BASHKIA SKRAPAR

DRAFT - PLAN PERFORMANCA

2020 – 2022

DISCLAIMER

Raporti bazohet në të dhënat e konsoliduara të Instrumentit të Planifikimit Financiar 2020 – 2022 dhe të dhënat e paraqitura në relacionin shoqërues të programit buxhetor afat – mesëm. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Skrapar me asistencën e Projektit Bashki të Forta.

Bashkia Skrapar

Bashkia Skrapar shtrihet brenda territorit të Qarkut Berat . Rajoni gjendet në pjesën qëndrore dhe atë jugore të trungut të brendshëm të vendit dhe ka si kryeqendër qytetin e Çorovodës . Në nivel qarku Bashkia Skrapar shtrihet në pjesën juglindore dhe kufizohet në veri me Bashkinë e Gramshit të qarkut të Elbasanit ndërsa në lindje me bashkinë Maliq dhe Korçë të qarkut të Korçës . Në jug kufizohet me bashkinë Këlcyrë dhe Përmet të qarkut të Gjirokastrës, dhe në perëndim me bashkinë Poliçan së të njejtit qark

Për t'u realizuar vizioni për Bashkinë Skrapar janë zhvilluar katër objektiva strategjike të cilat do të drejtojnë zhvillimin në të gjithë sipërfaqen teritoriale të bashkisë gjatë viteve në vazhdim. Objektivat strategjike të bashkisë Skrapar janë:Rigjenerimi ekonomik i zones;Menaxhimi qendrushëm i mjedisit:Zhvillimi Infrastrukturës Teknike;Zhvillimi komuniteteve të qendrueshme.

INFORMACION MBI SHPENZIMET PBA 2020 – 2022

Shpenzimet e buxhetit janë të ndara në: shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore, shpenzime operetive dhe investime për administratën e bashkise , aktivitetet ndihmëse ,sportin ,kulturën,çerdhen,njësit administrative dhe ndërrmarjet në varësi, si dhe funksioneve të reja si arsimi parauniversitar,parashkollor,konvikti,ujitja –kullimi,zjarrfiksja,që i janë kaluar bashkisë që nga viti 2016.

Në dispozicion të shpenzimeve për vitin 2020, është transferta e kushtëzuar për funksionet e deleguara,transferta e pakushtezuar e pergjithshme ,transferta e pakushtezuar sektoriale të akorduara nga buxheti i shtetit, të ardhurat vendore të planifikuara për vitin 2020.Në total shuma e fondeve në dispozicion për shpenzime është 326,365,366 leke. Shpenzimet për emergjencat civile .Në bazë të nenit 16,pika 2,gërma ç të ligjit nr 8756 dt 26.03.02 "Për emergjencat civile " organet e qeverisjes vendore duhet të parashikojnë burimet dhe rezervat e nevojshme për ti ardhur në ndihmë popullatës në raste

emergjence nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera.Në këtë kuadër është planifikuar dhe “fondi i Kontigjencës në vlerën 1,000,000lekë. Fondi rezerve është planifikuar ne vlerën 1,000,000 lekë .Ky fond përdoret për të përballuar shpenzimet e paparashikuara të Qeverisjes Vendore gjatë vitit buxhetor. Për këtë vit buxhetor këto fonde do të bejnë të mundur financimin e atyre shpenzimeve të pa parashikuara apo në raste emergjencash nga fatkeqësit natyrore.

Programi buxhetor afatmesëm 2020-2022

- Në projekt buxhetin afatmesëm 2020 – 2022 janë përdorur 22 programe buxhetore
- Për secilin program buxhetor janë përcaktuar tregues performance që do të përdoren për të matur progresin dhe performancën e bashkisë gjatë 2020 – 2022.
- Lidhur me projektet e investimeve gjatë 2020 – 2022, prioritet u është dhënë projekteve me impakt në komunitet si ndërtimi rrjetit KUZ dhe impiantit të përpunimit të ujrave të zeza, rikualifikimi i sheshit të qytetit faza e II-të, ndërtim KUZ në fshatrat Bogovë, Çepan, Vendreshe, Radesh, Çerenisht, kanali ujitës faza e II-të Vendreshe etj.

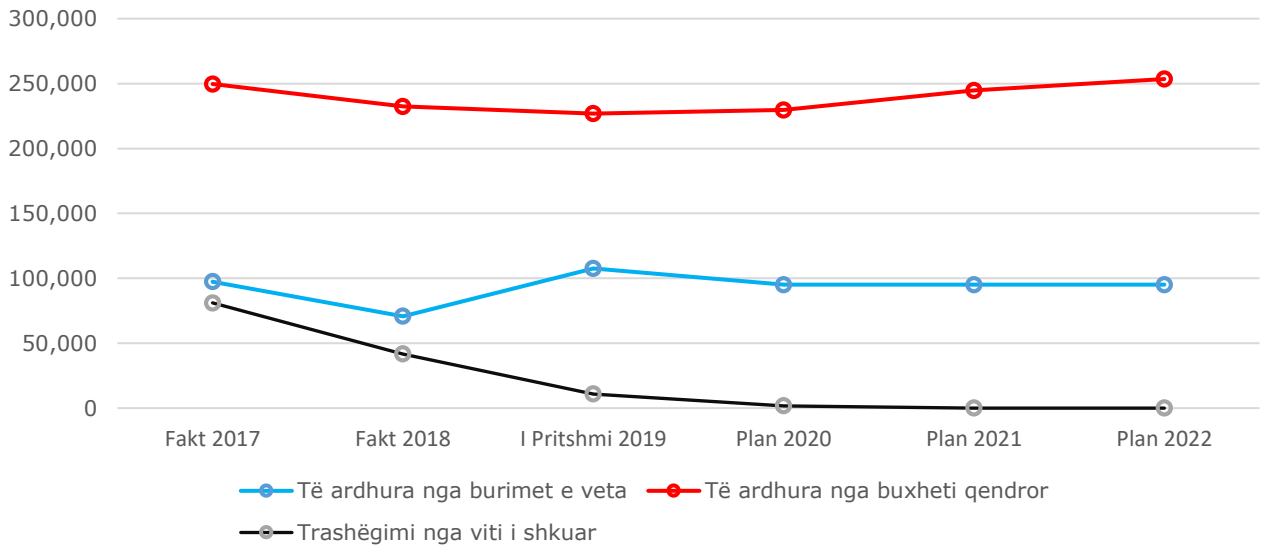
Disa nga sfidat krysore të zhvillimit janë

- Shpopullimi i zonave me potencial në zhvillimin e bujqësisë dhe blektorisë
- Mungesa e infrastukturës rrugore e cila pamundeson lëvizjen e njerëzve dhe mallrave në zonat urbane
- Mungasa e shërbimit shëndetësor për arsye të mungesës së personelit që ofrojnë këtë shërbim dhe qendrave shëndetësore dhe ambulancave
- Mungesa e personelit të kualifikuar në sektorin e arsimit dhe ambjenteve ku zhvillohet procesi mësimor
- Edhe pse ka bollëk të burimeve ujore problem mbetet furnizimi me ujë i popullsisë në të gjitha zonat e banuara
- Edhe pse nuk mungojnë produktet cilësore si ato bujqësore dhe blektorale problem mbetet shitja e tyre pasi nevojat e popullsisë së qytetit të Çorovodës janë të vogla në raport me sasinë e ofruar të tyre

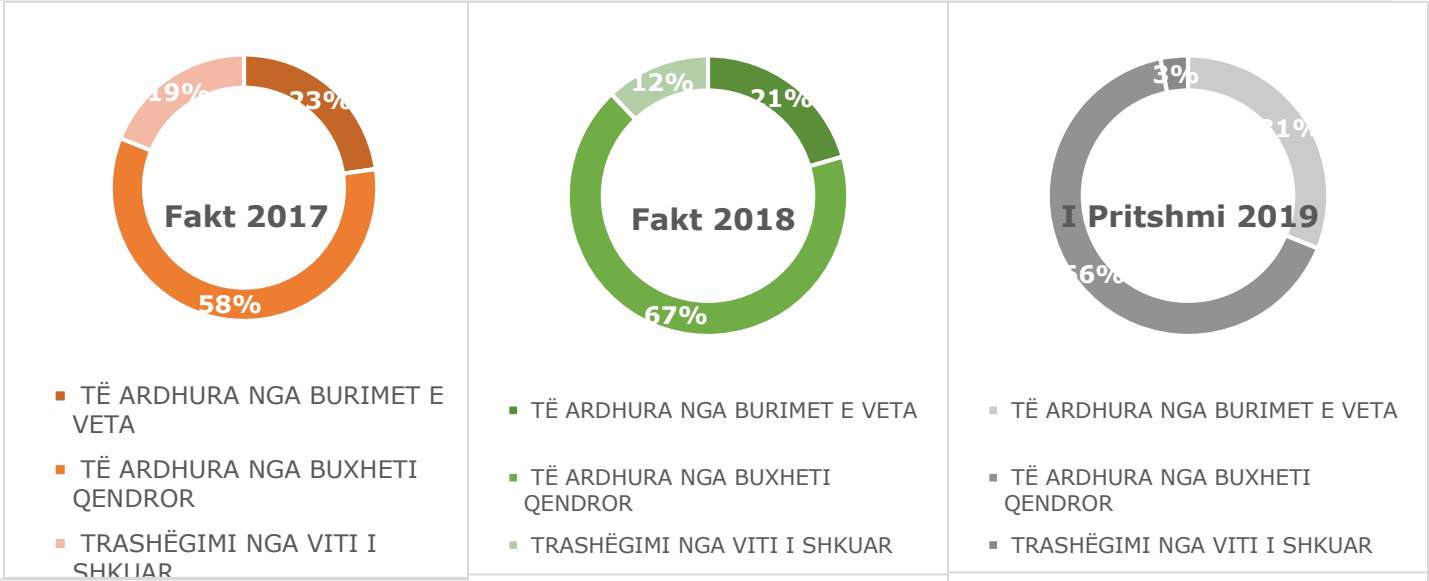
Parashikimi i të ardhurave

Per vitin 2017 realizimi te ardhurave ka qene ne vleren 97.451.000 leke. E krahasuar me te ardhurat e realizuara ne vitin e fundit para reformes administrative teritoriale(vitin 2014) eshte rritur me shume se dy here.Po ashtu dhe fakti i vitit 2018 eshte ne nivele te kenaqshme ne vleren 73.335.330 leke.Bllokimi aktivitetit te nxjerrjes mermerit dhe pllakave te gurit solli nje mungese te ardhurash rreth 30.000.000 leke ne krahasim me parashikimin per kete vit.Plani te ardhurave per vitin 2019 eshte 107.577.000 leke,realizimi i pritshem per vitin 2019 eshte 75.000.000 leke ndersa plani per vitin 2020=95.000.000 leke ,vitin 2021 =95.000.000 leke per vitin 2022= 95.000.000 leke.Sic vihet re kemi nje parashikim ne ulje te te ardhurave per periudhen 2020-2022 por kjo duke mare ne konsiderat dhe faktin qe guroret dhe nxjerrja e mermerit te lejohen te vazhdojne aktivitetin pasi pjesa me e madhe e te ardhurave eshte parashikuar te sigurohet nga keto.

Burimi buxhetor	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	97,451	70,719	107,577	95,000	95,000	95,000
Të ardhura nga taksat lokale	13,185	12,835	11,099	12,010	12,010	12,010
Të ardhura nga taksat e ndara	3,174	3,767	3,290	4,295	4,295	4,295
Të ardhura nga tarifa vendore	28,244	22,256	28,684	35,865	35,865	35,865
Të ardhurat e tjera	52,848	31,861	64,504	42,830	42,830	42,830
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	249,557	232,367	226,881	229,694	244,644	253,489
Transferta e pakushtëzuar	151,145	126,888	119,903	122,637	138,240	147,026
Transferta e kushtëzuar	6,091	5,768	6,635	6,635	6,693	6,752
Trasferta specifike	92,321	99,711	100,343	100,422	99,711	99,711
HUAMARRJA	0	0	0	0	0	0
Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0	0	0
Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0	0	0
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	81,069	41,687	10,898	1,800	0	0
Trashëgimi pa destinacion	8,000	26,541	2,290	1,800	0	0
Trashëgimi me destinacion	73,069	15,146	8,608	0	0	0
TOTALI	**428,077**	**344,773**	**345,356**	**326,494**	**339,644**	**348,489**



Të ardhurat sipas burimeve buxhetore 2017 – 2022

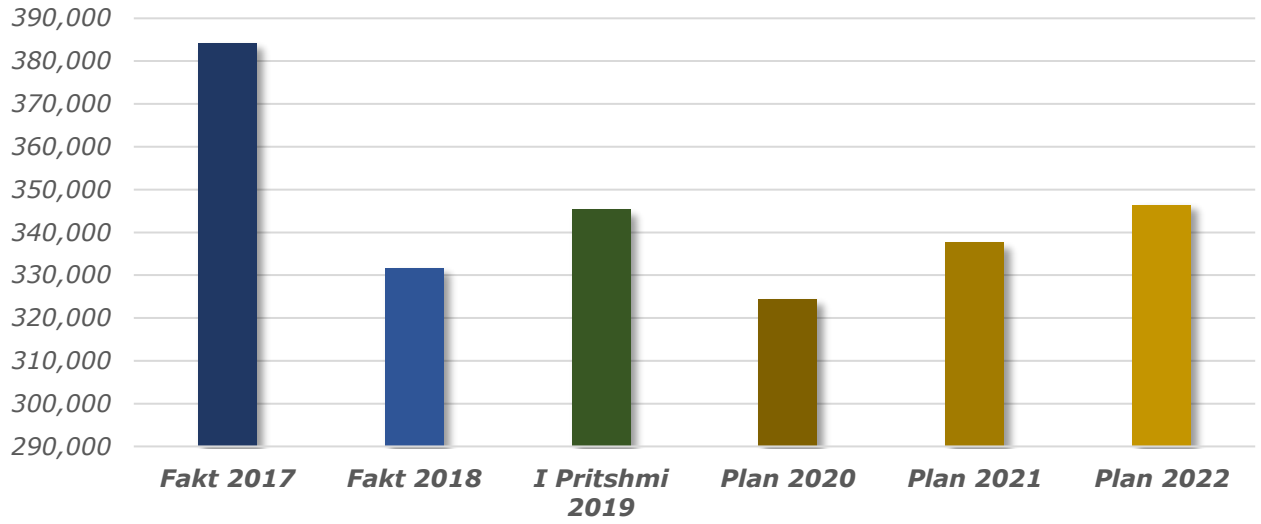


Shpenzimet buxhetore 2017 – 2022

Shpenzimet buxhetore sipas programeve buxhetore 2017 – 2022

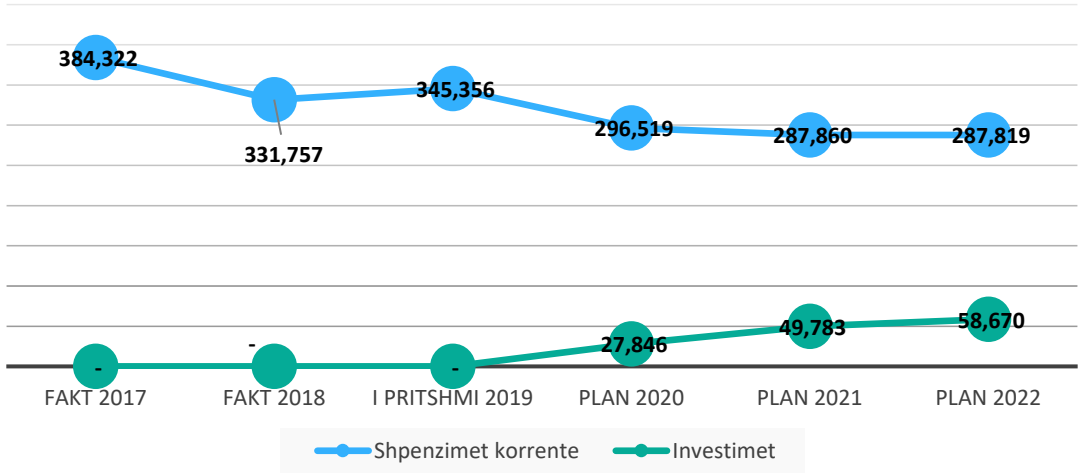
Kodi	Programi buxhetor	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	74,869	69,705	69,207	61,901	62,353	64,353
01120	Çështje financiare dhe fiskale	5,341	5,341	6,104	11,409	11,709	11,809
01170	Gjendja civile	4,823	4,317	5,126	5,278	5,278	5,337
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	3,051	3,051	2,966	3,022	3,172	3,172
03280	Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile	13,967	17,227	15,599	15,253	15,253	15,253
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	1,268	1,451	1,509	1,498	1,498	1,498
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	4,685	4,685	4,039	3,279	3,268	3,318
04240	Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	38,409	12,893	13,633	21,589	9,607	9,607
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	13,792	14,055	15,457	12,432	12,882	10,632
04520	Rrjeti rrugor rural	71,537	39,405	15,543	18,343	14,043	21,863
05100	Menaxhimi i mbetjeve	16,090	17,796	25,051	20,631	18,831	18,831
06140	Planifikimi Urban Vendor	3,167	3,217	3,069	12,189	24,921	19,689
06210	Programet e zhvillimit	14,587	7,079	6,357	0	24,287	24,629
06260	Sherbime publike vendore	35,169	34,551	23,585	35,915	30,915	30,915
06330	Furnizimi me ujë	0	0	0	0	0	5,957
06440	Ndriçim rrugësh	4,240	6,075	5,027	7,083	7,083	7,083
08130	Sport dhe argëtim	1,771	2,535	3,677	4,280	4,280	4,280
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	5,125	7,049	6,621	5,705	5,705	5,705
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	47,921	54,160	58,361	55,118	53,118	53,118
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	14,663	17,998	55,038	18,422	18,422	18,422

10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	4,951	4,794	6,463	5,011	5,011	5,011
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	4,896	4,373	2,924	6,007	6,007	6,007
04910	Fondi rezerve				3,200,477	3,329,344	3,416,652
04940	Fondi kontigjences				3,197,055	3,330,009	3,419,215
	Totali	**384,322**	**331,757**	**345,356**	**324,365**	**337,643**	**346,489**



Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimi ekonomik 2017 – 2022

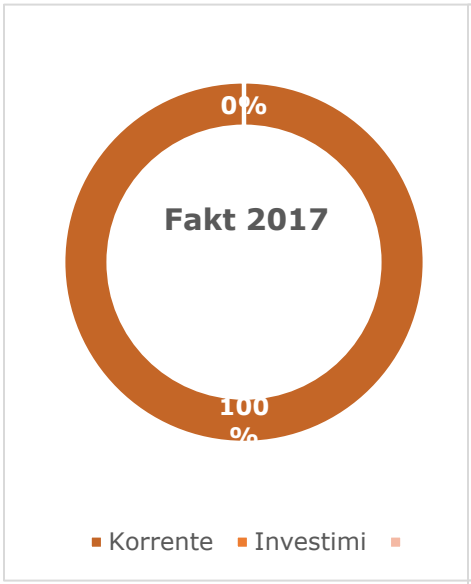
Shpenzimet	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Shpenzimet korrente	**384,322**	**331,757**	**345,356**	**296,519**	**287,860**	**287,819**
Investimi	**0**	**0**	**0**	**27,846**	**49,783**	**58,670**
Totali	**384,322**	**331,757**	**345,356**	**324,365**	**337,643**	**346,489**

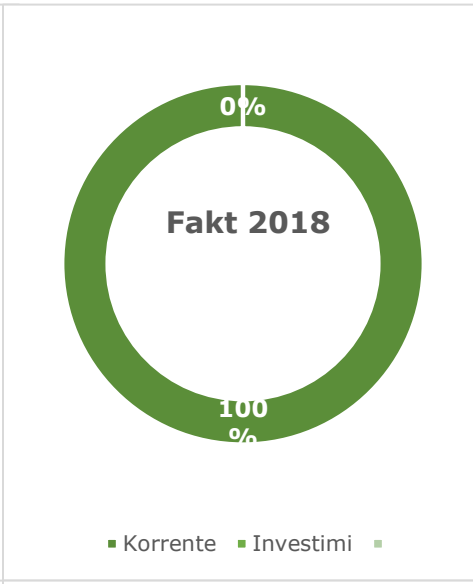


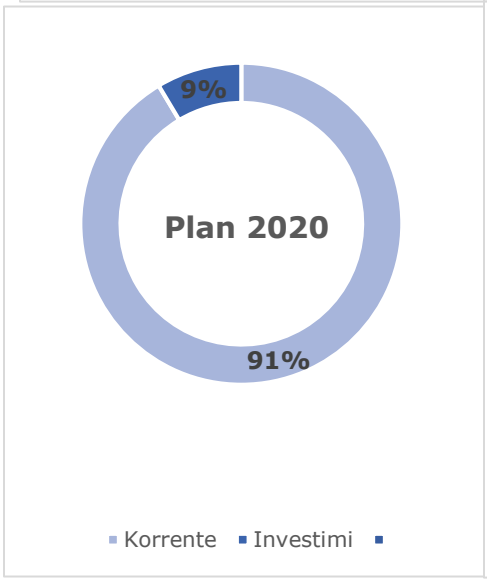
Shpenzimet buxhetore sipas programeve buxhetore 2020 – 2022 kundrejt totalit

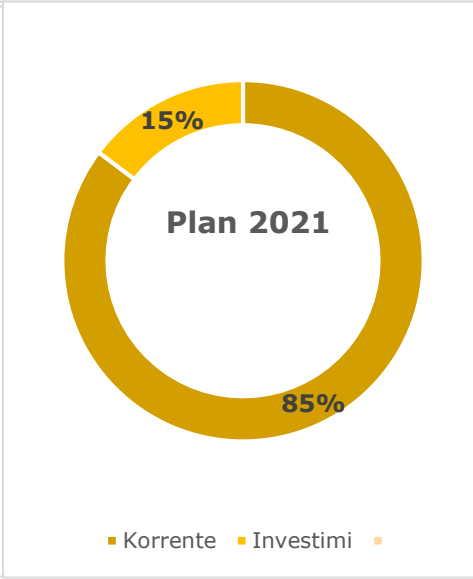
Kodi	Programi buxhetor	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	19%	18%	19%
01120	Çështje financiare dhe fiskale	4%	3%	3%
01170	Gjendja civile	2%	2%	2%
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	1%	1%	1%
03280	Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile	5%	5%	4%
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	0%	0%	0%
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	1%	1%	1%
04240	Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	7%	3%	3%
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	4%	4%	3%
04520	Rrjeti rrugor rural	6%	4%	6%
05100	Menaxhimi i mbetjeve	6%	6%	5%
06140	Planifikimi Urban Vendor	4%	7%	6%
06210	Programet e zhvillimit	0%	7%	7%
06260	Sherbime publike vendore	11%	9%	9%
06330	Furnizimi me ujë	0%	0%	2%
06440	Ndriçim rrugësh	2%	2%	2%
08130	Sport dhe argëtim	1%	1%	1%
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	2%	2%	2%
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	17%	16%	15%
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	6%	5%	5%
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	2%	1%	1%
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	2%	2%	2%

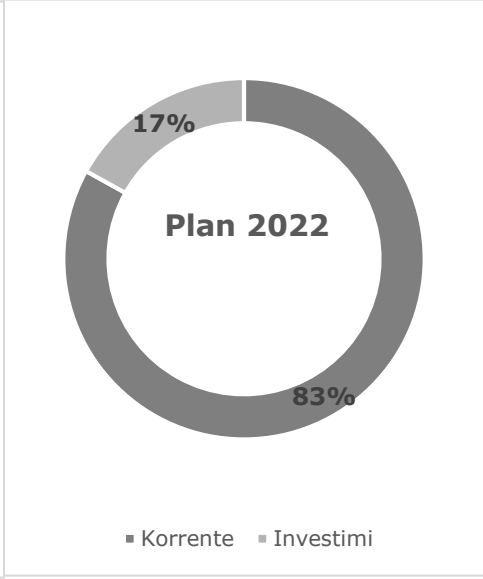
Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimi ekonomik 2017 – 2022











Investimet kapitale

er vitet 2020,2021,2022 janë parashikuar vetëm shpenzimet per investime nga transferta e pakushtezuar e pergjithshme dhe sektoriale sipas viteve perkatese.Si shihet dhe nga pasqyra e mesiperme pjesa me e madhe e investimeve eshte planifikuar per mbrojtjen nga lumi,nderhyrja ne fasadat e disa pallateve,hapesira rekreative,ndertim dhe mirmbajtje te kanaleve ujites,ndertim terenesh sportive,rikonstruksion shkollash,instalim i kamerave te sigurise ne qytet,si dhe hartim projektesh te reja investimesh.Kerkesat per investime ne keto programe buxhetore jane te medha ndersa mundesit nuk jane premtuese.Vetem rruget qe lidhin qytetin me qendrat e njesive administrative arrijne ne 180 km te cilat kane nevoje per rikonstuksione dhe mirmbajtje pasi dhe tereni malore dhe dimri me rreshje i demton shume keto sekmente rrugore.Po ashtu dhe ndertesat shkollore qe jane shum ne numer per arsye te numrit te madh te fshatrave ne teritorin e bashkise Skrapar jan ne gjendje jo te mire me kushte te papershtateshme per zhvillimin e procesit mesimor,prandaj me planifikimin e fondeve modeste per mirmbajtje dhe rikonstruksone synohet permirsimi i kushteve per zhvillimin normal te procesit mesimor.Si vihet re dhe ne pasqyren (F14) shpenzimet per investime zene nje peshe te vogel ne krahasim me totalin e shpenzimeve perkatesishte ne vitin 2020=11.7%,ne vitin 2021=14.7% dhe ne vitin 2022=16.9%.Edhe pse vihet re nje tedence ne rritje kjo nuk eshte e mjaftueshme per plotesuar nevojat per investime ne programe te ndryshme buxhetore.Nje nga synimet e reformes administrative-teritorjale ishte pakesimi shpenzimeve korrente ne zerin (paga sigurime shoqerore) duke pakesuar numrin e punonjesve te panevojshem sidomos ne njesit administrative.Ky eshte nje synim qe u realizua me rishikimin e buxhetit vjetor te vitit 2019.Edhe sipas orientimit te dhene per vitin 2018 e me pas Keshilli Bashkise ka kompetencen per te reduktuar numrin e njesive administrative nisur dhe nga numri vogel i popullsise sidomos ne disa prej tyre.Kjo do te bente te mundur permirsimin e situates financjare dhe rritjen e fondeve te investimeve. Komuniteti ka nevoje per tu ofruar shebimet e duhura ne kohen dhe cilesin e duhur ky eshte treguesi performances se nje bashkie dhe jo numri i te punesuarve pasi bashkia eshte nje institucion ku ligji i ngarkon te permirsoj sherbimet sipas funsioneve te percaktuara dhe jo punesimi.

