



Dokumenti i parë:
30 Qershor 2019

PLANI I PERFORMANCËS AFATMESËM BUXHETORE 2020 - 2022

BASHKIA LIBRAZHD

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

*Për më shumë informacion kontaktoni Afërdita Alla në adresën:
allaaferdita@gmail.com*

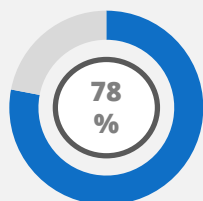
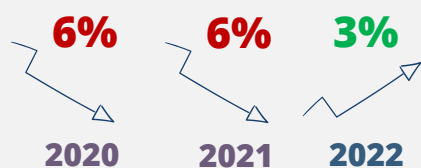
BURIMET E FINANÇIMIT

Në Mijë Lekë	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Burimet e Veta	97,475,937	107,456,544	146,289,240	129,140,000	129,431,000	130,731,000
Taksat Lokale	21,206,524	23,332,138	31,920,000	34,364,868	30,462,165	30,225,921
Taksat e ndara	4,964,850	6,936,484	8,575,000	8,992,250	9,163,256	9,345,699
Tarifat vendore	65,536,473	59,377,016	87,798,000	66,414,510	69,982,466	70,919,438
Të ardhura të tjera	5,768,090	17,810,906	17,996,240	19,368,372	19,823,112	20,239,942
Të ardhura nga buxheti qëndror	1,196,926,454	1,295,907,539	1,000,883,032	940,265,031	940,856,225	966,535,997
Transferta pakushtëzuar	245,220,102	268,864,661	281,913,189	284,036,511	306,641,225	325,676,047
Transferta kushtëzuar	828,651,257	895,968,346	586,071,618	523,329,520	501,316,000	501,316,000
Për funksionet e deleguara	566,377,117	668,220,254	515,746,624	501,316,000	501,316,000	501,316,000
Projekte të veçanta(FZHR dhe të tjera)	262,274,140	227,748,092	70,324,994	22,013,520	-	-
Transferta specifike	123,055,095	131,074,532	132,898,225	132,899,000	132,899,000	139,543,950
Trashëgimi nga viti i kaluar	304,147,447	240,353,006	133,607,434	-	-	-
TOTAL BURIME FINANCIARE	1,598,549,838	1,643,717,089	1,280,779,706	1,069,405,031	1,070,287,225	1,097,266,997

Bashkia siguron rreth 22% të të ardhurave buxhetore prej burimeve të veta: taksat; tarifa; dhe të ardhura të tjera prej menaxhimit të aseteve apo donacioneve plus shpenzime të trashëguara nga viti kaluar dhe rreth 78% prej transfertave të qeverisë qofshin ato të pakushtëzuara apo kushtëzuara.

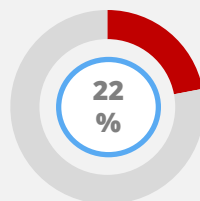
Bashkia parashikon një rënie të të ardhurave nga burimet e veta prej -12% në 2020, të njëjtin nivel në 2021 dhe rritje 1% gjatë vitit 2022. Transfertat qeveritare parashikohen të bien me 6% në vitin 2020 të ngelen të pandryshuara gjatë vitit 2021 dhe të rriten me 3% gjatë vitit 2022.

Parashikim i transfertave qeveritare



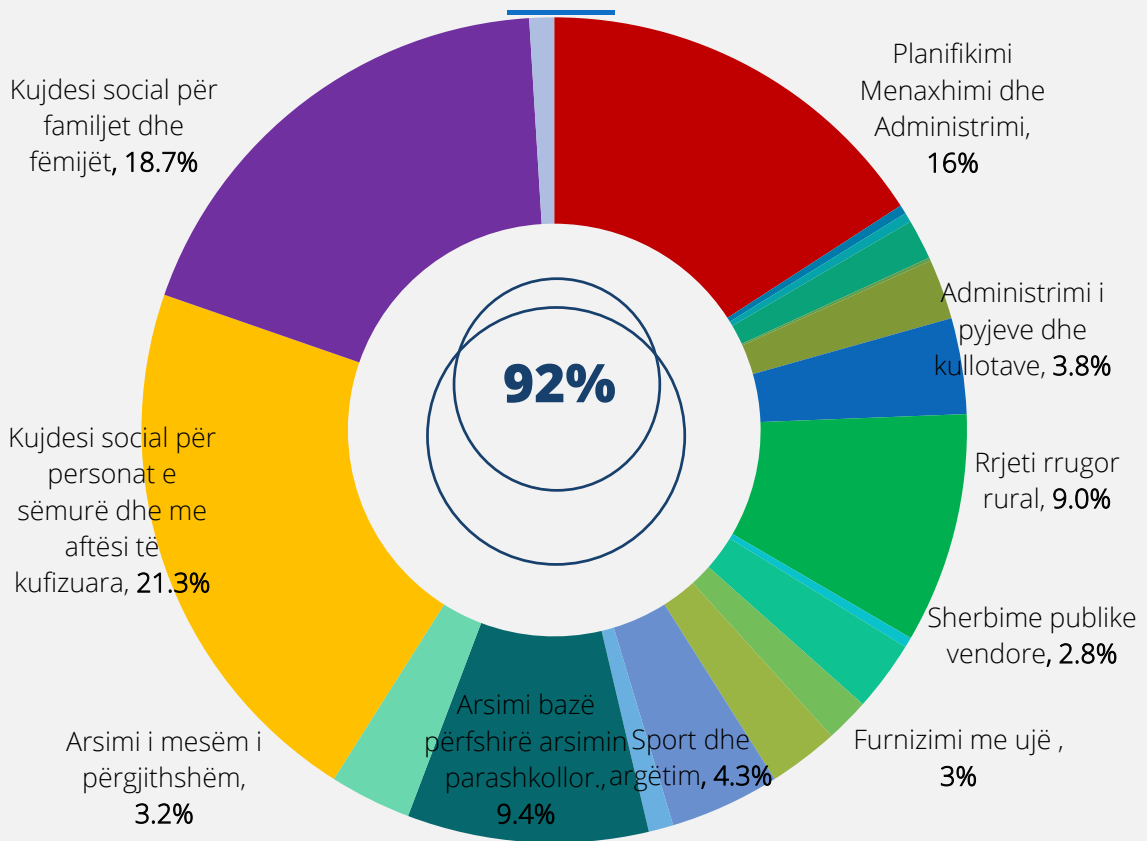
Kontributi i Qeverisë Qëndrore

Parashikim i të ardhurave nga burimet e veta



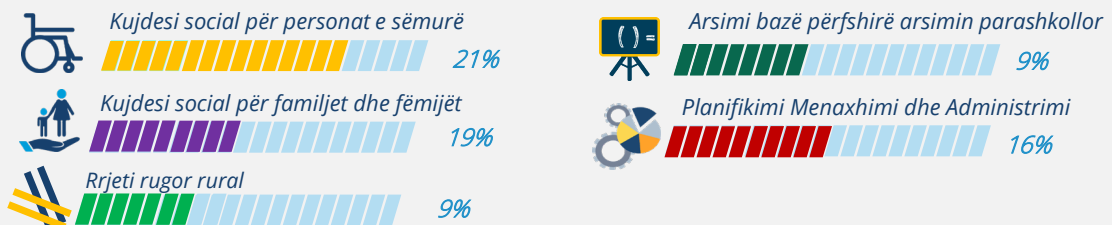
Të Ardhura Buxhetore prej Burimeve të veta

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE

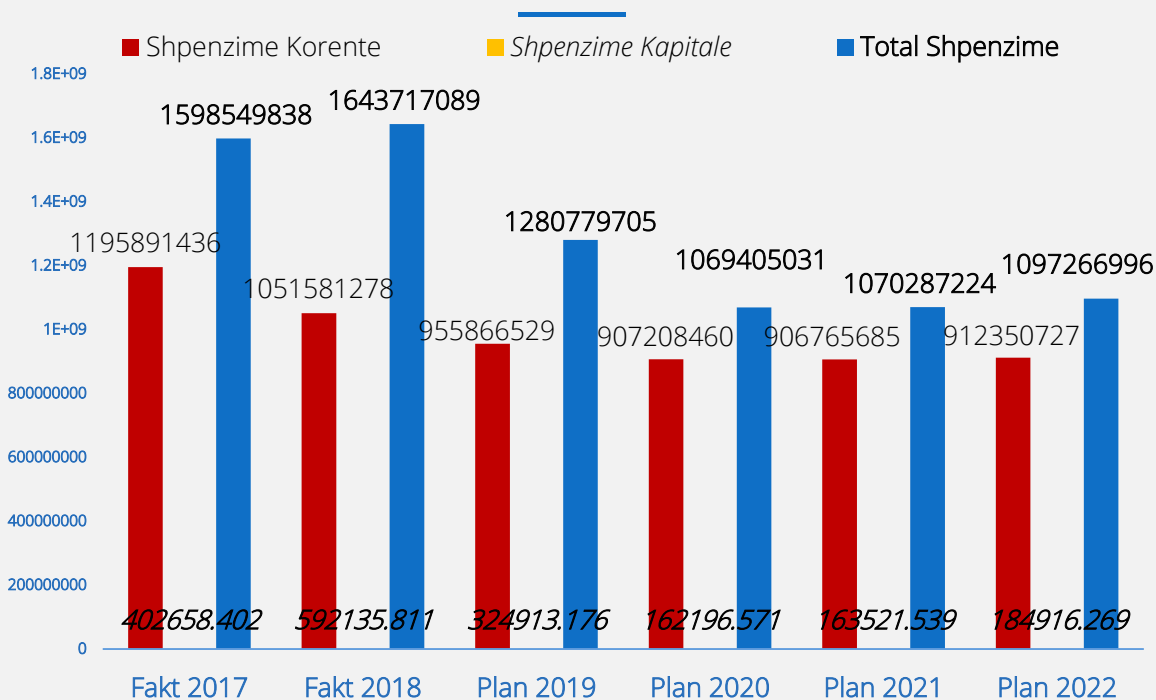


Bashkia Librazhd mbështet financiarisht të gjitha shërbimet publike ligjore që i mandaton ligji duke filluar nga shërbimet e përgjithshme publike si: menaxhimi i hapësirave publike; mirëmbajtja e varrezave; ndriçimi i hapësirave publike; mirëmbajtja dhe investime në infrastrukturën rrugore dhe atë të 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 50% e investimeve është parashikuar për vitin 2020 dhe përkatësisht një rritje vjetore prej 1% dhe 13% në vit përkatësisht në dy vitet e ardhshme. Lista e investimeve të parashikuara mundohet të jetësojë planin e përgjithshëm vendore të bashkisë, ndërkohë që programet më të mbështetura me investime janë:

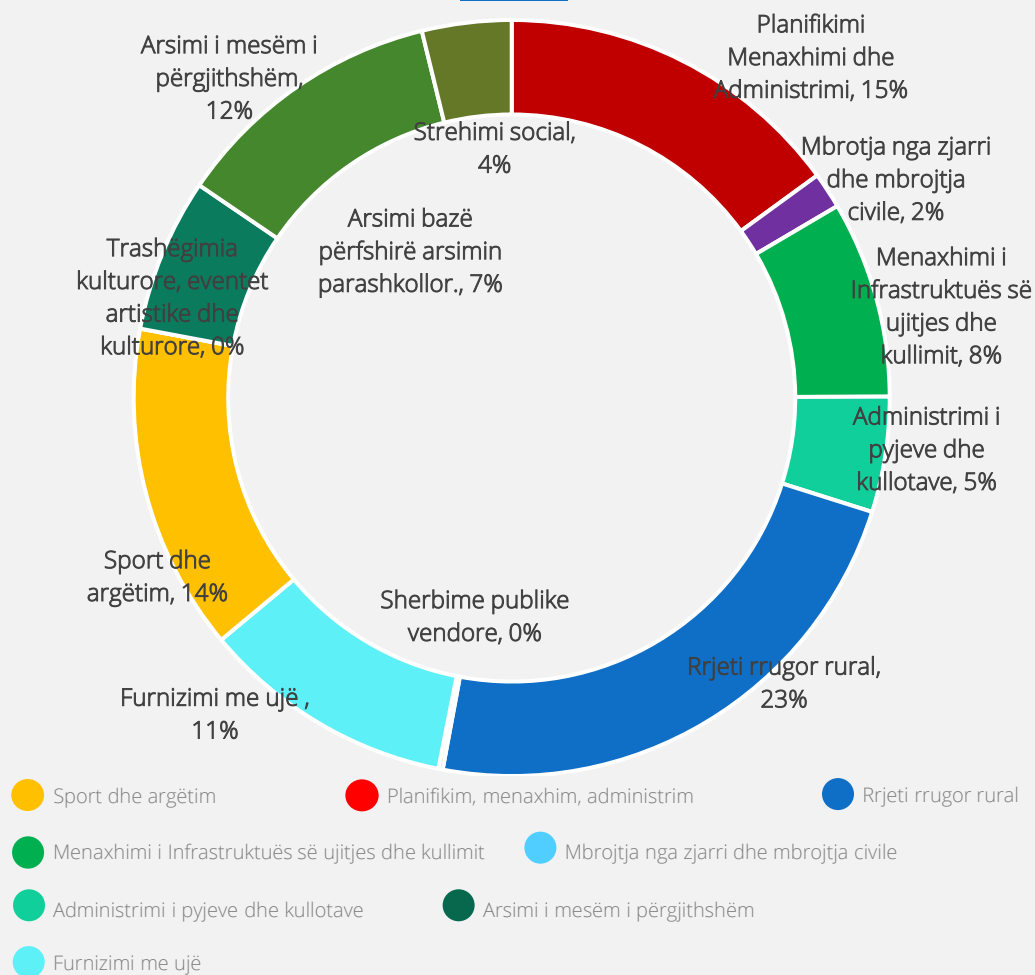
Investime të parashikuara 2020 - 2022



Programet më të mbështetura me investime



INVESTIMET 2020 – 2022 (Pesha e investimeve sipas programeve 2019)



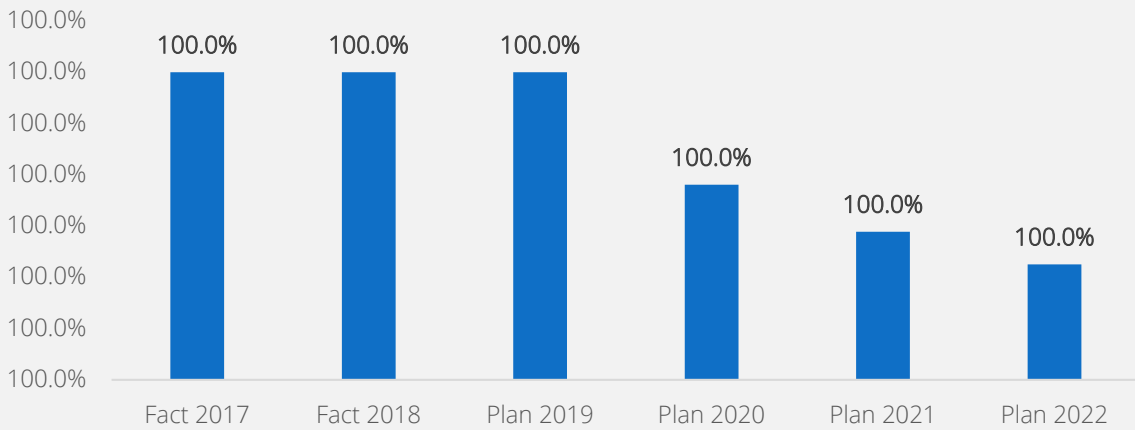
Vlera totale e kontratave të investimeve të parashikuara për tre vite është rreth 510 milionë lekë.

