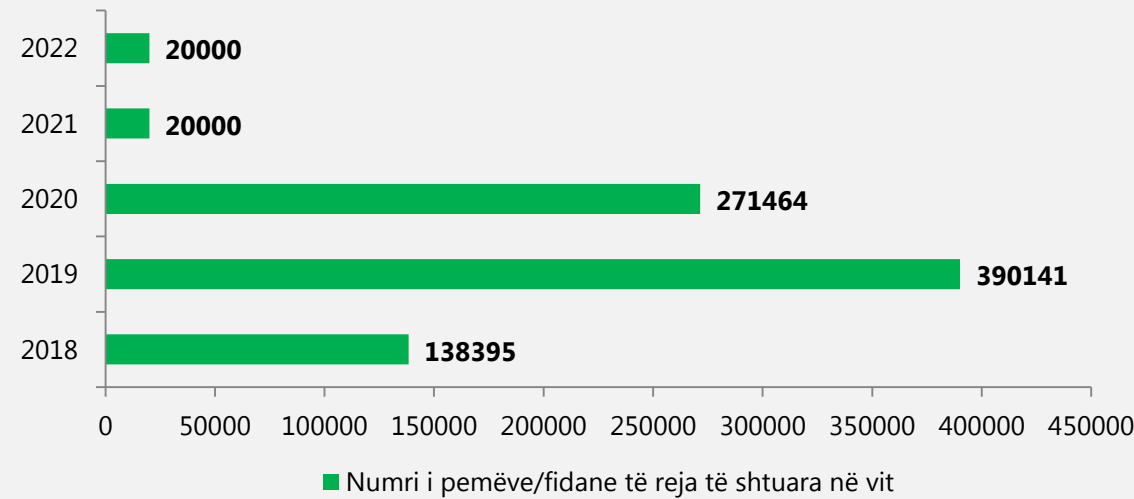
Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;
- Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;

Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, 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;

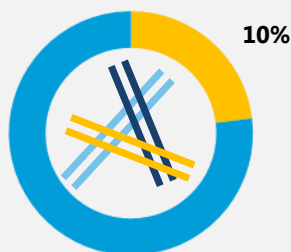
Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;
- Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh;
- Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë përdorimin e kullotjes;

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon investime në vlerën mbi 90 milionë Lekë.

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	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	12,205	16,112	125,000	83,474	117,236	168,555

Zë rreth **10%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Zhvillim social dhe ekonomik nga komunikimi ndërrurban	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

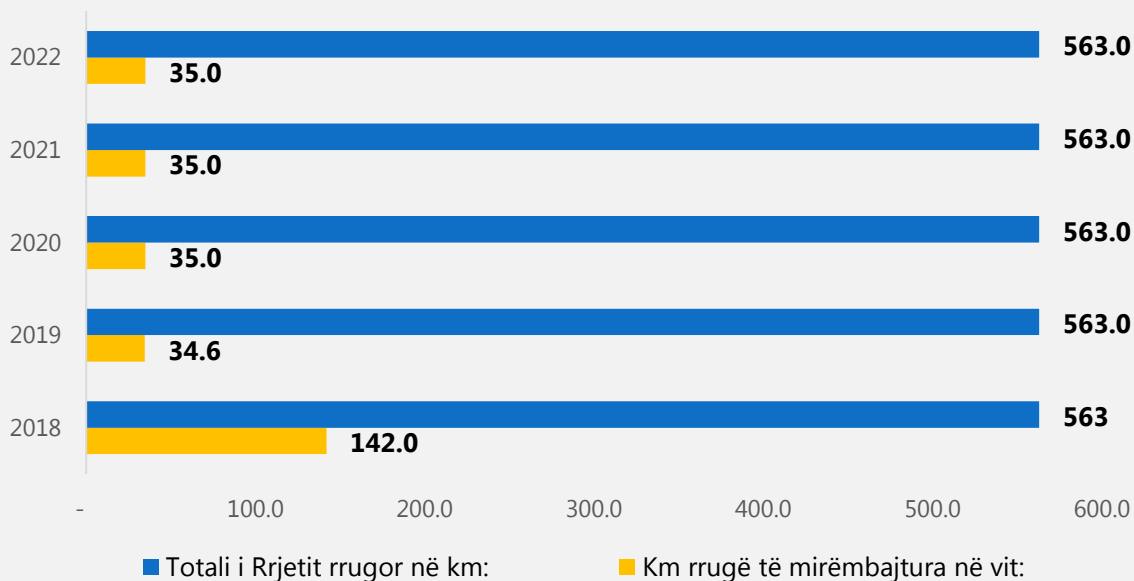
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 27 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Rrugëve Rurale, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