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes

Per vitin 2020 parashikohen shpenzime gjithsej ne vleren 326.365.366 leke shpenzime operative ne vleren 71.994.174 leke
Per vitin 2021 parashikohen shpenzime gjithsej ne vleren 339.644.000 leke shpenzime operative ne vleren 74.181.761 leke
Per vitin 2022 parashikohen shpenzime gjithsej ne vleren 346.489.000 leke shpenzime operative ne vleren 74.081.761 leke

Shpenzimet e personelit

Per vitin 2020 parashikohen shpenzime ne vleren 326.365.366 leke te ndara nepaga dhe sigurime 211.794.235 leke,
Per vitin 2021 parashikohen shpenzime ne vleren 339.644.000 leke te ndara ne paga dhe sigurime 211.794.235 leke,
Per vitin 2022 parashikohen shpenzime ne vleren 346.489.000 leke te ndara ne paga dhe sigurime 211.794.235 leke,Sic vihet re, niveli pagave dhe sigurime eshte i pandryshuar ndersa shpenzimet operative dhe investimet kane njefar rritje, synimi eshte te permirsohet gjendja financiare e bashkise duke shlyer te gjitha detyrimet e parapambetura brenda periudhes 2019-2022.

Treguesit kyç financiar

	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme	90%	97%	100%	100%	100%	100%
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme	10%	10%	12%	13%	13%	13%
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	23%	21%	31%	29%	28%	27%
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme	0%	0%	0%	16%	17%	18%
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve	0%	0%	0%	84%	83%	82%
Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme	0%	0%	0%	64%	62%	61%
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme	0%	0%	5%	4%	3%	0%
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve	3%	3%	3%	4%	4%	4%

Sektorët Strategjikë

01110 - Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT

09120 - Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.

Programi mbulon arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke mirëmbajtur klasat shkollore dhe duke pagura rrogat për mësuesit parashkollorë. Arsimi bazë përfshirn arsimin parashkollor ; Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëvë dhe stafit mbështetës. ; Programe mësimore për trajtimin e edukatorëve dhe mësuesve. ; Furnizim dhe mbështetje me ushqim e kopeshteve. ; Ndërtim dhe

04240 - Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

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 njësive të vetëqeverisjes vendore

06260 - Sherbime publike vendore

Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit tëstrukturave si:rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësor që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë

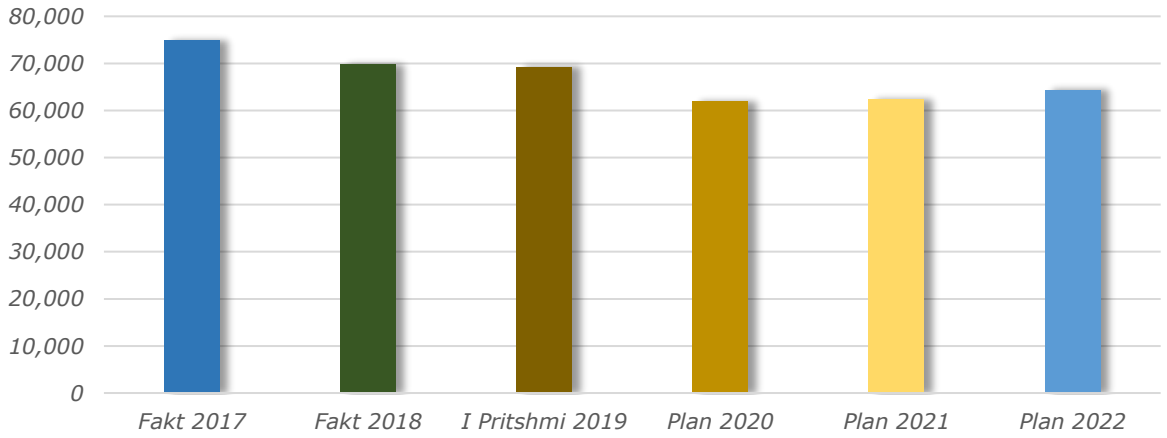
Programi Buxhetor:01110 -Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave vendore apo shërbime që lidhen me prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik.

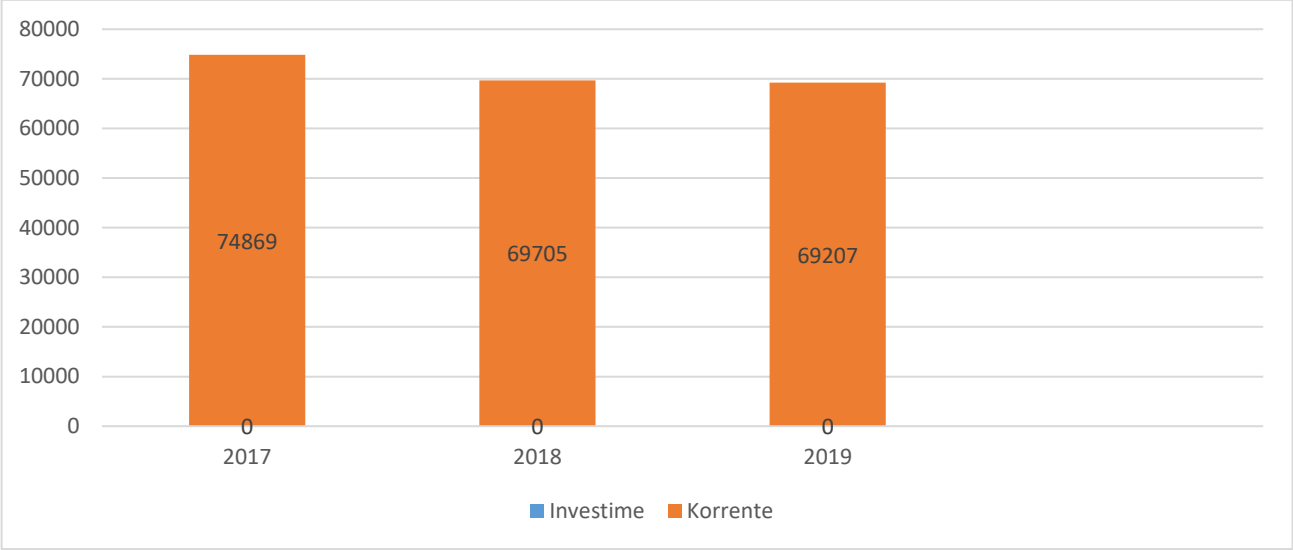
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01110	74,869	69,705	69,207	61,901	62,353	64,353



Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	74,869	0
Fakt 2018	69,705	0
Fakt 2019	69,207	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	211.794	71.994	37.846
Fakt 2021	211.794	74.181	49.783
Fakt 2022	211.794	74.081	59.670

Qëllimi i programit
Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente
Objektivi
Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					Trendi
		2018	2019	2020	2021	2022	
Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë	*Masa disiplinore të marra nga stafi i bashkisë*	**12**	**25**	**200**	**18**	**15**	
Rritja e kapaciteteve të punonjësve të bashkisë	*Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person)*	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë	*Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total*	**1.6**	**1.6**	**2.3**	**2.9**	**3.5**	
Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile	*Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në % i qëndrueshmërisë)*	**98.7**	**97.4**	**88.5**	**97.1**	**97.1**	

Qëllimi i programit
Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente
Objektivi
Përmirësimi i shërbimeve administrative

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	2019	2020	2021	2022	Trendi
Rritja e llojeve të shërbimeve të ofruara nga bashkia	*Numri i llojeve të shërbimeve administrative që marrin qytetarët*	**36**	**36**	**40**	**40**	**40**	↑

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
QYTETARË QË MARRIN SHËRBIME NGA BASHKIA				
17,000	***17,000***	***17,000***	***17,000***	***17,000***
NUMRI I SHËRBIMEVE ADMINISTRATIVE QË MARRIN QYTETARËT				
36	***36***	***40***	***40***	***40***
MASA DISIPLINORE TË MARRA NGA STAFI I BASHKISË				
12	***25***	***20***	***18***	***15***
PUNONJËS TË TRAJNUAR				
6	***6***	***8***	***10***	***12***
PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL				

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
387	***387***	***347***	***347***	***347***

DITË TRAJNIMI NË TOTAL

30	***30***	***40***	***50***	***60***

PUNONJËS QË JANË LARGUAR BRENDA VITIT

5	***10***	***40***	***10***	***10***

Aktivitetet Kryesore

- Trajnimi i stafit të bashkisë
- Mirëadministrimi i administratës së bashkisë
- Ofrimi i shërbimeve administrative nga administrata e bashkisë

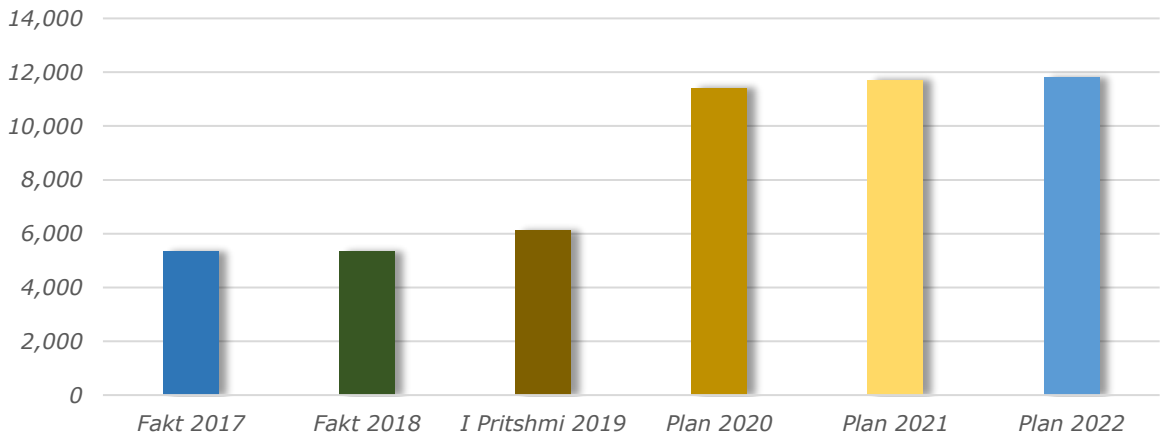
Programi Buxhetor:01120 -Çështje financiare dhe fiskale

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiaredhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj. Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit,administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit; Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.

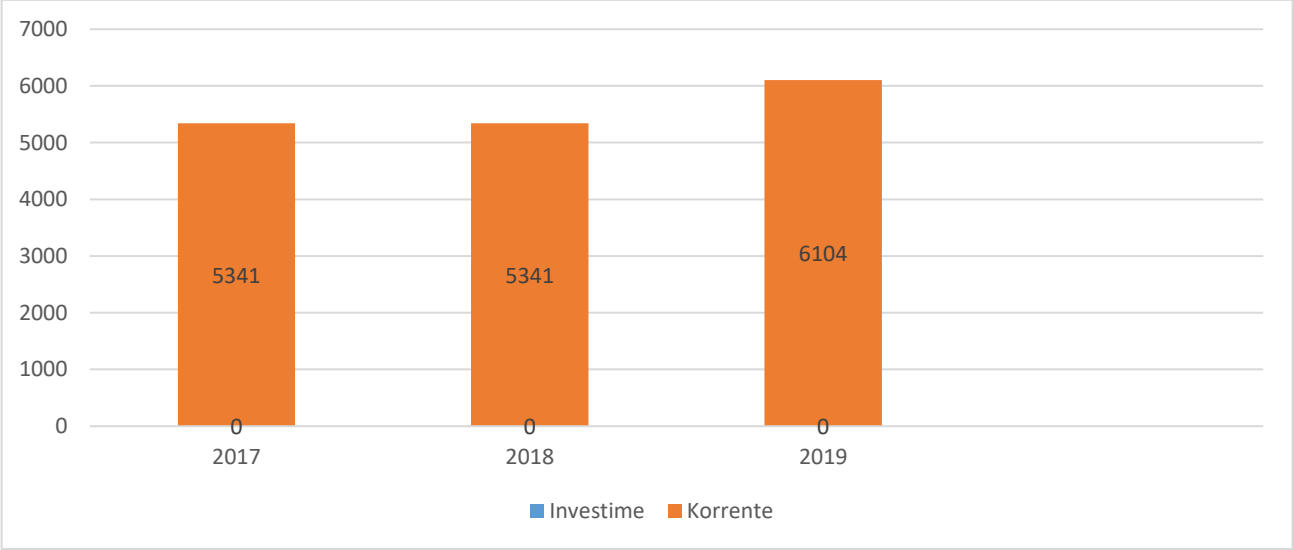
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01120	5,341	5,341	6,104	11,409	11,709	11,809

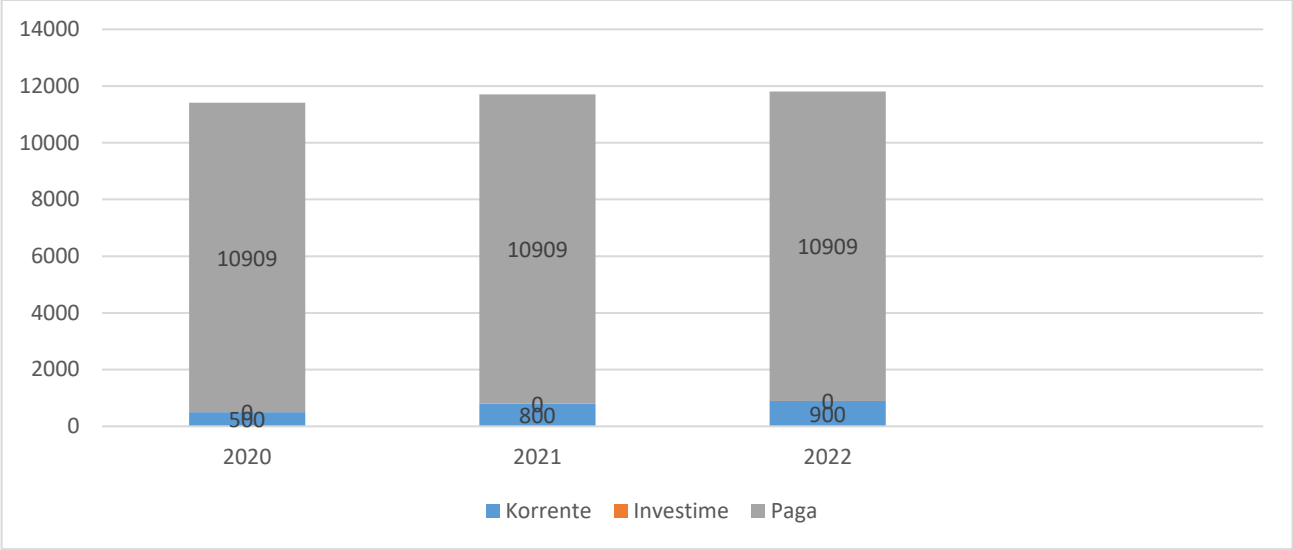


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	5,341	0
Fakt 2018	5,341	0
Fakt 2019	6,104	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	10,909	500	0
Fakt 2021	10,909	800	0
Fakt 2022	10,909	900	0


14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
10909
10909
10909
0
0
0
500
800
900
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Qëllimi i programit
Qeverisja vendore rrit kapacitetet financiare për të mbështetur shërbimet ndaj komunitetit

Objektivi
Përmirësimi i financave të bashkisë

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	2019	2020	2021	2022	Trendi
Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa defiçit	*Të ardhura totale minus shpenzime totale në lekë në vit*	**10,899**	**0**	**0**	**0**	**0**	↓
Të ardhura të tjera të bashkisë	*Raporti në % i të ardhurave të tjera (dytësore) të bashkisë ndaj të ardhurave totale të bashkisë*	**9.2**	**18.7**	**14.2**	**13.8**	**13.4**	↑
Të ardhurat e veta të bashkisë	*Raporti në % i të ardhurave të veta të bashkisë (tarifa, taksa) ndaj të ardhurave totale të bashkisë*	**20.5**	**31.1**	**28.9**	**28**	**27.3**	↑

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TË ARDHURA TË TJERA (DYTËSORE) TË BASHKISË (NË MIJË LEKË)				
31,861	***64,504***	***46,705***	***46,705***	***46,705***

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TË ARDHURAT E VETA (NGA TARIFAT DHE TAKSAT) (NË MIJË LEKË)				
70,719	***107,577***	***95,000***	***95,000***	***95,000***
TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË MIJË LEKË)				
333,874	***345,356***	***329,061***	***339,644***	***348,489***
TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QQ DONACIONE ETJ) (NË MIJË LEKË)				
344,773	***345,356***	***329,061***	***339,644***	***348,489***

Aktivitetet Kryesore

- Rritja e të ardhurave të veta të bashkisë
- Rritja e shpenzimeve buxhetore me qëllim përmirësimin e shërbimeve që ofrohen nga bashkia
- Mirë administrimi i financave të bashkisë
- Mbyllja e bilancit vjetor pa deficit buxhetor

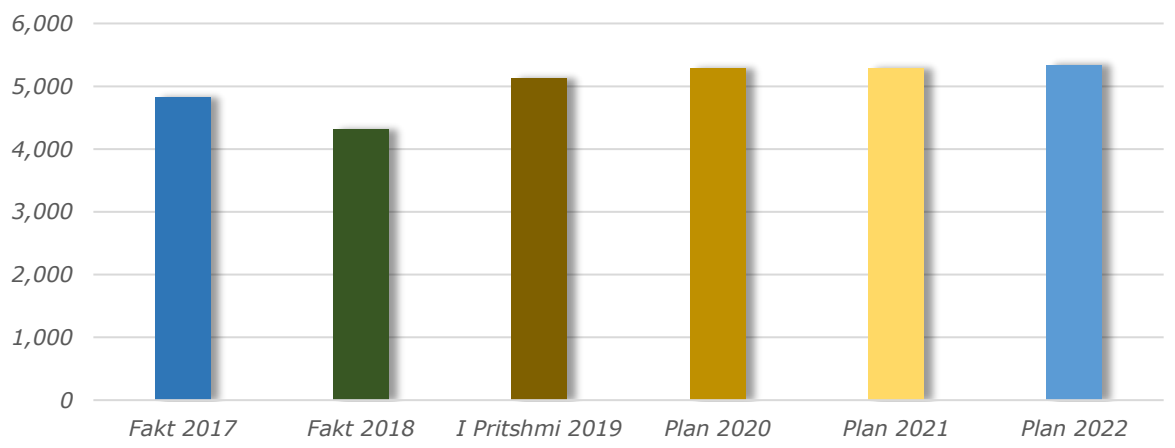
Programi Buxhetor:01170 -Gjendja civile

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Në këtë program buxhetor bashkia alokon fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore

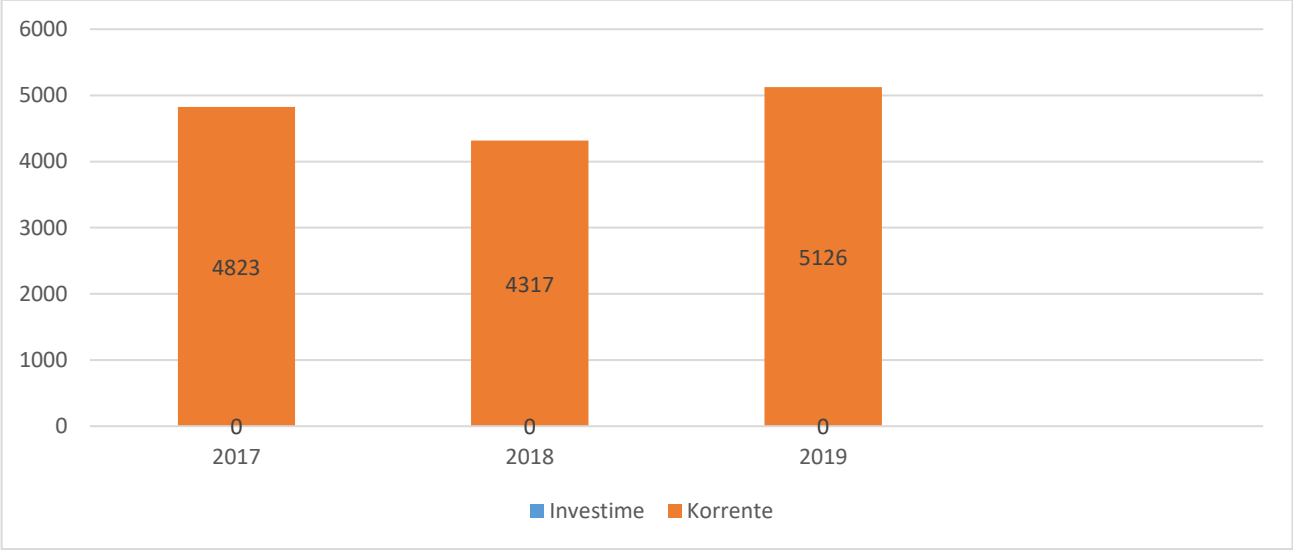
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01170	4,823	4,317	5,126	5,278	5,278	5,337

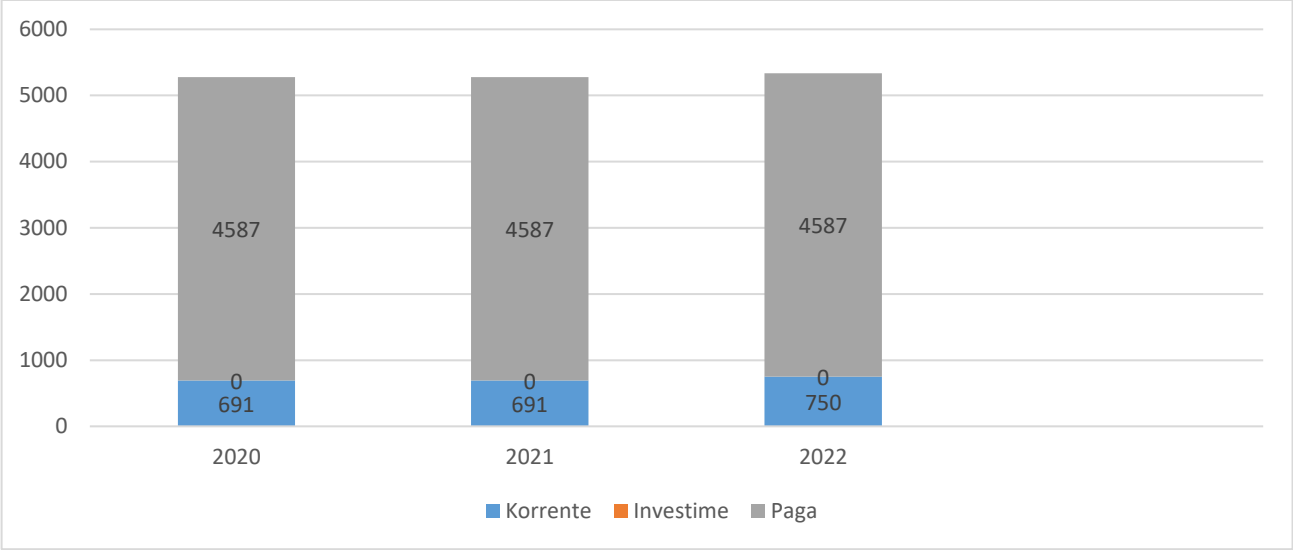


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	4,823	0
Fakt 2018	4,317	0
Fakt 2019	5,126	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	4,587	691	0
Fakt 2021	4,587	691	0
Fakt 2022	4,587	750	0


6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
4587
4587
4587
0
691
0
691
0
750
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Qëllimi i programit

Sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të përbërësve të gjendjes civile të shtetasve shqiptarë, shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në R.SH.

