

Dokumenti final:
Dhjetor 2019

PLANI I PERFORMANCËS AFATMESËM BUXHETORE 2020 - 2022

BASHKIA KLOS

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

Për më shumë informacion kontaktoni Zj.Fitnete Krosi në adresën:

fitnetekrosi@hotmail.com

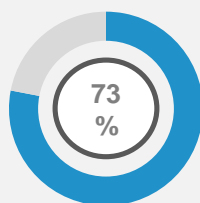
BURIMET E FINANCIMIT

Në Mijë Lekë	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Burimet e Veta	25,978	31,301	120,284	94,304	87,821	86,901
Taksat Lokale	12,688	14,623	56,130	56,130	56,130	56,130
Taksat e ndara	390	2,850	6,900	6,900	6,900	6,900
Tarifat vendore	6,483	11,432	20,571	20,571	20,571	20,571
Të ardhura të tjera	6,417	2,396	36,683	10,703	4,220	3,300
Të ardhura nga buxheti qendror	503,389	469,148	433,271	406,166	411,934	426,161
Transferta pakushtëzuar	126,913	131,261	134,094	137,653	143,639	145,606
Transferta kushtëzuar	305,022	253,593	224,010	205,135	206,445	214,255
Për funksionet e deleguara	234,065	190,620	213,972	205,135	206,445	214,255
Projekte të veçanta(FZHR dhe të tjera)	70,957	62,973	10,038	-	-	-
Transferta specifike	71,454	84,294	75,167	63,378	61,850	66,300
Trashëgimi nga vitit i kaluar	20,732	21,985	42,992	-	-	-
TOTAL BURIME FINANCIARE	550,099	522,434	596,547	500,470	499,755	513,062

Bashkia siguron rreth 27% 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 73% prej transfertave të qeverisë qofshin ato të pakushtëzuara apo kushtëzuara.

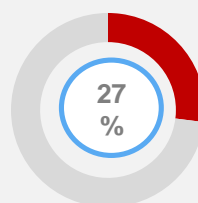
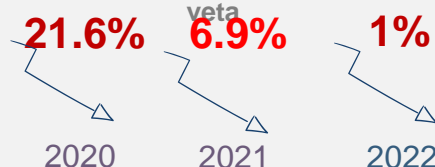
Bashkia parashikon një ulje të të ardhurave nga burimet e veta prej 28% në 2020, rritje 1.1% në 2021 dhe një ulje 1% gjatë vitit 2022. Transfertat qeveritare parashikohen të ulen në vitin 2020 me 7.7%, të pësojnë rritje prej 3% gjatë vitit 2021 dhe 3.5% gjatë vitit 2022.

Parashikim i transfertave qeveritare



Kontributi i Qeverisë Qëndrore

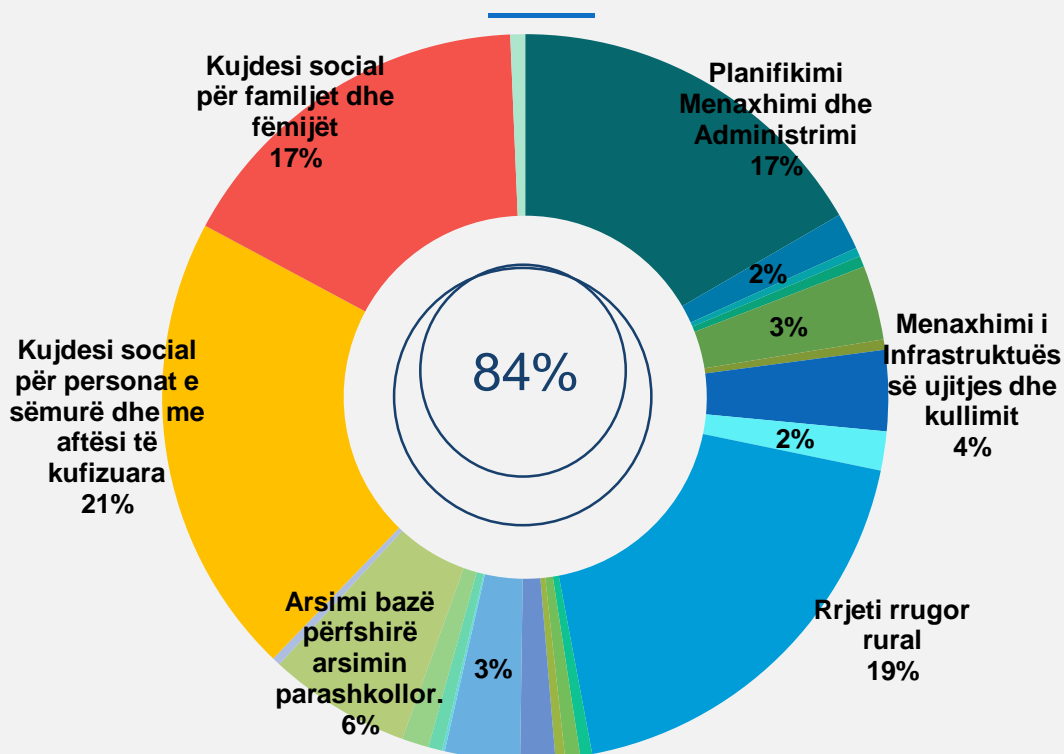
Parashikim i të ardhurave nga burimet e veta



Të Ardhura Buxhetore prej Burimeve të veta

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE

(Pesha e programeve në buxhet 2020-2022)

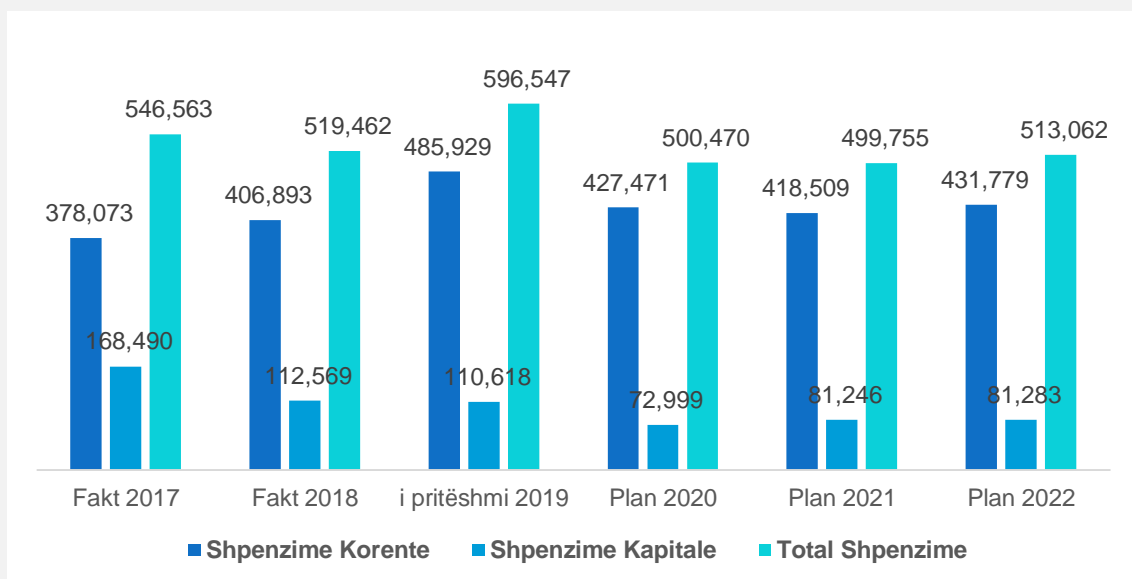


Bashkia Klos mbështet financiarisht të gjitha shërbimet publike ligjore që i mandaton ligji duke filluar nga shërbimet e përgjithshme publike si: menaxhimi i hapësirave publike; mirëmbajtja e varrezave; ndriçimi i hapësirave publike; mirëmbajtja dhe investime në infrastrukturën rrugore dhe atë të lagjeve; 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 34% e investimeve është parashikuar për vitin 2020 dhe përkatësisht një rritje vjetore prej 11% dhe 0% në vit përkatësisht në dy vitet e ardhshme. Lista e investimeve të parashikuara mundohet të jetësojë planin e përgjithshëm vendor të bashkisë, ndërkohë që programet më të mbështetura me investime janë:

Investime të parashikuara 2020 - 2022



Programet më të mbështetura me investime

 Rrjeti rrugor rural

26%

 Shërbimet publike vendore

16%

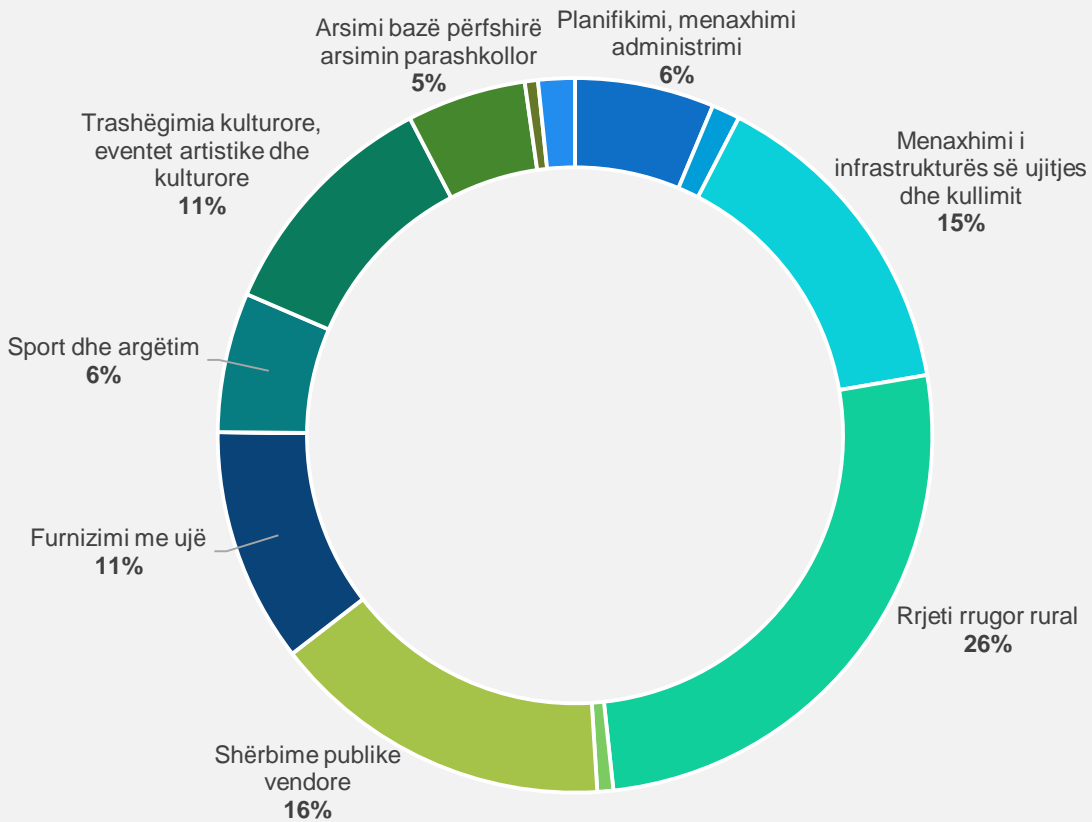


Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

15%

INVESTIMET 2020 – 2022

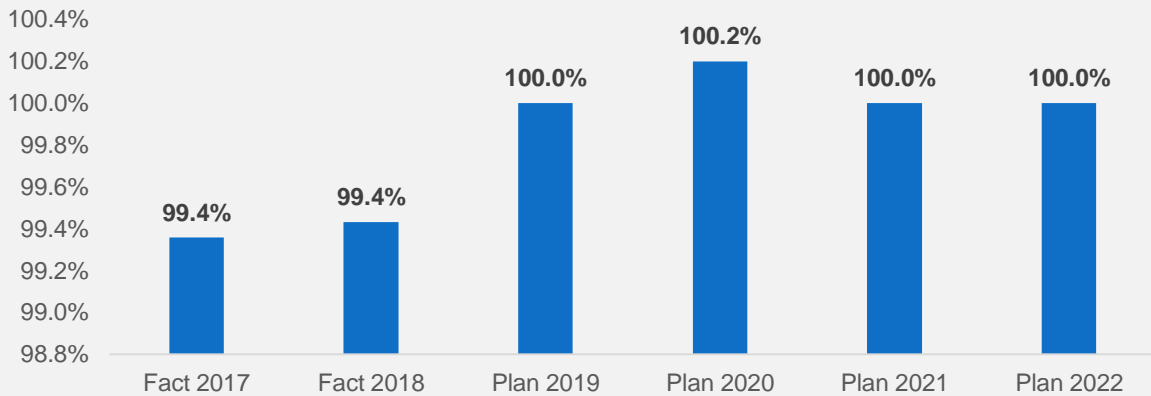
(Pesha e investimeve sipas programeve 2020-2022)