510
Milionë
lekë

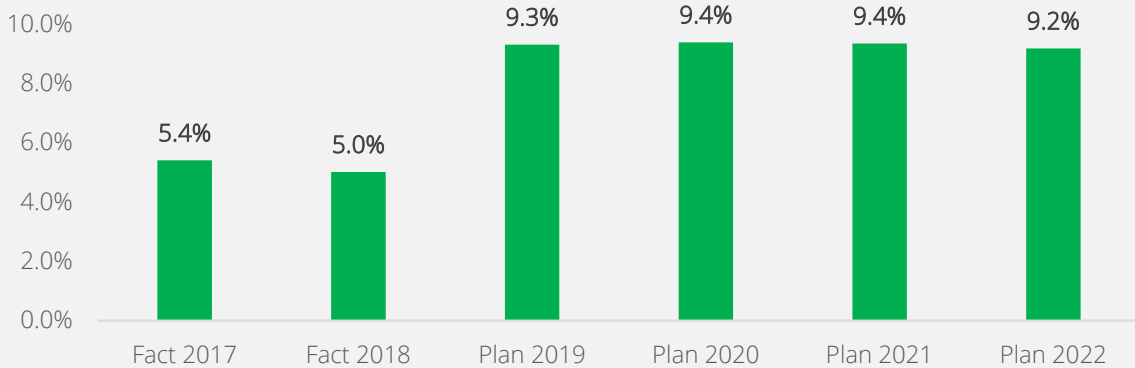
Vlera totale e kontratave
të investimeve të parashikuara
2020 - 2022

TREGUESIT FINANCIAR

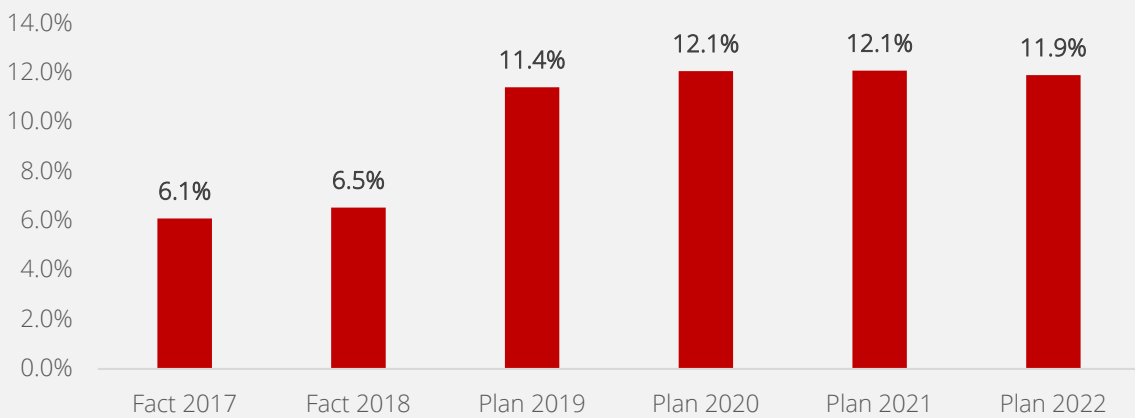
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave

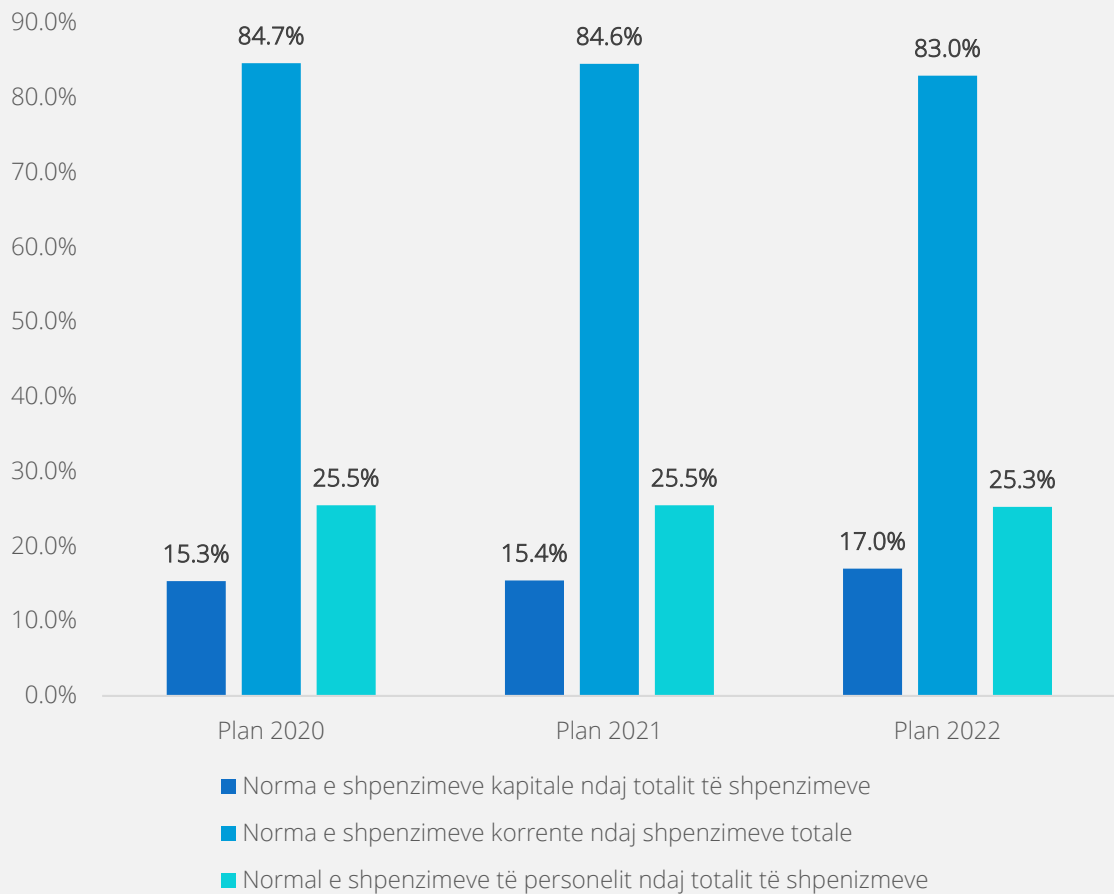


Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave

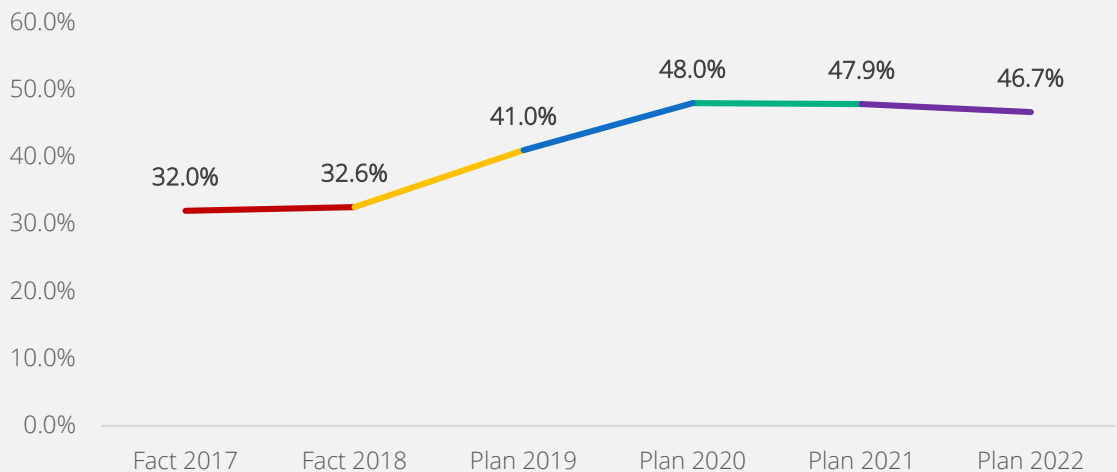


Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave





Norma e 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 19 prej tyre të ndara në 8 funksione të saj ligjore:

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

1.1 Planifikim, menaxhim dhe administrim

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 Mbështetja për zhvillimin ekonomik

3.2 Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

3.3 Administrimi i pyjeve dhe kullotave

3.4 Rrjeti rrugor rural + urban

4 – MBROJTJA E MJEDISIT

4.1 Menaxhimi i mbetjeve

5 – STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

5.1 Shërbimet publike vendore

5.2 Shërbimi i pastrimit

5.3 Furnizimi me ujë

6 – ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

6.1 Sport dhe argëtim

6.2 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

7 – ARSIMI

7.1 Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë

7.2 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

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

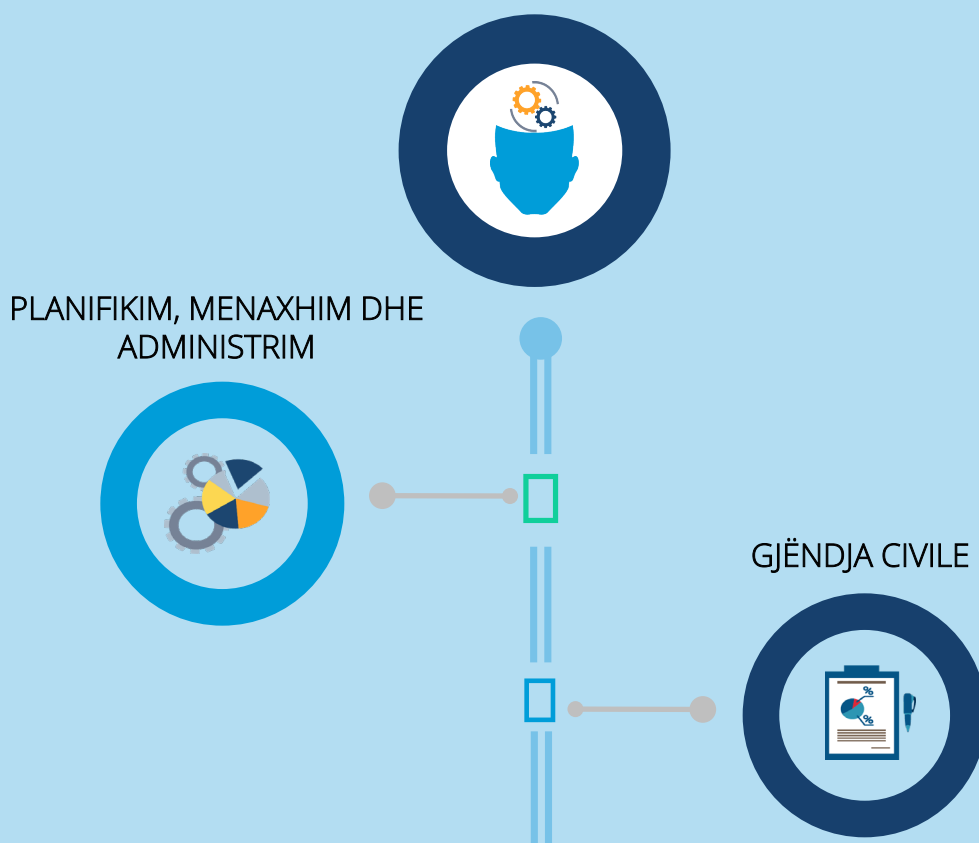


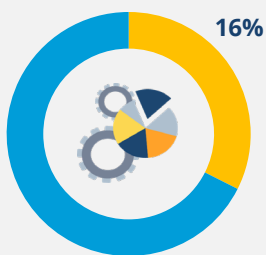
Përkeqësim



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	140,415,251	166,033,569	154,336,796	130,250,000	128,750,000	128,500,000
Shpenzime Kapitale	65,599,185	31,419,715	48,669,048	10,086,552	-	5,914,247
Total Shpenzime	206,014,436	197,453,284	203,005,844	140,336,552	128,750,000	134,414,247

Zë rreth **16%** 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 përgjegjëse dhe administrata e saj transparente	Përmirësimi i stafit të bashkisë

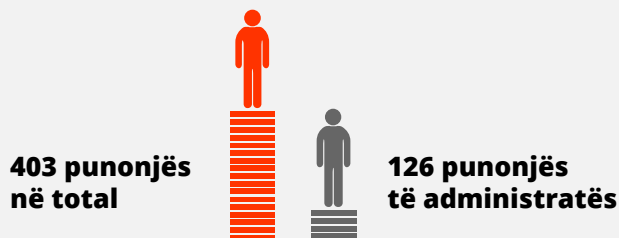
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

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 %)	5.29%	Ni	Ni	Ni	NI
Pagesa e punonjesve (Lekë/Punonjës në vit)	Ni	Ni	17,525	17,525	17,525
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi vjetor në %)	Ni	-76%	-100%	Ni	Ni
Ditë trajnimi për një punonjës të bashkisë - Raporti i numrit total të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajtuar (ditë trajnimi për person në vit)	5.29	4.80	4.00	3.43	3.00

Treguesit e Performancës Buxhetore

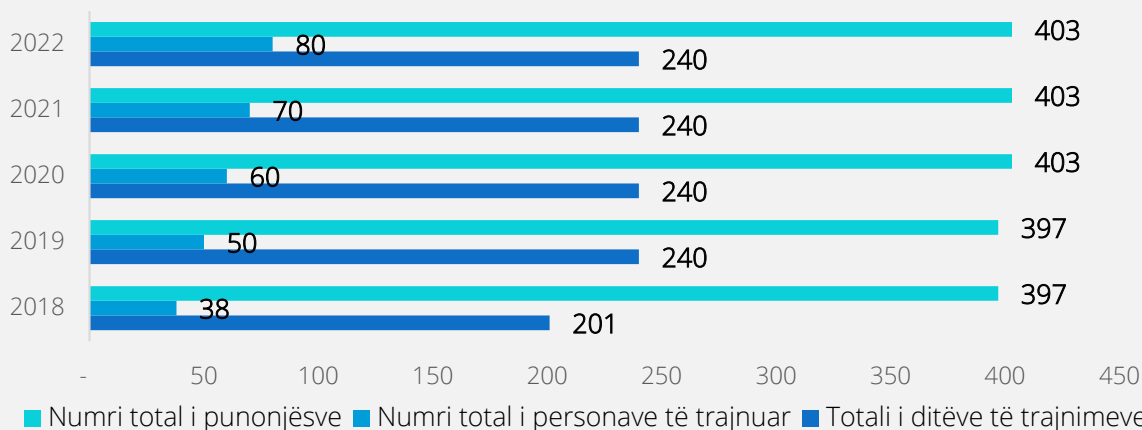
Bashkia ka gjithsej 403 punonjës me kohë të plotë pune, nga të cilët punonjës të administratës së bashkisë janë 126.