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;**
- **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.);**
- **Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësive vendore;**
- **Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj.. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit;**
- **Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësive vendore**
- **Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal.**

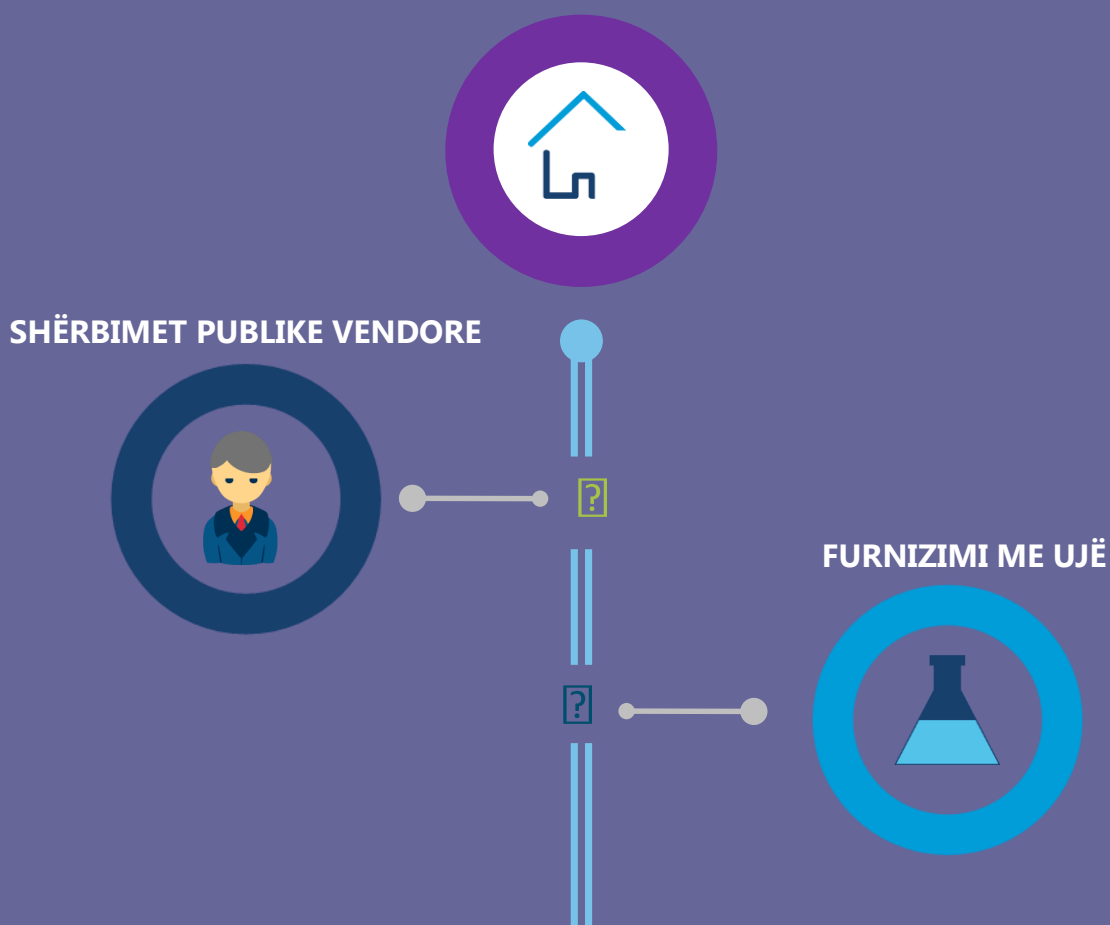
Përgjatë tre viteve bashkia parashikon investime të konsiderueshme në vlerën mbi 314 milionë Lekë. Fondi i investimeve në rrjetin rrugor përgjatë tre viteve përbën rreth 40% të portofolit të investimeve të programit tre vjeçar të bashkisë.