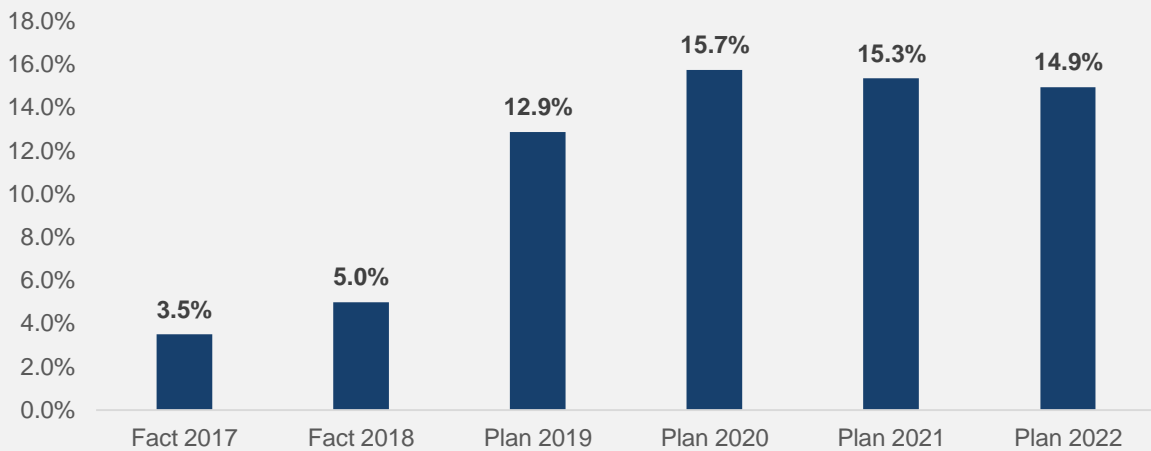
**235
Milione
Leke**

TREGUESIT FINANCIAR

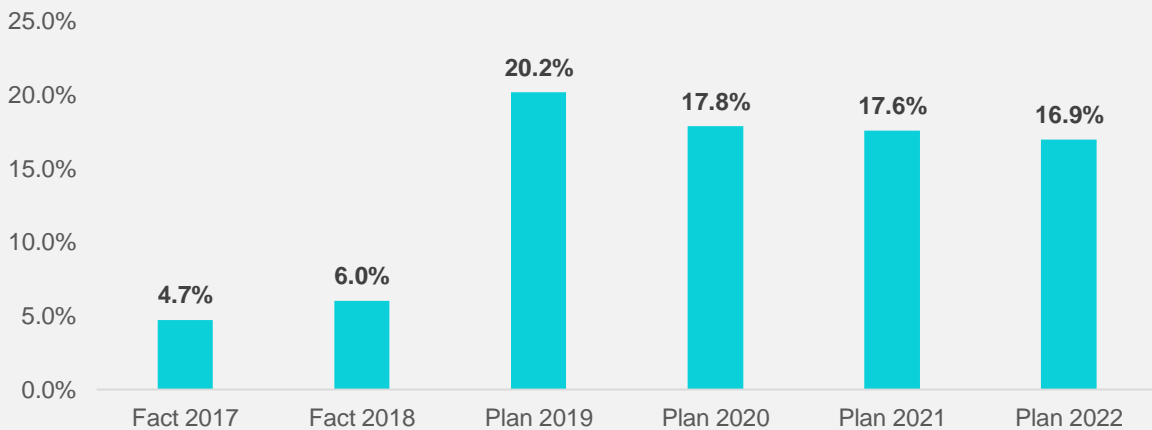
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave

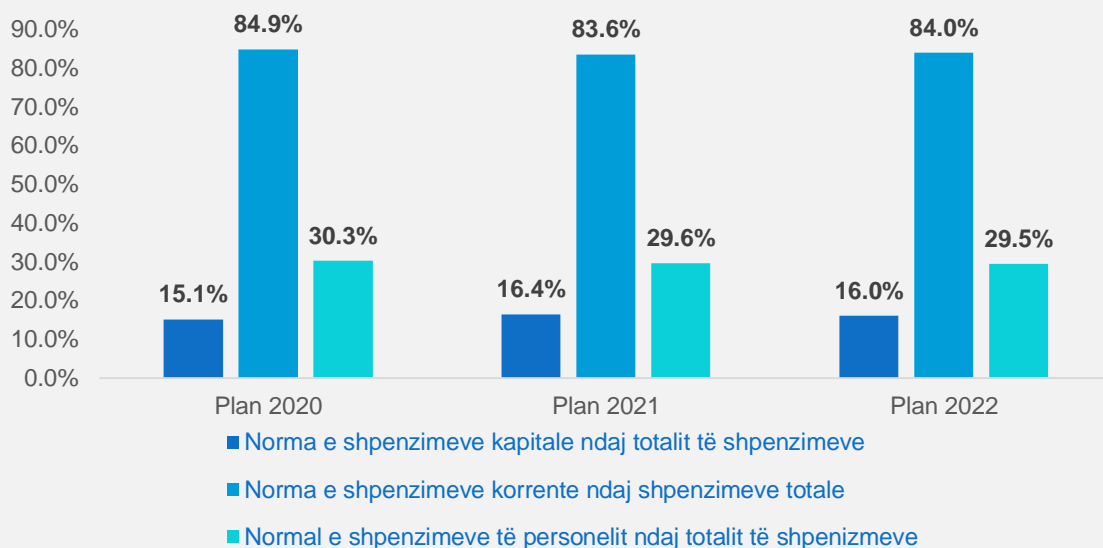


Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave

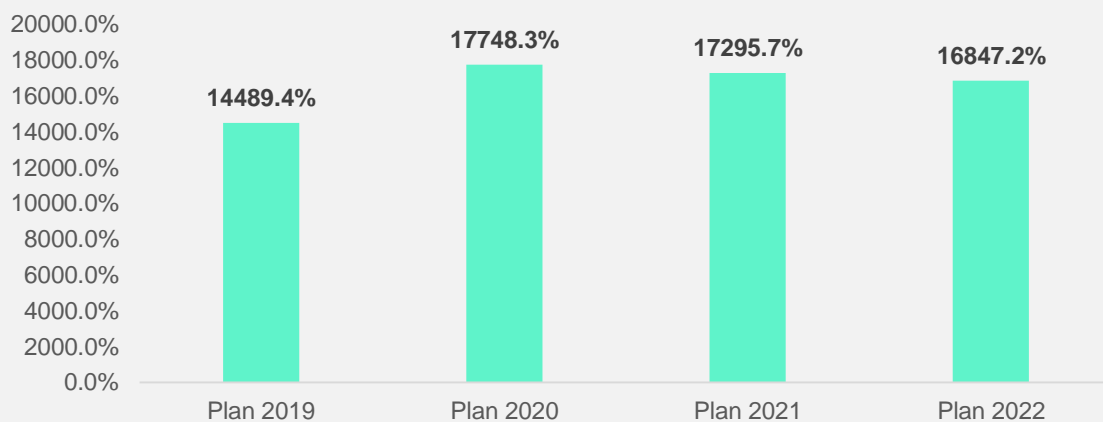


Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave

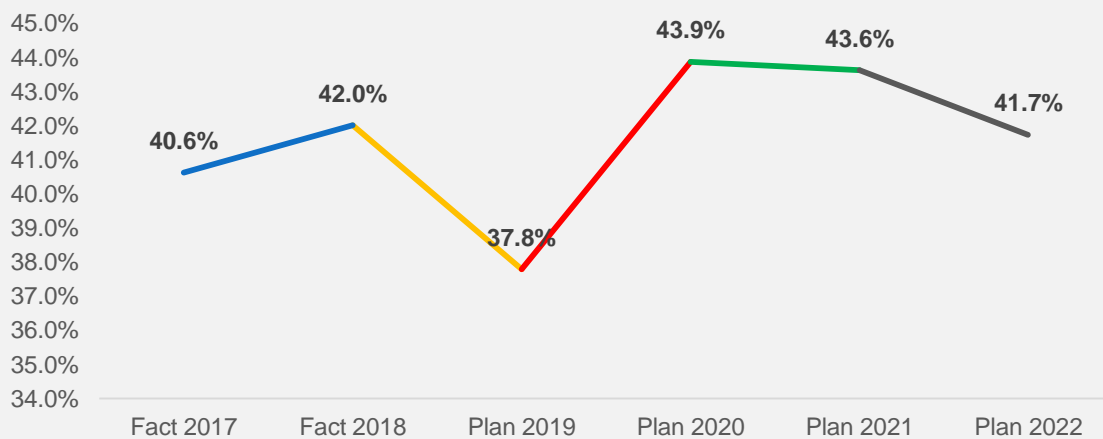




Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave



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 22 prej tyre të ndara në 8 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 Çështjet financiare dhe fiskale
- 1.3 Gjendja Civile

2 - RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

- 2.1 Shërbime të 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

4 – MBROJTJA E MJEDISIT

- 4.1 Menaxhimi i mbetjeve
- 4.2 Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve

5 – STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

- 5.1 Planifikimi urban vendor
- 5.2 Shërbimet publike vendore
- 5.3 Furnizimi me ujë
- 5.4 Ndriçim rrugësh

6 – ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

- 6.1 Sport dhe argëtim
- 6.2 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

7 – ARSIMI

- 7.1 Arsimit parashkollor përfshirë arsimin bazë
- 7.2 Arsimit mesëm i përgjithshëm

8 – MBROJTJA SOCIALE

- 8.1 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
- 8.2 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
- 8.3 Strehimi social

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



Përmirësim



E njëjta situatë

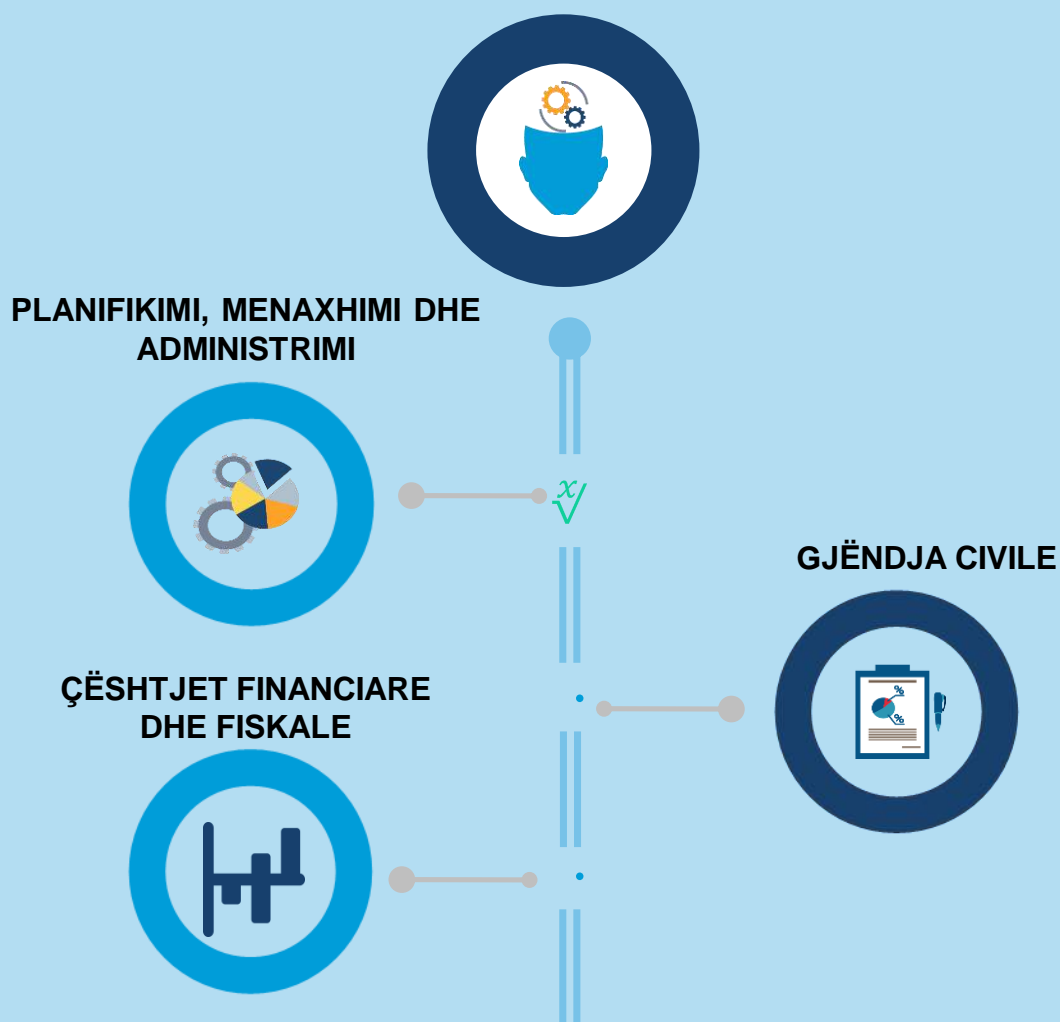


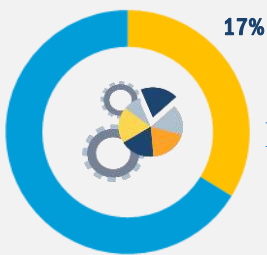
Përkeqësi



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	61,795	71,682	94,129	70,778	69,327	73,109
Shpenzime Kapitale	13,391	6,486	5,076	6,859	4,000	4,000
Total Shpenzime	75,186	78,168	99,205	77,637	73,327	77,109