Objektivi

Shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	2019	2020	2021	2022	Trendi
Shkurtimi i kohës së përgjigjes ndaj kërkesave të qytetarëve	*Koha mesatare e përgjigjes së kërkesave të qytetarëve (në ditë)*	5	5	5	5	5	
Shkurtimi i kohës së marrjes së një dokumenti	*Koha mesatare e pritjes për të marrë një dokument (në minuta)*	3	3	3	3	3	

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
KOHA E MARRJES SË DOKUMENTIT NGA MOMENTI I APLIKIMIT (MIN)				
5	*5*	*5*	*5*	*5*
KOHA MESATARE E PRITJES NË MINUTA PËR TË MARRË 1 CERTIFIKATË				
3	*3*	*3*	*3*	*3*

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
NUMRI I DOKUMENTAVE TË PRODHUAR / LËSHUAR				
10,260	***10,720***	***11,250***	***11,300***	***11,400***

Aktivitetet Kryesore

- Lëshimi i certifikatave dhe dokumentave të tjerë për banorët

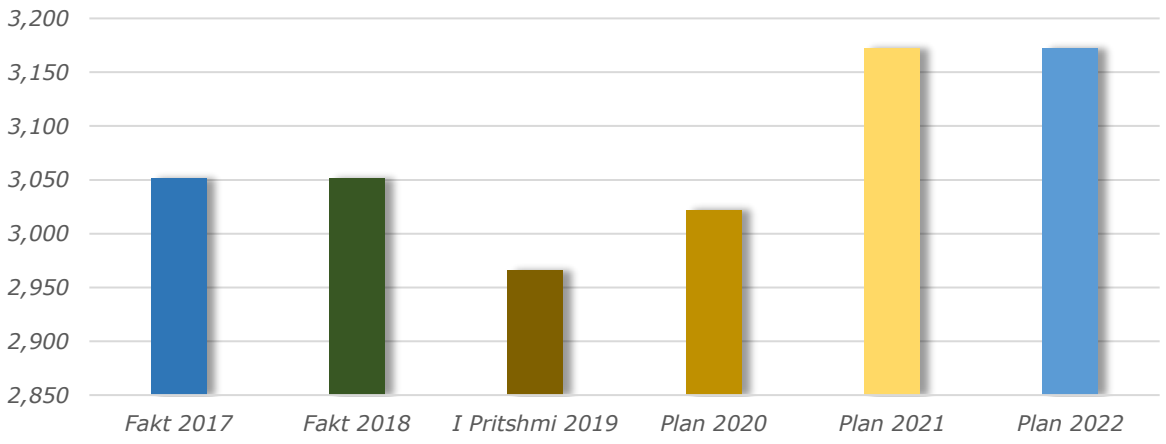
Programi Buxhetor:03140 -Shërbimet e Policisë Vendore

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore të nevojshme për sigurimin e mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, si dhe ekzekutimin dhe zbatimin e akteve të tjera të nxjera nga Kryetar i Njësisë dhe vendimet e Këshillit të Njësisë.

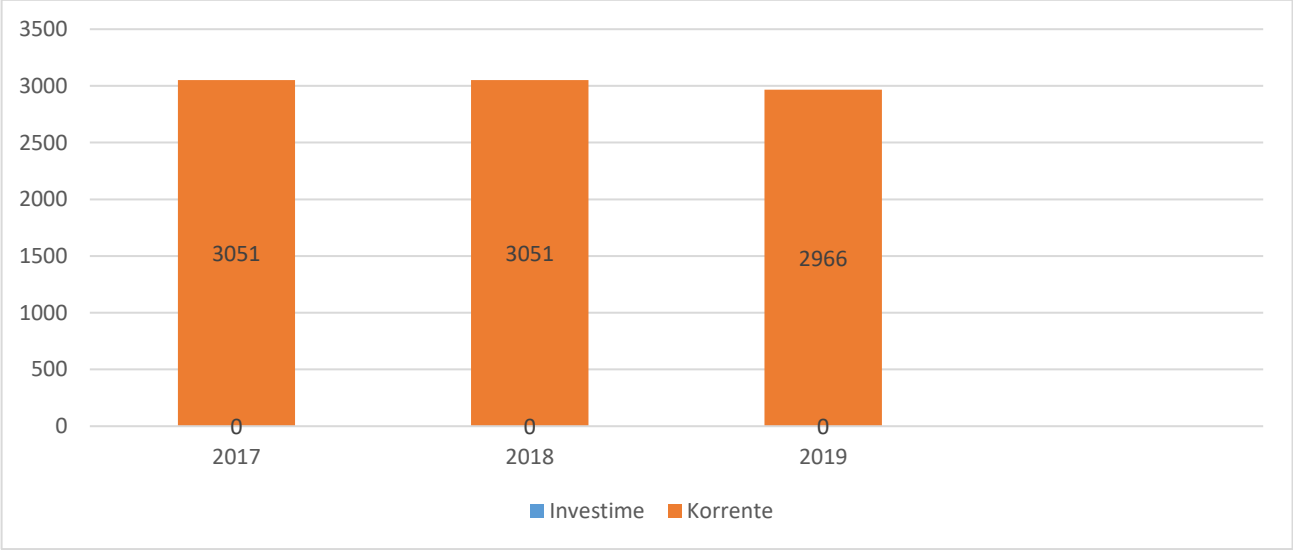
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03140	3,051	3,051	2,966	3,022	3,172	3,172

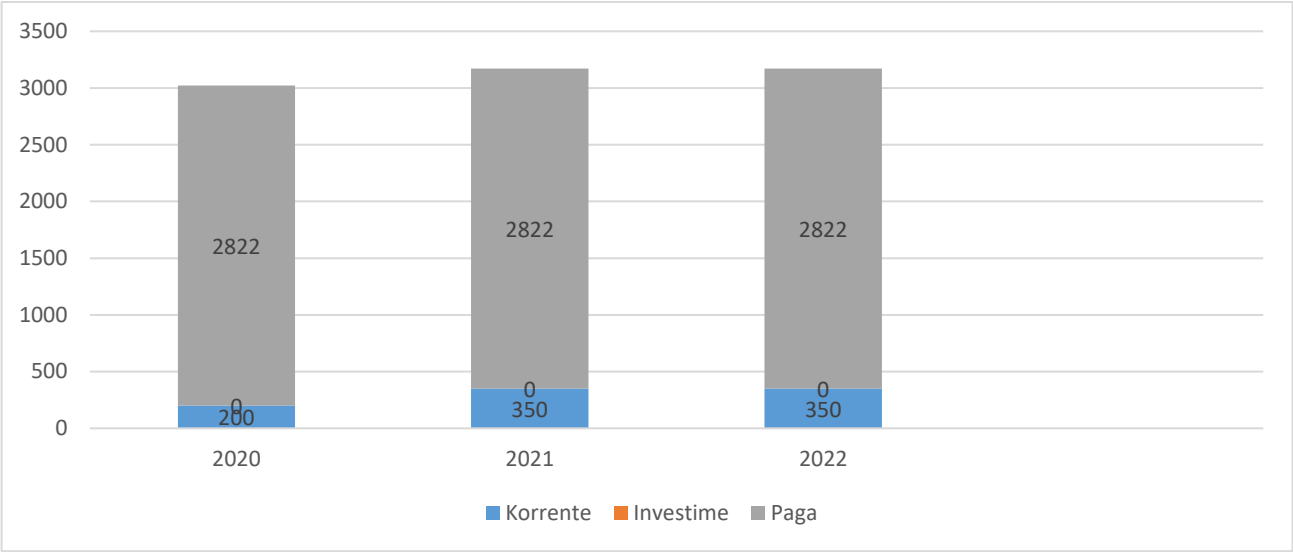


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	3,051	0
Fakt 2018	3,051	0
Fakt 2019	2,966	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	2,822	200	0
Fakt 2021	2,822	350	0
Fakt 2022	2,822	350	0


3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2822
2822
2822
0
0
0
200
350
350
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Qëllimi i programit

Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

Objektivi

Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	2019	2020	2021	2022	Trendi
Gjoba të vendosura	*Numri i gjobave të vendosura*	**28**	**12**	**30**	**30**	**30**	↑
Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga bashkia	*Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake*	**86.2**	**66.7**	**92.9**	**93.3**	**93.3**	↑

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ANKESA / KONFLIKTE TË ZGJIDHURA NGA POLICIA BASHKIAKE				
50	***28***	***65***	***70***	***70***
ANKESA TË ARDHURA NË POLICINË BASHKIAKE				
58	***42***	***70***	***75***	***75***

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		GJOBA TË VENDOSURA		
28	***12***	***30***	***30***	***30***

Aktivitetet Kryesore

- Rritja dhe përmirësimi i shërbimeve të policisë vendore në shërbim të komunitetit
- Ulja e kundravajtjeve administrative
- Patrullime ditore në qytet
- Zgjidhja e konflikteve
- Trajtimi i ankesave të qytetarëve

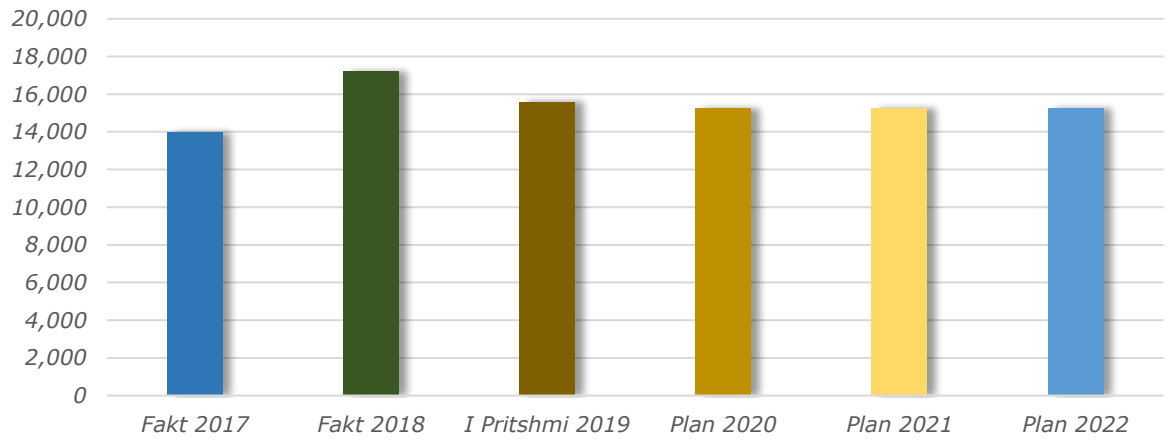
Programi Buxhetor:03280 -Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.

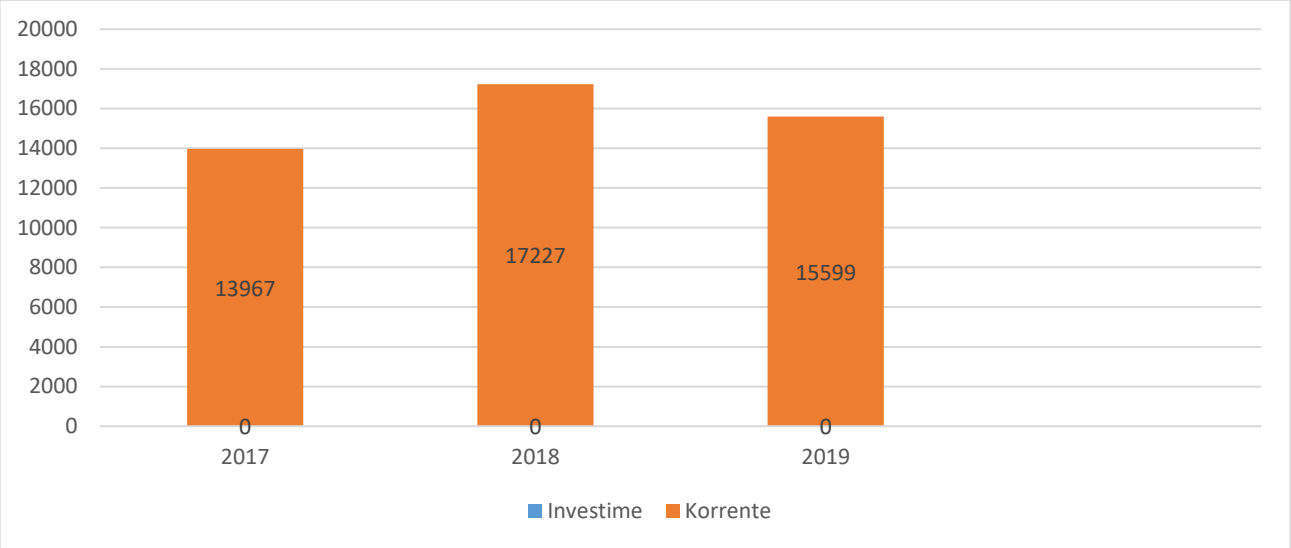
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03280	13,967	17,227	15,599	15,253	15,253	15,253

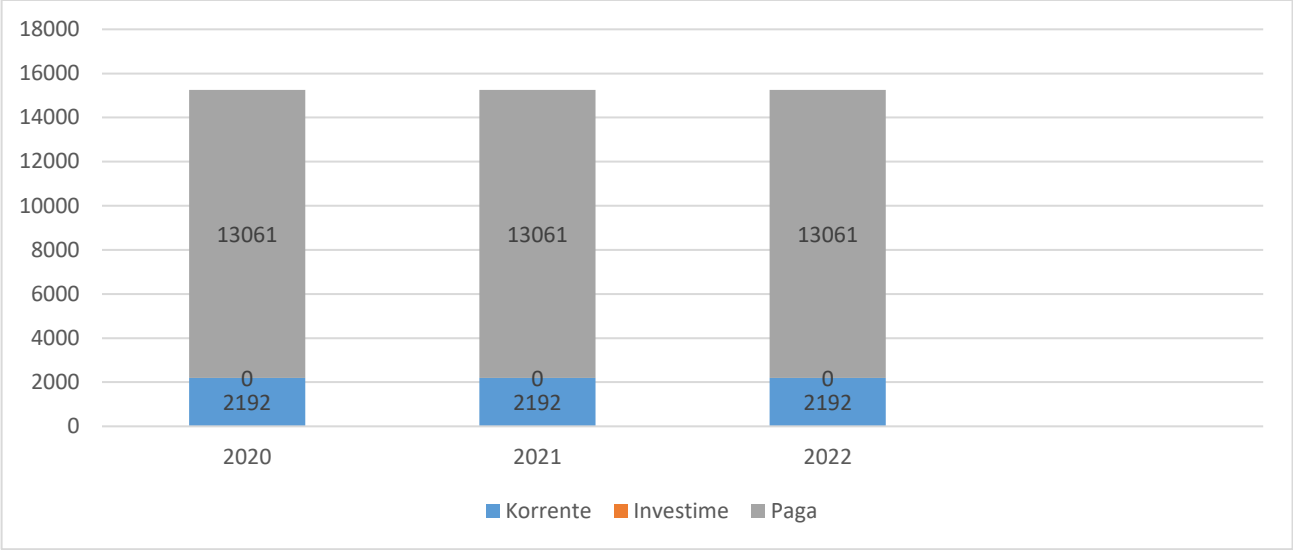


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	13,967	0
Fakt 2018	17,227	0
Fakt 2019	15,599	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	13,061	2,192	0
Fakt 2021	13,061	2,192	0
Fakt 2022	13,061	2,192	0


18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
13061
13061
13061
0
2192
0
2192
0
2192
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Qëllimi i programit

Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

Objektivi

Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					Trendi
		2018	2019	2020	2021	2022	
Rritja e ndërgjegjësimit dhe përgatitjes në institucione për rastet e zjarreve dhe shpëtimin	*Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në vit*	**3**	**3**	**4**	**5**	**6**	↑
Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin	*Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë*	**70**	**80**	**80**	**80**	**80**	↑
koha e daljes nga stacioni	*Koha e daljes nga stacioni (në minuta)*	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	
Përmirësimi i shërbimit të parandalimit të rasteve të zjarrit	*Numri i inspektimeve tek të tretët*	**18**	**23**	**25**	**30**	**35**	↑

Qëllimi i programit

Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

Objektivi

Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	2019	2020	2021	2022	Trendi
Numri i zjarrfikësve për banorë	*Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës)*	**1417**	**1417**	**1417**	**1417**	**1417**	
Numri i makinave zjarrfikëse	*Numri i makinave zjarrfikëse*	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	
Rritja e suportit për përballimin e rasteve të zjarrit në institucione	*Numri i fikëseve të zjarrit të kolauduara të vendosura në institucione*	**29**	**29**	**33**	**35**	**40**	
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH	*Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %)*	**85.7**	**85.7**	**85.7**	**85.7**	**85.7**	

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT				
70	***80***	***80***	***80***	***80***
FIKESE ZJARRI TE KOLAUDUARA DHE TE VENDOSURA NE INSTITUCIOINE				

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	29	33	35	40

MËSIME TREGUESE PËR PËRBALLIMIN E RASTEVE TË ZJARRIT NË SHKOLLA, INSTITUCIONE PUBLIKE, etj

3	3	4	5	6

NUMRI I ZJARRFIKËSEVE

2	2	2	2	2

NUMRI I ZJARRFIKËSVE

12	12	12	12	12

KOHA E DALJES NGA STACIONI NË MINUTA

5	5	5	5	5

RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT

83	78	90	95	100

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
INSPEKTIME TEK TË TRETËT				
18	***23***	***25***	***30***	***35***
NUMRI I STACIONEVE MZSH				
1	***1***	***1***	***1***	***1***
PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI				
14	***14***	***14***	***14***	***14***

Aktivitetet Kryesore

- Rritja dhe përmirësimi i shërbimeve të mbrotjes nga zjarri dhe shpëtimi
- Zhvillimi i mësimeve treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në institucione publike dhe komunitet
- Kolaudimi dhe vendosja e fikëseve të zjarrit në institucione
- Kryerja e inspektimeve tek të tretët

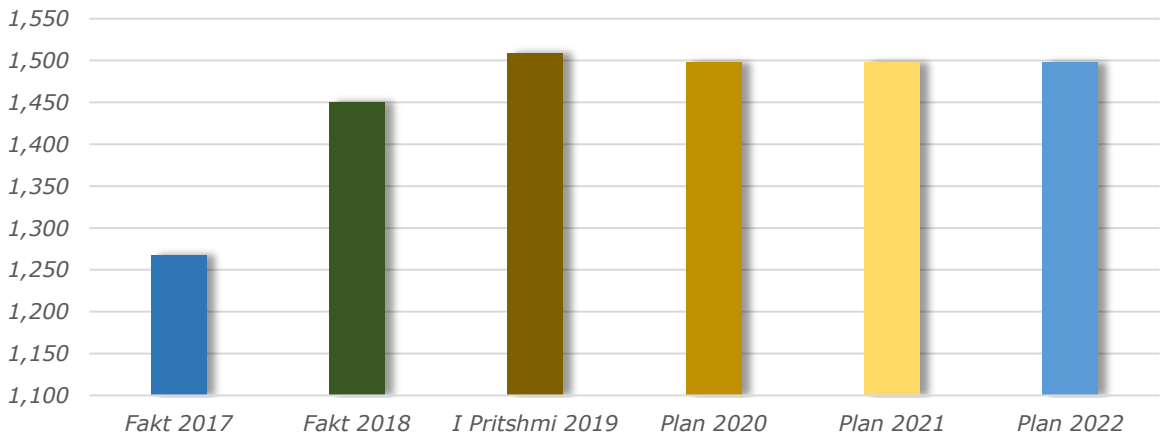
Programi Buxhetor:04130 -Mbështetje për zhvillimin ekonomik

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të njësisë së vetëqeverisjes vendore;Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve;Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ;Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brendanjësisë;Mbështetje dhe promovimi i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore ;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.Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe tregtare për të nxitur punësimin;

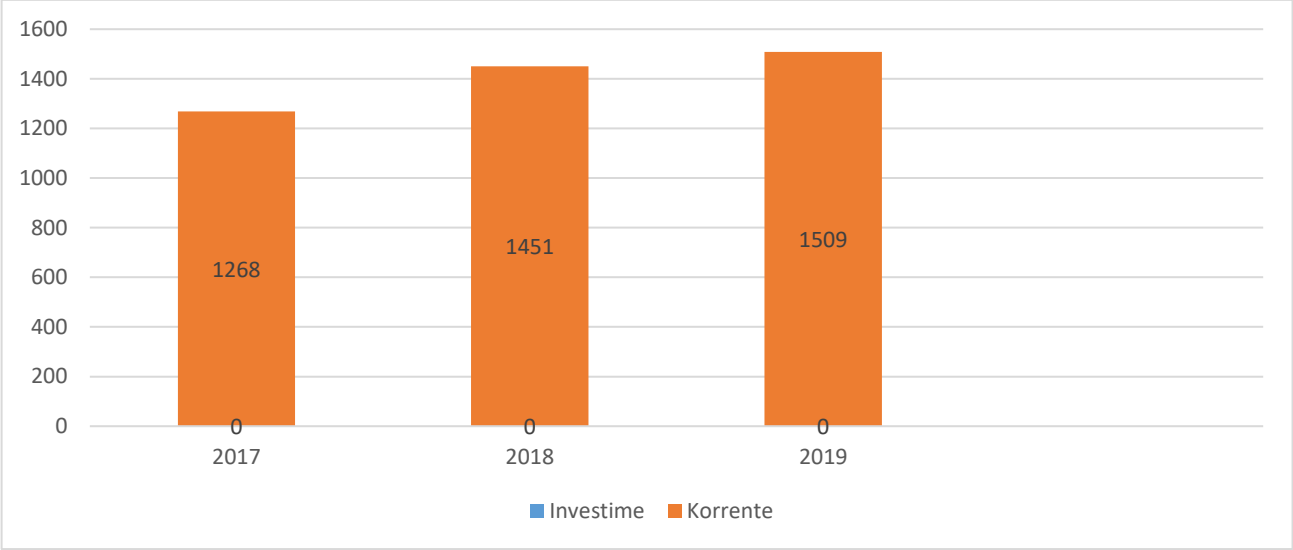
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04130	1,268	1,451	1,509	1,498	1,498	1,498