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, parqe qendrore automjete, zyra 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

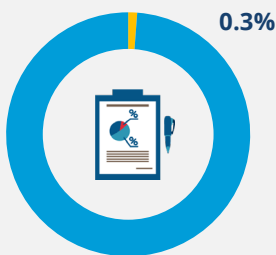
Trendi në parashikim

TP 1. Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë



TP 2. 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	-	-	-	-	-	-

Ky program financohet nga buxheti qendror i shtetit për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore. Për bashkinë Librazhd program zë më pak se **0.3%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme Zyrat e Gjendjes Civile në bashkinë Librazhd 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 shërbim prej 6 personash.

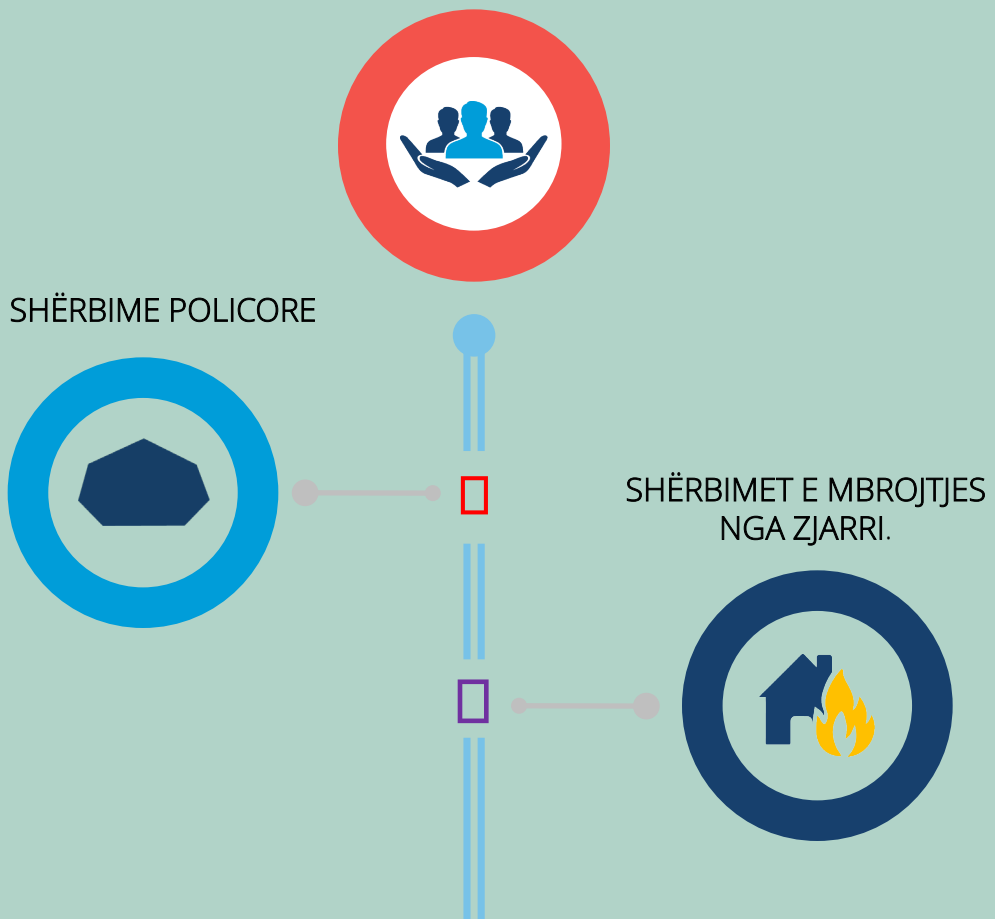
Treguesit e Performancës Buxhetore

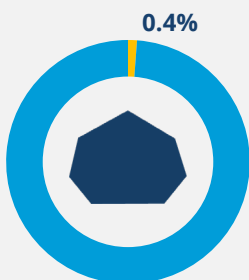
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Ulja e kohës mesatare për pajisje me çertifikatë / dokument (në minuta)	6%	0%	0%	0%	6%
Numri i dokumentave të prodhuar ndryshimi në vit	0%	0%	0%	0%	0%
Shpenzimet për dokument të prodhuar	50.30	27.91	27.08	27.08	27.08

Aktualisht zyrat e gjendjes civile ofrojnë shërbime për pajisje me çertifikate për qytetarët brenda një kohe prej 3.5 minutash.

	Tregues Performance	Trendi në parashikim
TP 1.	Ulja e kohës për marrjen e një shërbimi (në ditë)	=
TP 2.	Rritja e të ardhurave	=
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	-	-	-	-	-	-

Zë mbi **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
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			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake (në %)	38%	38%	38%	38%	38%	38%
Numër punonjësish të trajnuar (ndryshimi vjetor në %)		0	200%	0%	67%	
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	0	23,740	26,275	26,275	26,275	0
Numri i rasteve problematikave të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara / konstatuara (në %)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Policia bashkiake ka 8 punonjës me kohë të plotë, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

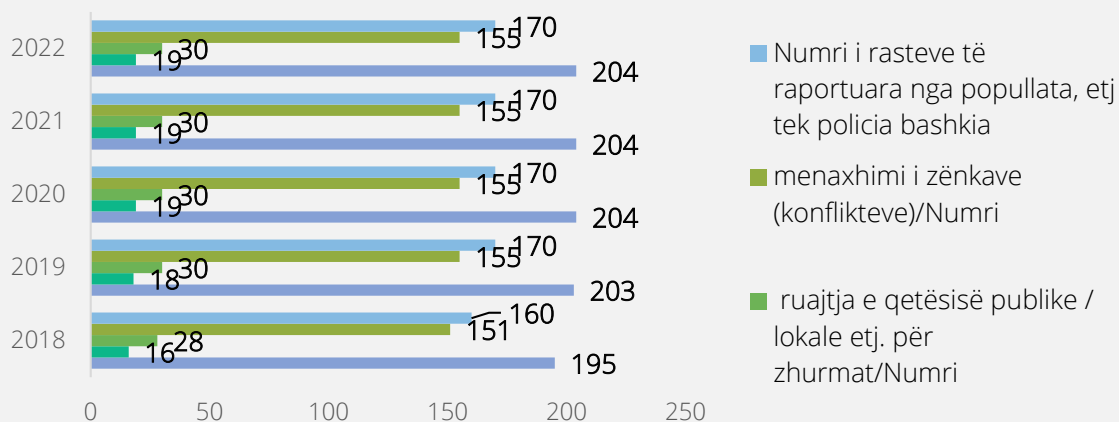


Policia Bashkiake

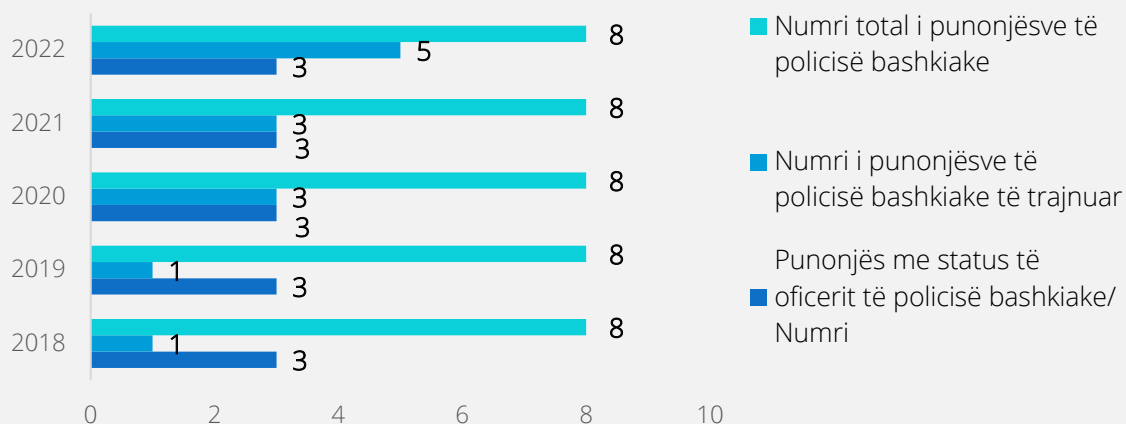
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

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

Performanca Financiare e Bashkisë 2018 - 2022

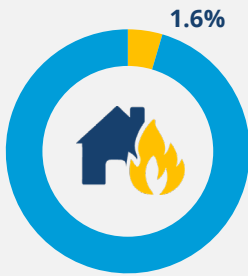


Performanca Financiare e Bashkisë 2018 - 2022



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 efijencës 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	13,672,341	22,428,733	15,071,875	16,245,000	16,245,000	16,418,600
Shpenzime Kapitale	-	-	5,013,711	-	-	-
Total Shpenzime	13,672,341	22,428,733	20,085,586	16,245,000	16,245,000	16,418,600

Zë rreth **1.6%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objekti 2020-2022
Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe pronës së komunitetit	Shërbimeve të përmirësuara i ofrohen komunitetit

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

Treguesit e performancës së programit	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Stacion MZSH	1	1	1	1	2
Ndryshimi në sekonda i daljes nga stacioni:		0	0	0	0
ditën në sekonda/ndryshimi	Ni	0	0	0	0
natën në sekonda/ndryshimi	Ni	0	0	0	0
Të ardhurat nga tarifat e shërbimit zjarrfikës dhe emergjencave (ndryshimi vjetor në%)	Ni	-3.1%	10%	2%	2%
Kosto mesatare për një ndërhyrje të menaxhuar nga SHMZ (Lekë për një rast)	121,989	133,904	108,300	101,531	102,616
Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (rritja vjetore në %)	Ni	19.0%	0.0%	6.7%	0.0%
Numri i vizitave/inspektimeve tek të tretët (rritja vjetore në %)	Ni	52%	5%	5%	5%

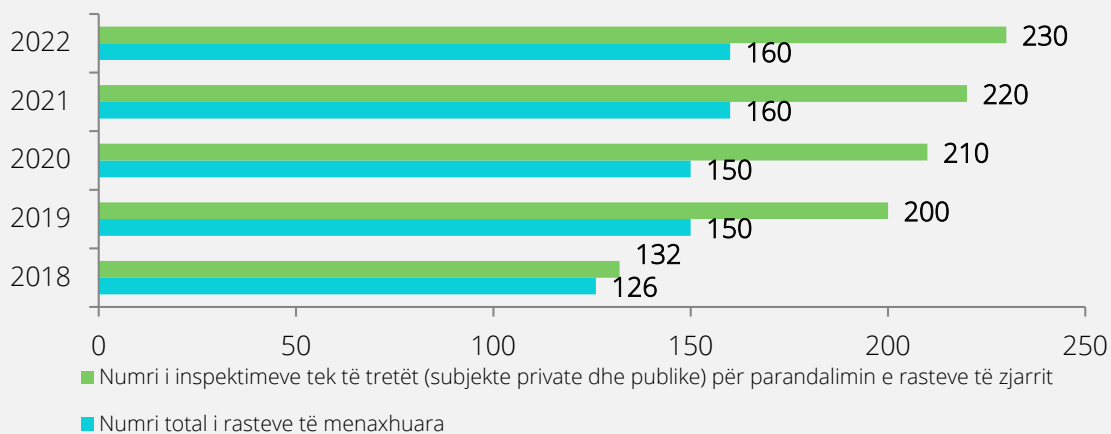
Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Mbrojtjes Civile e cila menaxhon këtë program ka 14 punonjës me kohë të plotë pune, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

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

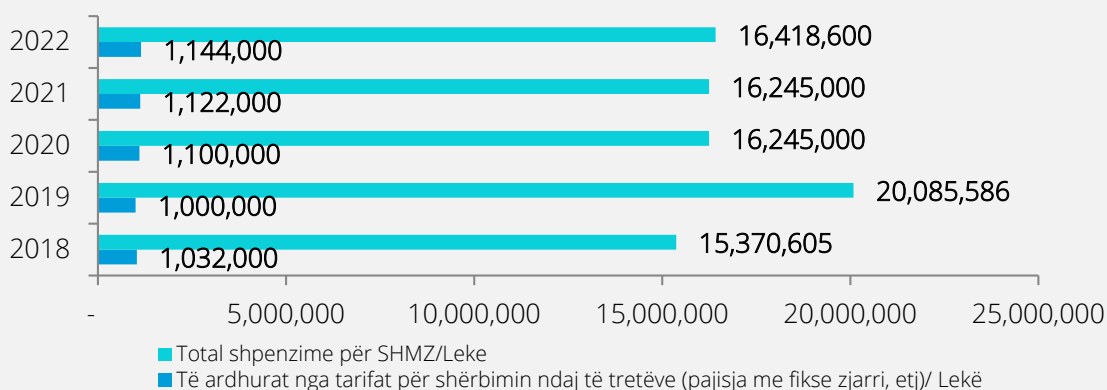
- **Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;**
- **Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave përkatëse;**
- **Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;**
- **Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet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