Zë rreth 17% 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 %)	6%	8%	15%	18%	13%
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (në % kundrejt vitit të kaluar)	Ni	100%	25%	20%	-67%
Raporti i numrit totali të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajtuar (ditë trajnimi për person në vit)	2.5	1.6	1.8	2.4	2.3

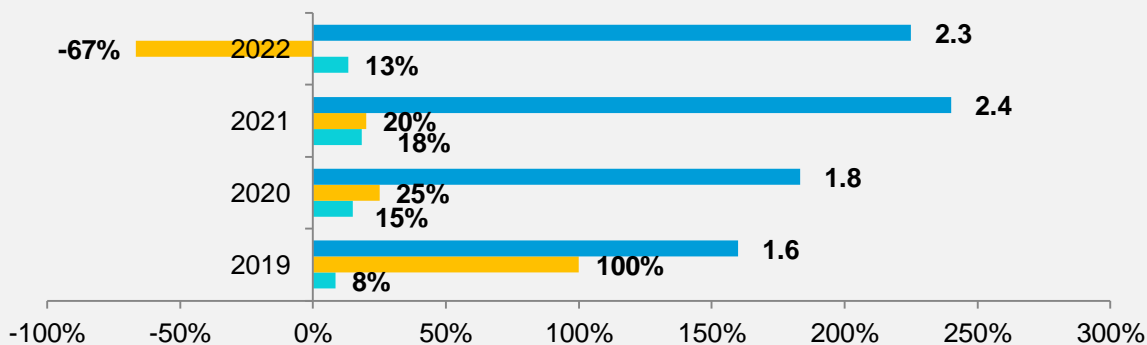
Bashkia ka gjithsej 233 punonjës me kohë të plotë pune, nga të cilët punonjës të administratës së bashkisë janë 82. Përgjatë tre viteve bashkia synon të investojë shumë prej 14.8 milionë Lekë për të përmirësuar kushtet e punës së saj.



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

- Shërbime të prokurimit
- Shërbime statistikore dhe baza të dhënave vendore
- Mbatja 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

Planifikim Menaxhim dhe Administrim

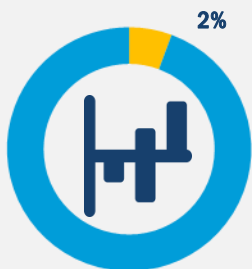


- Raporti i numrit total të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajtuar (ditë trajnimi për person në vit)
- Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (në % kundrejt vitit të kaluar)
- Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)

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	↗



ÇËSHITJE FINACIARE DHE FISKALE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	5095	-	9691	3000	3000	3000

Ky program zë më rreth 2% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme Drejtoria e Financës dhe e të Ardhurave në bashkinë Klos synon që:

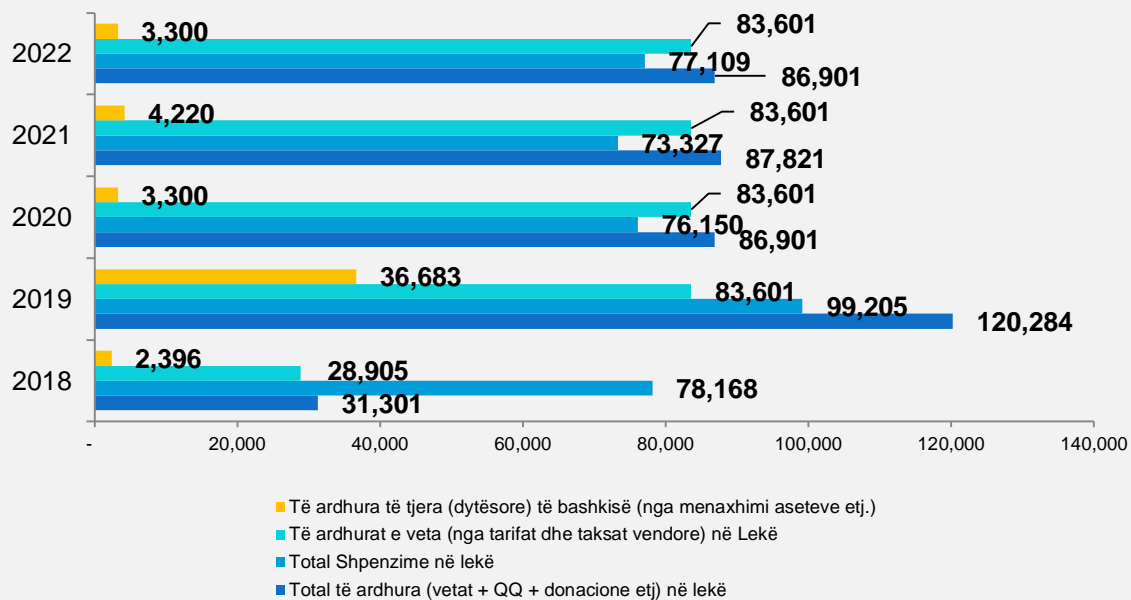
Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Qeverisja vendore rrit kapacitetet financiare për të mbështetur shërbimet ndaj komunitetit	Përmirësimi i financave të bashkisë

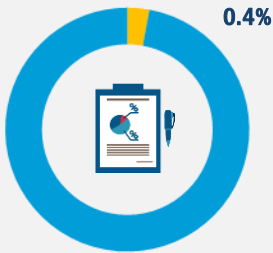
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme duke mos shtuar burime financimi dhe as personel tjetër.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Të ardhura totale minus shpenzime totale në lekë në vit	(46,867)	21,079	10,751	14,494	9,792
Të ardhurat e veta (nga tarifatat dhe taksat vendore) ndryshimi vjetor në %	Ni	189%	0%	0%	0%
Të ardhura të tjera (dytësore) të bashkisë (nga menaxhimi asetëve etj.) ndryshimi vjetor në %	Ni	1431%	-91%	28%	-22%

Performanca financiare në vite





GJËNDJA CIVILE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	3536	2972	2333	2702	2701	2701

Ky program financohet nga buxheti qendror i shtetit për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore. Për bashkinë Klos ky program zë më pak se 0.4% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme Zyrat e Gjendjes Civile në bashkinë Klos 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. Në total gjatë tre viteve 2020-2022 do të ruhet i njëjti numër personeli për këtë.

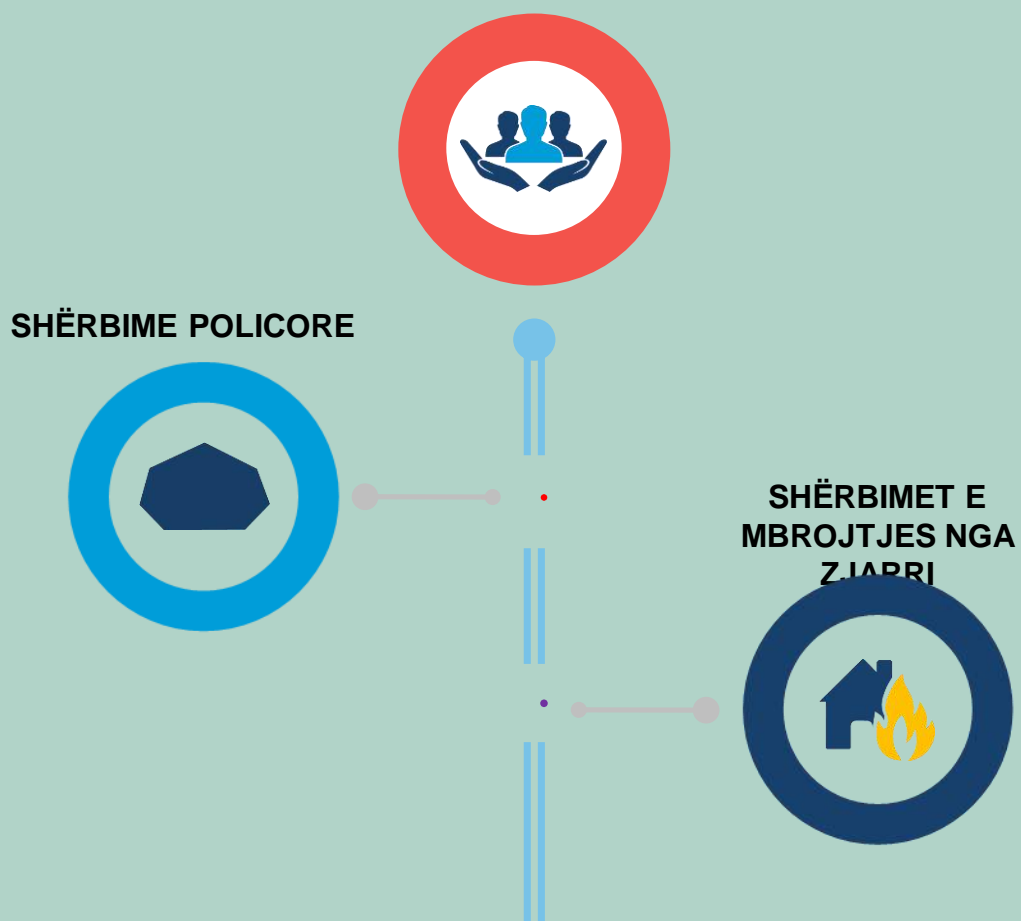
Treguesit e Performancës Buxhetore

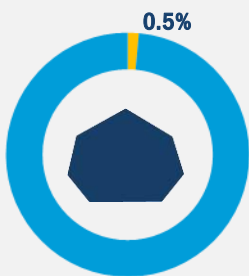
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Koha në ditë për marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit (ndryshimi në vjetor në ditë)	Ni	-	(2.00)	-	(1.00)
Lekë të arkëtuara në vit nga ZGJC (ndryshimi vjetor në %)	Ni	1%	0%	2%	0%
Raporti total shpenzime të Gjendjes civile kundrejt numrit total të dokumentave të lëshuar (kosto mesatare për 1 dokument të prodhuar nga Zyra e gjendjes civile në Lekë)	Ni	0.30	0.29	0.27	0.26

Aktualisht zyrat e gjendjes civile ofrojnë shërbime për pajisje me çertifikate për qytetarët brenda një kohe prej 10 minutash.

	Tregues Performance	Trendi në parashikim
TP 1.	Ulja e kohës për marrjen e një shërbimi (në ditë)	
TP 2.	Rritja e të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara	=
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	-	-	2941	3,000	2801	2801

Zë mbi 0.5% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre vitevë 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	Fakt	Synimet		
	2018	2019	2020	2021	2022
Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	0%	0%	17%	14%	25%

Policia bashkiake ka 5 punonjës me kohë të plotë, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.



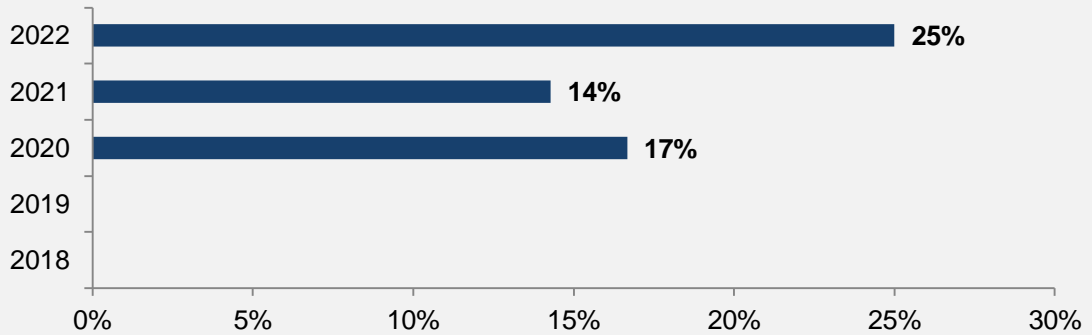
Policia Bashkiake

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.