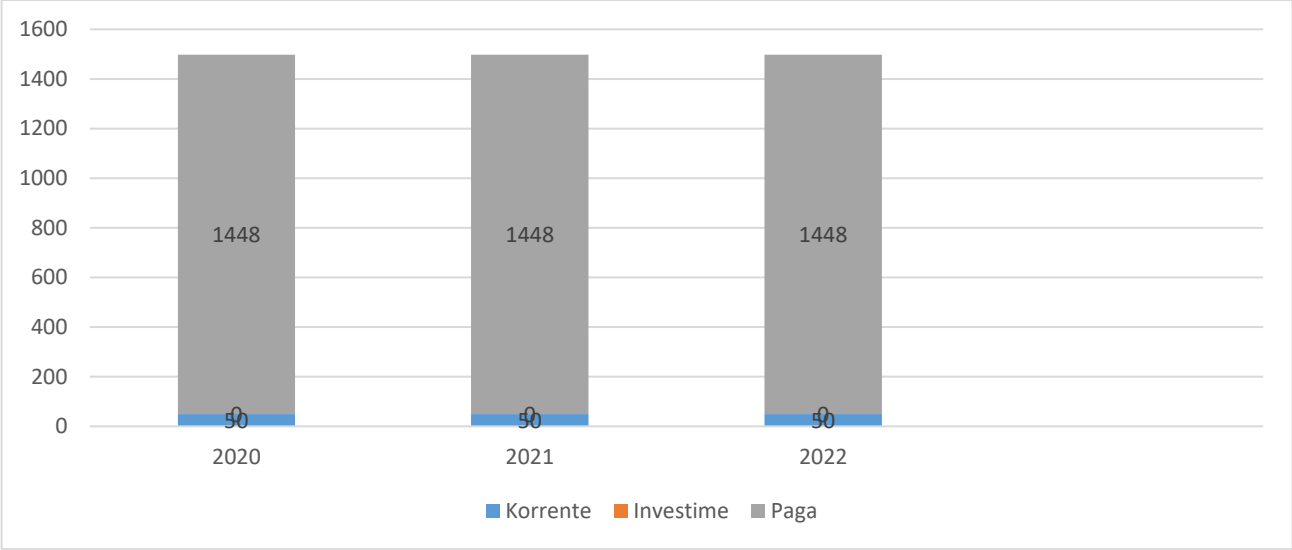


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	1,268	0
Fakt 2018	1,451	0
Fakt 2019	1,509	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	1,448	50	0
Fakt 2021	1,448	50	0
Fakt 2022	1,448	50	0


1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1448
1448
1448
50
50
50
0
0
0
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Qëllimi i programit

Lehtësimi i biznesit

Objektivi

Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor, strategjive dhe planeve zhvillimore lokale

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	2019	2020	2021	2022	Trendi
Përmirësimi i shërbimit ndaj biznesit dhe popullatës	*Koha për pezullim aktiviteti (në ditë)*	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	
Përmirësimi i shërbimit ndaj biznesit dhe popullatës	*Koha për ç'regjistrim (në ditë)*	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	
Përmirësimi i shërbimit ndaj biznesit dhe popullatës	*Koha për lëshim certifikate (në minuta)*	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	
Përmirësimi i shërbimit ndaj biznesit dhe popullatës	*Koha për lëshim ekstrakti (në minuta)*	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	
Përmirësimi i shërbimit ndaj biznesit dhe popullatës	*Koha për aktivizim aktiviteti (në ditë)*	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	
Përmirësimi i shërbimit ndaj biznesit dhe popullatës	*Koha për lejet e grupit të III-të (në ditë)*	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	
Përmirësimi i shërbimit ndaj biznesit dhe popullatës	*Koha për lejet e grupit të II-të (në ditë)*	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	

Përmirësimi i shërbimit ndaj biznesit dhe popullatës	*Koha për lejet e grupit të I-rë (në ditë)*	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	
Përmirësimi i shërbimit ndaj biznesit dhe popullatës	*Koha për ndryshim adrese (në ditë)*	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	
Përmirësimi i shërbimit ndaj biznesit dhe popullatës	*Koha për regjistrim fillestar (ditë)*	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	
Promovim më i mirë i biznesit vendor	*Numri i panaireve me produkte dhe shërbime vendore në vit*	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TË ARDHURAT E BASHKISË NGA TAKSAT E NDARA (NË MIJË LEKË)				
3,113	***3,215***	***3,420***	***3,500***	***3,600***
NUMRI I PANAIREVE ME PRODUKTE DHE SHËRBIME VENDORE				
2	***2***	***2***	***2***	***2***
KOHA PËR LËSHIM CERTIFIKATE (NË MINUTA)				
5	***5***	***5***	***5***	***5***

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
KOHA PËR LËSHIM EKSTRAKTI (NË MINUTA)				
10	*10*	*10*	*10*	*10*
KOHA PËR AKTIVIZIM AKTIVITETI (NË DITË)				
1	*1*	*1*	*1*	*1*
KOHA PËR PEZULLIM AKTIVITETI (NË DITË)				
1	*1*	*1*	*1*	*1*
KOHA PËR LEJET E GRUPIT TË III-TË (NË DITË)				
4	*4*	*4*	*4*	*4*
KOHA PËR LEJET E GRUPIT TË II-TË (NË DITË)				
4	*4*	*4*	*4*	*4*
KOHA PËR LEJET E GRUPIT TË I-RË (NË DITË)				

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	2	2	2	2

KOHA PËR ÇREGJISTRIM (NË DITË)

45	45	45	45	45

KOHA PËR NDRYSHIM ADRESE (NË DITË)

1	1	1	1	1

KOHA PËR REGJISTRIM FILLESTAR (NË DITË)

1	1	1	1	1

Aktivitetet Kryesore

- Lëshimi i dokumentave të ndryshme për bizneset
- Organizimi i panaireve me produkte dhe shërbime vendore

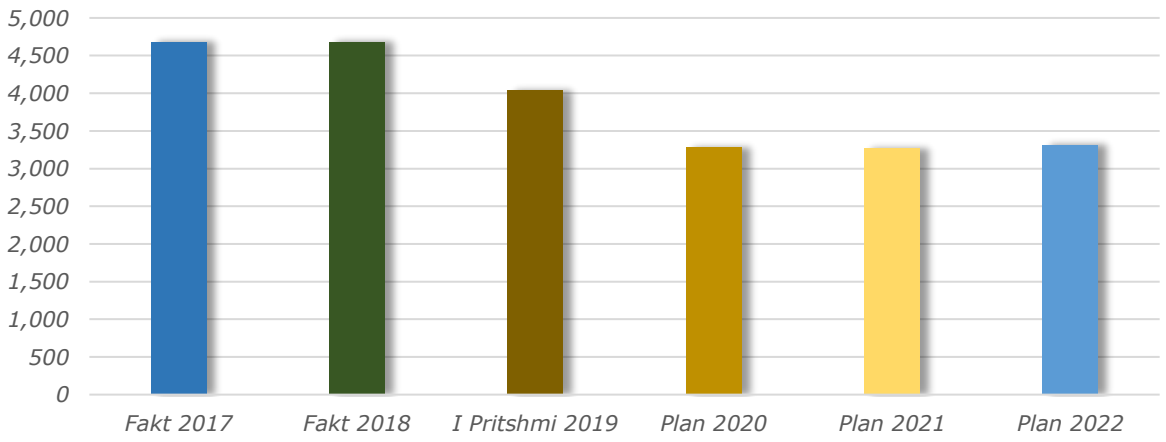
Programi Buxhetor:04220 -Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

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

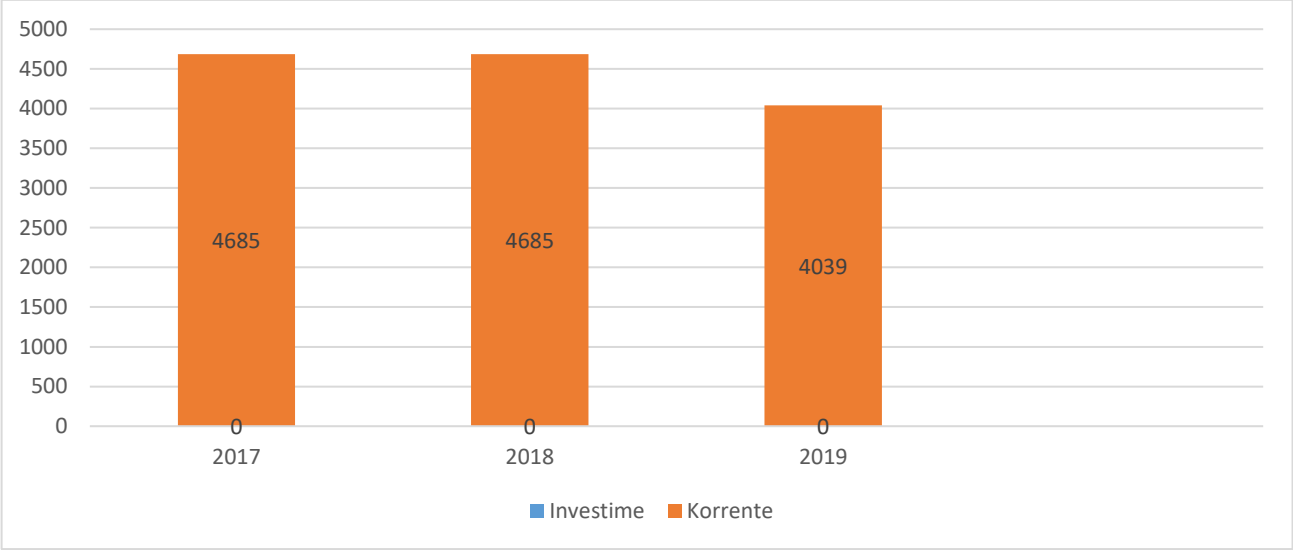
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04220	4,685	4,685	4,039	3,279	3,268	3,318

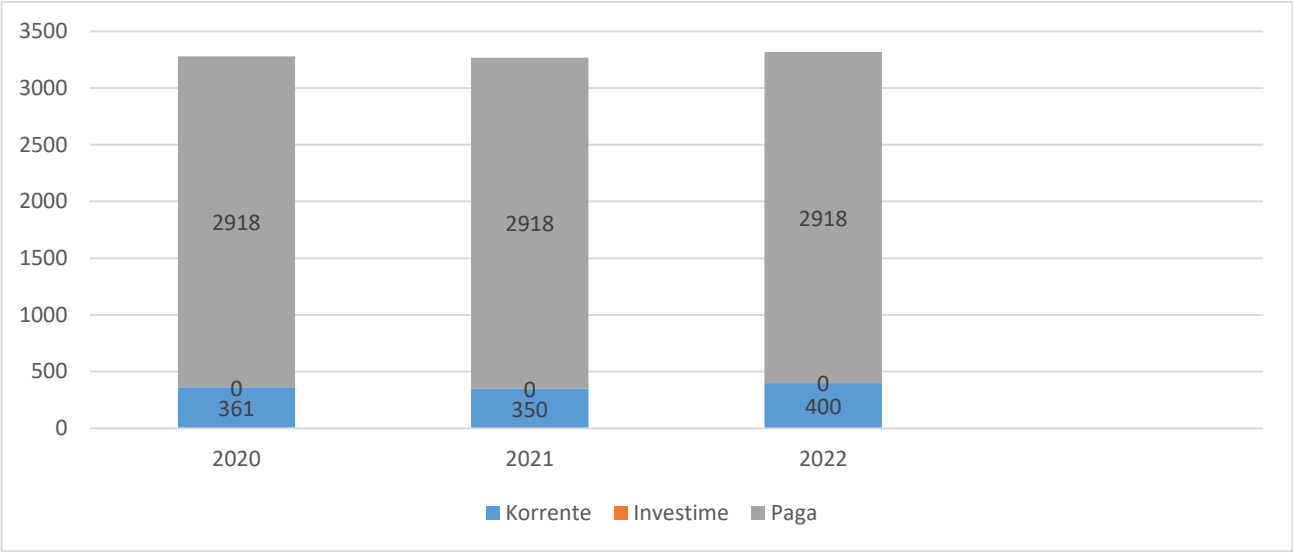


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	4,685	0
Fakt 2018	4,685	0
Fakt 2019	4,039	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	2,918	361	0
Fakt 2021	2,918	350	0
Fakt 2022	2,918	400	0


3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2918
2918
2918
0
0
0
361
350
400
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Qëllimi i programit

Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqesore si dhe të kategorive të resurseve të tjera

Objektivi

Bashkia mbështet rritjen e prodhimit bujqësor dhe blektoral nëpërmjet forcimit të inspektimit dhe sigurisë ushqimore

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	2019	2020	2021	2022	Trendi
Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha	*Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha*	**6,949**	**6,949**	**6,949**	**6,949**	**6,949**	
Ulja e përdorimit të tregjeve informale për tregtim	*Numri i rasteve të gjetura / inspektuara të tregtimit të produkteve në tregje informale*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha				
6,949	***6,949***	***6,949***	***6,949***	***6,949***

NUMRI I RASTEVE TË GJETURA/ INSPEKTUAR TË TREGTIMIT TË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE BLEGTORALE NË VENDE DHE TREGJE INFORMALE

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0	*0*	*0*	*0*	*0*

Aktivitetet Kryesore

- Inspektime për tregti të zhvilluara në vende dhe tregje informale

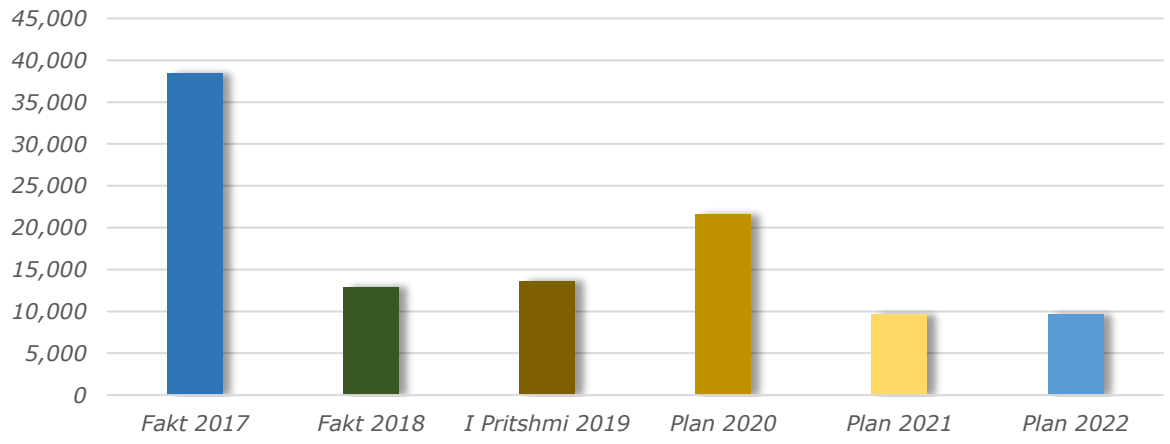
Programi Buxhetor:04240 -Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Në këtë program buxhetor bashkia planfikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.strimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

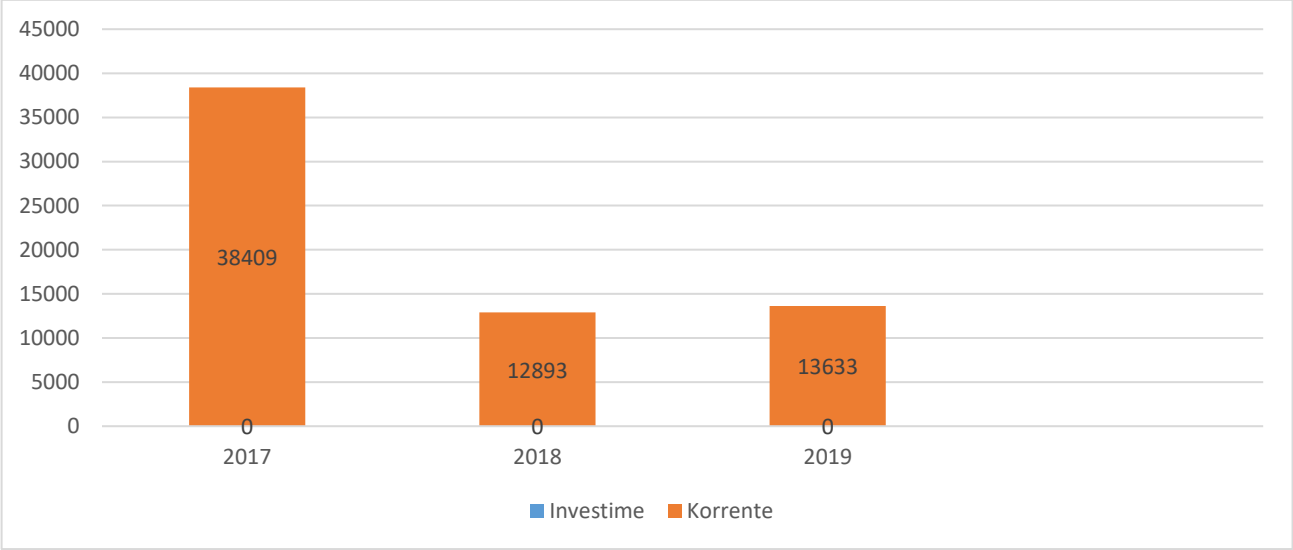
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04240	38,409	12,893	13,633	21,589	9,607	9,607

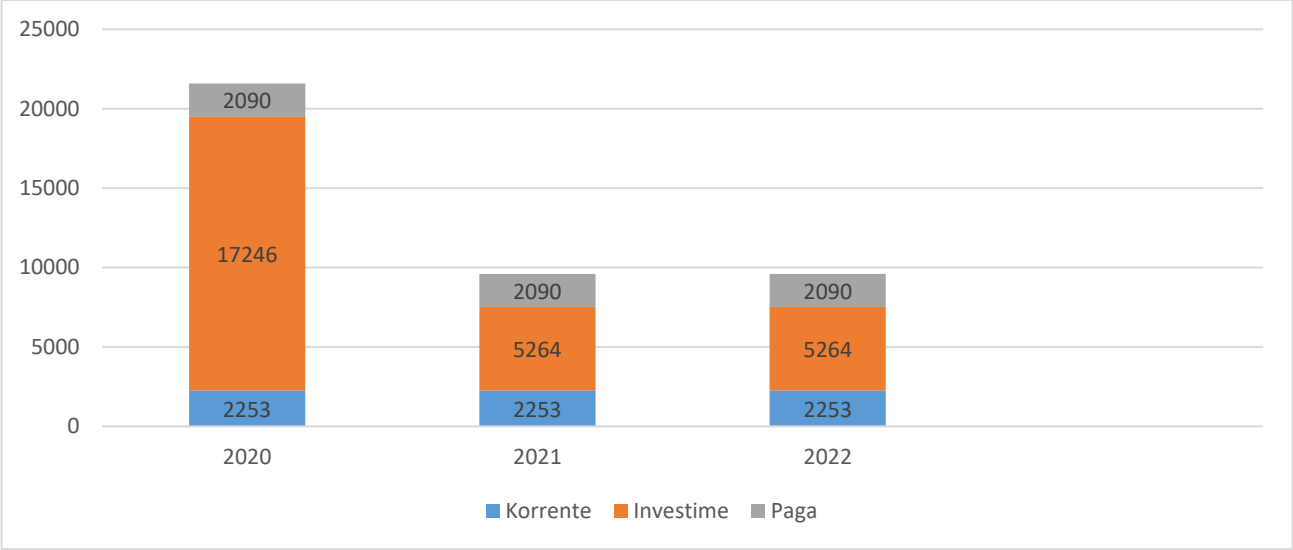


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	38,409	0
Fakt 2018	12,893	0
Fakt 2019	13,633	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	2,090	2,253	17,246
Fakt 2021	2,090	2,253	5,264
Fakt 2022	2,090	2,253	5,264


25000
20000
15000
10000
5000
0
2090
17246
2253
2090
5264
2253
2090
5264
2253
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Qëllimi i programit

Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Objektivi

Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	2019	2020	2021	2022	Trendi
Shtimi i veprave ujore	*Numri i veprave të reja ujore të ndërtuara*	**7**	**9**	**10**	**12**	**14**	↑
Shtimi i veprave ujore	*Numri i veprave të reja ujore të ndërtuara*	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	↑
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje	*Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje ndaj sipërfaqes totale bujqësore ndër vite*	**6.8**	**8.1**	**10.4**	**11.2**	**12.1**	↑
Përmirësimi i rrjetit ujitës	*Raporti në % i kanaleve ujitëse të mirëmbajtura ndaj kanaleve ujitëse totale*	**52**	**66**	**80**	**90**	**100**	↑
Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese	*Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit në vit*	**375**	**460**	**480**	**530**	**610**	↑

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

VEPRA UJORE TË MIRËMBAJTURA

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	9	10	12	14

VEPRA UJORE TË NDËRTUARA

2	2	3	3	3

SIPËRFAQE BUJQËSORE E MBULUAR ME UJITJE (NË HA)

470	560	720	780	840

Kanal ujitës i pastruar /mirëmbajtur dhe përmirësuar në km

26	33	40	45	50

SISTEM UJITËS NË TOTAL (NË KM)

50	50	50	50	50

FAMILJE PËRFITUESE NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT

375	460	480	530	610

Aktivitetet Kryesore

- Pastrimi dhe mirëmbajtja në mënyrë të vazhdueshme e sistemit të ujitjes në të gjithë territorin e bashkisë
- Ofrimi i shërbimit të ujitjes në një numër më të madh familjesh
- Ndërtimi dhe mirëmbajtja e veprave ujore

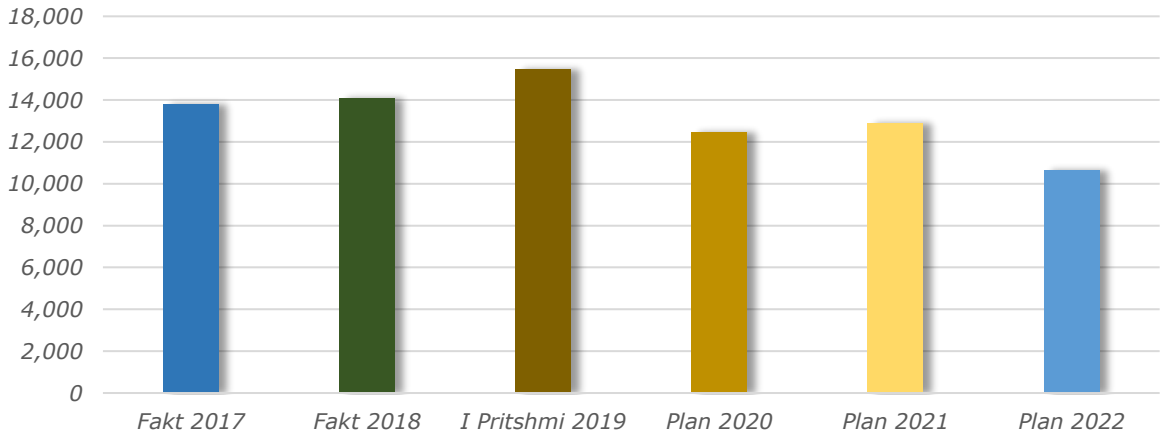
Programi Buxhetor:04260 -Administrimi i pyjeve dhe kullotave

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrolle të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.