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

Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri



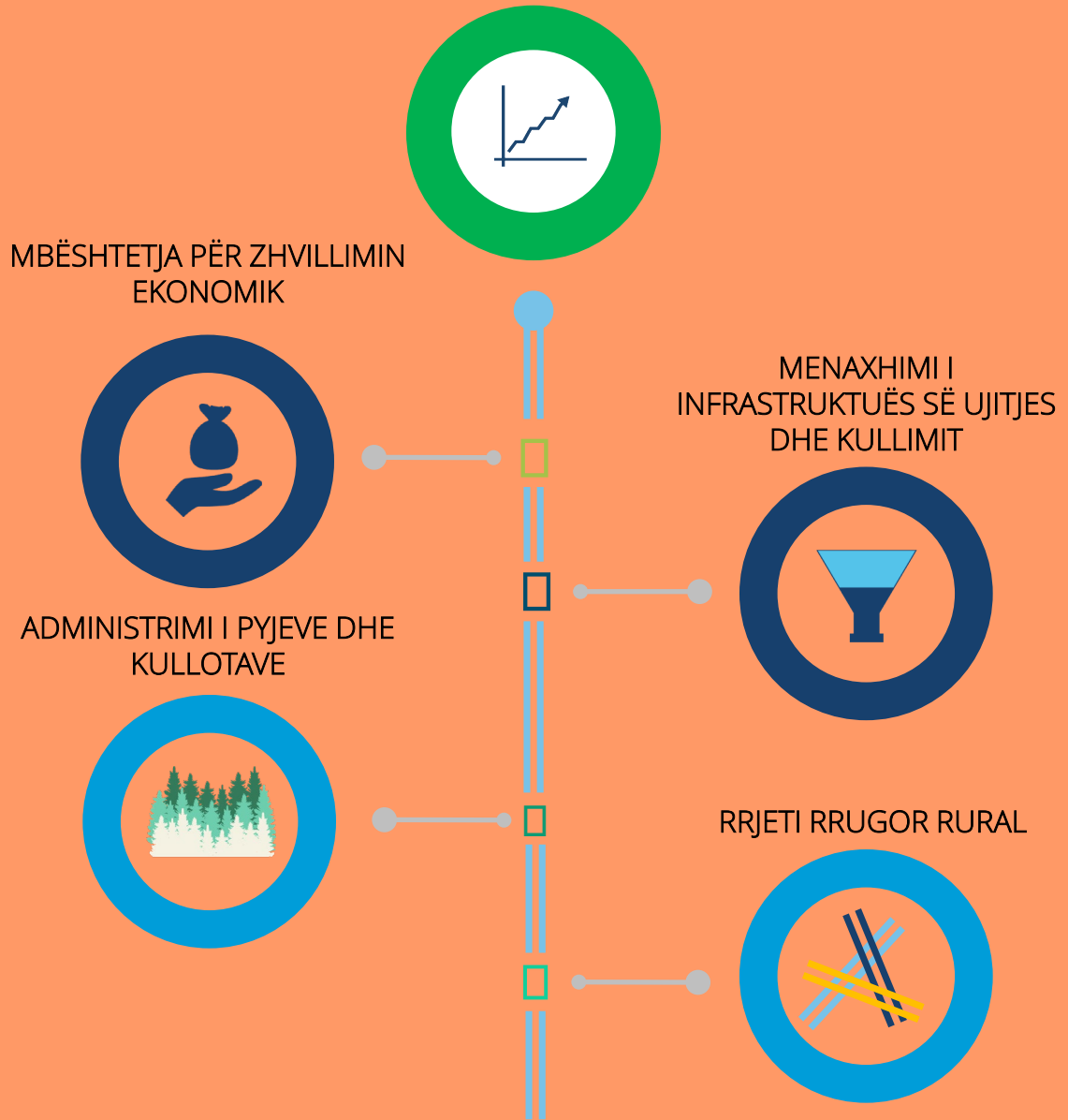
Koha e daljes nga stacioni, në sekonda



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.	Përmirësimi I të ardhurave nga tarifa e shërbimit të MZSH	↗
TP 4.	Rritja e efijencës buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ	↗

ÇËSHTJET EKONOMIKE



0.1%



MBËSHTETJA PËR ZHVILLIM EKONOMIK

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

Ky është një program modest në tërësinë e programevet të bashkisë i cili zë rreth **0.1%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

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

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

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

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

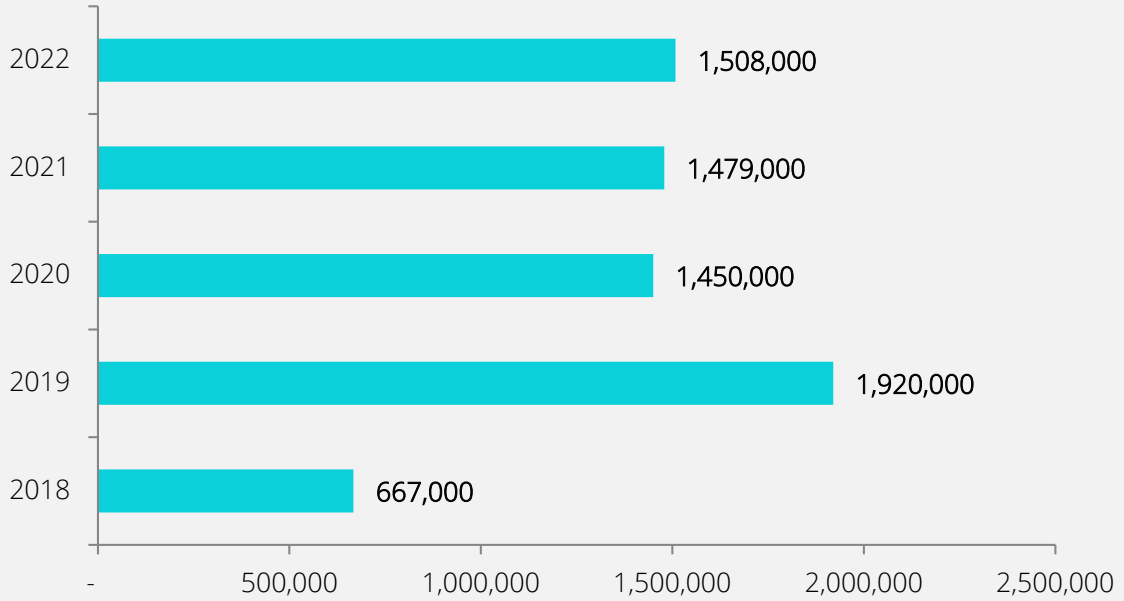
Tregues Performance

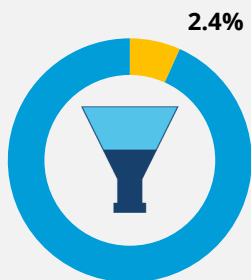
Trendi në parashikim

TP 1. Përmirësim I shërbimit (kohë më e shkurtër)

=

Të ardhurat e bashkisë nga taksat e ndara në Lekë





MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	15,181,480	8,174,762	2,914,534	2,948,240	3,234,000	3,234,000
Shpenzime Kapitale	78,120,895	35,835,540	27,356,906	19,125,000	20,000,000	30,000,000
Total Shpenzime	93,302,375	44,010,302	30,271,440	22,073,240	23,234,000	33,234,000

Zë rreth **2.4%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

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

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

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
- Sipërfaqe e mbuluar me ujtje ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
- Sipërfaqe e mbuluar me kullim – rritja në % kundrejt vitit të kaluar		11%	0%	0%	0%
- Nr. Familjeve përfituese (rritja në %)		1.3%	1.0%	1.7%	2.0%
- Familje rurale përfituese (në % ndaj totalit te familjeve rurale)	66%	67%	68%	69%	70%
Buxheti i shpenzuar për kullim kundrejt kilometrave total te sistemit kullues Lekë/për km (kosto operimi)	25,596,814	19,540,647	7,232,143	14,285,714	21,428,571
Buxheti i shpenzuar për vaditje kundrejt kilometrave total te sistemit vadites Lekë/për km (kosto operimi)	9,062	11,040	11,168	12,250	12,250
Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	57%	100%	100%	100%	100%
-Km kanal ujitës/vadites të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	56%	56%	56%	56%	56%
-Sipërfaqja e tokes bujqësore te inventarizuar (ne % ndaj totalit te tokes bujqësore)	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%
-Sip. Toke e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	40%	42%	43%	43%	43%

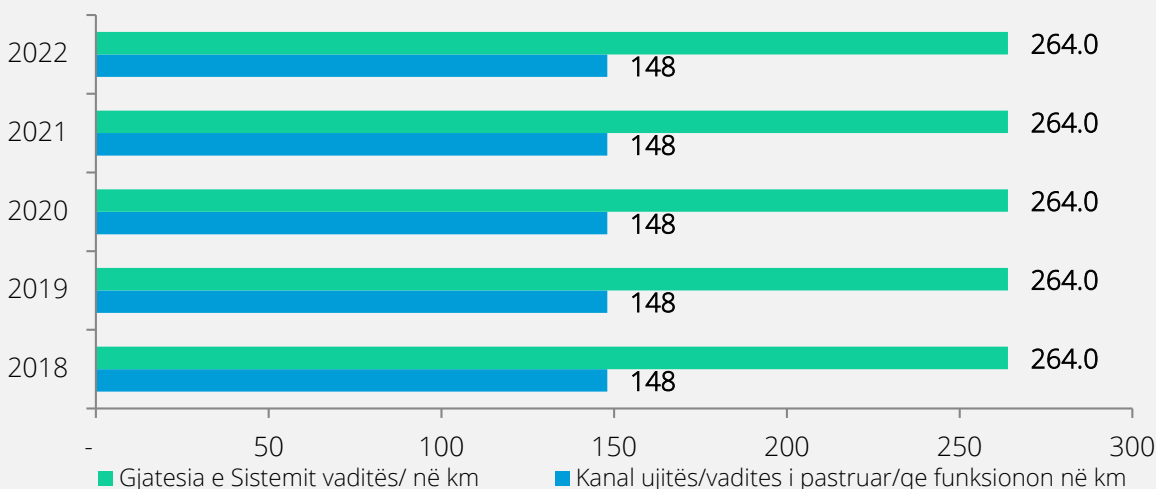
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 3 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Ujitjes dhe Kullimit, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

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

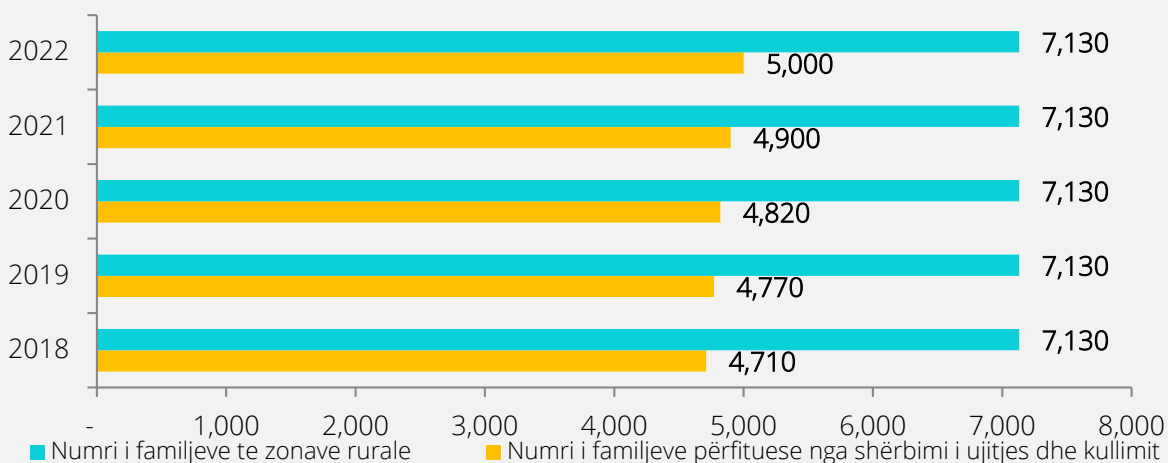
- **Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla;**
- **Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore**

Përgjatë tre viteve të ardhshme bashkia parashikon investime në infrastrukturën e sistemit vaditës dhe kullues me mesatarisht 23 milion lekë në vit.

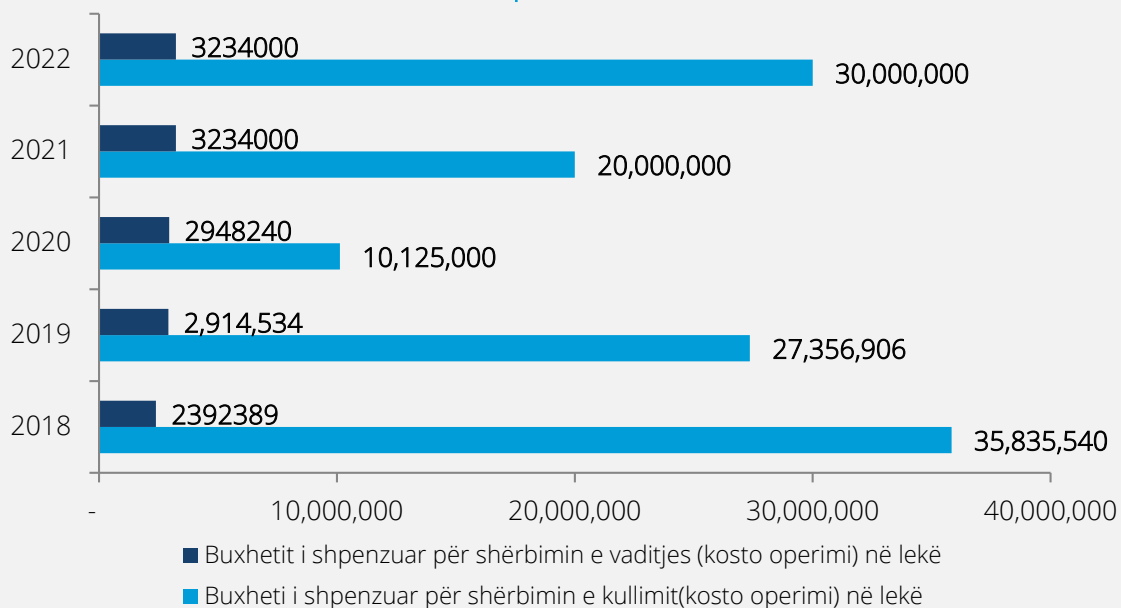
Gjatësia e kanalave ujitës



Familjet përfituese



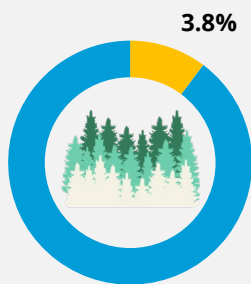
Shpenzimet



Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.	Rritja e ekonomisë bujqësore	↗
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	17,002,048	23,293,557	32,042,775	10,722,000	10,722,000	12,122,621
Shpenzime Kapitale	-	-	16,024,487	-	17,000,000	7,000,000
Total Shpenzime	17,002,048	23,293,557	48,067,262	10,722,000	27,722,000	19,122,621

Zë rreth **3.8%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objekti 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 plane të menaxhimit të fondit pyjor dhe kulloror (nr)	5	4	4	4	4	
Plan menaxhimi (nr. pemësh të shtuara/zevendesuara çdo vit sipas nevojave) Ndryshimi vjetor në %		-8%	-4%	11%	-17%	
Nr. kontrollesh dhe inspektimesh kundrejt Sip. Totale të pyjeve dhe kullotave (inpektime për 1,000 ha)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjor dhe kulloror (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	0.27	0.30	0.30	0.30	0.30	
Sipërfaqe totale e fondit (ndryshimi vjetor nw %)		0	0	0	0	
Struktura e Siperfaqes inproduktive/boshe (ne % ndaj totalit të fondit pyjor dhe kulloror)	0%	0%	0%	0%	0%	
Permiresim pyjor/rrallim (ndryshimi vjetor nw %)		Ni	Ni	Ni	Ni	
Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të pyjeve dhe kullotave kundrejt sipërfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota)	262	244	324	838	578	
Siperfaqe (m ³) material drusor që shfrytëzohet (ndryshimi ne %)		Ni	Ni	Ni	Ni	
Numri i Kontratave të lidhura për shfrytëzim (ndryshimi nw %)		20%	0%	0%	0%	
Te ardhura për kontrate të lidhura për shfrytëzim të materialit drusor (Leke/kontraw)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