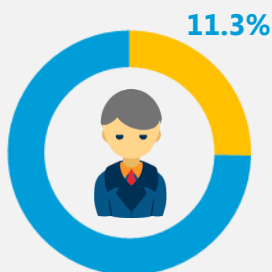
Rrjeti rrugor 2015 - 2022



Tregues Performance		Trendi në parashikim	
TP 1.	Zgjerimi i rrjetit rrugor	=	

STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT





SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	62,053	80,155	135,576	131,027	131,741	132,462

Zë rreth **11.3%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Bashkia garanton ofrimin e shërbimeve sipas standardeve ligjore	Bashkia mbështet zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike

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.

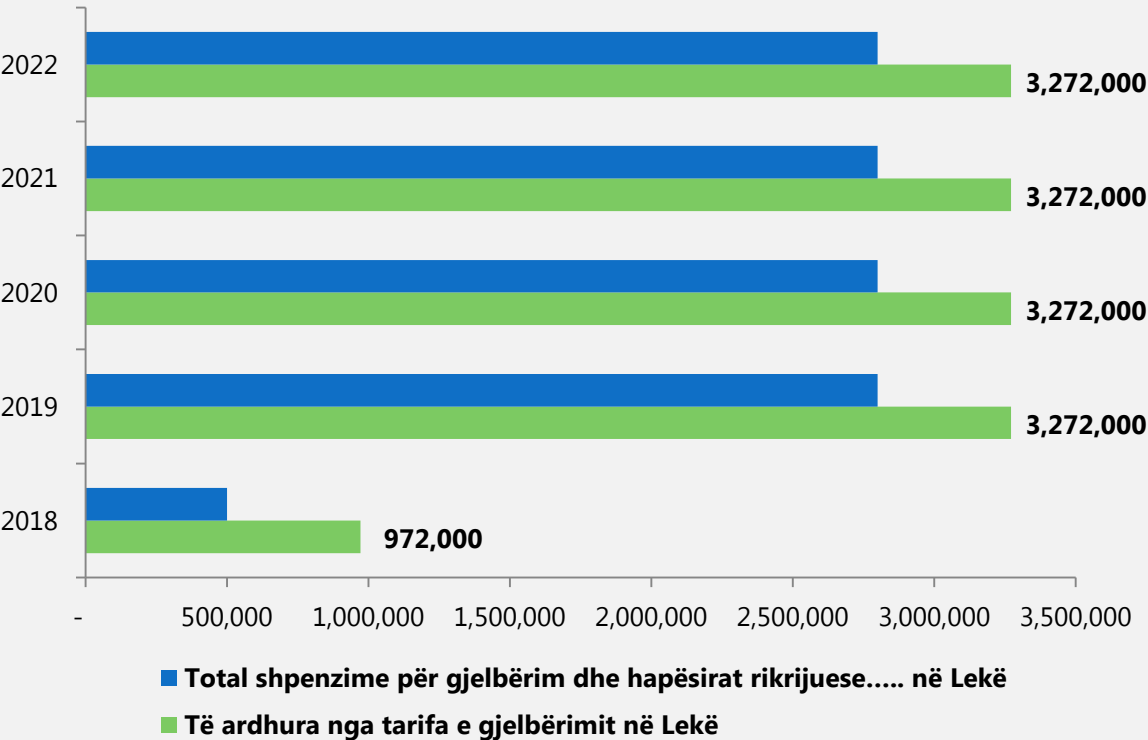
Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Sipërfaqe e gjetur për banor të z.urbane (m katror/banor)	1,282	1,305	1,538	1,632	1,632
Rrënjë pemë te reja të mbjella kundrejt vitit të kaluar (ndryshimi në %)	Ni	60%	25%	0%	0%
Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të shpenzimeve për shërbimin e gjelbërimit dhe hapësirave rikrijuese (mbulimi I kostos në %)	194%	117%	117%	117%	117%
Sipërfaqe e gjetur për banor të z.urbane (m katror/banor)	1,282	1,305	1,538	1,632	1,632

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 njësive të vetëqeverisjes vendore.
- Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.