Policia Vendore



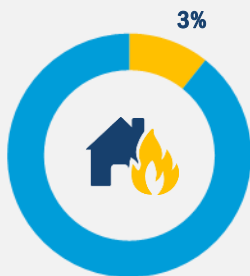
■ Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake

Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1. Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit





SHËRBIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	13,298	12,808	12,944	13,500	14,000
Shpenzime Kapitale	-	-	6,952	-	3,000	-
Total Shpenzime	-	13,298	19,760	12,944	16,500	14,000

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 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	Synime t			
	2018	2019	2020	2021	2022
Dalja nga stacioni MZSH (Ndryshimi vjetor në sekonda):	Ni	4	2	0	3
- dalja ditën në sekonda	Ni	0	0	0	0
- dalja natën në sekonda	Ni	0	0	0	0
Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (kosto mesatare e një rasti të menaxhuar në Lekë)	100	988	614	750	560
Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %)	Ni	25%	10%	0%	14%

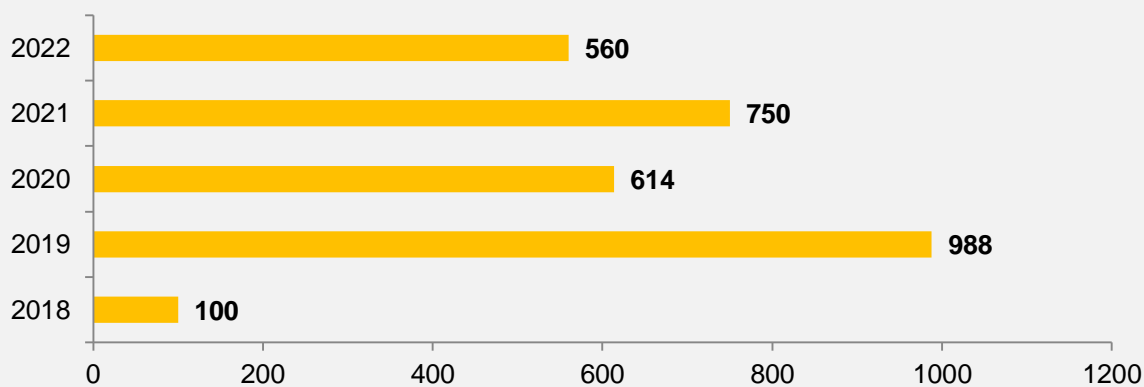
Bashkia ka një stacion për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi i cili menaxhon këtë shërbim ka 14 punonjës me kohë të plotë pune, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

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

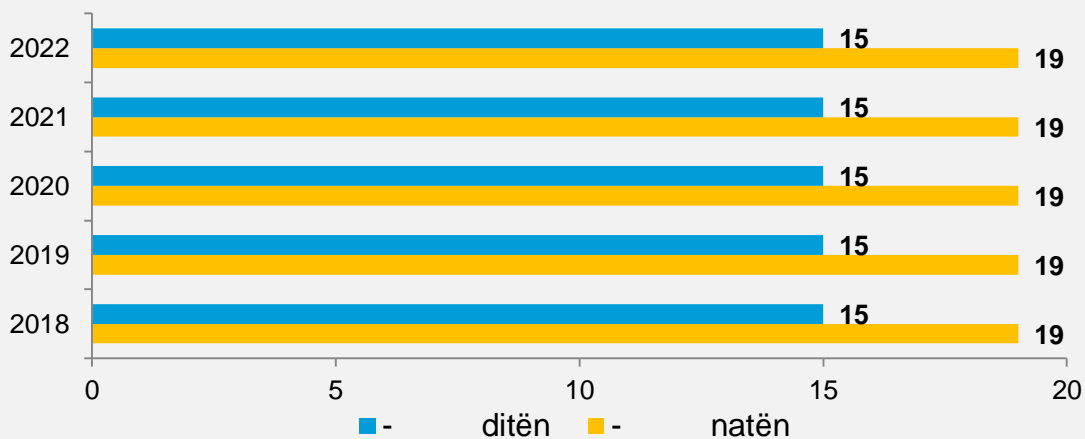
- **Funksionimi i njësisve zjarfikëse dhe i shërbimeve tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;**
- **Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave përkatëse;**
- **Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;**
- **Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet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

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon investime në pajisje teknike për emergjencat civile në shumën 3 Milionë lekë.




Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara



Koha e daljes nga stacioni, në sekonda



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.	Rritja e efijencës buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ	

ÇËSHTJET EKONOMIKE

SHËRBIMET BUJQËSORE,
INSPEKTIMI, SIGURIA
USHQIMORE DHE
MBROJTJA E
KONSUMATORËVE



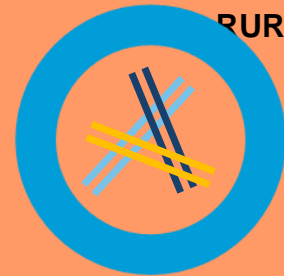
ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE
KULLOTAVE

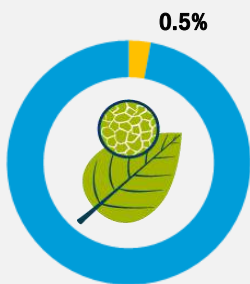


MENAXHIMI I
INFRASTRUKTUËS SË
UJITJES DHE KULLIMIT



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	-	-	2734	2,500	2605	2605

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 dhe rregullon veprimtarinë tregtare në sheshet publike dhe tregjet funksionale vendore	Rritja e prodhimit bujqësor

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.

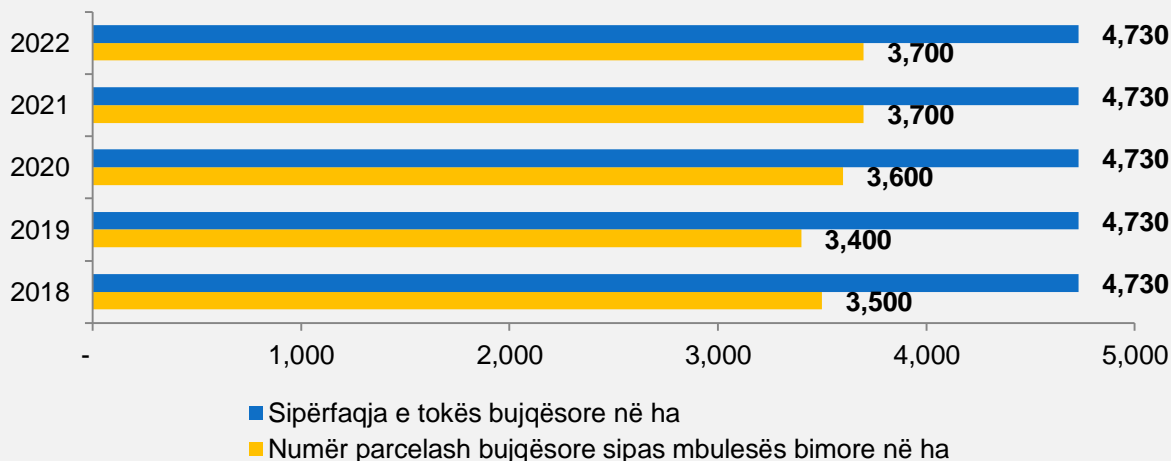
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i rasteve të gjetura / inspektuar të tregtimit të produkteve bujqësore dhe blektorale në vende dhe tregje informale (ndryshimi vjetor në %)	Ni	0.0	0.0	0.0	0.0
Numri i çertifikatave të pronësisë të rregjistruara (ndryshimi vjetor në %)	Ni	-1%	8%	0%	0%
Numër parcelash sipas mbulesës bimore në ha (ndryshimi vjetor në %)	Ni	-3%	6%	3%	0%
Sipërfaqja e tokës bujqësore (ndryshimi vjetor në %)	Ni	0%	0%	0%	0%
Granteve të dhëna (në lekë) për mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural (ndryshimi vjetor në %)	Ni	Ni	-5%	0%	0%

Ky program menaxhohet nga 16 punonjës të bashkisë, numër i cili parashikohet të mbetet i njëjtë edhe përgjatë dy viteve të ardhshme.

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.
- Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë
- Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore;
- Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; liçensave të gjuetisë
- Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore dhe të kategorive të tjera të resurseve;
- Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural
- Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës.
- Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit

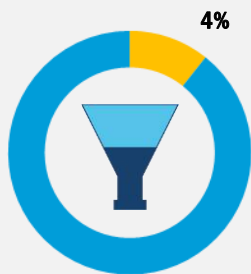
Shërbimet bujqësore



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	↗
TP 4.	Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural.	↘



MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	3,144	4,070	9,480	5,009	5,090	11,090
Shpenzime Kapitale	13,329	14,210	11,950	11,660	7,000	16,000
Total Shpenzime	16,473	18,280	21,430	16,669	12,090	27,090

Zë rreth 4% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objekivi 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

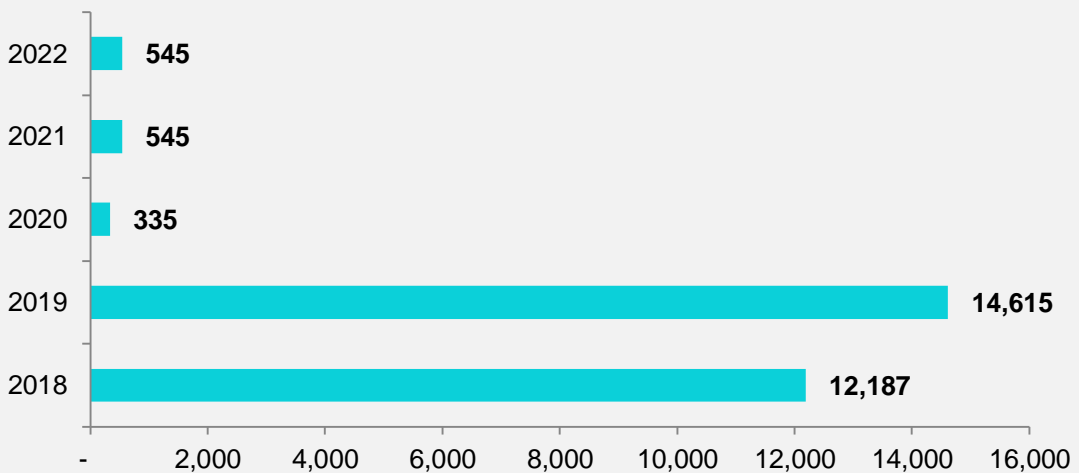
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Sipërfaqe e mbuluar me ujitje (ndryshimi vjetor në %)	Ni	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sipërfaqe e mbuluar me kullim (ndryshimi vjetor në%)	Ni	0%	0%	0%	0%
Numri familjeve përfituese (ndryshimi vjetor në %)	Ni	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Kosto mesatare për 1 km sistem kullues të pastruar (Lekë/km)	12,187	14,615	335	545	545
Kosto mesatare për 1 km sistem vaditës të pastruar (Lekë / km)	-	-	208	143	338
Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	3%	4%	5%	5%	6%
Km kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	4%	5%	6%	6%	6%
Sip. Toke e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	74%	72%	76%	78%	78%

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

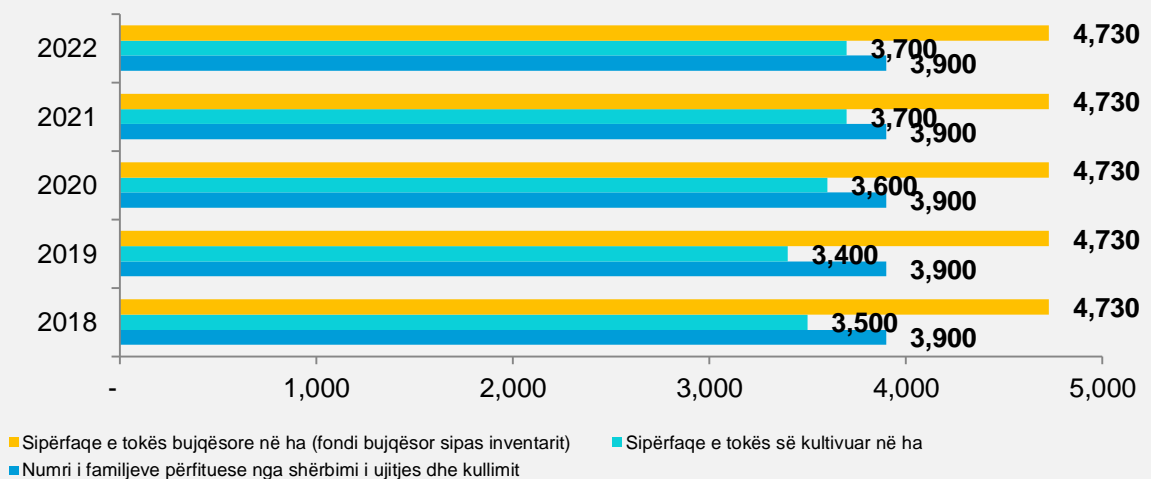
- **Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla;**
- **Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësisë të vetëqeverisjes vendore**

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon investime në infrastrukturën e sistemit vaditës dhe kullues në një vlerë mbi 34.6 milionë Lekë.