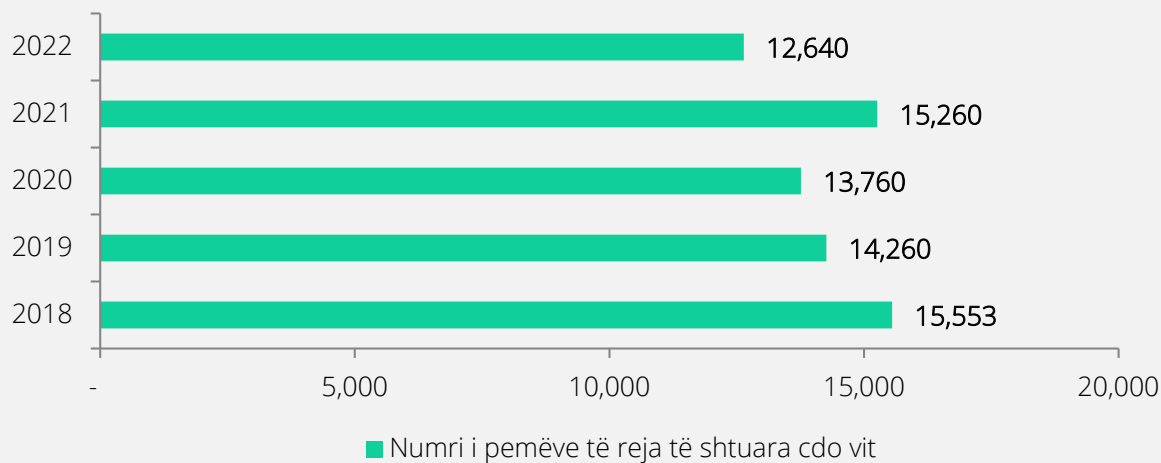
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 11 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Pyjeve, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

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

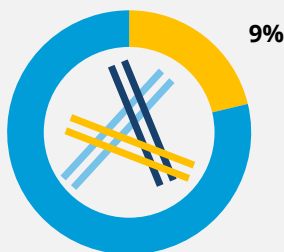
- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;
- Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;
- Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik;
- Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje pemësh;
- Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë përshtirë menaxhimin e kullotjes;
- Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet 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;
- Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon investime në vlerën mbi **24 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.	Efiçenca 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	265,163,464	71,165,369	40,628,152	39,607,000	41,550,000	41,050,000
Shpenzime Kapitale	200,039,549	260,060,722	74,894,466	61,636,324	53,000,000	40,000,000
Total Shpenzime	465,203,013	331,226,091	115,522,618	101,243,324	94,550,000	81,050,000

Zë rreth **9%** 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 ndër urban	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

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 62 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Menaxhimit të Kontratave të Infrastrukturës, 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 këmbëso-re dhe korsi biçikletash) dhe sin-jalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi e njësisë së vetëqeverisjes vendore;**
- **Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtimi të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore;**
- **Marrja 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 (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj.);**
- **Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj.. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit;**
- **Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal.**

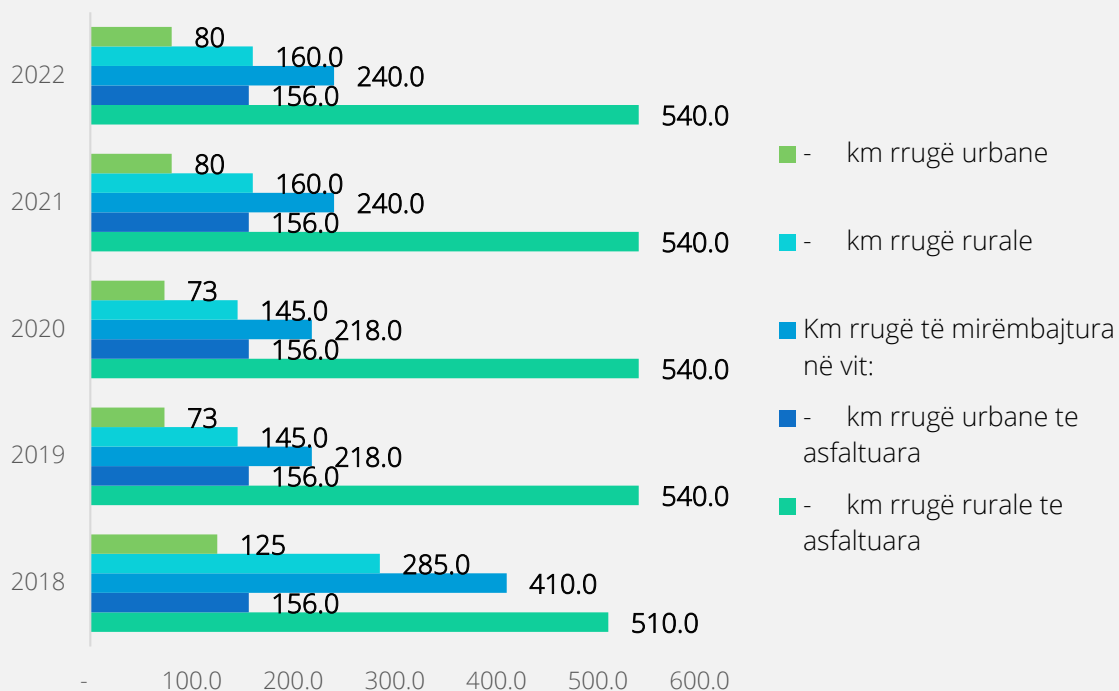
Përgjatë tre viteve bashkia parashikon investime të konsiderueshme në vlerën mbi 858 milionë Lekë. Fondi i investimeve në rrjetin rrugor përgjatë tre viteve përbën rreth 65% të portofolit të investimeve të programit tre vjeçar të bashkisë.

858
Milionë
lekë

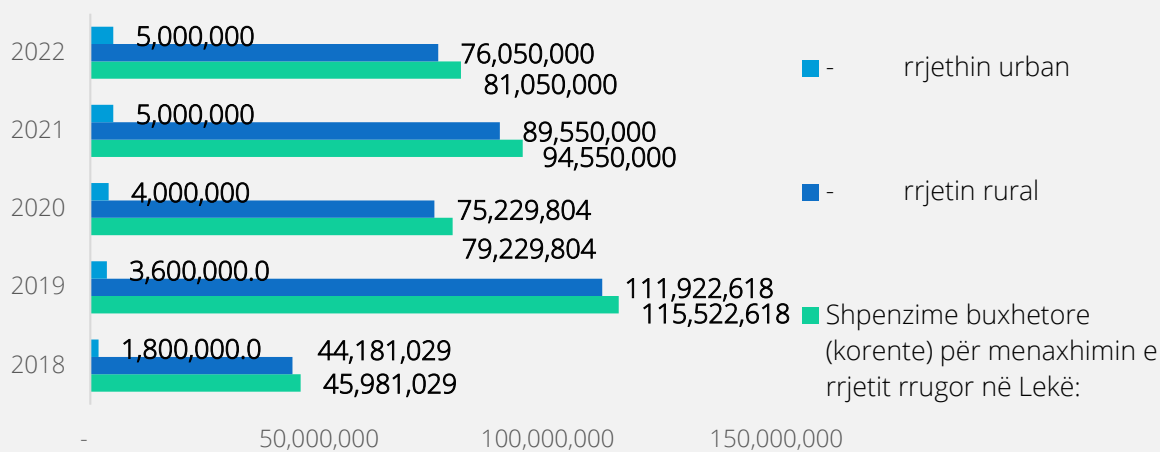
Vlera totale e kontratave
të investimeve të parashikuara
2020 - 2022

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Raportit i rrjetit rrugor (ndryshimi vjetor në %):		4.5%	0.0%	0.0%	0.0%
- rrugë rurale		6%	0%	0%	0%
- rrugë urbane		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Rrjeti rrugor rural i transferuar me VKM	0	22.0%	22.0%	22.0%	22.0%
Raporti i rrugëve të asfaltuara ndaj totalit të rrugëve (të asfaltuara, çakull etj)	100%	100%	100%	100%	100%
- rrugë rurale	100%	100%	100%	100%	100%
- rrugë urbane	100%	100%	100%	100%	100%
Kosto mesatare e mirëmbajtjes së rrjetit rrugor (Lekë për 1 km rrugë të mirëmbajtur) sipas kategorive	112,149	529,920	363,439	393,958	337,708
- rrugë rurale	155,021	771,880	518,826	559,688	475,313
- rrugë urbane	14,400	49,315	54,795	62,500	62,500

Rrjeti rrugor 2018 - 2022



Rrjeti rrugor shpenzime 2018 - 2022



Tregues Performance

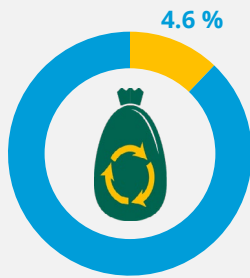
Trendi në parashikim

TP 1. Zgjerimi i rrjetit rrugor
Përmirësim i efikasitetit 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	-	-	-	-	-	-

Zë rreth **4.6%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

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

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

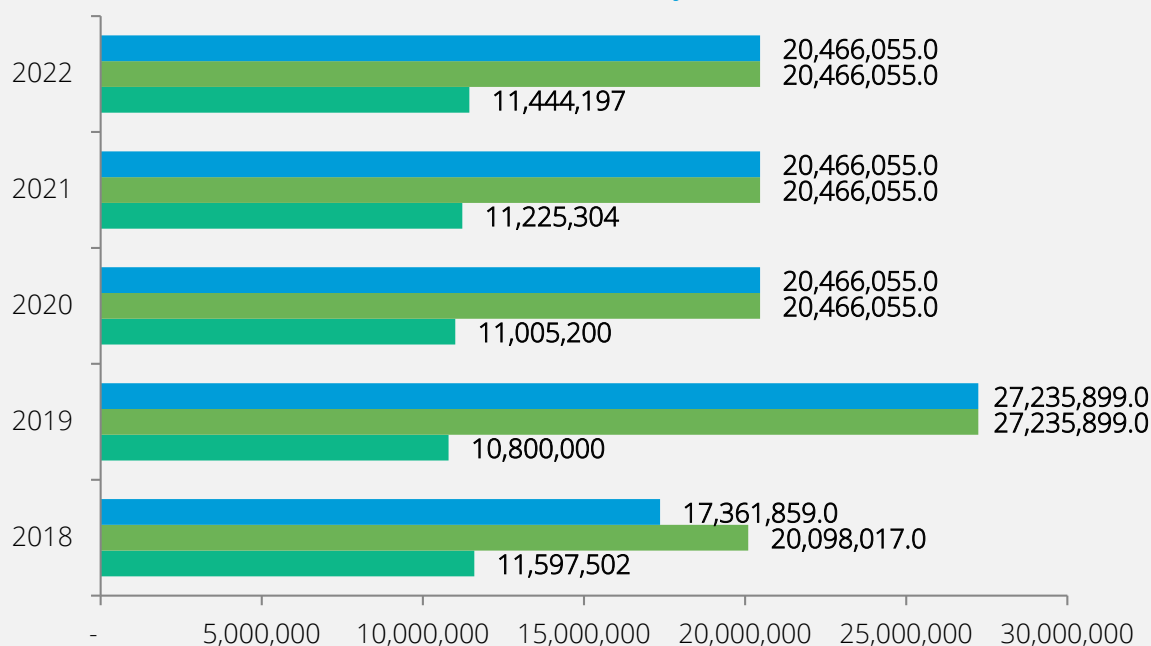
Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
- Popullsia e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në njësinë administrative (bashki) në %	83%	83%	85%	85%	88%
a) Mbulimi me shërbim në zonën urbane (në %)	0%	0%	0%	0%	0%
b) Mbulimi me shërbim zona rurale (në %)	0%	0%	0%	0%	0%
Mbulimi i territorit me shërbim (në %)	8%	8%	8%	8%	8%
Kosto mesatare e 1 tonë mbetje të menaxhuar/ (në Lekë / Ton)	14,800	9,966	7,488	7,488	7,488
Norma e mbulimit të shpenzimeve të shërbimit nga tarifat (Totali i të ardhurave nga tarifat e pastrimit kundrejt shpenzimeve korente/operative të mbetjeve urbane (në %)	1	0	1	1	1
Norma e arkëtimit të tarifave të shërbimit nga klientët (Raporti shuma totale e arkëtuar/mbledhur kundrejt shumës së faturuar nga klientët në %)	67%	40%	54%	55%	56%

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

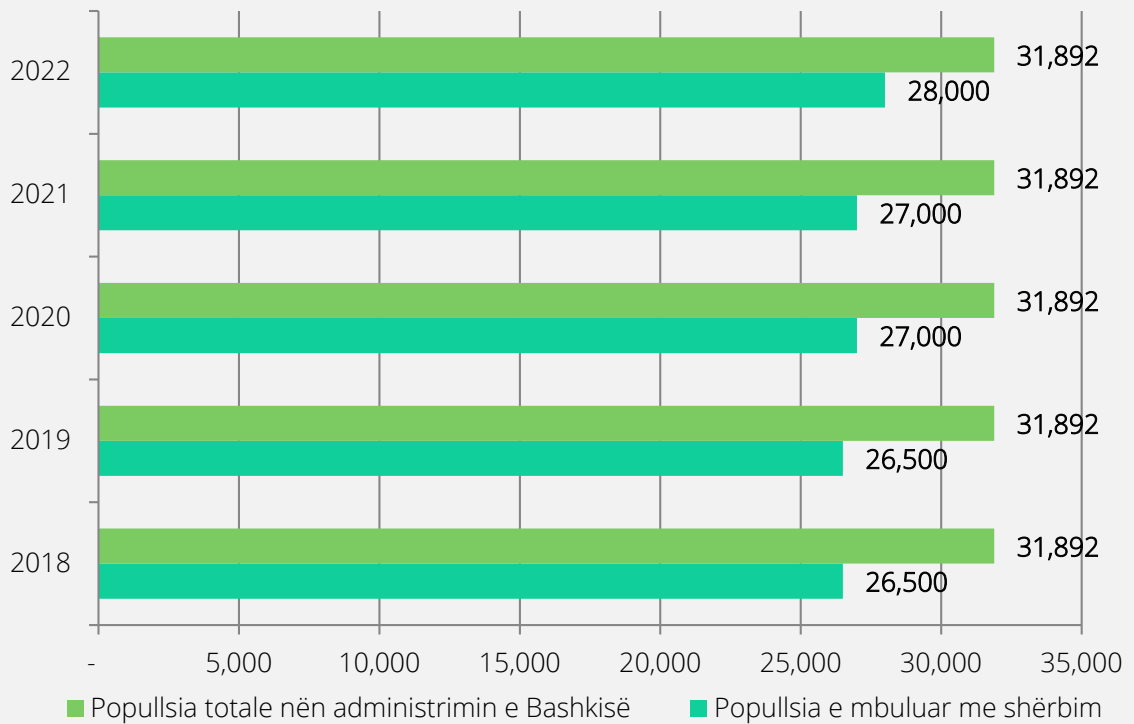
- **Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve;**
- **Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.**
- **Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake.**
- **Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin,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

Menaxhimi i mbetjeve



- Shuma totale e faturuar për shërbimin e menxhimit të mbetjeve në Lekë
- Buxheti për ofrimin e shërbimit të menxhimit të mbetjeve (operative dhe mirëmbajtje jo investimet) në Lekë
- Të ardhurat totale te arketuara nga tarifat e shërbimit të mbetjeve/Leke