Shërbimet publike vendore



Tregues Performance		Trendi në parashikim
TP 1.	Përmirësimi i shërbimeve vendore	↗
TP 2.	Efiçenca buxhetore e shërbimeve publike vendore	↗



FURNIZIMI ME UJË

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	17,748	-	62,609	8,894	61,680	16,680
Shpenzime Kapitale	24,964	-	22,055	41,106	38,320	33,320
Total Shpenzime	42,712	29,507	84,664	50,000	100,000	50,000

Ky program financohet tërësisht nga të ardhurat e tarifave për ujin e pijshëm dhe menaxhohet nga UK Maliq. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Bashkia garanton ofrimin me ujë të pijshëm sipas standardit të OBSH	Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

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

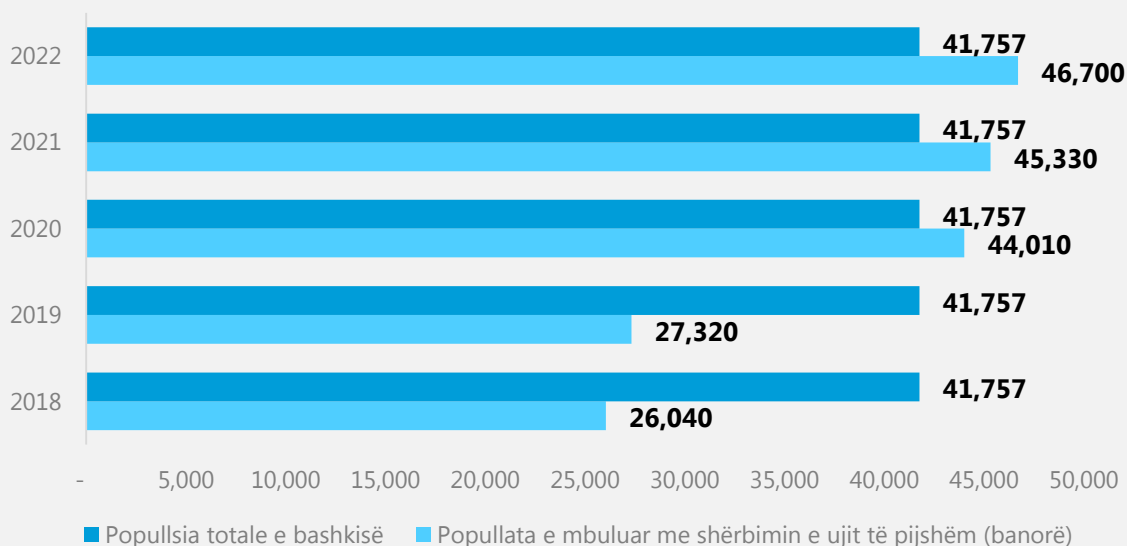
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	62%	65%	105%	109%	112%
Orë ujë në ditë	13.00	15.00	17.00	18.00	20.00
- Në Qytet	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
- Në NjA të tjera/rurale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mbulimi i kostos së shërbimit (në %): - Të ardhurat nga tarifa e ujit kundrejt shpenzimeve Operative dhe mirëmbajtjes	139%	52%	101%	57%	117%

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

- **Administrim i problemeve të furnizimit me ujë**
- **Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë**
- **Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë**
- **Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë**
- **Ndërtimi, mirëmbajtja ose përmirësimi i sistemeve të furnizimit me ujë.**

Ky shërbim menaxhohet nga Ndërmarrja e bashkisë Sh.A UK Maliq. Kostoja e këtij shërbimit mbulohet nga tarifat, bashkia subvencionon diferencën e pambuluar nga tarifat e ujit të pijshëm. Falë një menaxhimi të shumë të mirë të kësaj ndërmarrjeje bashkia Maliq nuk e ka të nevojshme të mbulojë koston e këtij shërbimi nga buxheti i saj i cili mbulohet tërësisht nga tarifat e shërbimit.