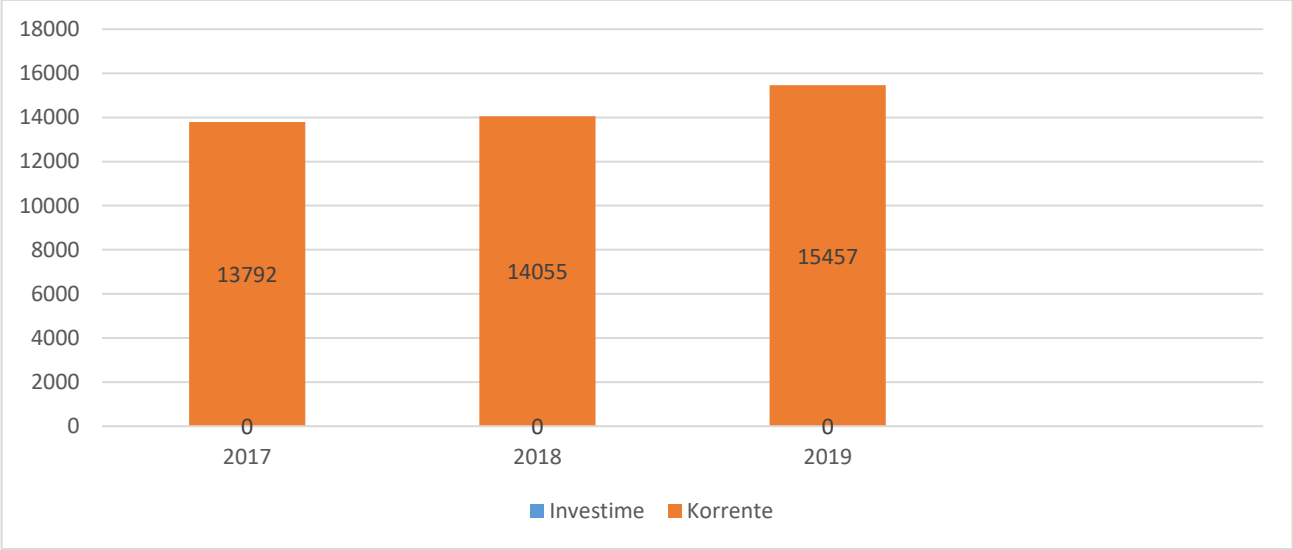
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04260	13,792	14,055	15,457	12,432	12,882	10,632

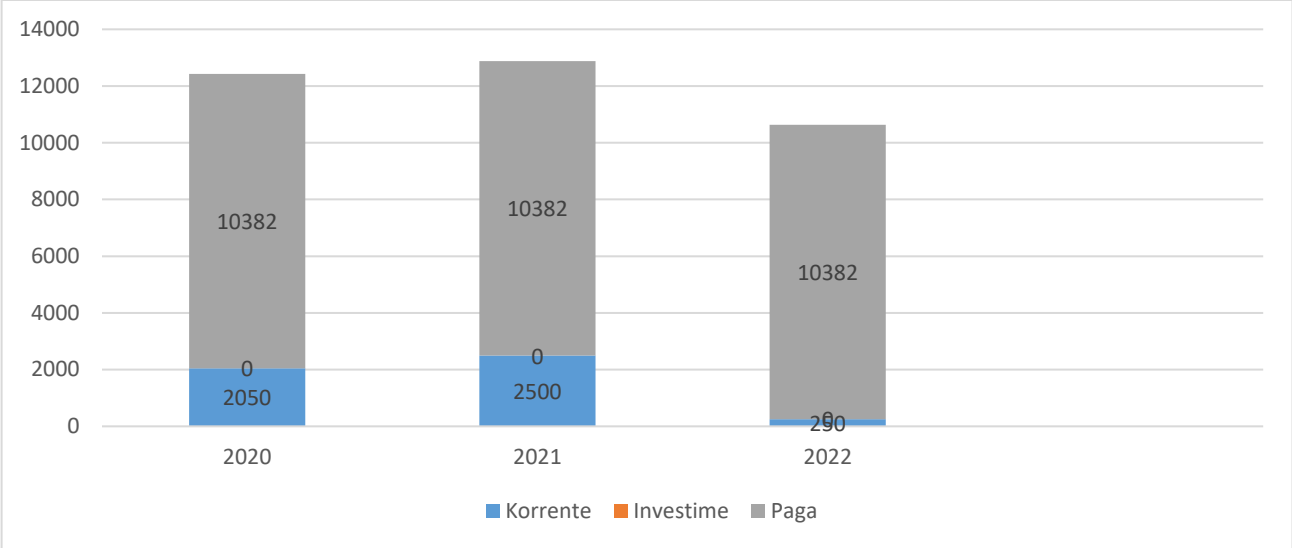


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	13,792	0
Fakt 2018	14,055	0
Fakt 2019	15,457	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	10,382	2,050	0
Fakt 2021	10,382	2,500	0
Fakt 2022	10,382	250	0


14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
10382
0
2050
10382
0
2500
10382
0
250
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Qëllimi i programit

Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave

Objektivi

Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	2019	2020	2021	2022	Trendi
Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspekime	*Numër inspektimesh për punonjës*	**87**	**89.1**	**131.6**	**139.5**	**142.1**	↑
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	*Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjor dhe kullosor (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)*	**0.5**	**0.5**	**0.4**	**0.4**	**0.4**	↓
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	*Numër inspektimesh për 1000 ha*	**44.4**	**45.5**	**55.5**	**58.9**	**60**	↑

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)				
45,022	***45,022***	***45,022***	***45,022***	***45,022***
KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR				

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2,000	*2,050*	*2,500*	*2,650*	*2,700*

NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA

23	*23*	*19*	*19*	*19*

Aktivitetet Kryesore

- Kontrolle dhe inspektime të vazhdueshme në fondin pyjor dhe kullosor
- Mbjellje e pemëve të reja

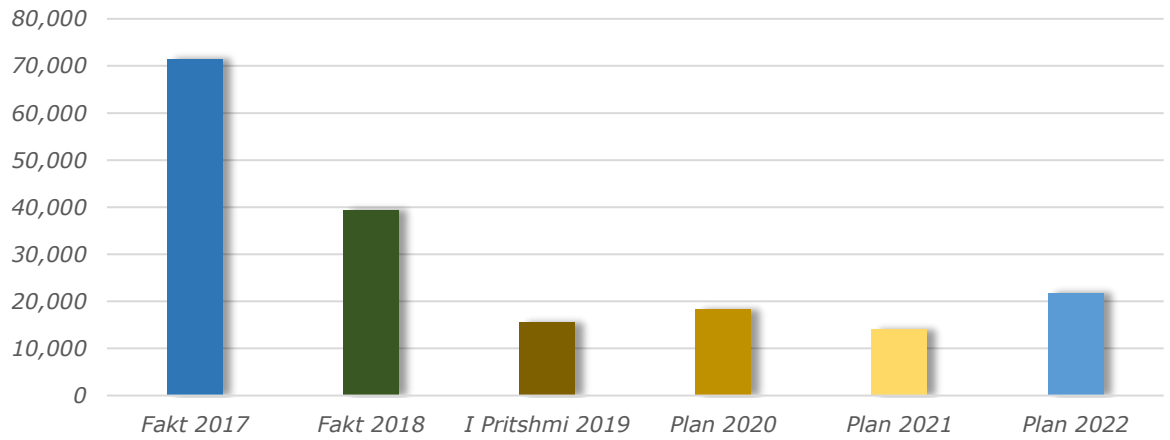
Programi Buxhetor:04520 -Rrjeti rrugor rural

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural.

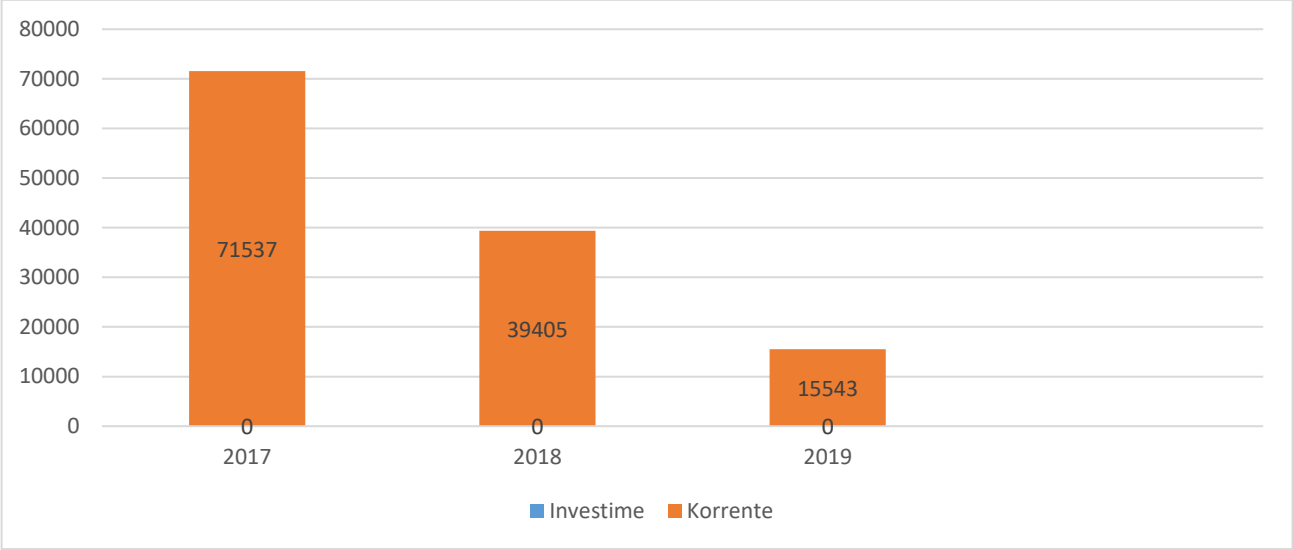
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04520	71,537	39,405	15,543	18,343	14,043	21,863

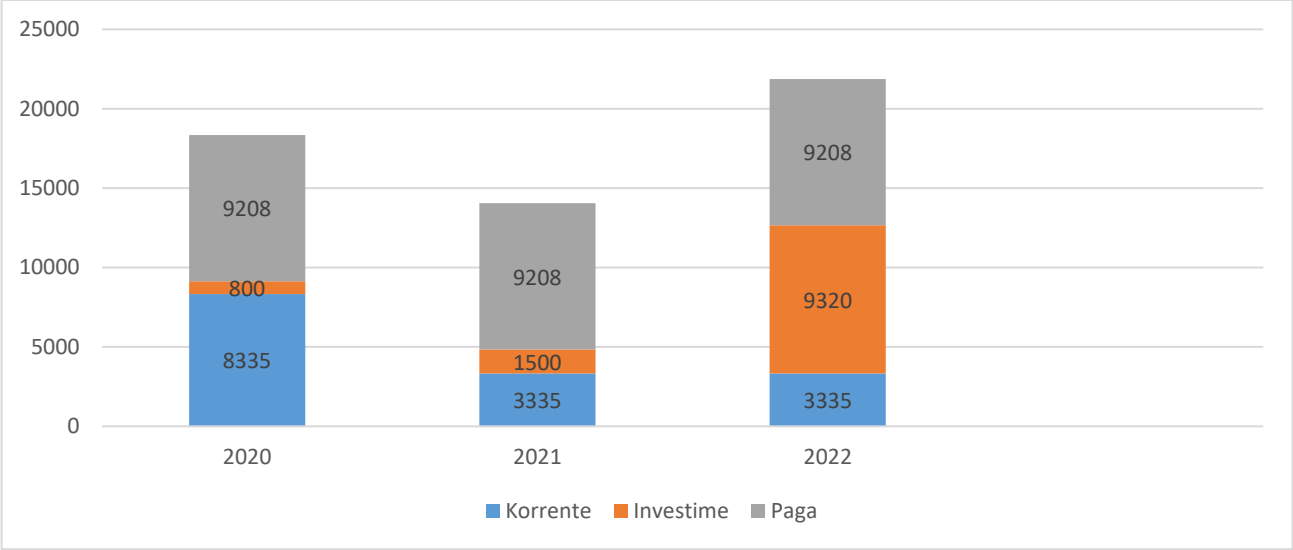


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	71,537	0
Fakt 2018	39,405	0
Fakt 2019	15,543	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	9,208	8,335	800
Fakt 2021	9,208	3,335	1,500
Fakt 2022	9,208	3,335	9,320


25000
20000
15000
10000
5000
0
9208
800
8335
9208
1500
3335
9208
9320
3335
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Qëllimi i programit

Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare

Objektivi

Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	2019	2020	2021	2022	Trendi
Ura të reja ose të rikonstruktuara	*Numri i urave të reja ose të rikonstruktuara*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ura të mirëmbajtura	*Numri i urave të mirëmbajtura*	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	
Rrugë ku janë kryer punime mbrojtëse	*Raporti në % i rrjetit rrugor ku janë kryer punime mbrojtëse ndaj rrjetit rrugor total*	**0.4**	**0.8**	**1.2**	**2**	**3**	
Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore	*Raporti në % i rrjetit rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore ndaj rrjetit rrugor total*	**24.1**	**25.2**	**26.2**	**28.2**	**30.2**	
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	*Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total*	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
Rikonstruksion i rrjetit rrugor	*Raporti në % i rrjetit rrugor të rikonstruktuar ndaj rrjetit rrugor total*	**5.2**	**4**	**4.4**	**4.6**	**5**	

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
KM RRUGË KU JANË KRYER PUNIME MBROJTËSE				
2	*4*	*6*	*10*	*15*
RRJET RRUGOR I SISTEMUAR / RIKONSTRUKTUAR (NË KM)				
26	*20*	*22*	*23*	*25*
URA TË REJA OSE RIKONSTRUKTUARA				
0.2	*0.2*	*0.3*	*0.3*	*0.3*
RRJET RRUGOR I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM)				
120	*125*	*130*	*140*	*150*
URA TË MIRËMBAJTURA				
1.2	*1.2*	*1.2*	*1.2*	*1.2*
RRJET RRUGOR NË TOTAL (NË KM)				

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
497	***497***	***497***	***497***	***497***

RRJET RRUGOR I MIRËMBAJTUR (NË KM)

497	***497***	***497***	***497***	***497***

Aktivitetet Kryesore

- Mirëmbajtja dhe rikonstruksioni i rrugëve ekzistuese rurale dhe urbane
- Mirëmbajtja e urave ekzistuese
- Shtimi dhe përmirësimi i sinjalistikës rrugore

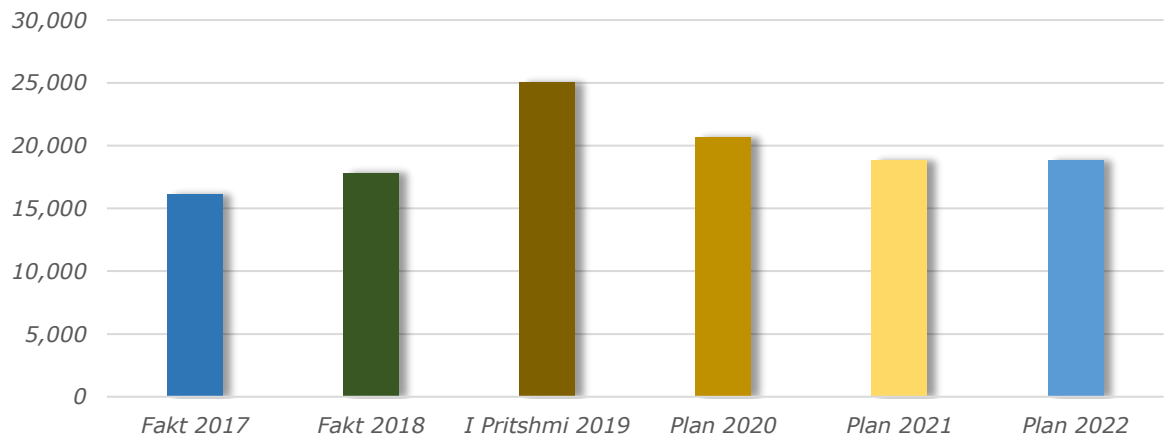
Programi Buxhetor:05100 -Menaxhimi i mbetjeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

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

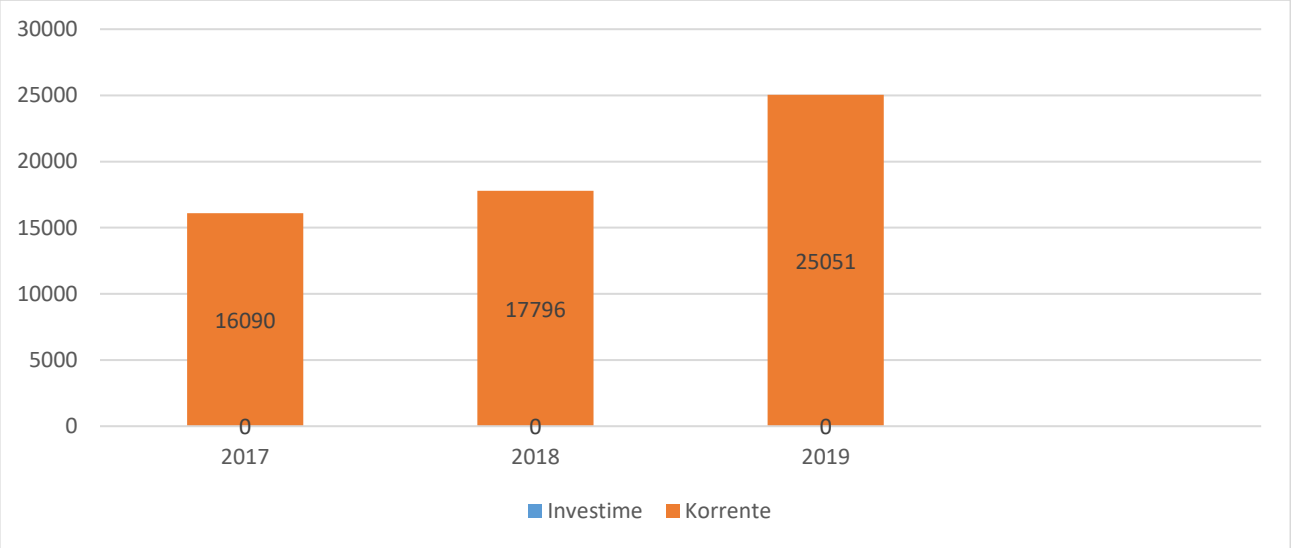
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05100	16,090	17,796	25,051	20,631	18,831	18,831

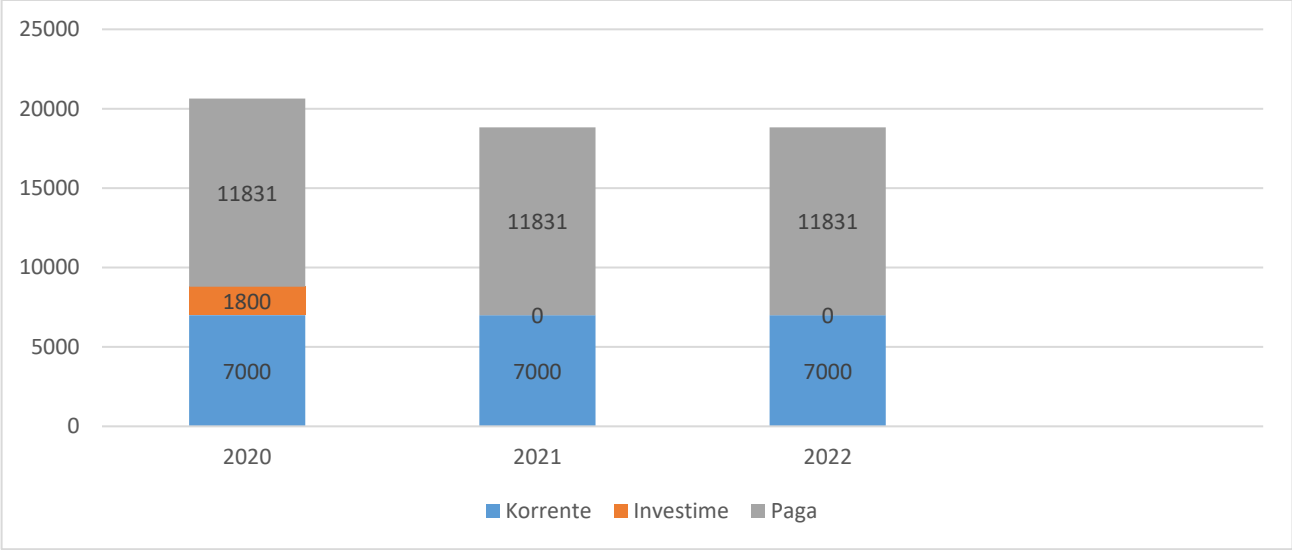


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	16,090	0
Fakt 2018	17,796	0
Fakt 2019	25,051	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	11,831	7,000	1,800
Fakt 2021	11,831	7,000	0
Fakt 2022	11,831	7,000	0


25000
20000
15000
10000
5000
0
11831
1800
7000
11831
0
7000
11831
0
7000
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Qëllimi i programit
Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane
Objektivi
Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	2019	2020	2021	2022	Trendi
Sipërfaqe e pastruar	*Sipërfaqe e pastruar në m2*	**25,000**	**27,000**	**29,000**	**31,000**	**35,000**	↑
Kosha/Kazanë të mirëmbajtur	*Numri i koshave/Kazanëve të mirëmbajtur*	**150**	**160**	**170**	**180**	**200**	↑
Frekuenca e pastrimit në zonë rurale	*(Ditë në javë)*	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	—
Frekuenca e pastrimit në zonë urbane	*(Ditë në javë)*	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	—
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	*Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale (marrë nga Census 2011)*	**58.3**	**59.5**	**60.6**	**62.9**	**68.6**	↑
Shtimi i pikave të grumbullimit të mbetjeve	*Kazanë mbeturinash të rinj*	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	↑
Shtimi i infrastrukturës për përmirësimin e shërbimit të pastrimit	*Numri i makinerive të pastrimit*	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	↑

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
KOSHA / KAZANË TË RINJ				
60	*70*	*80*	*90*	*100*
KOSHA / KAZANË MBETURINASH TË MIRËMBAJTUR / DEZINFEKTUAR				
150	*160*	*170*	*180*	*200*
SASIA TOTALE E MBETJEVE E GRUMBULLUARA DHE MENAXHUARA NE TON				
1,600	*1,650*	*1,700*	*1,750*	*1,800*
SIPERFAQE E PASTRUAR (NE M2)				
25,000	*27,000*	*29,000*	*31,000*	*35,000*
MAKINERI PASTRIMI				
2	*2*	*2*	*2*	*3*
FREKUENCA E PASTRIMIT ZONË RURALE (HERË NË JAVË)				

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	2	2	2	2

FREKUENCA E PASTRIMIT ZONË URBANE (DITË NË JAVË)

7	7	7	7	7

BIZNESE PËR TË CILAT KRYHET MBLEDHJA E MBETJEVE URBANE

248	248	250	260	270

FAMILJE PËR TË CILAT KRYHET MBLEDHJA E MBETJEVE URBANE

2,550	2,600	2,650	2,750	3,000

POPULLATA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE

10,200	10,400	10,600	11,000	12,000

Aktivitetet Kryesore

- Realizimi i programeve në bashkëpunim me Qeverisjen Qendrore për promovimin dhe mbrojtjen e mjedisit
- Kryerja e aktiviteteve edukuese dhe informuese mbi mbrojtjen e mjedisit në komunitet

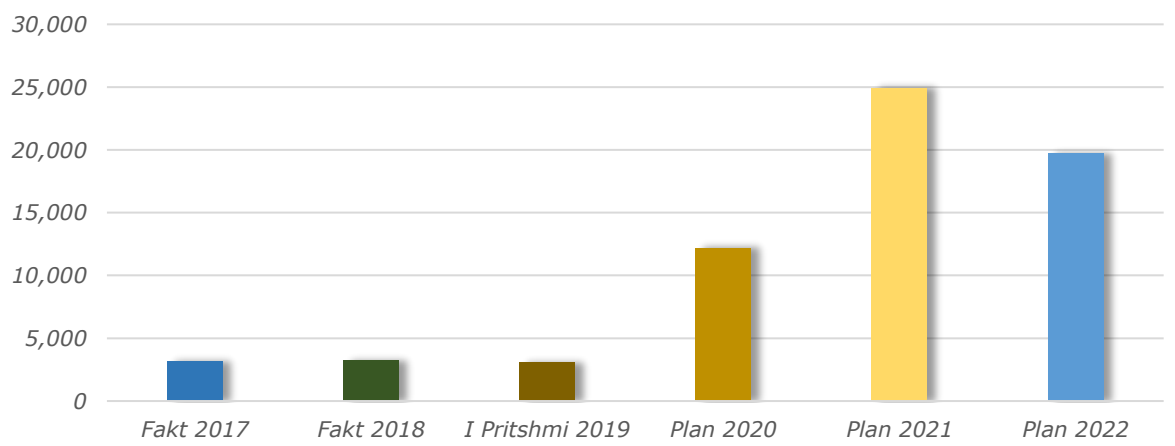
Programi Buxhetor:06140 -Planifikimi Urban Vendor

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik; Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave; Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit; Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit. 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

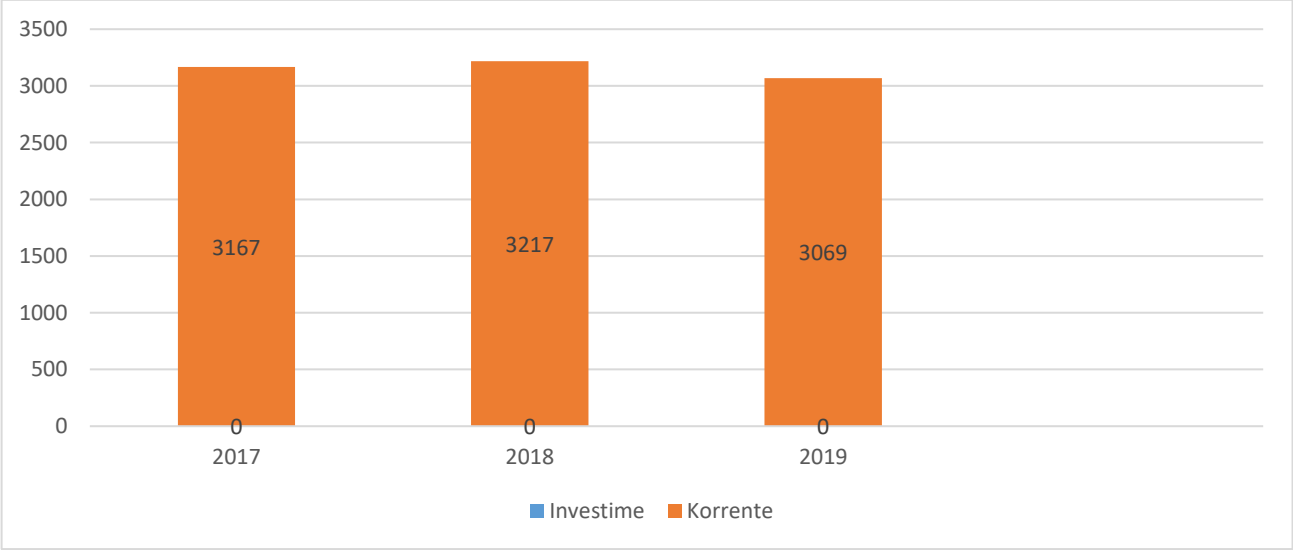
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06140	3,167	3,217	3,069	12,189	24,921	19,689