Menaxhimi i mbetjeve



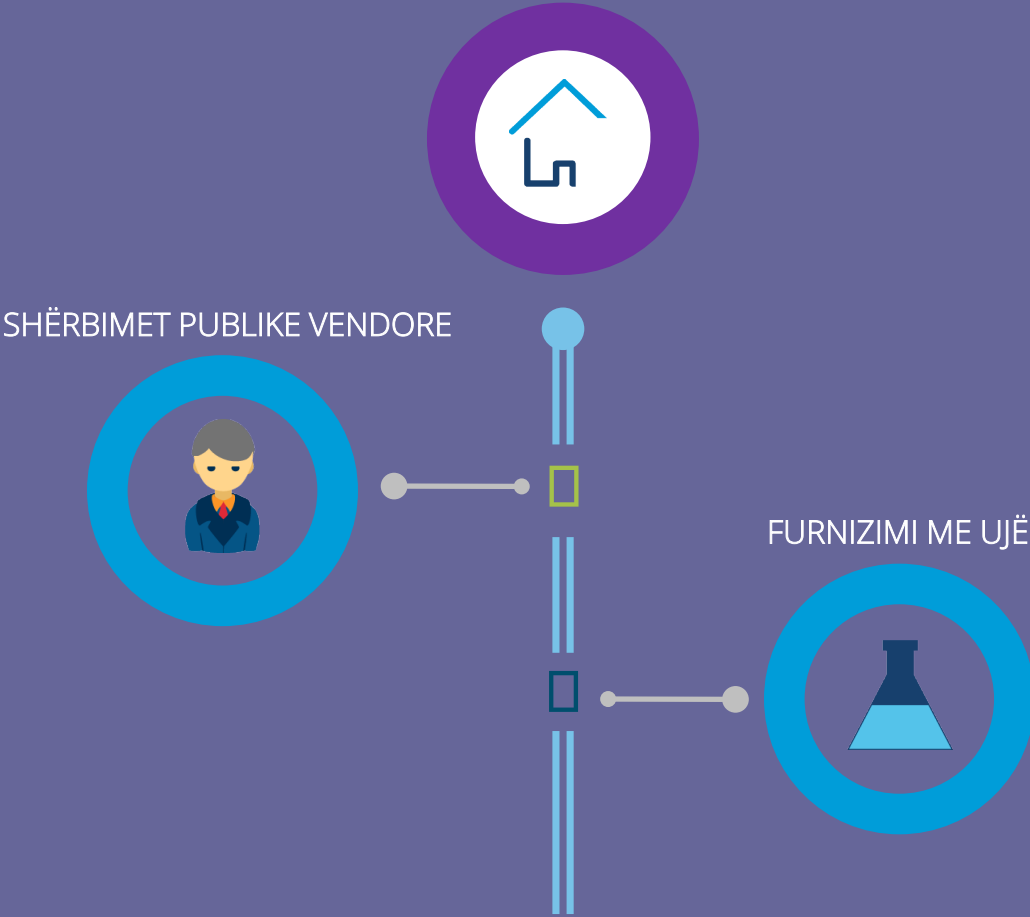
Tregues Performance

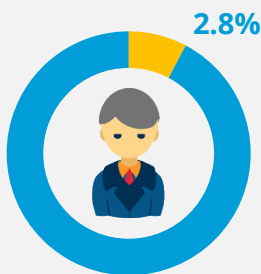
Trendi në parashikim

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



STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT





SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	49,439,208	47,154,429	34,661,359	24,938,166	26,232,590	26,733,470
Shpenzime Kapitale	305,712	4,632,033	597,600	-	-	-
Total Shpenzime	49,744,920	51,786,462	35,258,959	24,938,166	26,232,590	26,733,470

Zë rreth **2.8%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

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

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.

Përgjatë tre viteve të ardhshme bashkia nuk planifikon investime të mëtejshme. Ky program menaxhohet nga 31 punonjës me kohë të plotë pune si pjesë e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike të bashkisë, numër i cili parashikohet të mbetet i njëjtë përgjatë tre viteve të ardhshme.

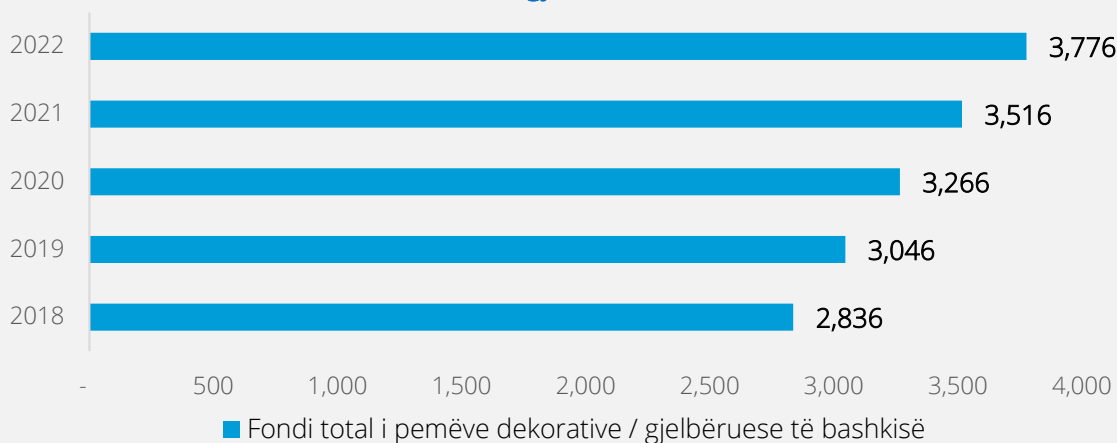
Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale urbane të bashkisë rruge, sheshe, trotuare, lulishte (në %)	0.5%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%
Sipërfaqe e gjelberuar për banor të z.urbane (m katror/banor)	1	2	2	2	2
Sipërfaqe e gjelberuar që mirembahet (në % ndaj vitit të kaluar)	Ni	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Rrënjë pemë të reja të mbjella kundrejt vitit të kaluar (ndryshimi në %)	Ni	75%	-5%	25%	4%
Peme të mbjella në 1km trotuare	194	203	192	176	189
Total km linear trotuar kundrejt vitit të kaluar (ndryshimi në %)	0%	0%	0%	0%	0%
Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të shpenzimeve për shërbimin e gjelbërimit dhe hapësirave rikrijuese (mbulimi i kostos në %)	0%	32%	20%	18%	17%
Leke shpenzime për 1km katror mirembajtje sipërfaqe të gjelberuar (leke/m ² sipërfaqe)	0%	0%	0%	0%	0%

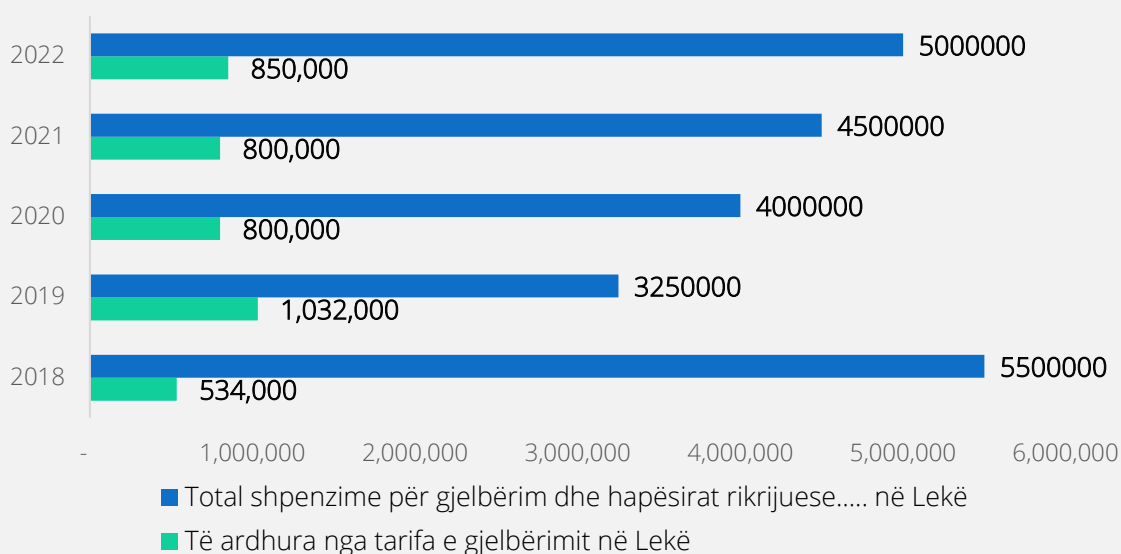
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

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

Performanca e gjelbërimit 2015-2022






Performanca e gjelbërimit 2015-2022



Tregues Performance

Trendi në parashikim

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



FURNIZIMI ME UJË

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	12,426,296	16,146,254	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	44,618,931	153,324,174	35,220,742	40,993,570	42,669,088	47,000,000
Total Shpenzime	57,045,227	169,470,428	35,220,742	40,993,570	42,669,088	47,000,000

Ky program financohet tërësisht nga të ardhurat e tarifave për ujin e pijshëm dhe menaxhohet nga UK Librazhd. 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

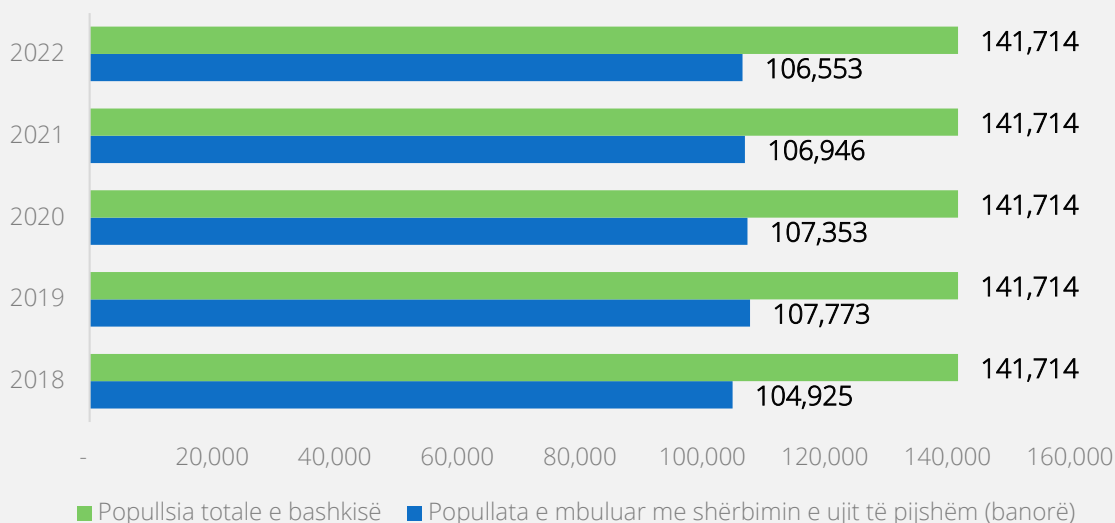
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
		2018	2019	2020	2021
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	74%	76%	76%	75%	75%
Orë ujë në ditë	12.50	15.00	15.00	15.00	15.00
- Në Qytet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Në Njësitë e tjera administrative /rurale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 Librazhd. Kostoja e këtij shërbimi mbulohet nga tarifat, bashkia subvencionon diferencën e pambuluar nga tarifat e ujit të pijshëm. Falë një menaxhimi shumë të mirë të kësaj ndërmarrjeje bashkia Librazhd 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

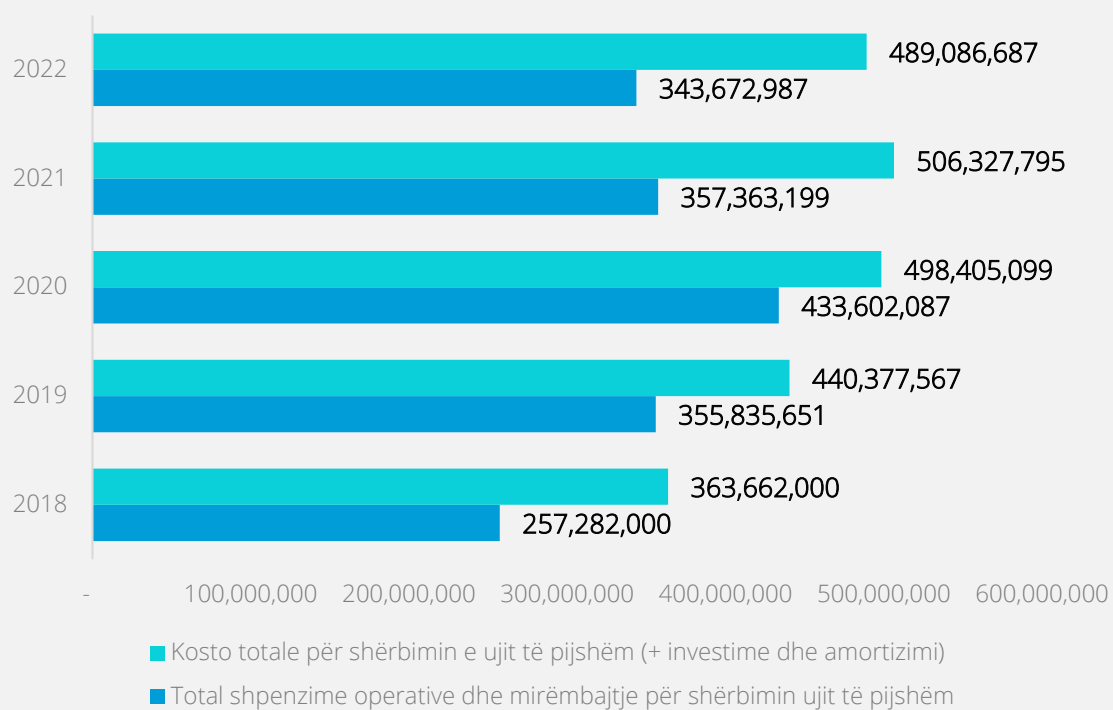
TP 1. Përmirësimi i mbulimit me shërbim



TP 2. Përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm

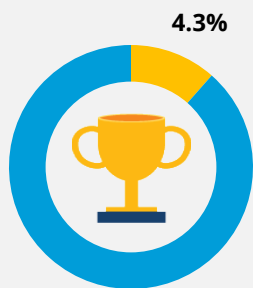


Performanca e ujit të pijshëm dhe kanalizimeve 2018 - 2022



ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA





SPORT DHE ARGËTIM

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	34,797,604	18,205,055	9,783,200	10,000,000	10,500,000	10,500,000
Shpenzime Kapitale	-	63,293,224	45,452,608	-	-	15,000,000
Total Shpenzime	34,797,604	81,498,279	55,235,808	10,000,000	10,500,000	25,500,000