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

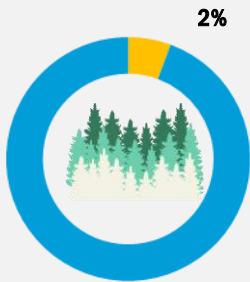


Infrastruktura e ujitjes dhe kullimit



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	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	3748	5787	10376	6,439	6000	6300

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

Qëllimi i programit buxhetor	Objekivi 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

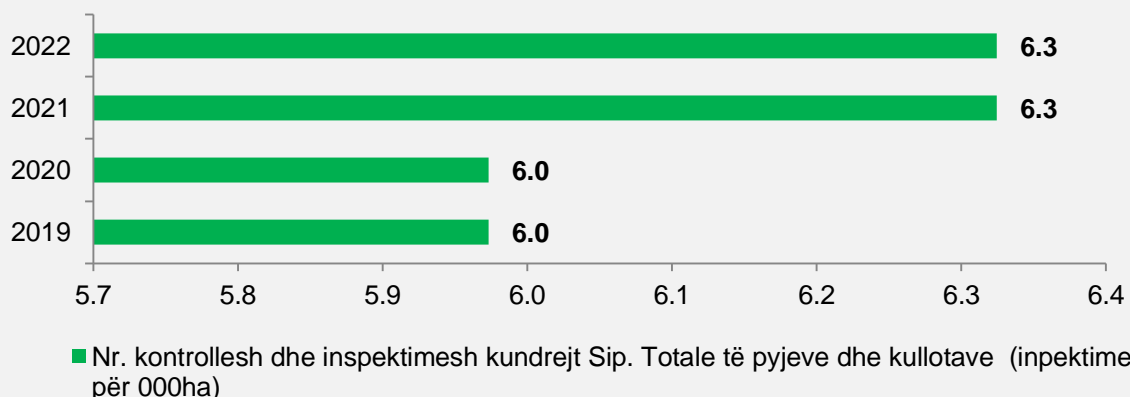
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i kontrolleve dhe inspektimeve kundrejt sipërfaqes totale të pyjeve dhe kullotave (kontrolle dhe inpektime për 1000 ha)	5.3	6.0	6.0	6.3	6.3
Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjore dhe kullosor (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	0.34	0.39	0.42	0.42	0.42
Kosto mesatare për shërbimin e menaxhimit të fondit kundrejt sipërfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota)	203.3	364.6	210.8	210.8	211.0
Sipërfaqe totale e fondit (rritja vjetore në %)	41%	0%	0%	0%	0%

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 16 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.

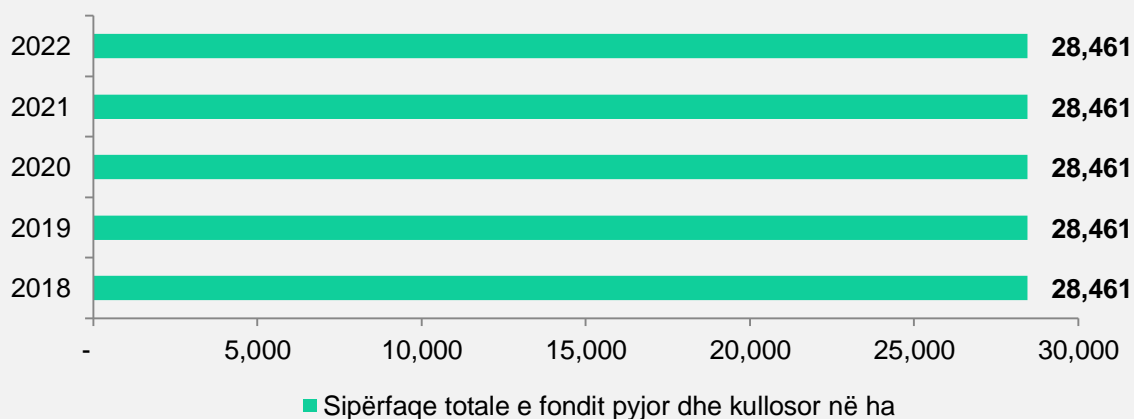
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

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

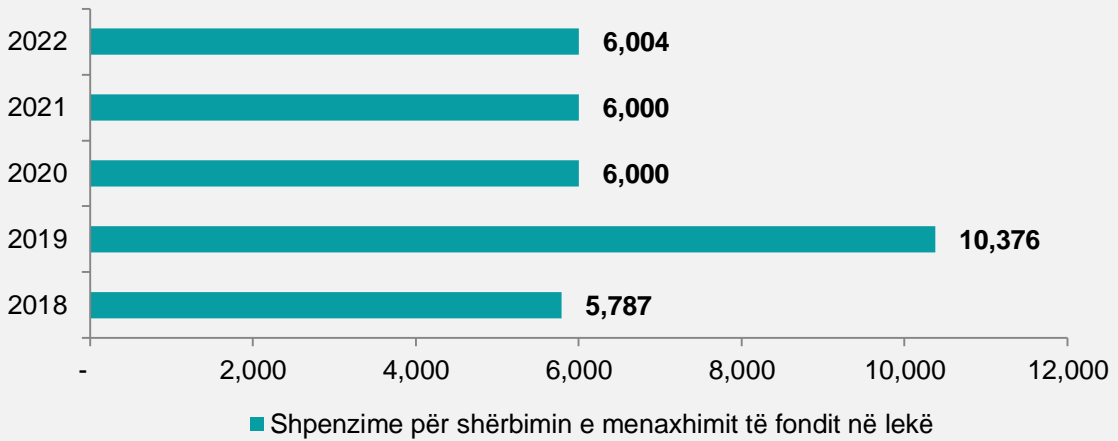
Pyjet dhe kullotat



Pyjet dhe kullotat



Pyjet dhe kullotat



Tregues Performance

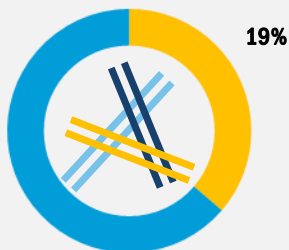
Trendi në parashikim

TP 1.	Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor
TP 2.	Shtimi i fondit pyjor dhe kullosor
TP 3.	Efienca 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	26,614	84,883	48,660		36,784	36,784
Shpenzime Kapitale	8,614	20,608	63,512		17,179	20,000
Total Shpenzime	35,228	105,491	112,172	34,212	53,963	56,784

Zë rreth **19%** 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.)

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

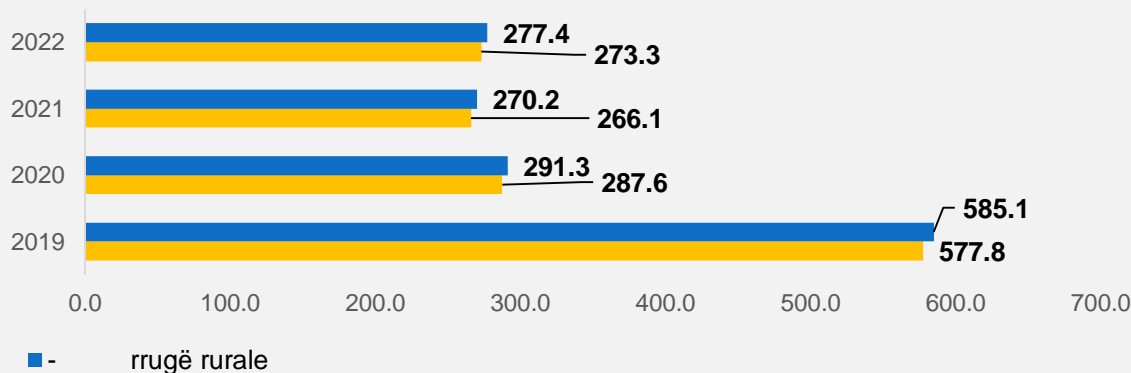
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet				
	2018	2019	2020	2021	2022	
Rrjeti rrugor në km (ndryshimi vjetor në %) nga të cilat:	Ni	2.3%	0.0%	1.3%	2.5%	
- rrugë rurale	Ni	2.1%	0.0%	1.0%	2.5%	
- rrugë urbane	Ni	25.0%	0.0%	20.0%	0.0%	
Kosto mesatare e 1 km linear rrugë të mirëmbajtura (Lekë / km) nga të cilat	Ni	578.8	288.6	267.1	274.3	
- rrugë rurale	Ni	586.1	292.3	271.2	278.4	

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 njësisë së vetëqeverisjes vendore;
- Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore;
- Marja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë 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 (mi-ratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshëtisë së shërbimeve etj.);
- Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgji-tshëm, 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 61 milionë Lekë. Fondi i investimeve në rrjetin rrugor përgjatë tre viteve përbën rreth 26% të portofolit të investimeve të programit tre vjeçar të bashkisë.

Rrjeti rrugor 2018 - 2022

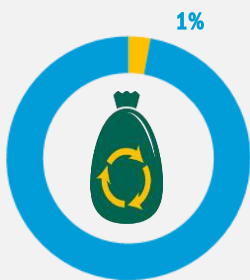


■ Buxheti në Lekë i shpenzuara për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (Lekë për 1 km rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje))

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	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	3176	3176	3176	3668	3668	3668

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
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

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.

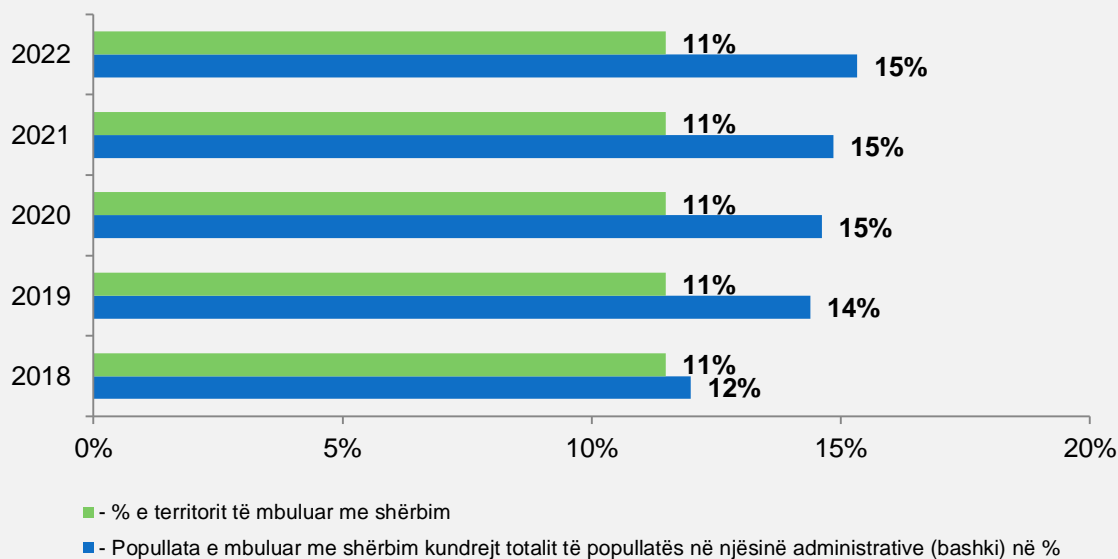
Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
		2018	2019	2020	2021
Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në njësinë administrative (bashki) në %	12%	14%	15%	15%	15%
Territori mbuluar me shërbim kundrejt gjithë territorit të bashkisë (në %)	11%	11%	11%	11%	11%
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj.Administrative – Herë në ditë / Herë në Javë	2 here /jave	2 here /jave	2 here /jave	2 here /jave	2 here /jave
Kosto mesatare e menaxhimit të 1 tonë mbetje urbane (Lekë 1 ton mbetje të menaxhuara)	6,883	6,429	6,227	6,227	6,108

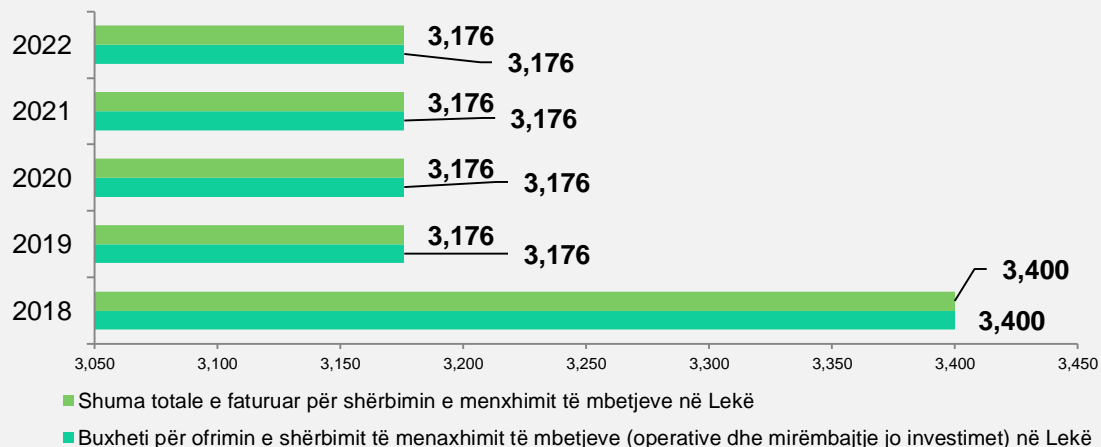
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- 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 shtëplake.
- Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve;