Performanca e ujit të pijshëm dhe kanalizimeve 2018 - 2022



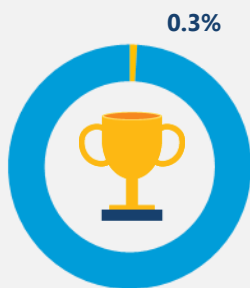
Tregues Performance

Trendi në parashikim

- | | | |
|--------------|--|---|
| TP 1. | Përmirësimi i mbulimit me shërbim | ↗ |
| TP 2. | Përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm | ↗ |
| TP 3. | Efiçienca ekonomike e shërbimit të ujit të pijshëm | ↗ |

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	-	-	3,993	3,102	3,229	3,356

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
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.

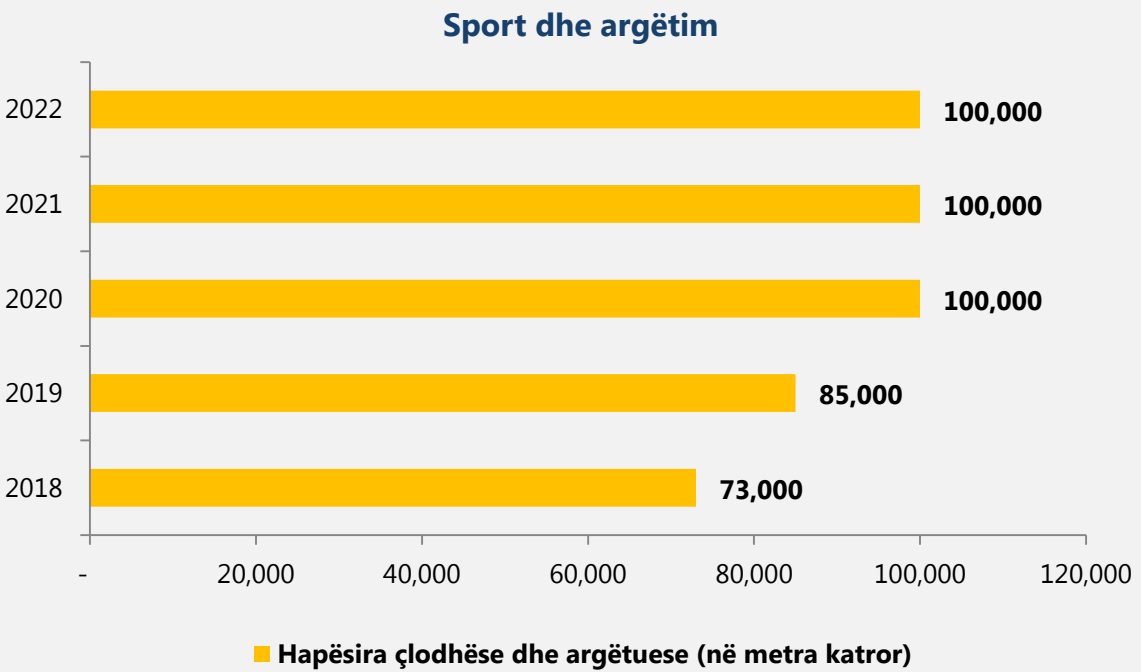
Treguesit e Performancës Buxhetore

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	16%	18%	0%	0%
- Struktura për veprimtari sportive (ndryshimi vjetor në %)	Ni	0%	0%	0%	0%
Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidentë (lekë/banor)	0	96	74	77	80
Të ardhurave nga eventet sportive (ndryshimi vjetor në %)	Ni	Ni	0%	33%	25%
Numri i biletave të shitura (ndryshimi vjetor në %)	Ni	Ni	Ni	33%	25%

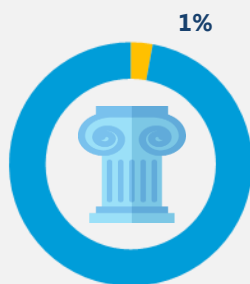
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 6 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Klubit Shumësportesh i cili parashikohet të ulet në tre vitet e ardhshme.