Zë rreth **4.3%** 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

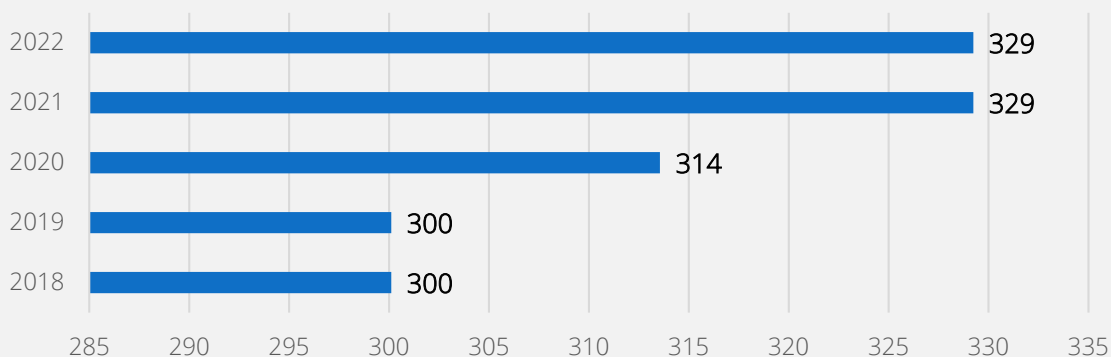
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
		2018	2019	2020	2021
Metra katror hapësira – rritja në % kundrejt vitit të kaluar: - Çlodhëse dhe argëtuese	Ni	167%	100%	0%	13%
- Struktura për veprimtari sportive (diferenca nga njëri vit në tjetrin)	Ni	0	0	0	0
Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (leke/banor)	300	300	314	329	329
Rritja në % e të ardhurave nga eventet kundrejt vitit të kaluar	Ni	Ni	100%	7%	20%
Numri i biletave të shitura – rritja në % kundrejt vitit të kaluar	Ni	Ni	100%	7%	20%

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 4 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Klubit Sportiv Sopot i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

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

- **Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fu-sha 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 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.**

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



Tregues Performance

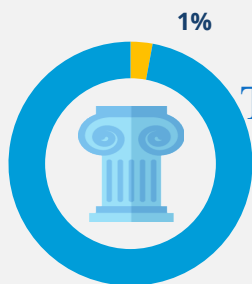
Trendi në parashikim

TP 1. Përmirësimi i hapësirave shlodhëse dhe argëtuese



TP 2. Eficienca e ofrimit të shërbimeve sportive dhe argëtuese





TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	11,236,985	18,155,000	12,446,252	12,798,000	12,850,000	13,100,000
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	4,000,000
Total Shpenzime	11,236,985	18,155,000	12,446,252	12,798,000	12,850,000	17,100,000

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

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

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

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë – rritja në % kundrejt vitit të kaluar		-5%	6%	-5%	6%
Numri i asetëve të trashëgimisë kulturore nën administrimin e bashkisë (ndryshimi në %)		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Fonde buxhetore të shpenzuara për një institucion të trashëgimisë kulturore – raporti fonde buxhetore kundrejt numrit total të institucioneve të trashëgimisë Lekë / institucion	16,368,963		12,798,000	12,850,000	13,100,000
Numri i biletave të shitura (ndryshimi në % total bileta të shitura në vitin korrent kundrejt vitit të kaluar)		7%	17%	14%	13%

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**
- **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 4 milionë lekë për përmirësimin e këtij shërbimi në bashki.

Performanca e jetes kulturore



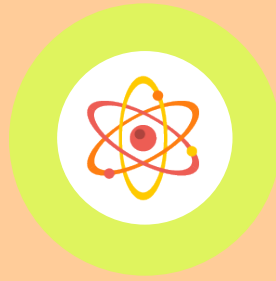
Tregues Performance

Trendi në parashikim

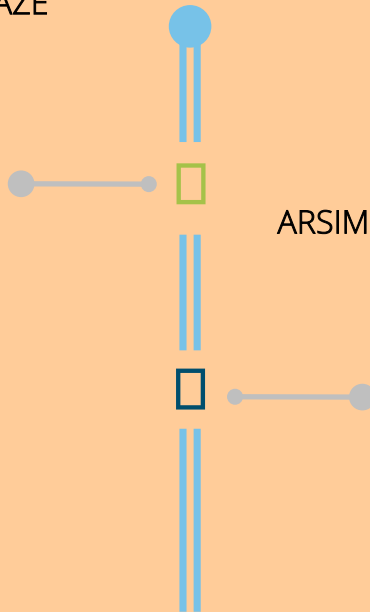
- TP 1. Shtimi i larmisë së jetës kulturore dhe artistike në bashki ↗
- TP 2. Rritja e përfituesve të shërbimeve ↗
- TP 3. Efiçienca e ofrimit të shërbimeve sportive dhe argëtuese ↗

ARSIMI

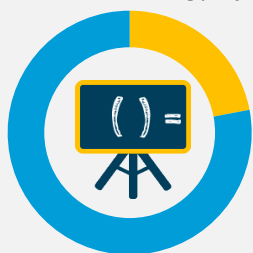
ARSIMI PARASHKOLLOR
PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË



ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM



9.4%



ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	114,726,015	99,216,501	99,608,832	98,454,288	98,454,287	102,138,425
Shpenzime Kapitale	7,324,172	14,406,350	21,375,043	23,200,000	18,655,810	25,000,000
Total Shpenzime	122,050,187	113,622,851	120,983,875	121,654,288	117,110,097	127,138,425

Zë rreth **9.4%** 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 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

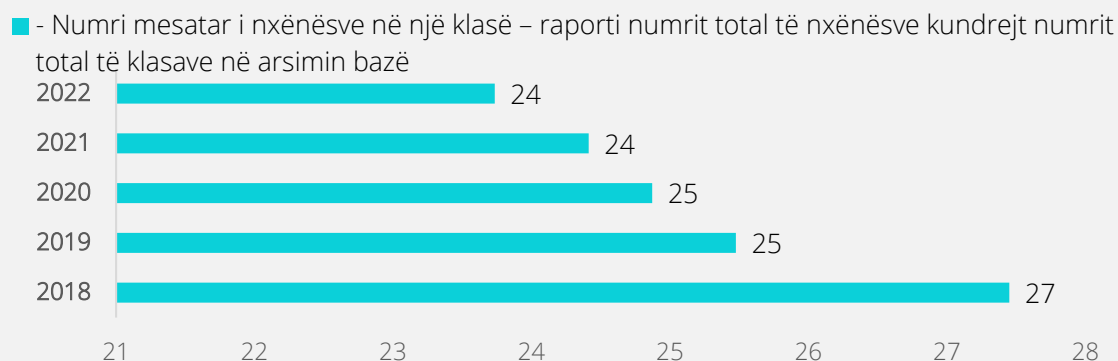
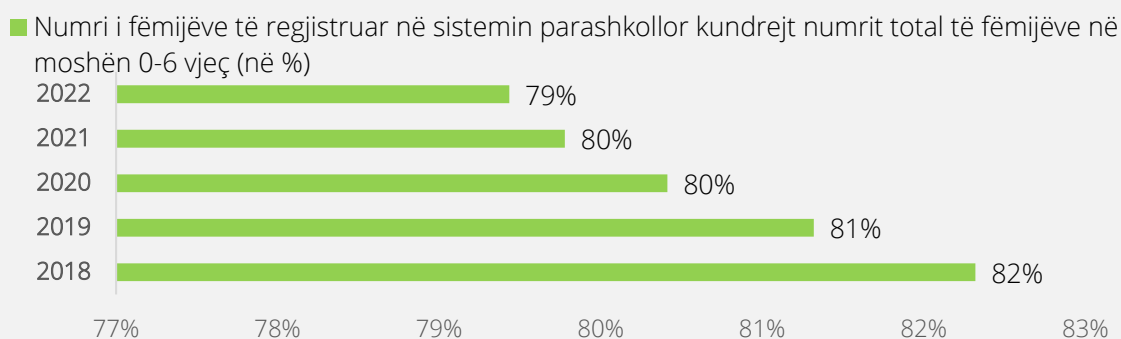
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
		2018	2019	2020	2021
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 0-6 vjeç (në %)	82%	81%	80%	80%	79%
- Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor – raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë	4%	4%	5%	5%	5%
- Numri mesatar i nxënësve në një klasë – raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë	27	25	25	24	24
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)	707,895	881,282	804,435	705,648	1,060,957

Drejora e Arsimit, Kulturës dhe Sportit e menaxhon këtë program buxhetor dhe ka 97 punonjës me kohë të plotë pune i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

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

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

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet për investime prej rreth **67 milionë** Lekësh i cili synon përmirësimin e kushteve të mësimin në arsimin parashkollor dhe atë bazë.



Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.	Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor	↗
TP 2.	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit parashkollor	↗
TP 3.	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit arsimor bazë	↗
TP 4.	Përmirësimi i cilësisë së ndërtesave arsimore	↗

3.2%



ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	3,004,395	9,885,909	3,128,513	3,128,513	3,128,513	3,286,000
Shpenzime Kapitale	-	16,344,628	37,884,915	7,153,105	12,194,620	11,000,000
Total Shpenzime	3,004,395	26,230,537	41,013,428	10,281,618	15,323,133	14,286,000

Zë rreth **3.2%** 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

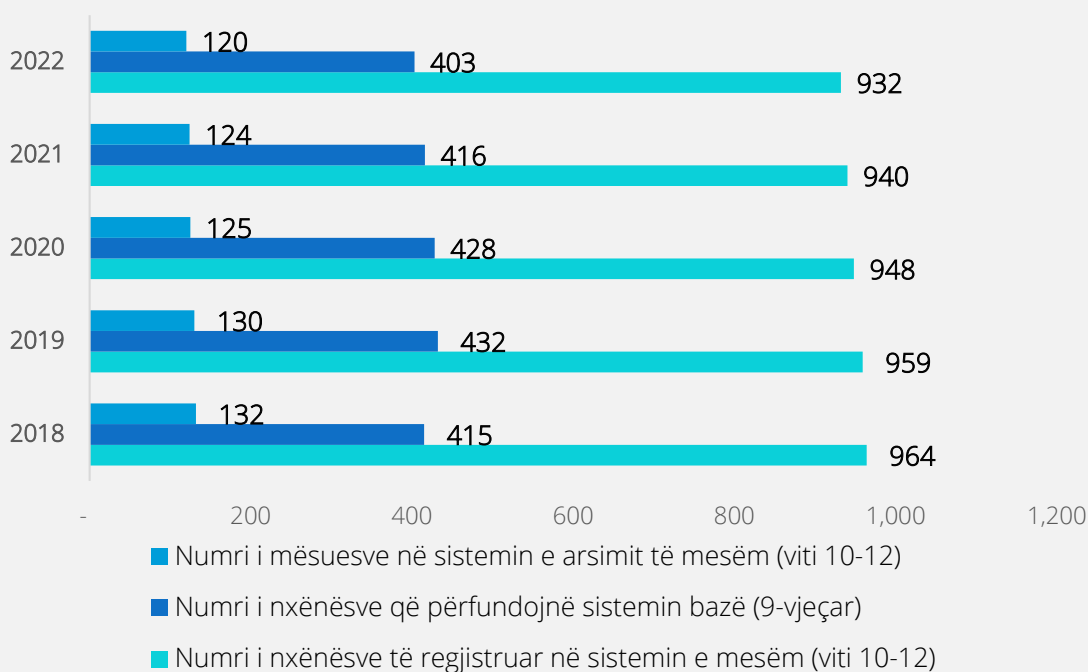
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
		2018	2019	2020	2021
Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar)	43%	45%	45%	44%	43%
Numri mesatar i nxënësve në klasë – Raporti numri total i nxënësve në arsimin e mesëm kundrejt numrit total të klasave në arsimin e mesëm publik	21	21	21	22	23
Lekë të shpenzuara për një nxënës në shkollën e mesme (shpenzime operative dhe mirëmbajtje) kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm publik	-	39,505	18,094	4,568	4,607

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 5 punonjës si pjesë Drejtorisë së Arsimit, Kulturës dhe Sporteve, me kohë të plotë pune i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

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

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

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

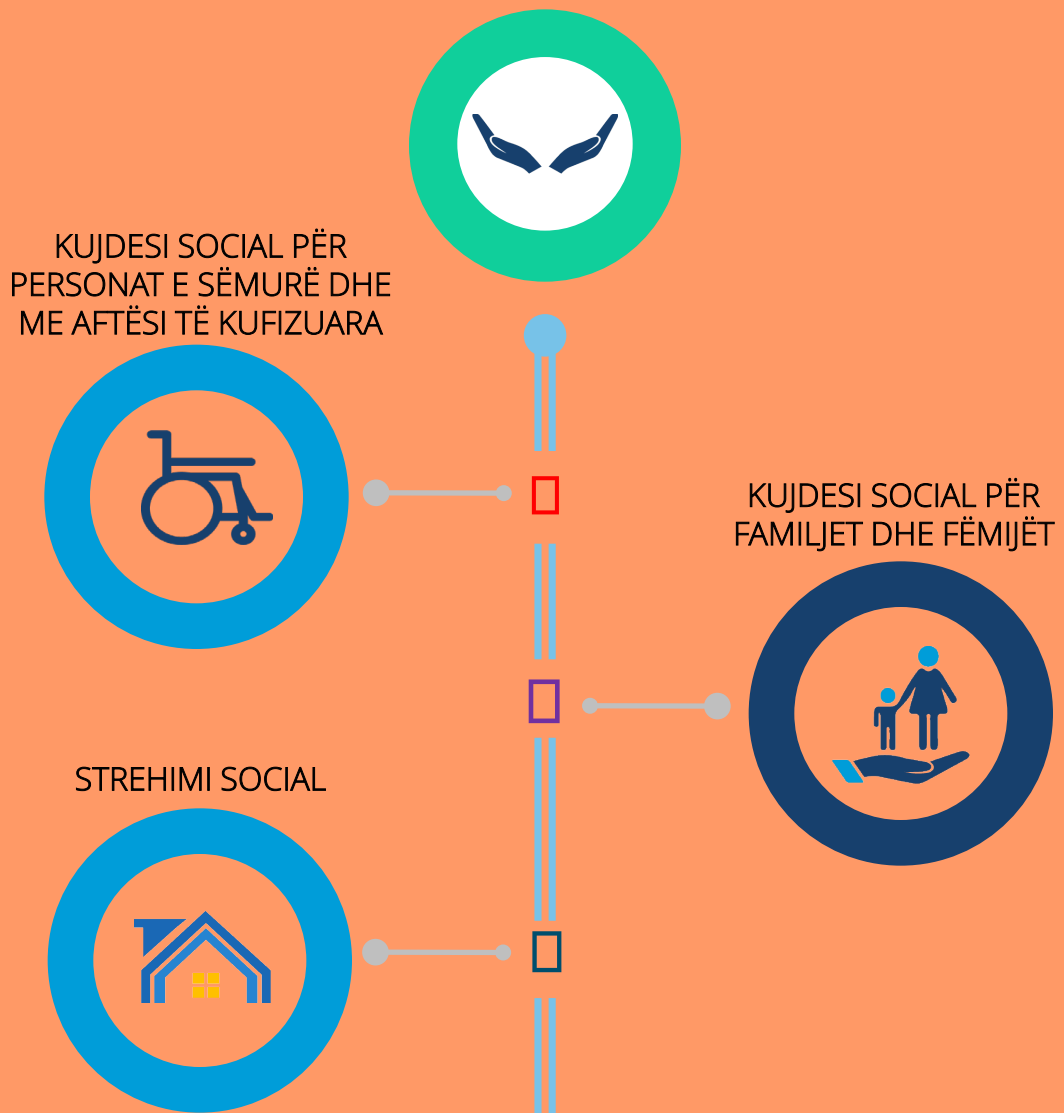


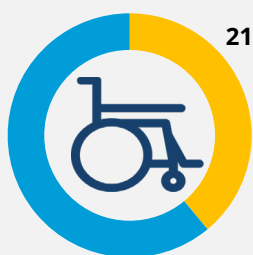
Tregues Performance

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





21.3%

KUJDESI SOCIAL PËR PERSONAT E SËMURË DHE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