Menaxhimi i mbetjeve




Menaxhimi i mbetjeve

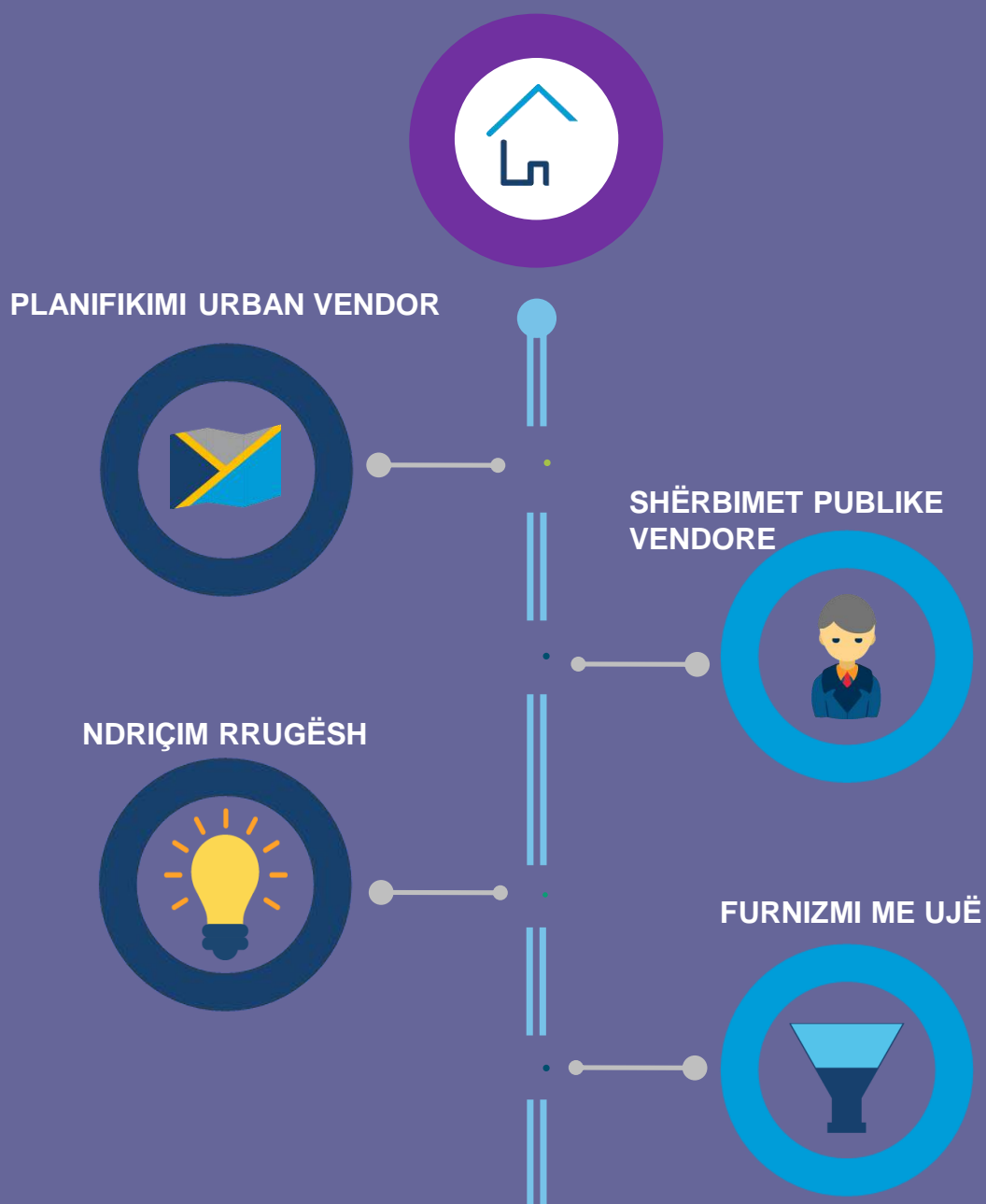


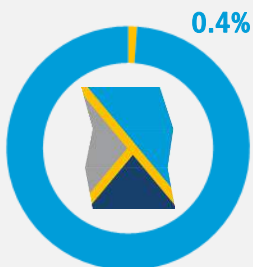
Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.	Mbulimi me shërbim	
TP 2.	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit	?
TP 3.	Efiçienca e ofrimit të shërbimit	?

STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT





PLANIFIKIMI URBAN VENDOR

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	-	440	2550	-	-	-

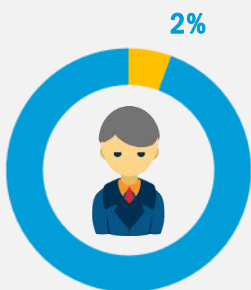
Zë rreth **0.4%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Zhvillimi i territorit dhe planifikimit urban	Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit

Treguesit e Performancës Buxhetore

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

- Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik
- Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, program-eve dhe buxheteve të lidhura me strehimin
- Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit
- Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësisve banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit
- Zgjerim, përmirësim ose mirëmbajtje e stokut të banesave
- Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e bashkisë
- Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore / Planeve të Zhvillimit Strategjik
- Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit
- Hartimi i projekteve përzonat e reja të komunitetit



SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	380	-	2,830	2,462	2,462	2,462
Shpenzime Kapitale	76,758	-	6,418	15,760	5,813	15,000
Total Shpenzime	77,138	4,624	9,248	18,222	8,275	17,462

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 cilësisë së jetës së komunitetit	Përmirësimi i ofrimit 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

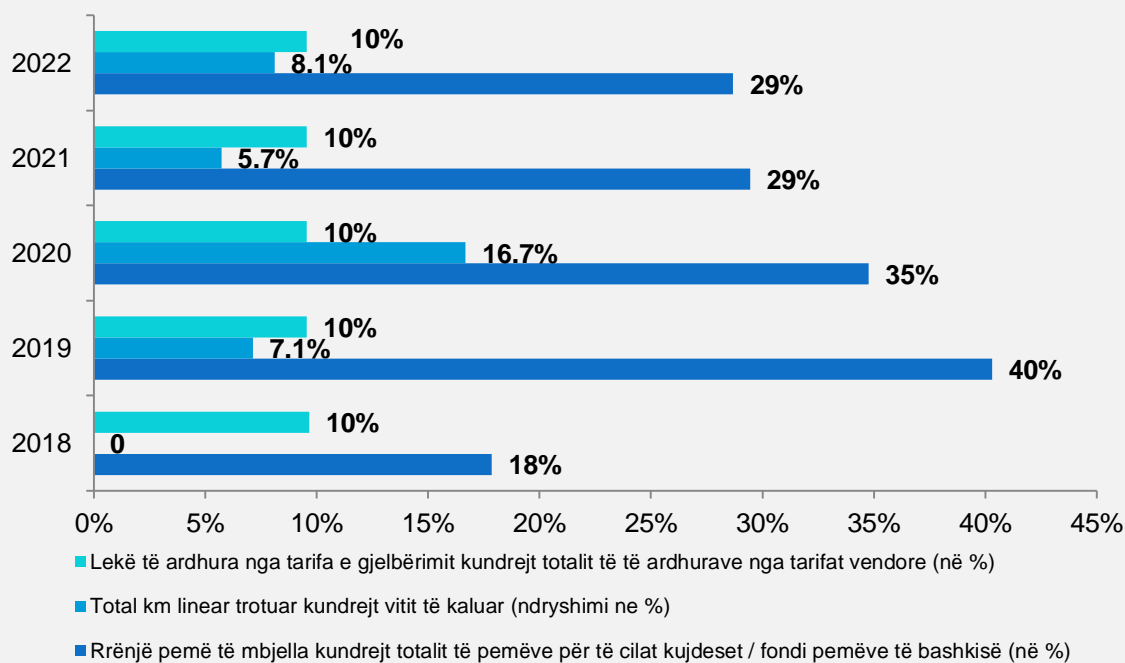
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Rritja e mbulimit me shërbim: - Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	100%	100%	100%	100%	100.0%
Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset / fondi pemëve të bashkisë (në %)	18%	40%	35%	29%	29%
Total km linear trotuar kundrejt vitit të kaluar (ndryshimi në %)	Ni	7.1%	16.7%	5.7%	8.1%
Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifat vendore (në %)	10%	10%	10%	10%	10%
Investime për përmirësimin e shërbimit të varrezave (ndryshimi në %)	Ni	Ni	-4%	Ni	Ni

Përgjatë tre viteve të ardhshme bashkia planifikon investime në vlerën totale 36.6 milionë Lekë (ose rreth 16% të portofolit të investimeve në tre vite).

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, lullshetet dhe hapësirat e gjelbra publike.

Menaxhimi i mbetjeve



Tregues Performance

Trendi në parashikim

- TP 1. Përmirësimi i hapësirave të gjelbërta
- TP 2. Përmirësimi i shërbimeve vendore
- TP 3. Eficienca buxhetore e shërbimeve publike vendore





FURNIZIMI ME UJË

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	9,483	12,302	14,801		11,980	11,980
Shpenzime Kapitale	10,155	5,299	5,109		13,594	10,000
Total Shpenzime	19,638	17,601	19,910	17,431	25,574	21,980

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

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit	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 %)	28%	28%	29%	29%	29%
Orë ujë në ditë	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00
Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzime (në %): - Të ardhura kundrejt shpenzimeve Operative dhe mirëmbajtjes	47%	42%	66%	66%	66%
të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi)	6.45	6.78	5.61	0.58	0.79

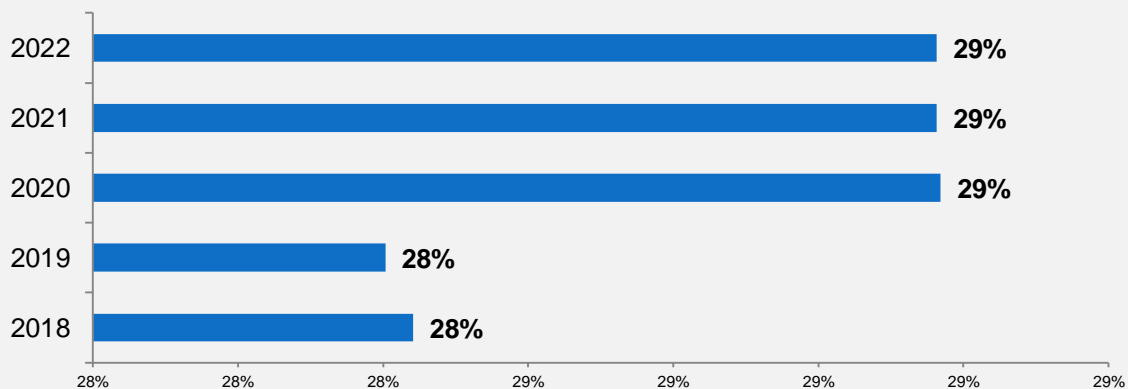
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- 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 problemeve 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 Klos. 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 Klos nuk e ka të nevojshme të mbulojë koston e këtij shërbimi nga buxheti i saj i cili mbulohet tërësisht nga tarifat e shërbimit.

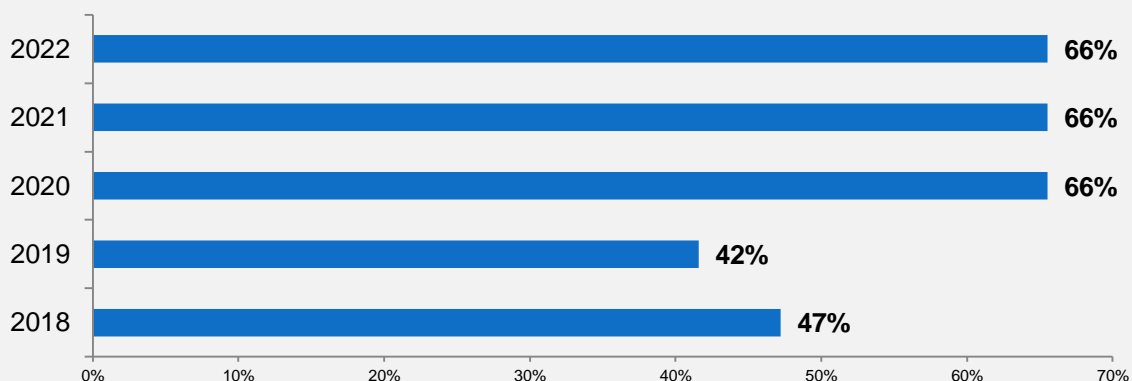
Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një fond investimi mbi 25 milionë lekë për përmirësimin e infrastrukturës së furnizimit me ujë.