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 ndividualë
- Mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë 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.



Tregues Performance		Trendi në parashikim
TP 1.	Përmirësimi i hapësirave çlodhëse dhe argëtuese	↗
TP 2.	Efiçienca e ofrimit të shërbimeve sportive dhe argëtuese	↗



1%

TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	14,275	15,737	11,566	9,787	9,931	10,122

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

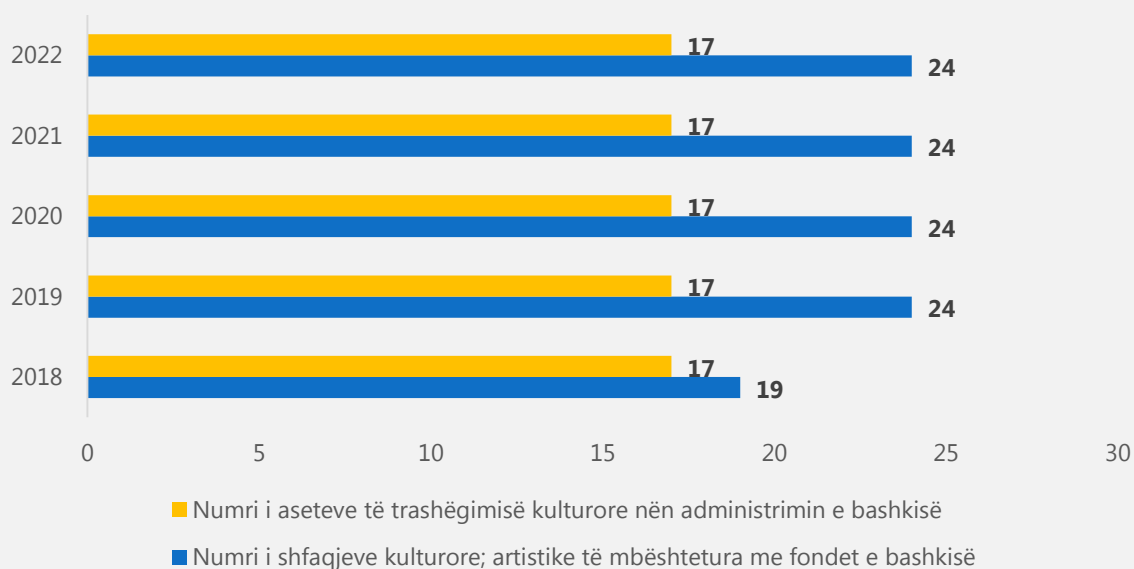
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në %)		26%	0%	0%	0%
Numri i aseteve të trashëgimisë kulturore nën administrimin e bashkisë (ndryshimi vjetor në %)		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 13 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
- Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike
- Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytetar
- Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave
- Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.)
- Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore
- Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.

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



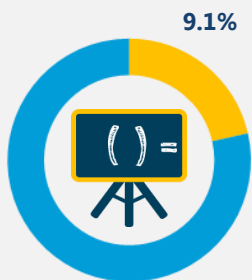
ARSIMI

**ARSIMI PARASHKOLLOR
PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË**



**ARSIMI I MESËM I
PËRGJITHSHËM**





9.1%

ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	77,160	75,151	87,131	82,748	82,748	82,748
Shpenzime Kapitale	24,964	47,185	22,055	41,106	38,320	33,320
Total Shpenzime	102,124					
		122,336	109,186	123,854	121,068	116,068