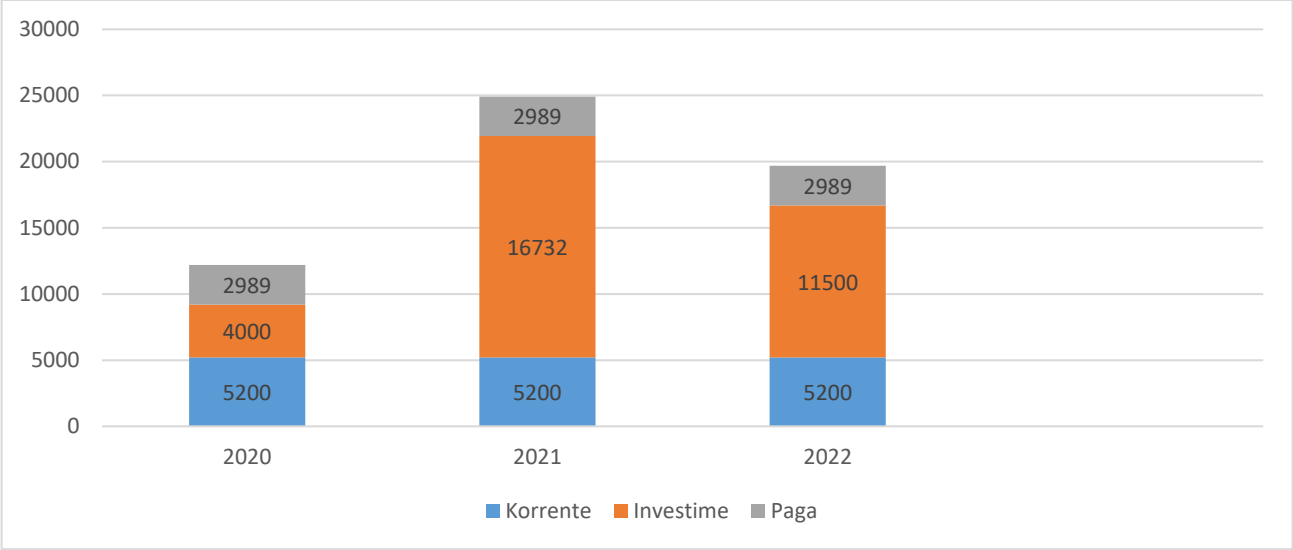


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	3,167	0
Fakt 2018	3,217	0
Fakt 2019	3,069	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	2,989	5,200	4,000
Fakt 2021	2,989	5,200	16,732
Fakt 2022	2,989	5,200	11,500


30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2989
16732
2989
4000
11500
2989
5200
5200
5200
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Qëllimi i programit

Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsh përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore

Objektivi

Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	2019	2020	2021	2022	Trendi
Përputhja e lejeve të miratuara me planet e detajuara të zhvillimit	*Raporti në % i lejeve të miratuara që përputhen me planet e zhvillimit dhe lejeve totale të miratuara*	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
Të ardhurat mesatare nga lejet e zhvillimit	*Të ardhurat mesatare nga lejet e zhvillimit (të ardhura/numrit total të lejeve)*	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
TË ARDHURAT NGA LEJET E ZHVILLIMIT				
50,000	***30,000***	***40,000***	***40,000***	***50,000***

NUMRI TOTAL I LEJEVE TË ZHVILLIMIT TË MIRATUARA NGA BASHKIA

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	***6***	***8***	***8***	***10***

LEJE TË MIRATUARA TË ZHVILLIMIT QË PËRPUTHEN ME PLANET E DETAJUARA TË ZHVILLIMIT

10	***6***	***8***	***8***	***10***

Aktivitetet Kryesore

- Dhënia e lejeve të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit

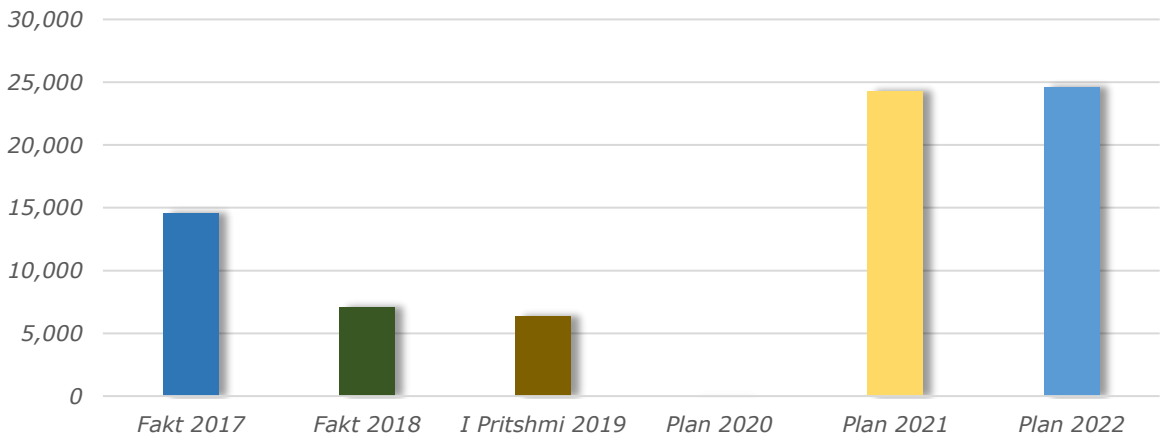
Programi Buxhetor:06210 -Programet e zhvillimit

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin; Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit; Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara;

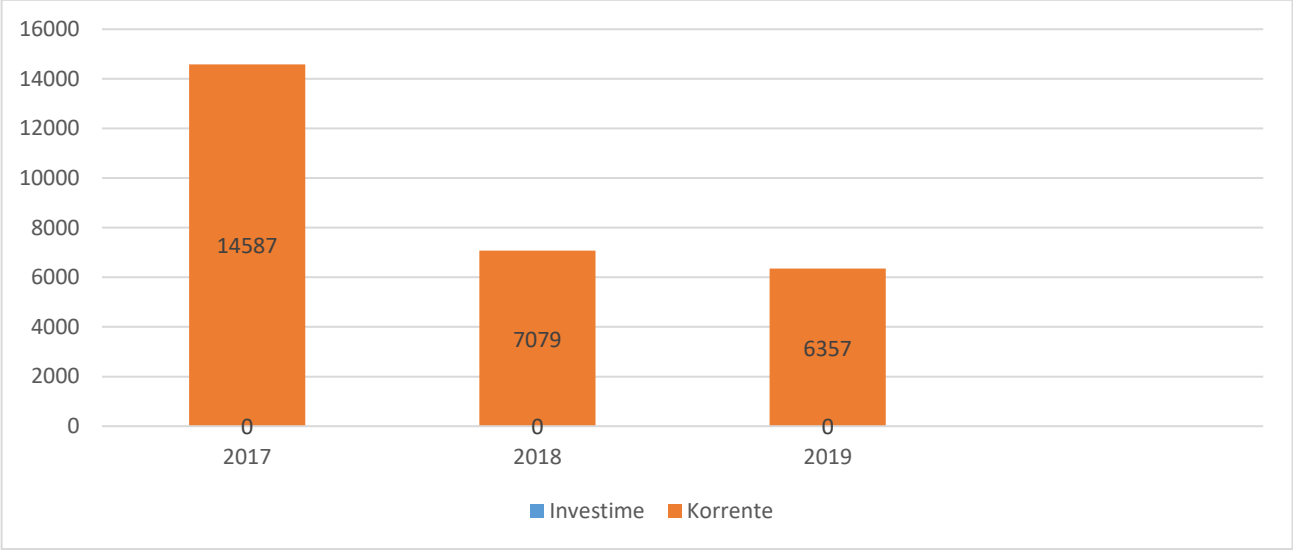
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06210	14,587	7,079	6,357	0	24,287	24,629

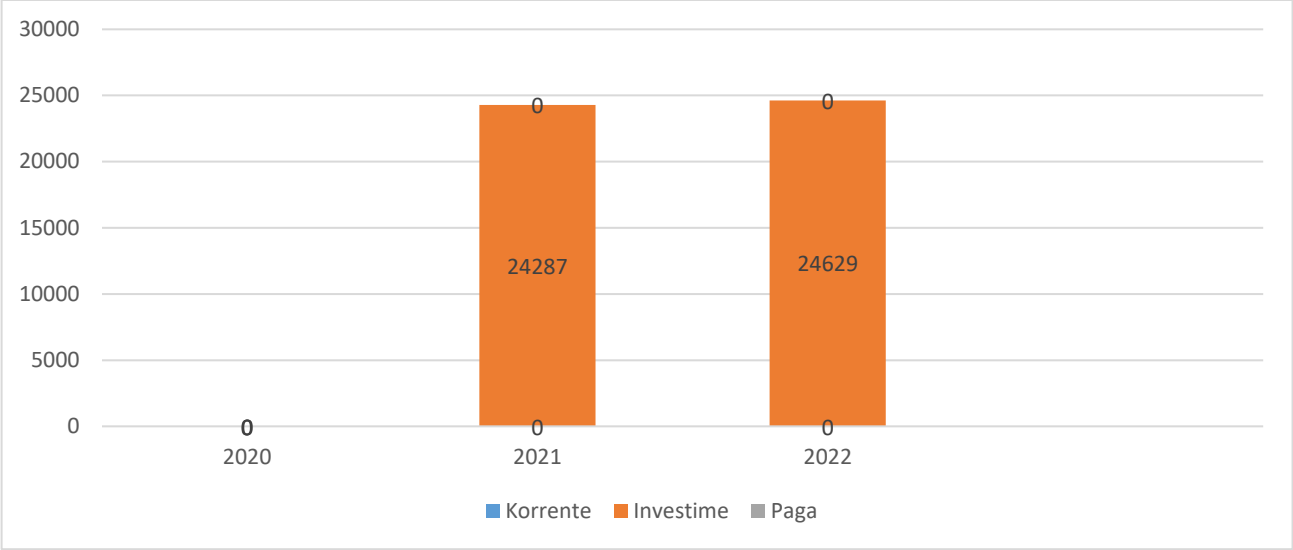


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	14,587	0
Fakt 2018	7,079	0
Fakt 2019	6,357	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	0	0	0
Fakt 2021	0	0	24,287
Fakt 2022	0	0	24,629


30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
0
24287
0
0
24629
0
0
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Qëllimi i programit

Ofrimin me cilësi, sipas standardeve bashkëkohore edhe konform legjislacionit të shërbimit të gjelberimit,veprimtaritë sociale dhe kulturore në të gjithë qytetin

Objektivi

Përmirësimi i hapësirave publike vendore

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	2019	2020	2021	2022	Trendi
Sigurimi i zbatimit të standardeve	*Numri i objekteve të mbikëqyrura/kolauduara në vit*	4	5	7	8	10	↑
Shtimi i hapësirave rekreative	*Numri i hapësirave rekreative në vit*	10	10	12	14	16	↑
Përmirësimi i pamjes së qytetit	*Fasada palletesh të rikonstruktuara në vit*	0	0	3	4	6	↑

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
OBJEKTE TË MBIKËQYRURA / KOLAUDUARA				
4	***5***	***7***	***8***	***10***
HAPËSIRA REKREATIVE				
10	***10***	***12***	***14***	***16***

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
FASADA TË RIKONSTRUKTUARA				
0	*0*	*3*	*4*	*6*

Aktivitetet Kryesore

- Rikonstruksioni i fasadave të pallateve të qytetit
- Krijimi i hapësirave të reja rekreative
- Mbikëqyrja dhe kolaudimi i objekteve

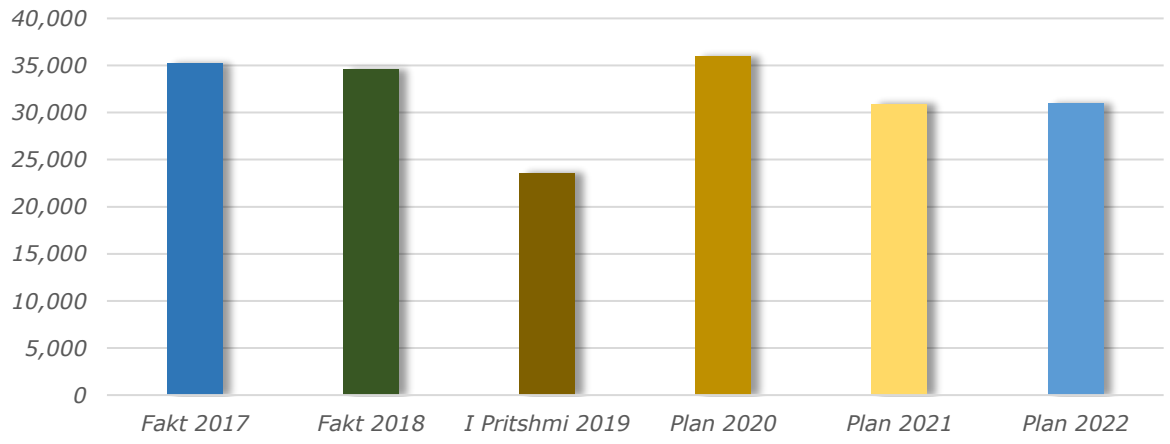
Programi Buxhetor:06260 -Sherbime publike vendore

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike vendore, hapësirave publike dhe të gjelbërta, mirëmbajtjen e trotuareve, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe shërbime të tjera sipas nevojave dhe specifikave të njësisë.

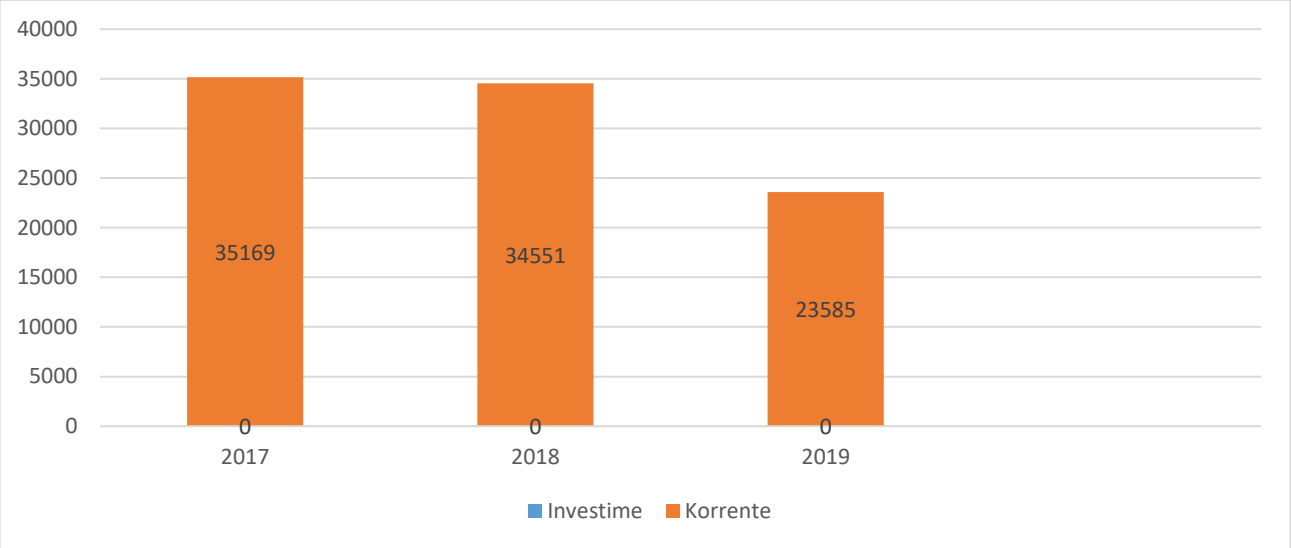
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06260	35,169	34,551	23,585	35,915	30,915	30,915

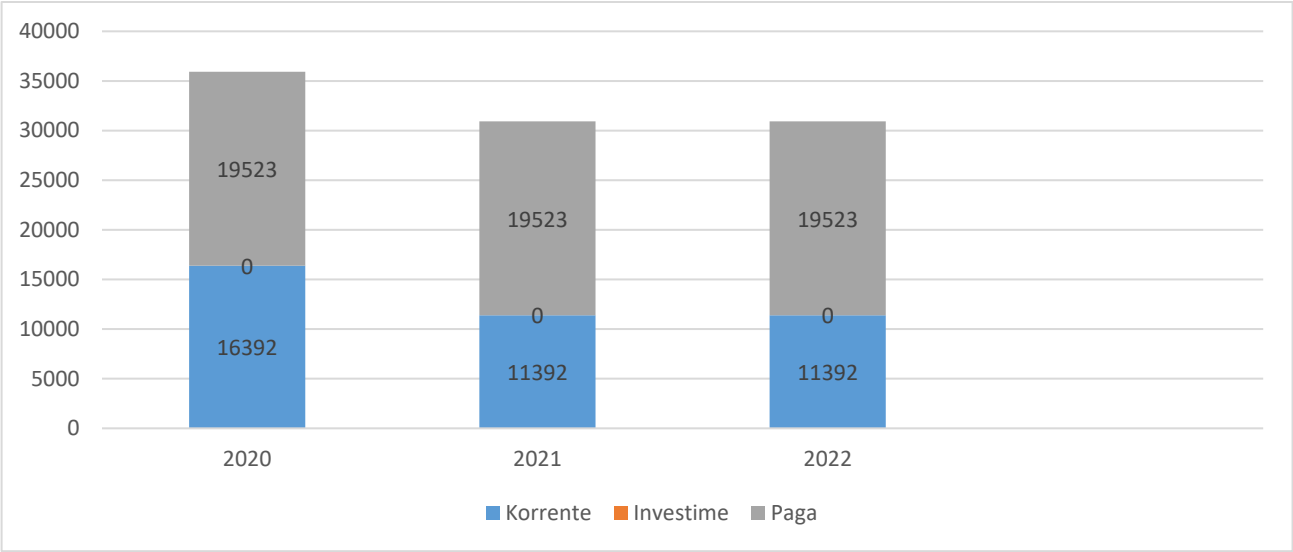


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	35,169	0
Fakt 2018	34,551	0
Fakt 2019	23,585	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	19,523	16,392	0
Fakt 2021	19,523	11,392	0
Fakt 2022	19,523	11,392	0


40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
19523
0
16392
19523
0
11392
19523
0
11392
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Aktivitetet Kryesore

- Mirëmbajtja dhe pastrimi i sipërfaqeve të gjelbërta
- Mirëmbajtja dhe krijimi i shesheve të reja publike rekreative
- Mbjellja e pemëve të reja
- Mirëmbajtja e rrjetit të ndriçimit publik
- Mirëmbajtja e varrezave publike
- Rikonstruksioni i fasadave të qytetit

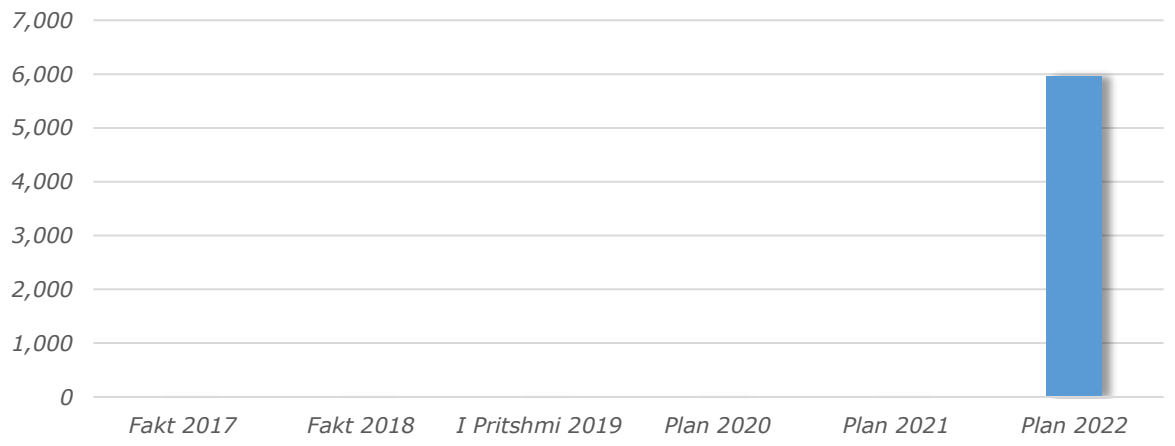
Programi Buxhetor:06330 -Furnizimi me ujë

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Administrim i problemeve 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; Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnimizmit me ujë; Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.