Furnizimi me ujë



- Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)

Furnizimi me ujë



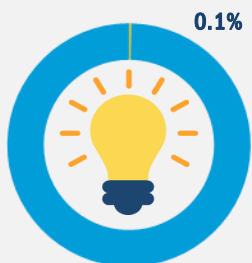
- Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzime (në %):
 - Të ardhura kundrejt shpenzimeve Operative dhe mirëmbajtjes

Tregues Performance

Trendi në parashikim

- TP 1. Përmirësimi i mbulimit me shërbim
- TP 2. Rritja e cilësisë së shërbimit
- TP 3. Eficienca ekonomike e shërbimit të ujit të pijshëm





NDRIÇIMI I RRUGËVE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	450	450	450
Shpenzime Kapitale	-	-	700	-	-	-
Total Shpenzime	-	-	700	450	450	450

Zë rreth **0.1%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Bashkia 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.

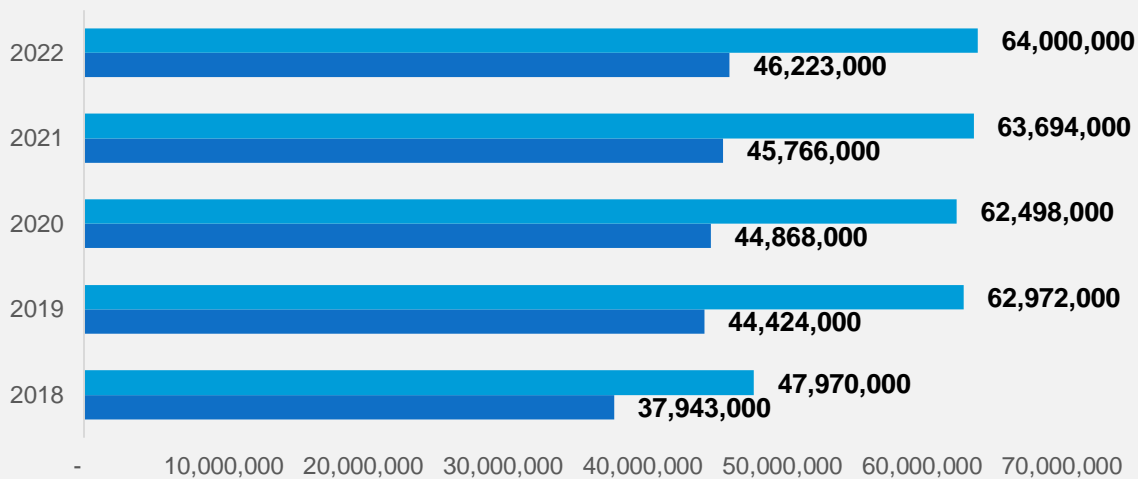
Treguesit e Performancës Buxhetore

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 %)	0%	0%	0%	0%	0%
Lekë të shpenzuara për 1 metër katror hapësirë publike të ndriçuar / Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime (per gjelbërimin e hapësirave publike) kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar	0	25,000	18,000	15,000	11,250
Lekë të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (raporti në %)	#DIV/0!	50%	58%	60%	60%

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.

Performanca e ndriçimit rrugor 2018 - 2022



- Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime (për ndricimin e hapësirave publike) në Lekë
- Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike në Lekë

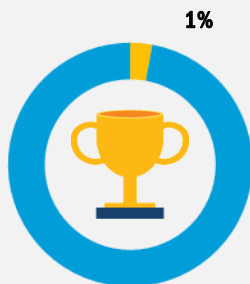
Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.	Rritja e mbulimit me shërbim	=
TP 2.	Përmirësimi i shërbimeve vendore	=
TP 3.	Eficienca 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	1,137	2,707	3,700	2,500	2,500	2,500
Shpenzime Kapitale	128	-	-	2,000	5,000	7,883
Total Shpenzime	1,265	2,707	3,700	4,500	7,500	10,383

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.

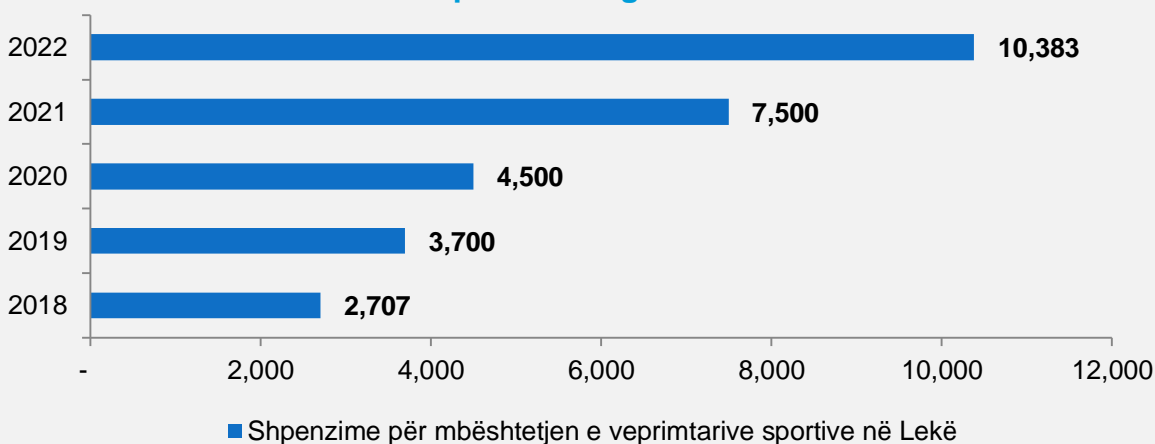
Treguesit e Performancës Buxhetore

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	50%	100%	0%	33%
Struktura për veprimtari sportive (diferenca nga njëri vit në tjetrin)	Ni	0	1	0	0
Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (lekë/banor)	Ni	0.18	0.22	0.36	0.50

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 të sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve sidomos vende të pajisura për lojërë me letra, lojërë 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.

Sport dhe argëtim



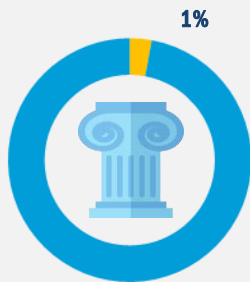
Përgjatë tre viteve bashkia parashikon fond investimesh prej 14.9 milion lekë për përmirësimin e këtij shërbimi.

Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1. Përmirësimi i hapësirave çlodhëse dhe argëtuese





TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	158	1,072	2,702	1,331	1,331	1,331
Shpenzime Kapitale	528	540	4,477	5,000		3,000
Total Shpenzime	686	1,612	7,179	6,331	18,991	4,331

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

Treguesit e Performancës Buxhetore

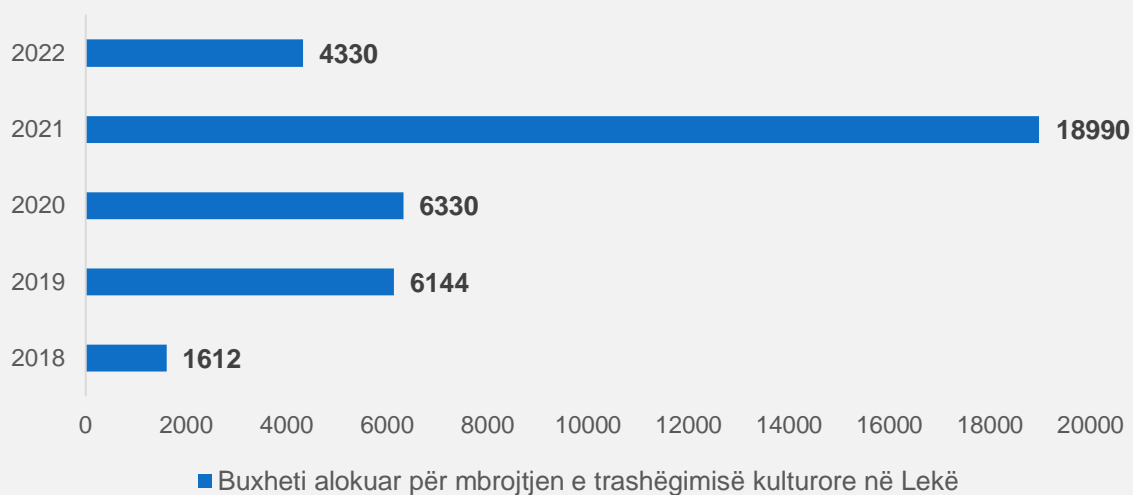
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet				
	2018	2019	2020	2021	2022	
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë – rritja në % kundrejt vitit të kaluar	Ni	20%	0%	0%	0%	
Numri i biletave të shitura (ndryshimi në % total bileta të shitura në vitin korent kundrejt vitit të kaluar)	Ni	NI	3%	0%	0%	

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 25.6 milionë lekë për përmirësimin e këtij shërbimi në bashki.

Performanca e jetës kulturore



Tregues Performance

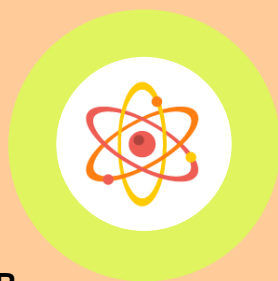
Trendi në parashikim

TP 1. Shtimi i larmisë së jetës kulturore dhe artistike në bashki



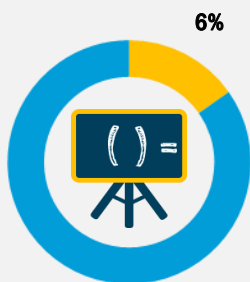
ARSIMI

**ARSIMI PARASHKOLLOR
PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË**



**ARSIMI I MESEM I
PËRGJITHSHËM**





ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	30,123	28,355	37,850	32,388	32,300	34,600
Shpenzime Kapitale	45,489	17,148	-	4,600	4,100	4,000
Total Shpenzime	75,612	45,503	37,850	34,988	36,400	38,600

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
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%	100%	100%	100%
Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor – raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë	9	8	8	8	8
Numri mesatar i nxënësve në një klasë – raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë	15	14	14	14	14
Kosto mesatare për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e institucioneve të arsimit bazë (Lekë për institucion)	1,304,273	1,645,609	1,604,348	1,582,609	1,678,261

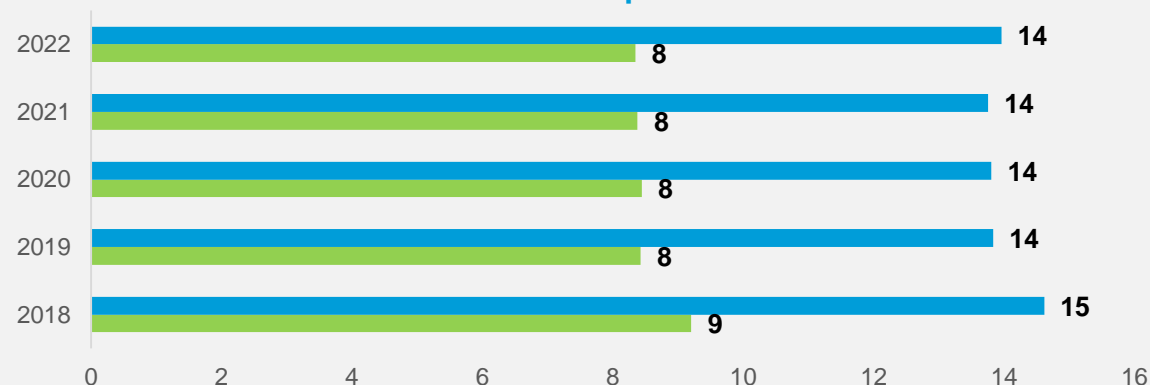
Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes e menaxhon këtë program buxhetor dhe ka 39 punonjës me kohë të plotë pune i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

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 mbështetës
- Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve
- Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore

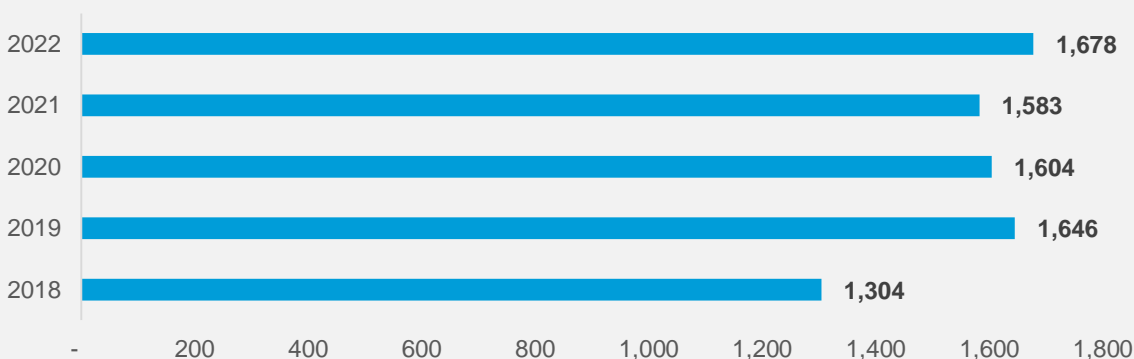
Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet për investime prej rreth 12.7 milionë Lekësh i cili synon përmirësimin e kushteve të mësimin në arsimin parashkollor dhe atë bazë.