Zë rreth **9.1%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Oëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Ofrimi i arsimit bazë dhe atij parashkollor për të rritur përqindjen e popullatës që dinë shkrim dhe këndim	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

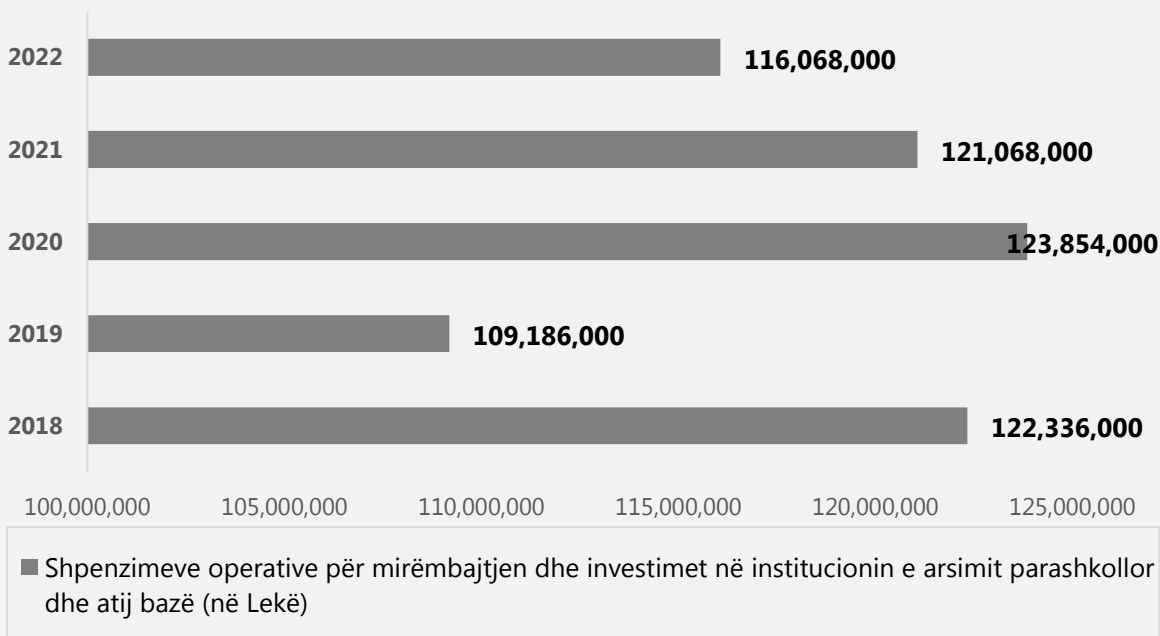
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 0-6 vjeç (në %)	100%	100%	Ni	Ni	Ni
- Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor – raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë	0.02	0.02	Ni	Ni	Ni
- Numri mesatar i nxënësve në një klasë – raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë	46	46	Ni	Ni	Ni
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)	1,825,910	1,629,642	Ni	Ni	Ni

Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetese të Arsimit dhe Cerdhes e menaxhon këtë program buxhetor dhe ka 94 punonjës me kohë të plotë pune i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

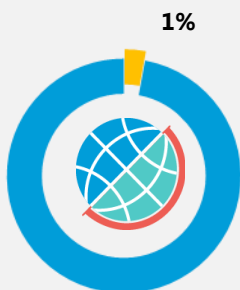
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- 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

Arsimi Bazë Parashkollor



Tregues Performance		Trendi në parashikim
TP 1.	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit parashkollor	NI
TP 2.	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit arsimor bazë	NI
TP 3.	Përmirësimi i cilësisë së ndërtesave arsimore	NI



ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	9,721	8,858	11,485	10,268	10,268	10,268
Shpenzime Kapitale	25,170	-	323	66,301	20,000	25,000
Total Shpenzime	34,891	8,858	11,808	76,569	30,268	35,268

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
Ofrimi i arsimit të përgjithshëm për të gjithë popullatën	Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