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

Zë rreth **21.3%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objekti 2020-2022
Bashkia administron, organizon dhe mbështet skemave 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

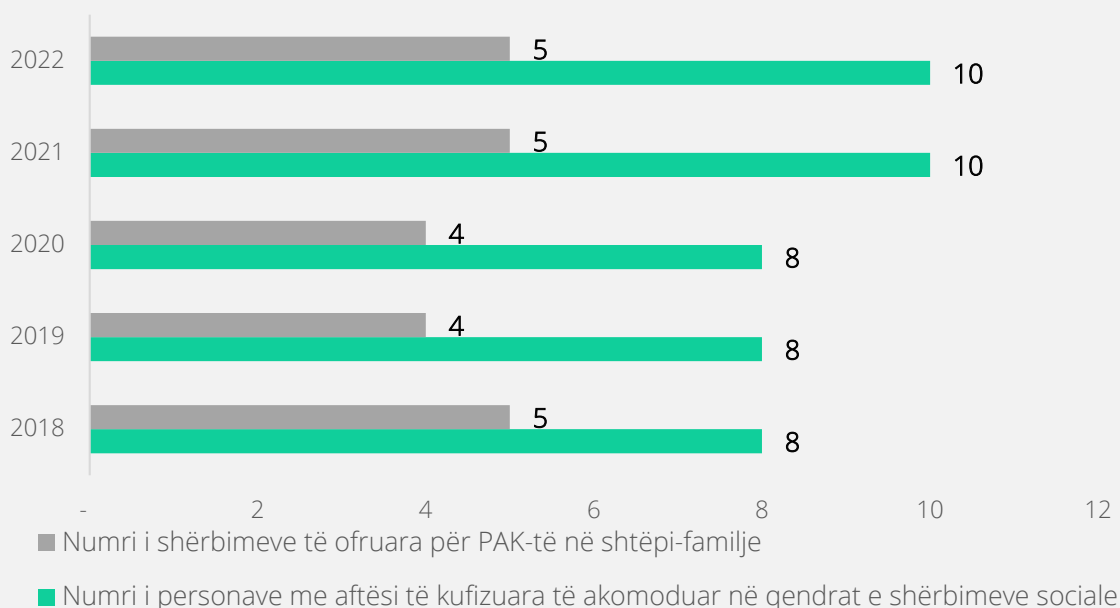
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Perfitimi monetar (në lekë) për persona të sëmurë dhe PAK	100,178	96,589	96,526	96,090	96,091
Nr. Personave të mbështetur me pagesë invaliditeti/Ndryshimi në % cdo vit		3%	0%	0%	0%
Shpenzimet totale kundrejt numrit total të personave të mbështetur PAK të shërbyer në qendrat rezidenciale Lekë për person (kosto operimi)	267,408	282,003	276,572	225,603	221,258
Nr. personash me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale – Ndryshimi vjetor në %		0%	0%	25%	0%
Numri shërbimeve të ofruara për persona PAK në shtëpi. Ndryshimi vjetor në %		-20%	0%	25%	0%

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 4 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Qendrës Ditore të Fëmijëve me aftësi të kufizuara, Qendrës së Zhvillimit Rezidencial, 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:

- 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 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 socila për të sëmurët dhe PAK



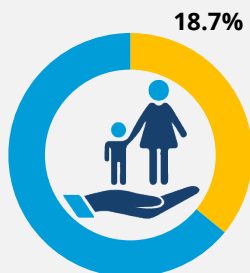
Tregues Performance

Trendi në parashikim

- TP 1. Përmirësimi i mbulimit me shërbim
- TP 2. Rritja e përfituesve të shërbimeve
- TP 3. Përmirësimi i mbështetjes buxhetore për PAK

=





KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT

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

Zë rreth **18.7%** 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

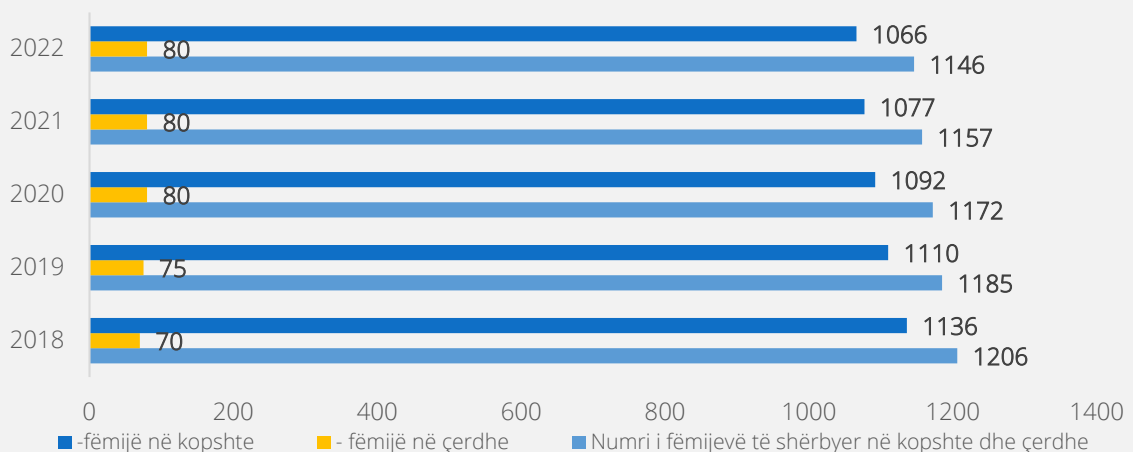
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
		2018	2019	2020	2021
Shpenzimet për ushqim kundrejt totalit të numrit të personave të shërbyer në qendrat sociale (rezidenciale; ditore). Lekë ushqim për person të shërbyer në qendrat sociale dhe rezidenciale:	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni
-qendrat ditore		0%	0%	25%	0%
-qendrat rezidenciale		Ni	Ni	Ni	Ni
- Numri i familjeve në nevojë të mbështetura (ritja vjetore në %)		Ni	Ni	Ni	Ni
-Numri i fëmijëve që kanë përfituar nga shërbimi në qendra sociale dhe rezidenciale (ritja vjetore në %)		Ni	Ni	Ni	Ni
Numri i fëmijëve pa përkujdes prindëror që kanë përfituar nga shërbimet e shërbimit social		Ni	Ni	Ni	Ni
- Numri i grave viktimë e dhunës në familjet e trajtuara		Ni	Ni	Ni	Ni
Numri i fëmijëve të çerdheve dhe kopshteve që përfitojnë shërbim (Rritja vjetore)		0%	0%	0%	0%
Numri i kopshteve dhe çerdheve (ritja vjetore në %)		0%	0%	0%	0%

Ky program menaxhohet nga 23 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtoria e Kujdesit Social, Shtëpia e Foshnjës, NSHMAC

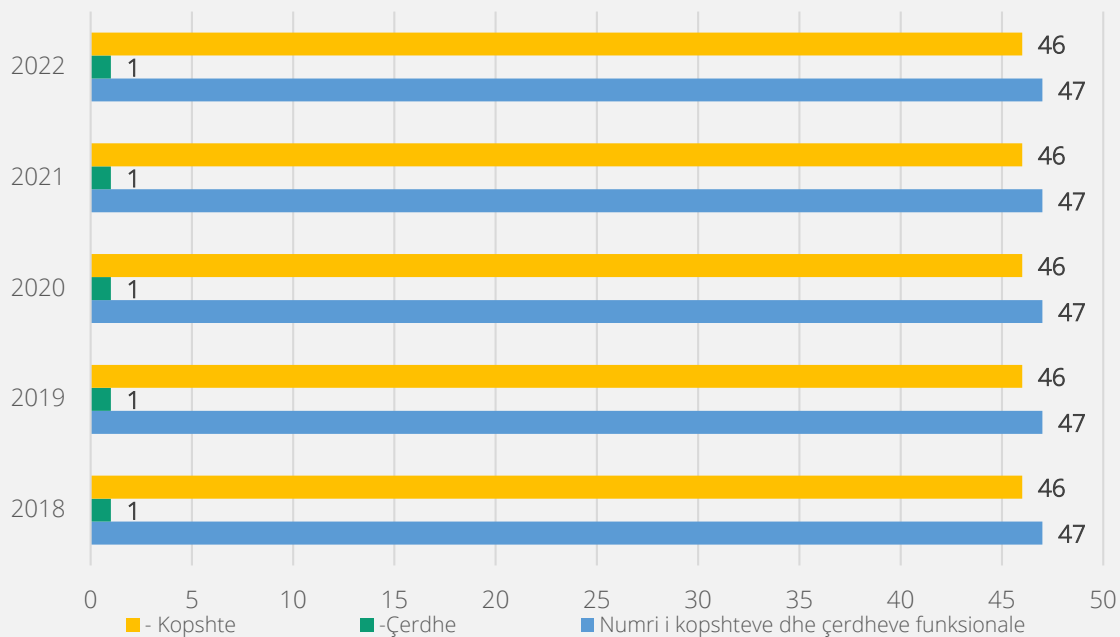
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari**
- **Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta**
- **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 pjeshme 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 zbavitjeje)**
- **Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës**
- **Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.)**
- **Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore.**
 - Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore;
 - Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktimat të dhunës kriminale 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**
- **Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike.**
- **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**

Performanca e Kujdesit Social ndaj fëmijëve dhe familjeve në nevojë



Performanca e Kujdesit Social ndaj fëmijëve dhe familjeve në nevojë



Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1. Përmirësimi i mbulimit me shërbim

=

TP 2. Përmirësimi i mbështetjes buxhetore për fëmijët dhe familjet

=

1%



STREHIMI SOCIAL

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	933,750	2,091,915	-	1,700,000	1,800,000	1,800,000
Shpenzime Kapitale	6,647,941	12,817,407	12,421,631	-	-	-
Total Shpenzime	7,581,691	14,909,322	12,421,631	1,700,000	1,800,000	1,800,000

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 zhvillon dhe zbaton politika për strehimin social	Bashkia ofron strehim për shtresat në nevojë

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

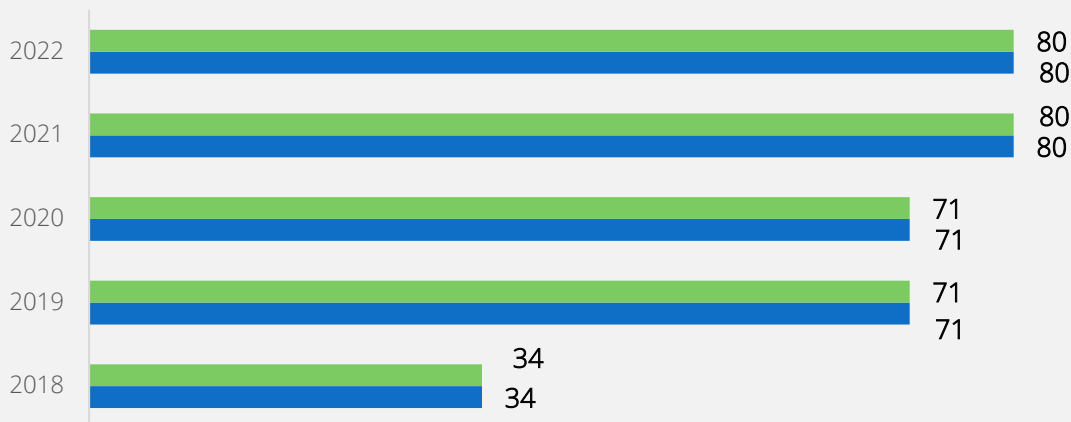
Treguesit e performancës së programit	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri personave të mbështetur me strehim social Sipas kategorive nga 1 tek 4 më poshtë (ndryshimi vjetor në %)	Ni	109%	0%	13%	0%
1.Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontratë qeraje) (ndryshimi vjetor në %)	Ni	109%	0%	13%	0%

Ky program menaxhohet nga punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë Ndhim Ekonomike/Çerdhja.

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

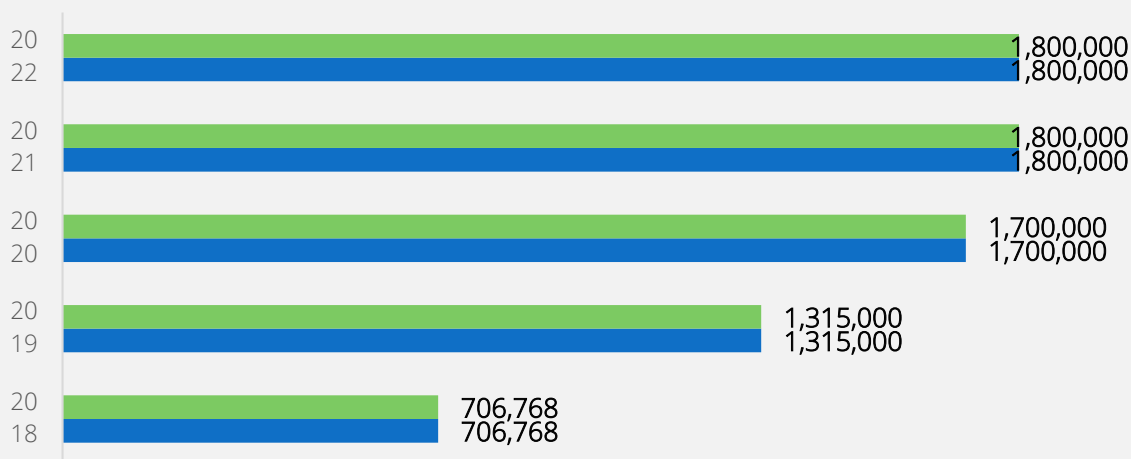
- Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit
- Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj
- Paga të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë
- Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë
- Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vunerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar 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 një kontratë qeraje)
- Numri personave të mbështetur me strehim social sipas kategorive:

Fonde të alokuara për strehim social



- Qeraja financiare
- Fonde të alokuara si mbështetje e bashkisë për strehim social në Lekë

Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1. Rritje e fondeve të dedikuara për strehim



TP 2. Rritje e përfituesve ndaj shërbimit të strehimit