Arsimi bazë dhe parashkollor



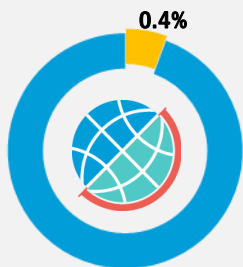
- - Numri mesatar i nxënësve në një klasë – raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë
- - Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësuesor – raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë

Arsimi bazë dhe parashkollor



- Raporti i shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (leke/institucion)

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



ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	7,636	1,545	2,190	3,210	3,210	3,510
Shpenzime Kapitale	98	-	-	-	-	1,400
Total Shpenzime	7,734	1,545	2,190	3,210	3,210	4,910

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
Ofrimi i arsimit të përgjithshëm për të gjithë popullatën	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)	99%	87%	90%	88%	91%
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	31	29	30	28	33
Kosto mesatare për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e institucioneve të arsimit të mesëm (Lekë për institucion)	300	186	131	129	87

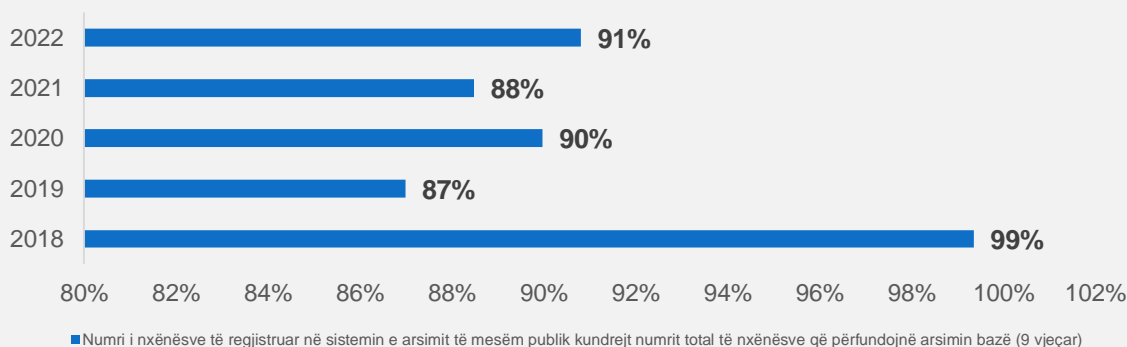
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 3 punonjës si pjesë Ndërmarrjes së Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes, me kohë të plotë pune i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

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

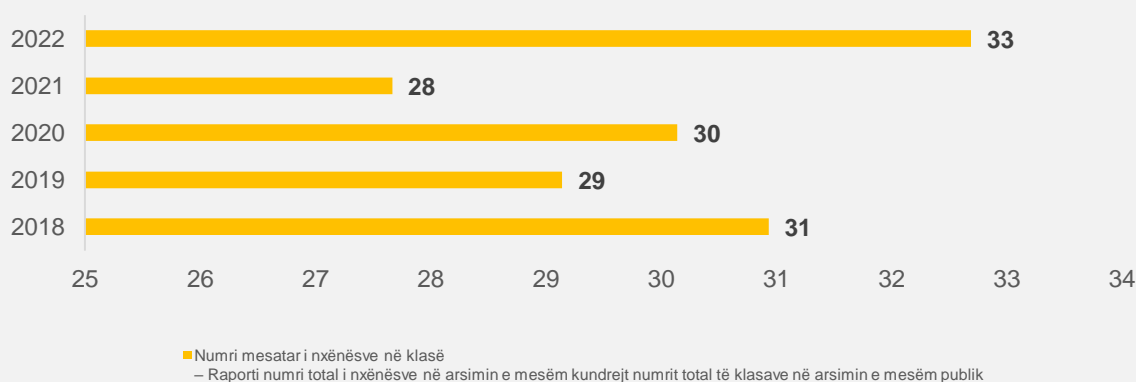
- **Ndërtim dhe mirëmbajtje e Institucioneve shkollore**
- **Administrim, Inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave**
- **Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim 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 1.4 milionë Lekë për të përmirësuar kushtet e mësimin në arsimin parauniversitar të përgjithshëm.

Arsimi i mesëm i përgjithshëm



Arsimi i mesëm i përgjithshëm



Tregues Performance**Trendi në parashikim**

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

MBROJTJA SOCIALE

KUJDESI SOCIAL PËR
PERSONAT E SËMURË
DHE ME AFTËSI TË
KUFIZUARA



KUJDESI SOCIAL PËR
FAMILJET DHE FËMIJËT



PAPUNËSI, ARSIM DHE
AFTËSIM



STREHIMI SOCIAL



21%



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	123,000	118,931	123,000	114,940	114,940	114,940

Zë rreth **21%** 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 aftësi 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.

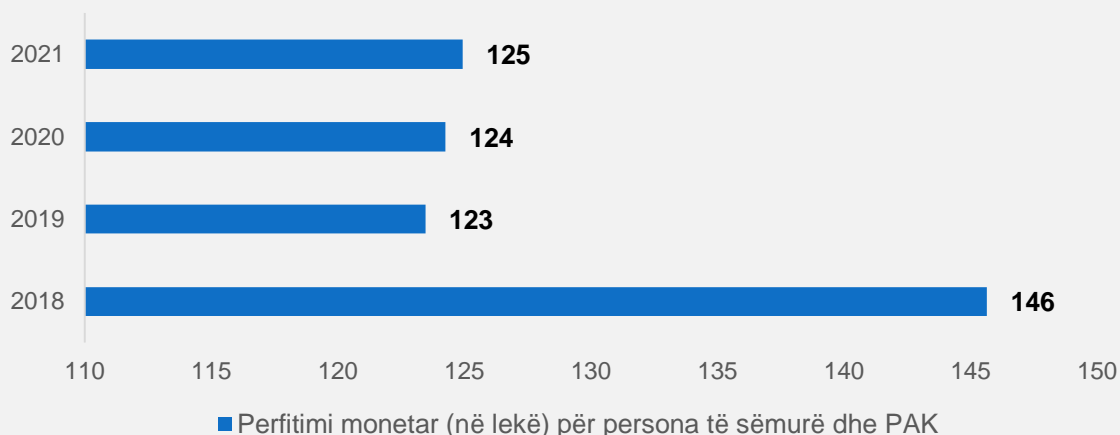
Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet				
		2018	2019	2020	2021	2022
Perfitimi monetar (në lekë) për persona të sëmurë dhe PAK	146	123	124	125	-	
Nr. Personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	Ni	19%	-1%	-1%	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 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 zbatimëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit

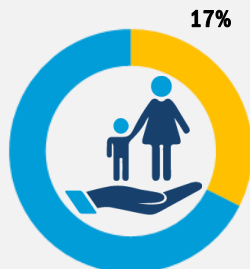
Kujdesi social për të sëmurët dhe PAK



Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.	Rritja e përfituesve të shërbimeve	↘
	Përmirësimi i shërbimit	=
	Përmirësimi i mbështetjes buxhetore për PAK	↗



KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	98,478	99,147	98,478	98,267	98,267	98,267

Zë rreth **17%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë	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

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i familjeve në nevojë të mbështetura (ndryshimi vjetor në %)	Ni	50%	33%	0%	0%
Numri i grave viktimë e dhunës në familjet e trajtuara (ndryshimi vjetor në %)	Ni	13%	11%	0%	0%

Tregues Performance

Trendi në parashikim

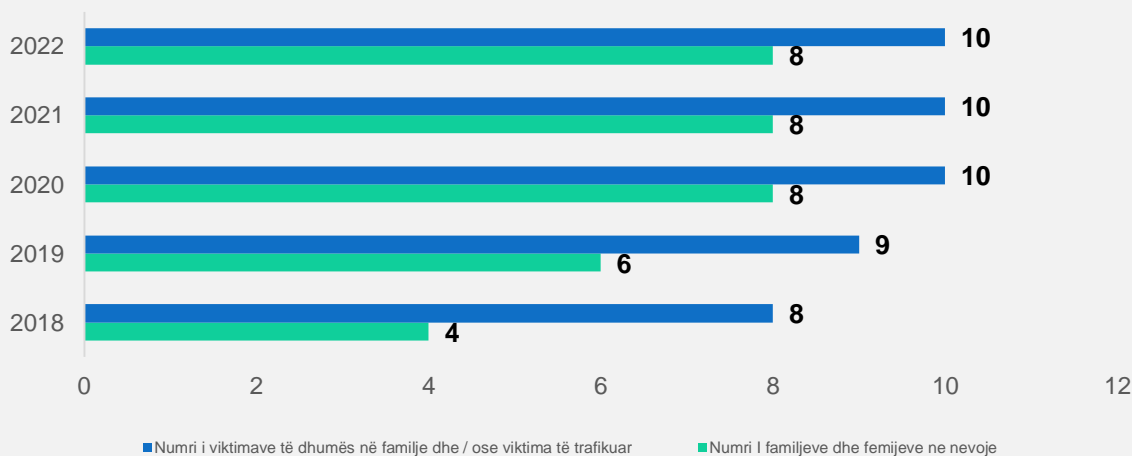
TP 1. Përmirësimi i mbulimit me shërbim



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

- Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari
- Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen përta
- Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elek-trike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare
- Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbatimjeje)
- Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës
- Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore.
 - Shpenzimet për mbullimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore;
 - Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktimat të dhunës kriminale etj.)
- Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.)
- Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira
- Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afat-gjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj
- Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike.

Kujdesi social për të sëmurët dhe PAK



1%



STREHIMI SOCIAL

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	570	180	1,500	900	900	900
Shpenzime Kapitale	-	-	2,435	-	3,900	-
Total Shpenzime	570	180	3,935	900	4,800	900

Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Ulja e varfërisë ekstreme	Sistem kujdesi social 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.

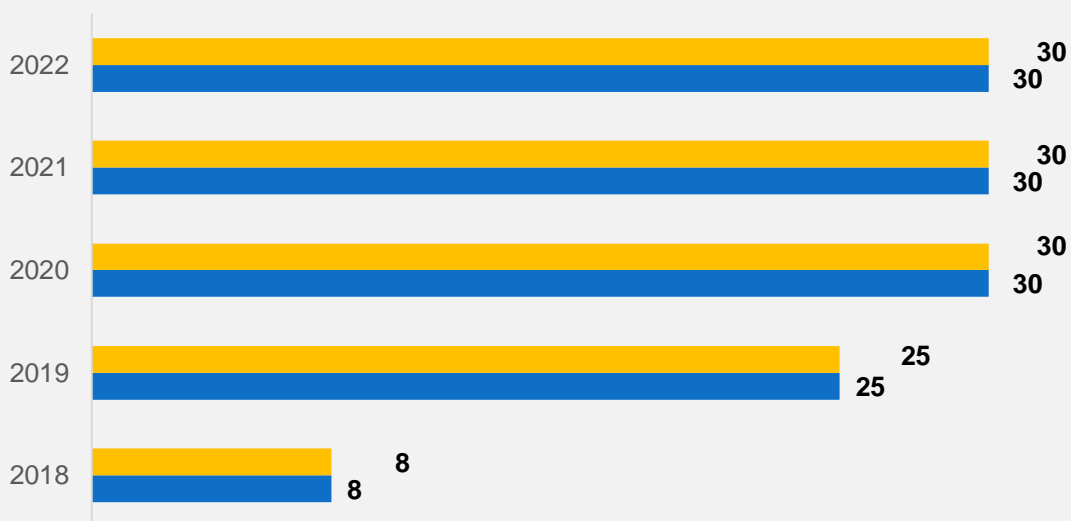
Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri familjeve të mbështetur me strehim social sipas kategorive (ndryshimi vjetor në %):	Ni	213%	20%	0%	0%

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
- Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj
- Paguesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afat-gjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë
- Të ardhura në para për grupe të ndryshme familja-rësh dhe individësh në nevojë
- 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 përtë asis-tuar në situata të vështira.
- Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit

Numri personave të mbështetur me strehim social



- - Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për nje kontrate qeraje)
- Numri personave të mbështetur me strehim social sipas kategorive:

Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1. Rritje e përfituesve ndaj shërbimit të strehimit