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
Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar)	100%	100%	Ni	Ni	Ni
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	23	23	Ni	Ni	Ni
Lekë të shpenzuara për një nxënë në shkollën e mesme (shpenzime operative dhe mirëmbajtje) kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm publik	9,618	12,821	Ni	Ni	Ni

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 16 punonjës si pjesë e Ndërmarrjes së 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:

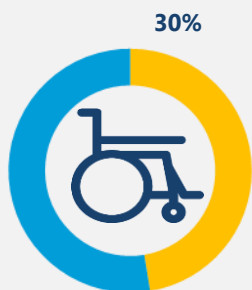
- **Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore**
- **Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave**
- **Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale**
- **Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm 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 111 milionë Lekë për të përmirësuar kushtet e mësimin në arsimin parauniversitar të përgjithshëm

Tregues Performance		Trendi në parashikim
TP 1.	Rritja e frekuentimit të arsimit të mesëm	Ni
TP 2.	Përmirësim standardit të shërbimit	Ni
TP 3.	Përmirësimi i kushteve të mësimdhënies në institucionet e arsimit parauniversitar (përgjithshëm)	Ni

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	288,078	348,793	357,395	365,670	365,670	365,670

Zë rreth **30%** 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.

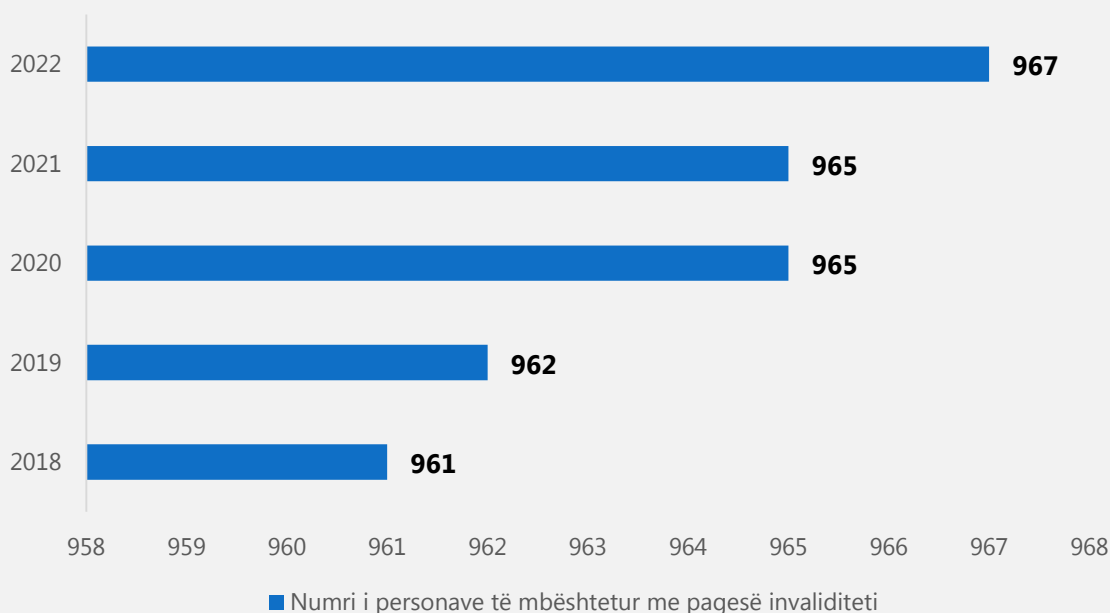
Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Përfitimi monetar (në lekë) për persona të sëmurë dhe PAK	203,563	206,278	205,636	205,636	205,211
Nr. Personave të mbështetur me pagesë invaliditeti/Ndryshimi në % cdo vit		0%	0%	-	0

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 perkohësisht 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 kujde-set 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 sëmurët dhe PAK



Tregues Performance

Trendi në parashikim

- | | | |
|-------|---|---|
| TP 1. | Rritja e përfituesve të shërbimit | = |
| TP 2. | Përmirësimi i shërbimit | = |
| TP 3. | Përmirësimi i mbështetjes buxhetore për PAK | ↗ |