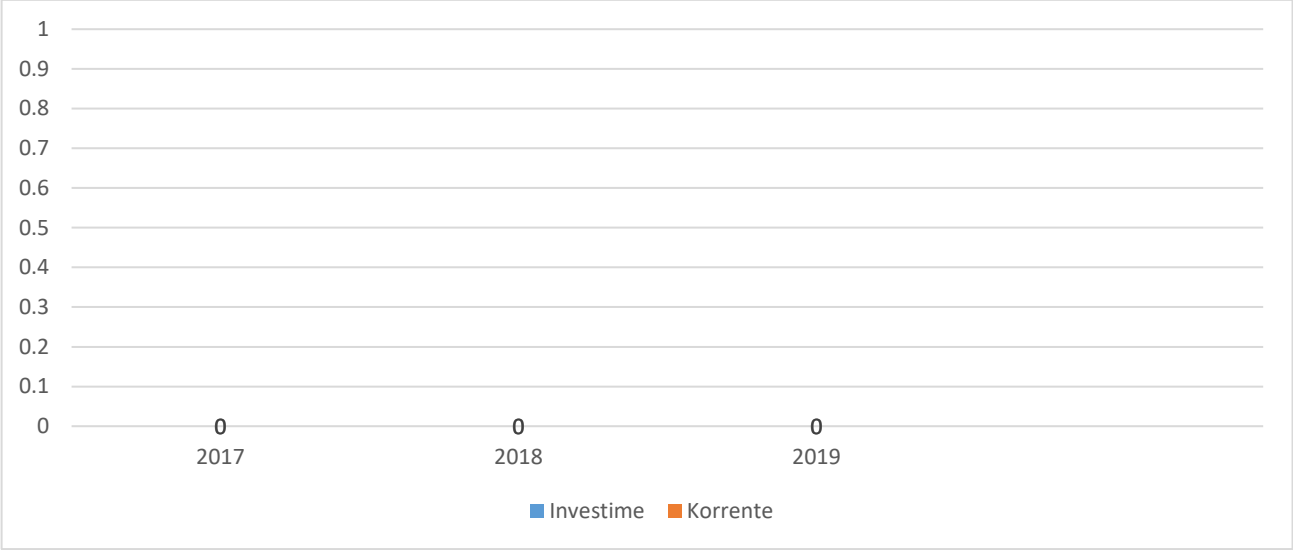
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06330	0	0	0	0	0	5,957

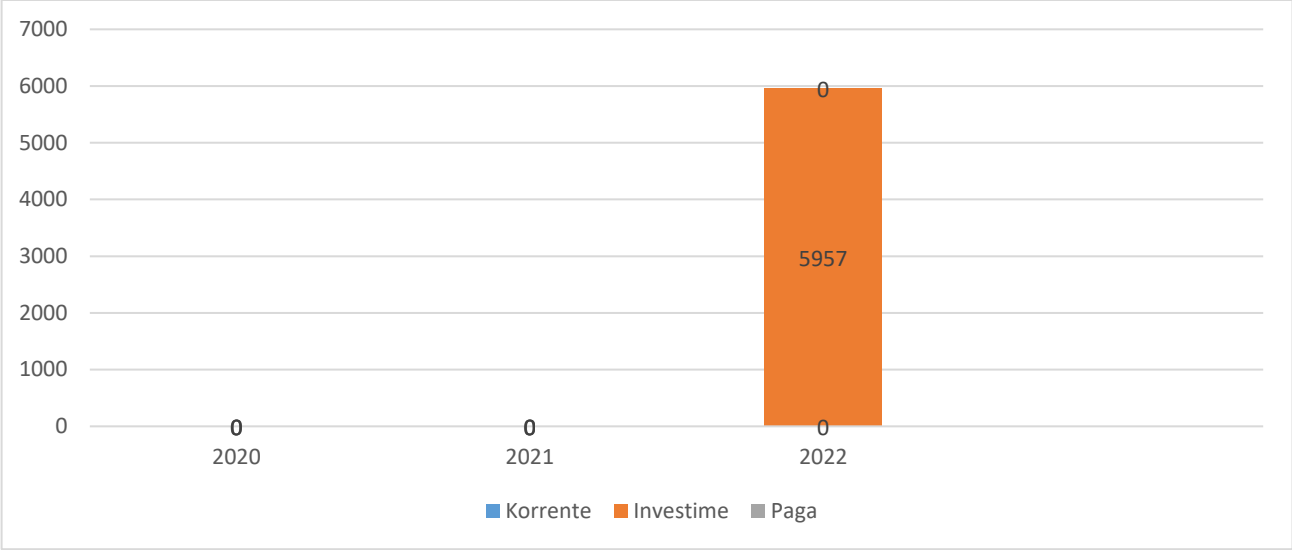


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	0	0
Fakt 2018	0	0
Fakt 2019	0	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	0	0	0
Fakt 2021	0	0	0
Fakt 2022	0	0	5,957


7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0
0
5957
0
0
0
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Aktivitetet Kryesore

- Rikonstruksione në rrjetin e ujësjellës kanalizimeve
- Mirëmbajtje e rrjetit të ujësjellësit ekzistues
- Përmirësimi i shërbimit të furnizimit me ujë të pijshëm për komunitetin

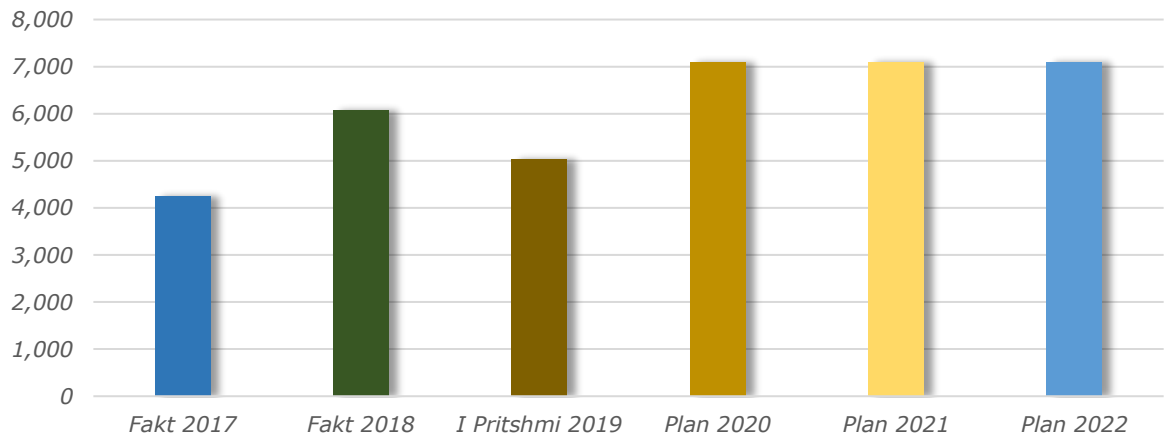
Programi Buxhetor:06440 -Ndriçim rrugësh

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

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

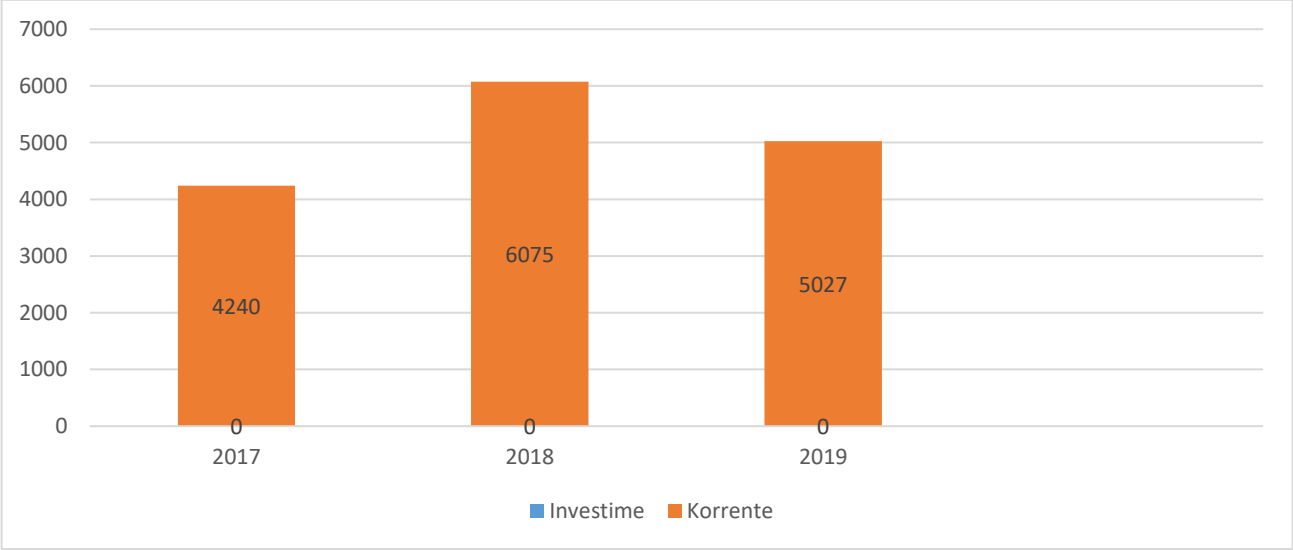
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06440	4,240	6,075	5,027	7,083	7,083	7,083

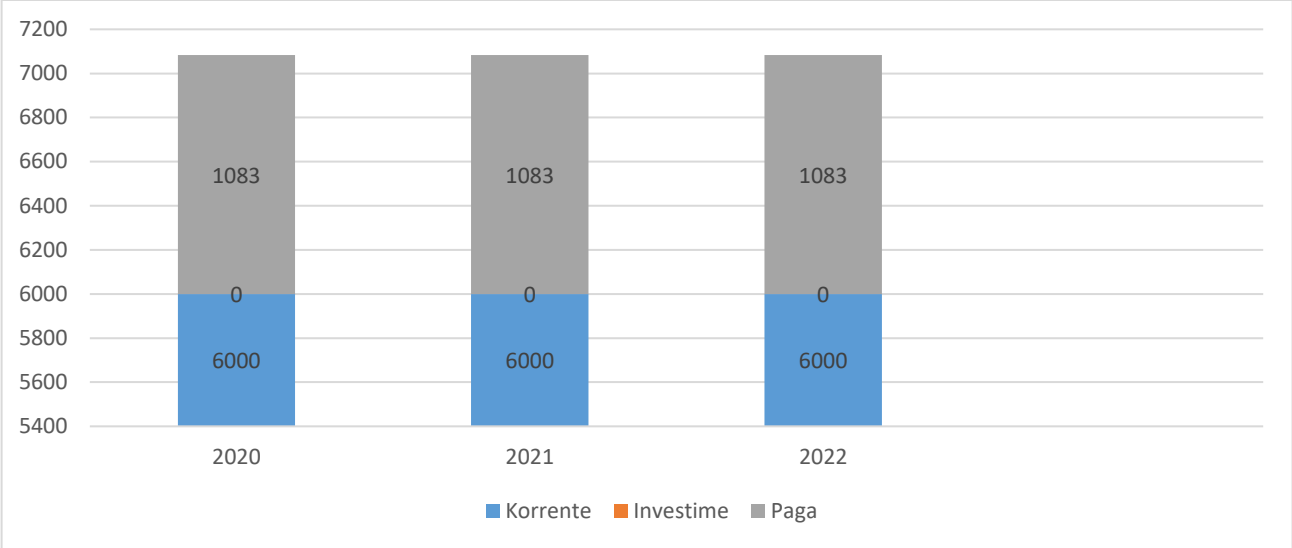


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	4,240	0
Fakt 2018	6,075	0
Fakt 2019	5,027	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	1,083	6,000	0
Fakt 2021	1,083	6,000	0
Fakt 2022	1,083	6,000	0


7200
7000
6800
6600
6400
6200
6000
5800
5600
5400
1083
1083
1083
0
0
0
6000
6000
6000
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Qëllimi i programit

Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

Objektivi

Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	2019	2020	2021	2022	Trendi
Sigurimi i mirëmbajtjes së ndriçimit publik	*Sipërfaqe në të cilat mirëmbahet ndriçimi kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar*	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
Rritja e sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim	*Raporti në % i sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim kundrejt sipërfaqes publike në total të bashkisë*	**37.3**	**37.3**	**37.3**	**37.3**	**37.3**	

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SIPËRFAQJA PUBLIKE E BASHKISË (NË KM2)				
11	***11***	***11***	***11***	***11***
SIPËRFAQJA PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM (NË KM2)				
4	***4***	***4***	***4***	***4***

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SIPËRFAQE E MIRËMBAJTUR NDRIÇIMI (NË KM2)				
4	*4*	*4*	*4*	*4*

Aktivitetet Kryesore

- Pajisja me ndriçim të rrugëve dhe hapësirave publike
- Mirëmbajtja e vazhdueshme e sistemit të ndriçimit publik

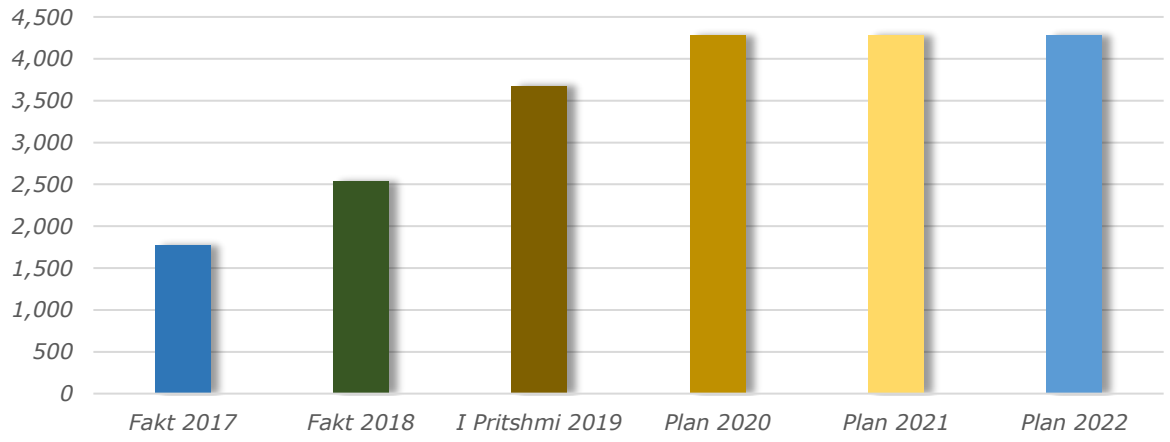
Programi Buxhetor:08130 -Sport dhe argëtim

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

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.); 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.); Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë ndividualë. Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare;

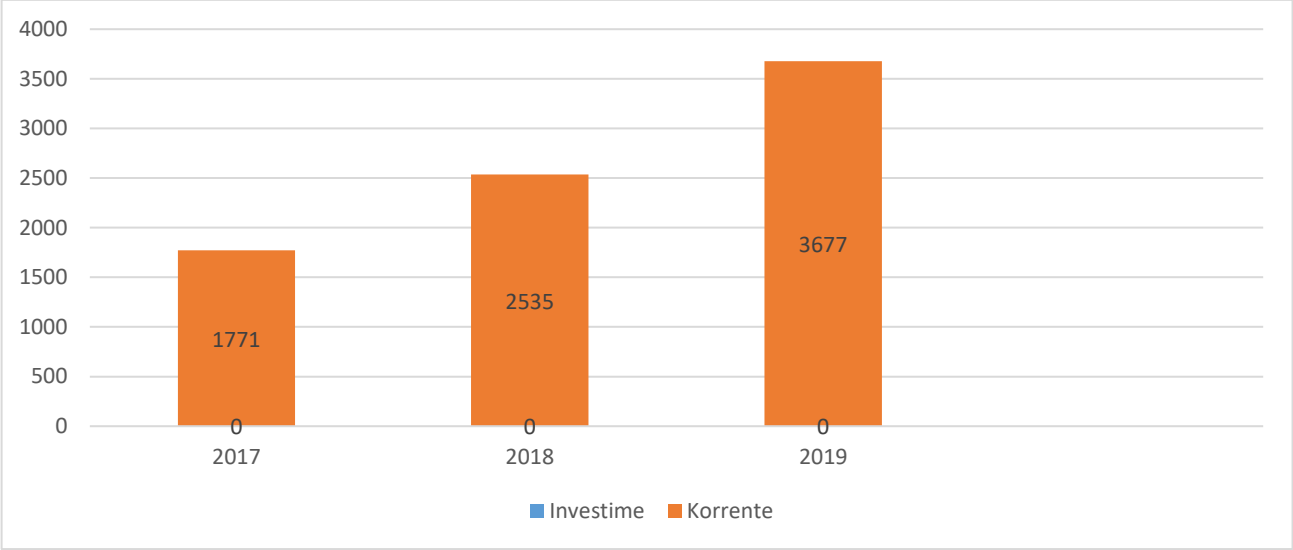
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08130	1,771	2,535	3,677	4,280	4,280	4,280

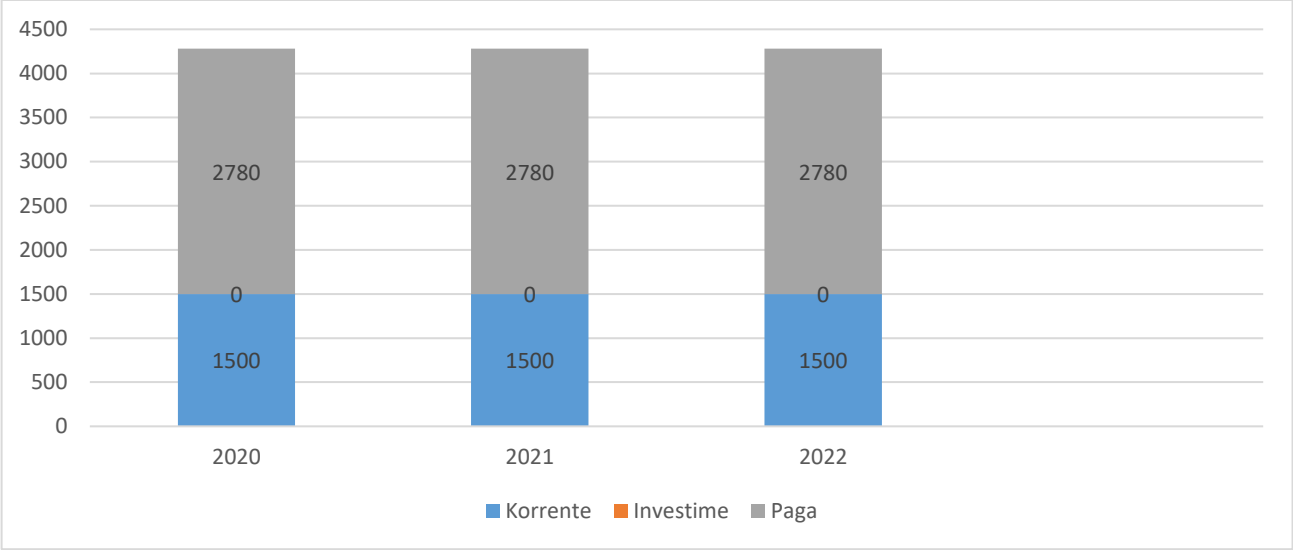


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	1,771	0
Fakt 2018	2,535	0
Fakt 2019	3,677	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	2,780	1,500	0
Fakt 2021	2,780	1,500	0
Fakt 2022	2,780	1,500	0


4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2780
2780
2780
0
0
0
1500
1500
1500
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Qëllimi i programit

Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese

Objektivi

Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	2019	2020	2021	2022	Trendi
Rritja e frekuentimit të eventeve sportive	*Numri i përfituesve nga eventet sportive*	**120**	**145**	**170**	**190**	**200**	↑
Struktura dhe terrene për veprimtari sportive	*Numri i strukturave dhe terreneve për veprimtari sportive*	**2**	**2**	**3**	**4**	**5**	↑
Shtimi i sipërfaqes së hapësirave çlodhesë dhe argëtuese	*Hapësira çlodhëse dhe argëtuese në m2*	**300**	**350**	**400**	**400**	**450**	↑
Përmirësimi i strukturave sportive	*Struktura sportive të mirëmbajtura kundrejt strukturave sportive në total*	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	—

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

NUMRI I PJESËMARRËSVE NË AKTIVITETE SPORTIVE

120	***145***	***170***	***190***	***200***

STRUKTURA PËR VEPRIMTARI SPORTIVE TË MIRËMBAJTURA

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	*2*	*3*	*4*	*5*

HAPËSIRA ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE (NË M2)

300	*350*	*400*	*400*	*450*

STRUKTURA DHE TERRENE PËR VEPRIMTARI SPORTIVE

2	*2*	*3*	*4*	*5*

Aktivitetet Kryesore

- Rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e strukturave të reja sportive dhe argëtuese për komunitetin

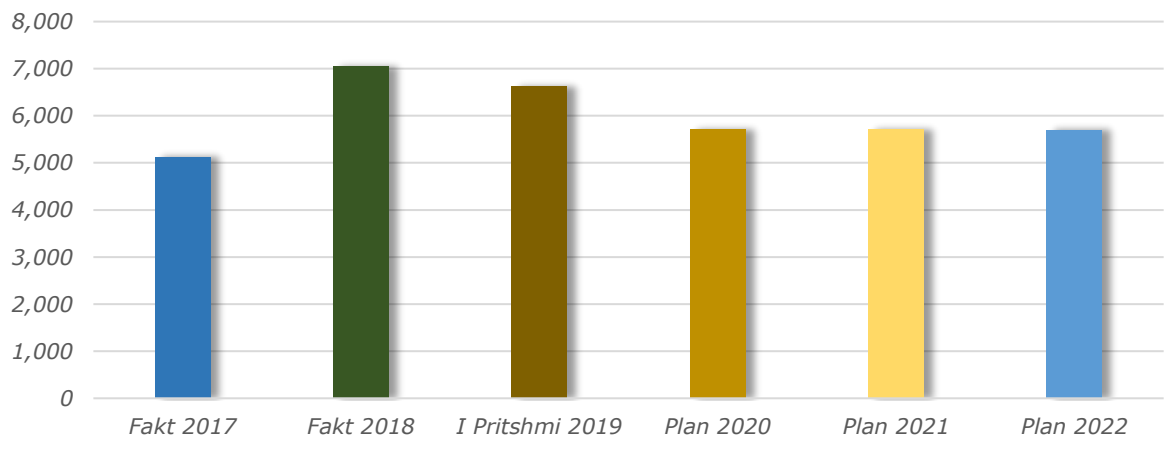
Programi Buxhetor:08220 -Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e 38 këtyre funksioneve; Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike; Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar; Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave; Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.); Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.

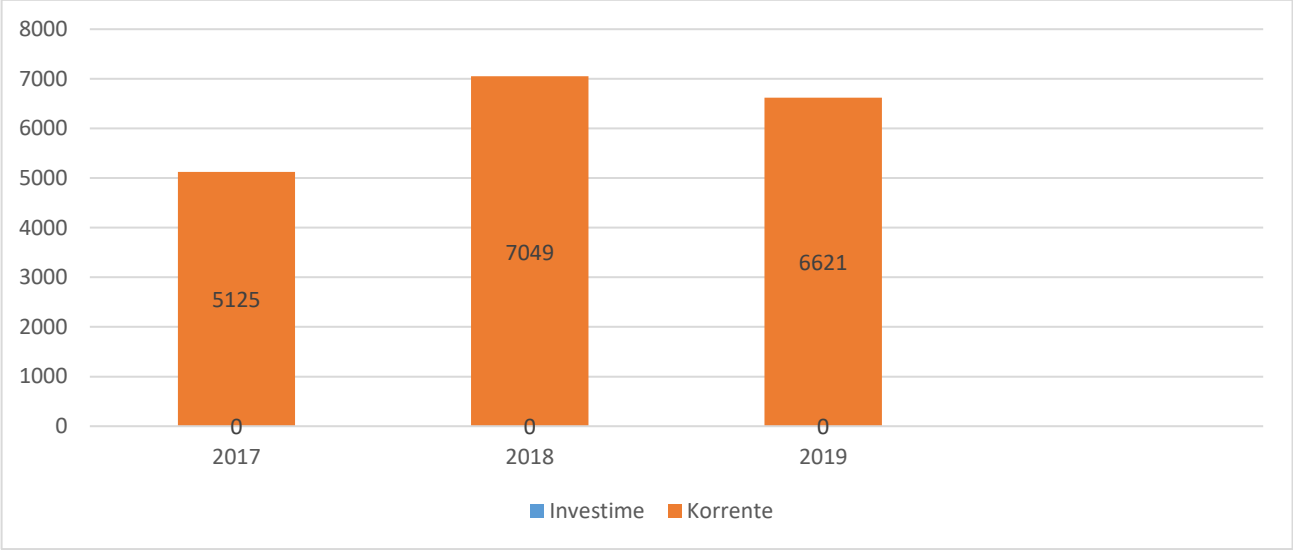
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08220	5,125	7,049	6,621	5,705	5,705	5,705

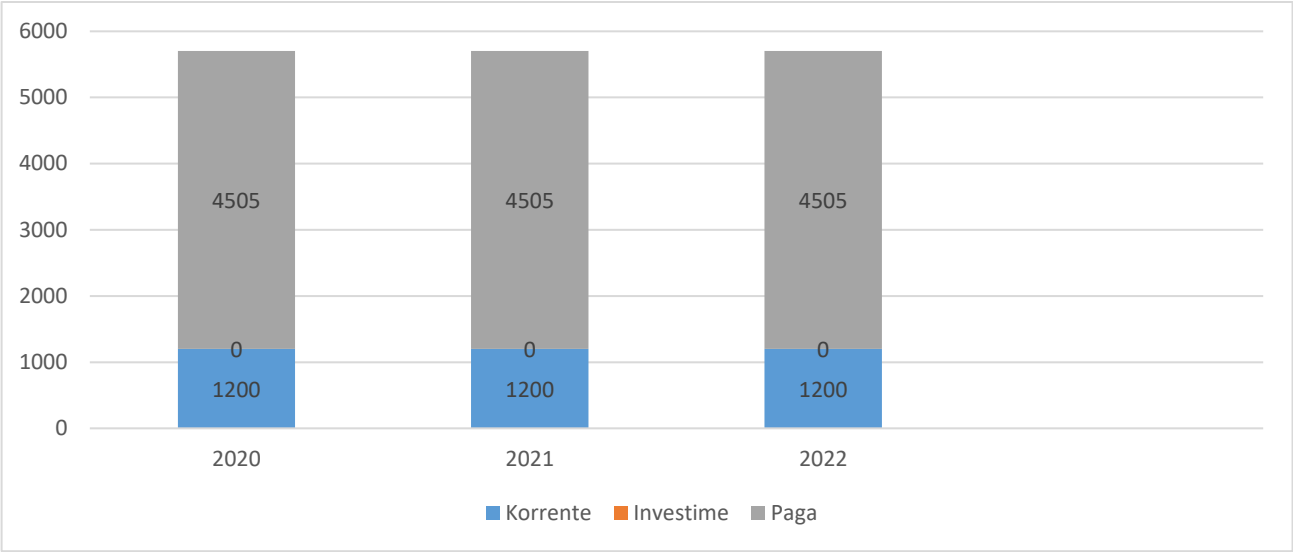


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	5,125	0
Fakt 2018	7,049	0
Fakt 2019	6,621	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	4,505	1,200	0
Fakt 2021	4,505	1,200	0
Fakt 2022	4,505	1,200	0


6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
4505
4505
4505
0
0
0
1200
1200
1200
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Qëllimi i programit

Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese

Objektivi

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	2019	2020	2021	2022	Trendi
Ndërtesa funksionale për çështjet e kulturës	*Numri i ndërtesave funksionale për çështjet e kulturës*	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	↑
Aktivitete për edukimin e brezit të ri	*Numri i aktiviteteve për edukimin e brezit të ri*	**6**	**7**	**7**	**8**	**8**	↑
Shfaqje kulturore të mbështetura nga Bashkia	*Numri i shfaqjeve të mbështetura nga Bashkia*	**25**	**22**	**23**	**25**	**28**	↑
Përmirësimi i aseteve të trashëgimisë kulturore	*Pjesa në përqindje e aseteve kulturore të mirëmbajtura ndaj aseteve kulturore totale*	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	—
Panaire të organizuara nga Bashkia	*Numri i panaireve të organizuar nga Bashkia*	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	—

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE TË MIRËMBAJTURA

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	13	13	13	13

NDËRTESA FUNKSIONALE PËR ÇËSHTJET E KULTURËS

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	2	3	3	3

AKTIVITETE PËR EDUKIMIN E BREZIT TË RI

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	7	7	8	8

PANAIRE TË ORGANIZUARA NGA BASHKIA

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	2	2	2	2

ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	13	13	13	13

SHFAQJE KULTURORE, ARTISTIKE TË MBËSHTETURA NGA BASHKIA

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	22	23	25	28

Aktivitetet Kryesore

- Organizimi i shfaqeve kulturore, artistike
- Organizimi i panaireve nga bashkia
- Zhvillimi i aktiviteteve kulturore për edukimin e brezit të ri
- Mirëmbajtja e aseteve të trashëgimisë kulturore

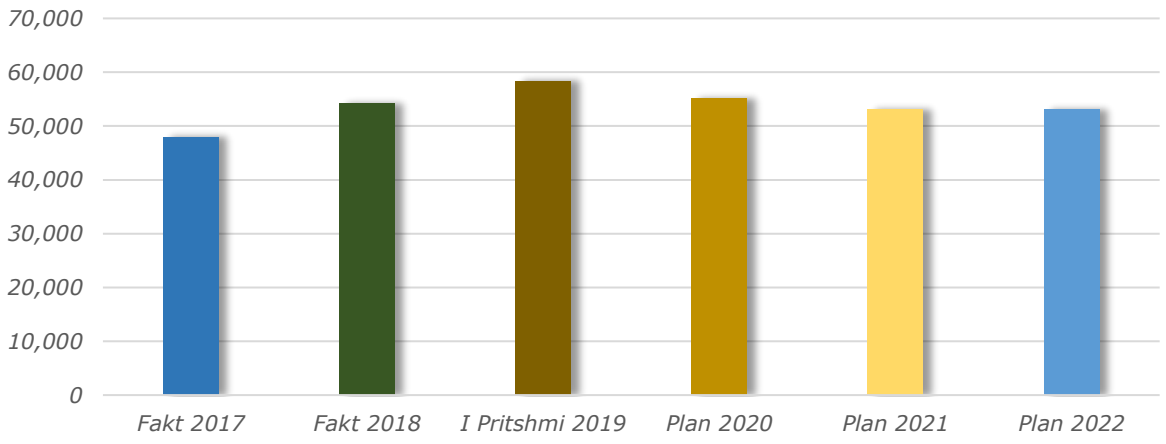
Programi Buxhetor:09120 -Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për pagat për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës, furnizimin dhe mbështetjen me ushqim në kopshte si dhe ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkollore. Bashkia mbështet programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;

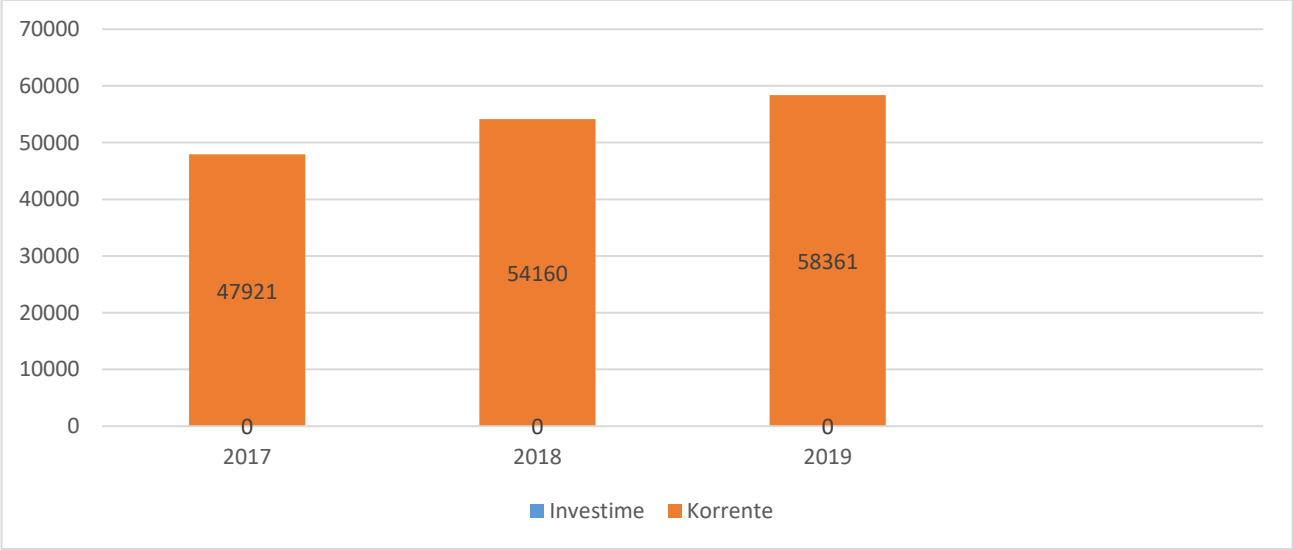
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09120	47,921	54,160	58,361	55,118	53,118	53,118

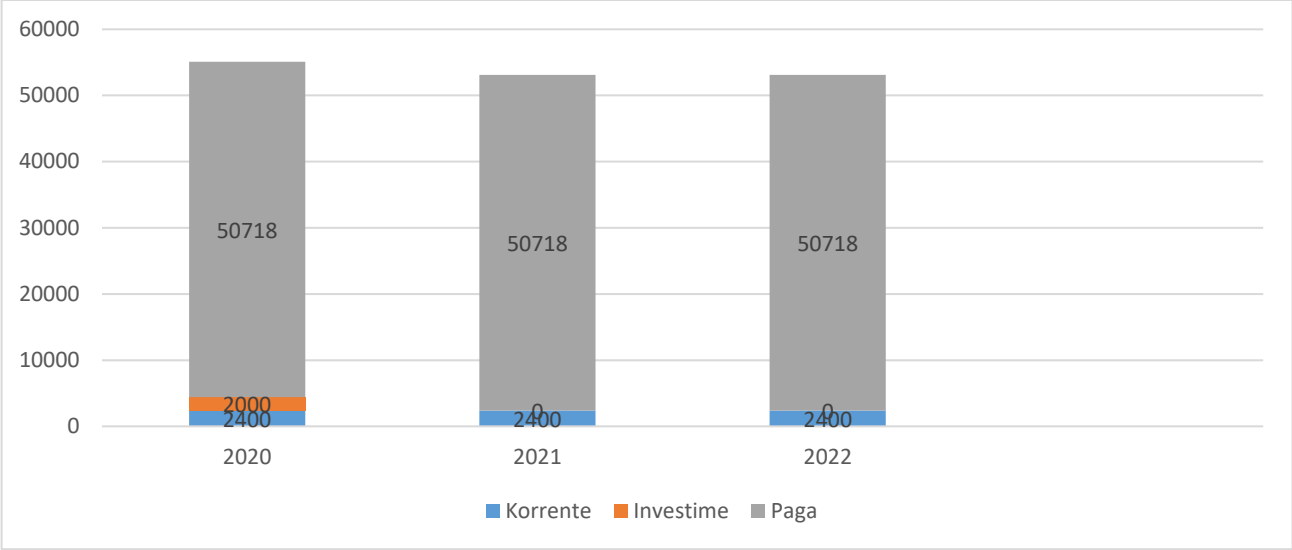


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	47,921	0
Fakt 2018	54,160	0
Fakt 2019	58,361	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	50,718	2,400	2,000
Fakt 2021	50,718	2,400	0
Fakt 2022	50,718	2,400	0


60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
50718
50718
50718
2000
2400
0
2400
0
2400
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Qëllimi i programit

1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Objektivi

Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	2019	2020	2021	2022	Trendi
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	*Numri mesatar i nxënësve në një klasë*	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	*Numri mesatar i fëmijëve në një klasë*	**10**	**10**	**9**	**9**	**9**	↓
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	*Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor*	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	*Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor*	**10**	**9**	**8**	**8**	**8**	↓

Qëllimi i programit

1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Objektivi

Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	2019	2020	2021	2022	Trendi
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla	*Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruktuara, kundrejt ndërtesave funksionale në total*	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla	*Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total*	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
KOPSHTE / SHKOLLA 9 VJEÇARE TË RIKONSTRUKTUARA				
2	***2***	***2***	***2***	***2***
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR				
1,114	***1,114***	***1,125***	***1,130***	***1,140***
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË				
154	***154***	***154***	***154***	***154***

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR				
21	*21*	*21*	*21*	*21*
NDËRTESA TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR TË MIRËMBAJTURA				
17	*17*	*17*	*17*	*17*
MËSUES NË SISTEMIN ARSIMOR BAZË				
220	*220*	*220*	*220*	*220*
MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR				
23	*23*	*23*	*23*	*23*
FËMIJË TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR				
220	*215*	*189*	*180*	*180*
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR				

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	***17***	***17***	***17***	***17***

Aktivitetet Kryesore

- Rikonstruksioni i ndërtesave funksionale të kopshteve dhe shkollave të arsimit bazë
- Mirëmbajtje e vazhdueshme e ambienteve të brendshme dhe të jashtme të ndërtesave shkollore

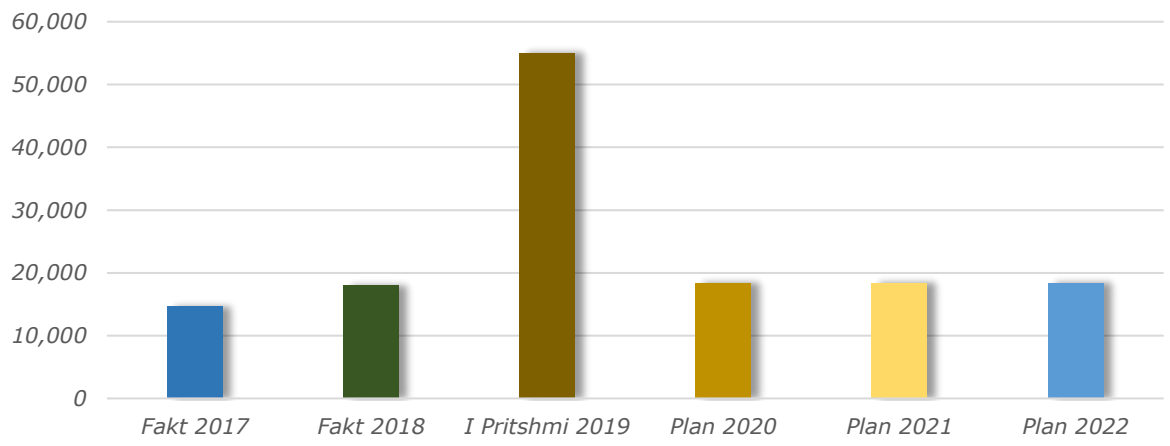
Programi Buxhetor:09230 -Arsimi i mesëm i përgjithshëm

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

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);

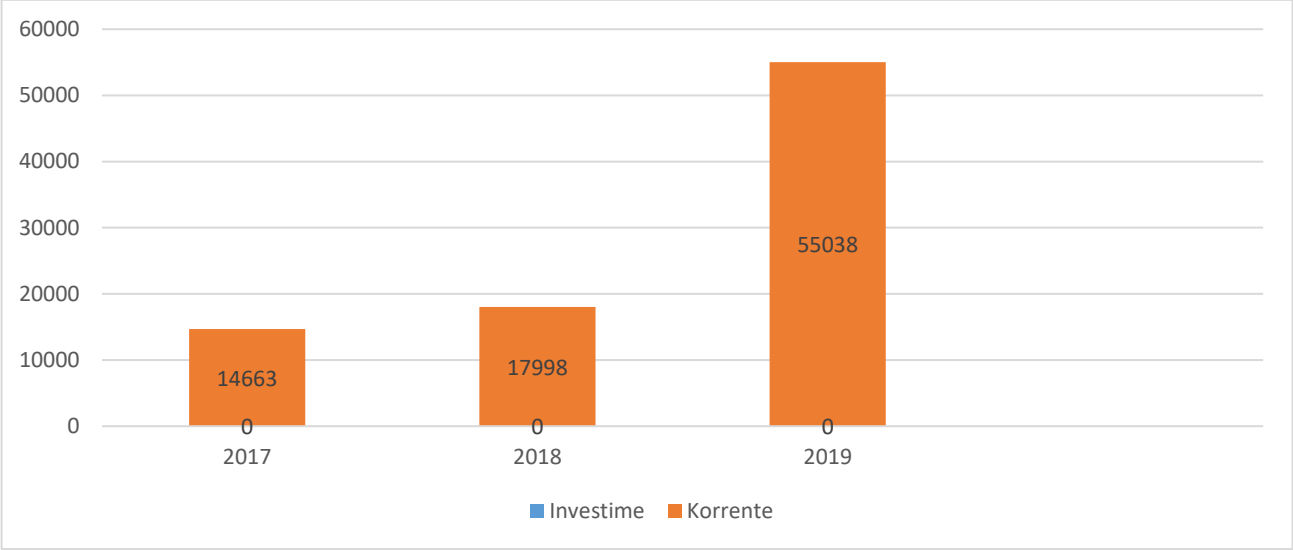
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09230	14,663	17,998	55,038	18,422	18,422	18,422

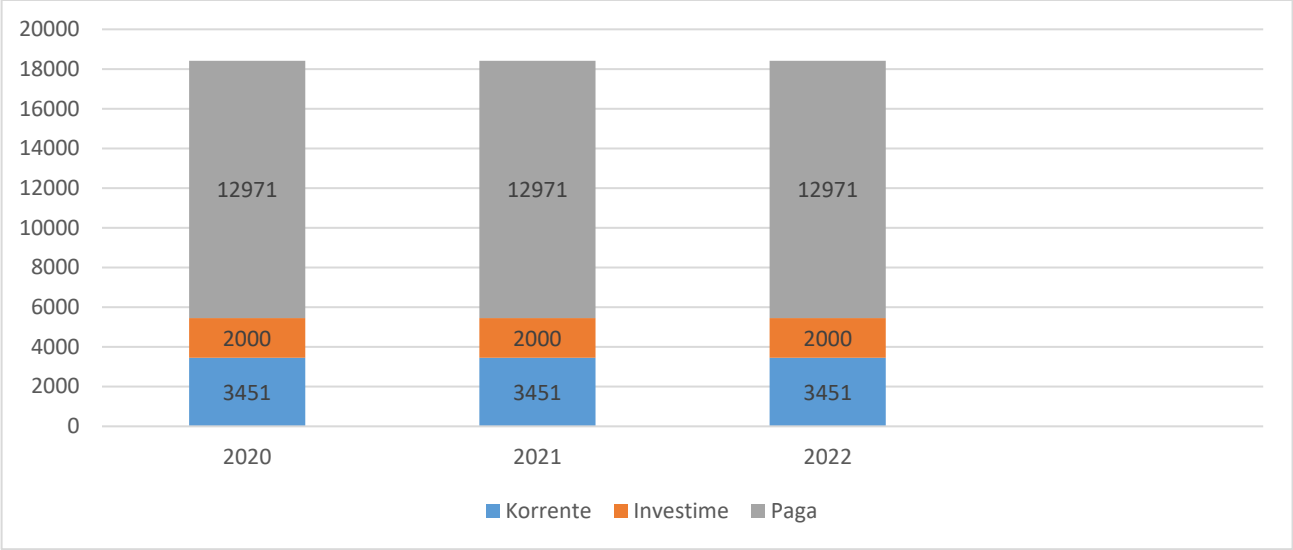


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	14,663	0
Fakt 2018	17,998	0
Fakt 2019	55,038	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	12,971	3,451	2,000
Fakt 2021	12,971	3,451	2,000
Fakt 2022	12,971	3,451	2,000


20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
12971
12971
12971
2000
2000
2000
3451
3451
3451
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Qëllimi i programit

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Objektivi

Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					Trendi
		2018	2019	2020	2021	2022	
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	*Numri mesatar i nxënësve në një klasë*	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	*Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor*	**8**	**8**	**8**	**8**	**9**	↑

Qëllimi i programit

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Objektivi

Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					Trendi
		2018	2019	2020	2021	2022	
Ambiente sportive	*Sipërfaqja e ambienteve sportive në m2*	**250**	**250**	**350**	**400**	**450**	↑

Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e mesme	*Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total*	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SIPËRFAQJA E AMBIENTEVE SPORTIVE TË NDËRTUARA				
250	***250***	***350***	***400***	***450***
NUMRI MESATAR I NXËNËSVE NË KLASË				
13	***13***	***13***	***13***	***13***
SHKOLLA TË MESME TË MIRËMBAJTURA				
2	***2***	***2***	***2***	***2***
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM				
2	***2***	***2***	***2***	***2***
MËSUES NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM				

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	*40*	*40*	*40*	*40*

NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM

319	*325*	*330*	*335*	*340*

Aktivitetet Kryesore

- Mirëmbajtje e vazhdueshme e ambienteve të brendshme dhe të jashtme të ndërtesave shkollore
- Ndërtim i ambienteve sportive për konviktin Çorovodë

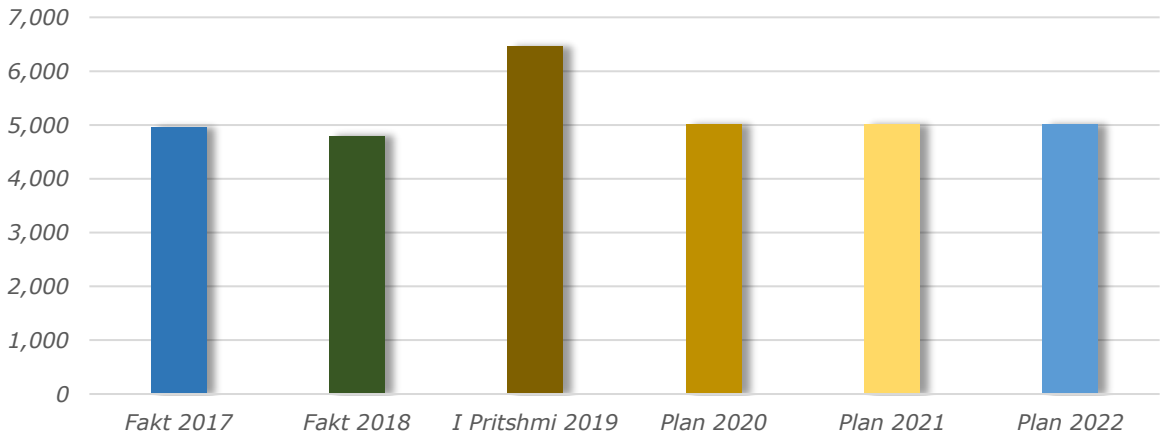
Programi Buxhetor:10140 -Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ofrimin e përfitimeve 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.), personat plotësisht ose pjesërisht të paaftë për veprimtari ekonomike, etj. Bashkia planifikon dhe ofron mbështetje dhe përfitime në natyre, si: vakte ushqimi për personat e paaftë, në ambjete të përshtatshme, si dhe ndihma të tjera të përfshira në skemat e mbrojtjes shoqërore;

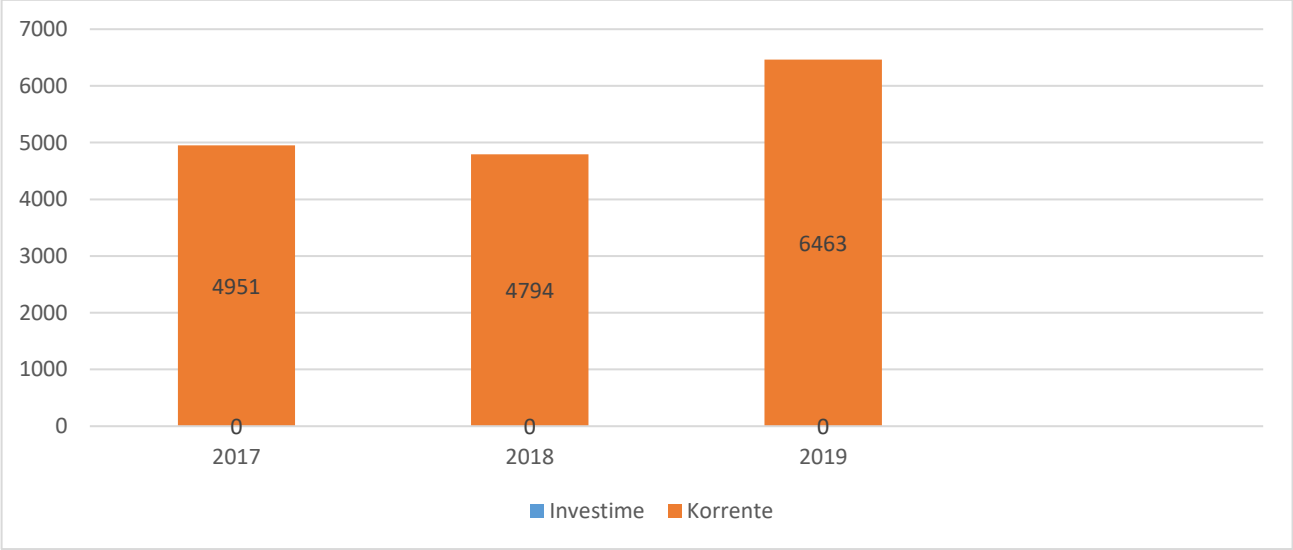
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10140	4,951	4,794	6,463	5,011	5,011	5,011

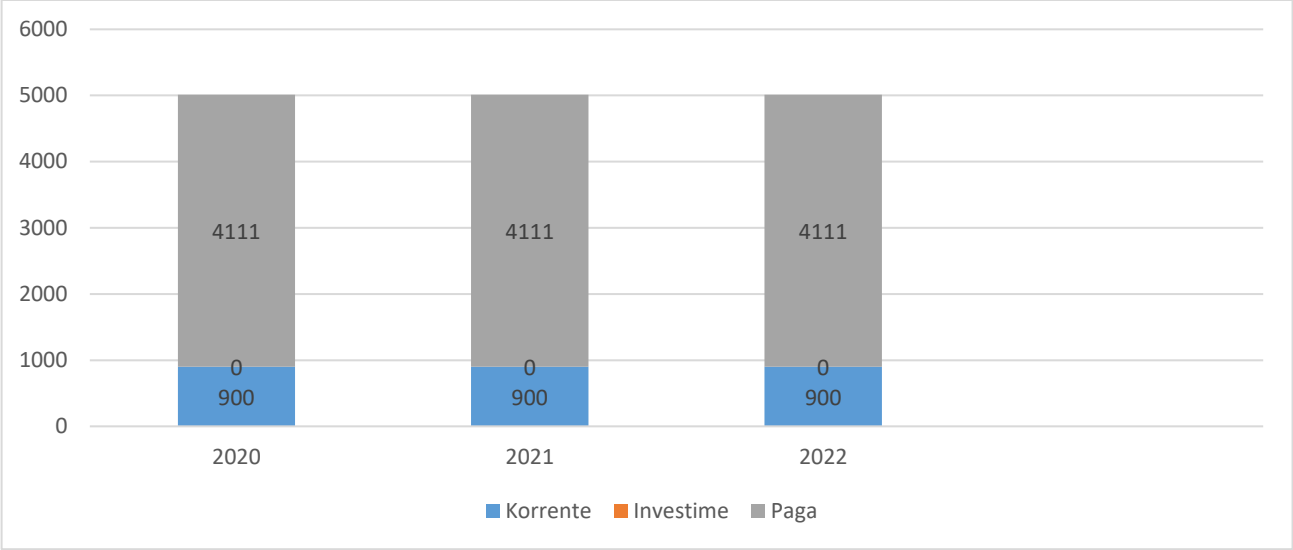


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	4,951	0
Fakt 2018	4,794	0
Fakt 2019	6,463	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	4,111	900	0
Fakt 2021	4,111	900	0
Fakt 2022	4,111	900	0


6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
4111
4111
4111
0
900
0
900
0
900
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

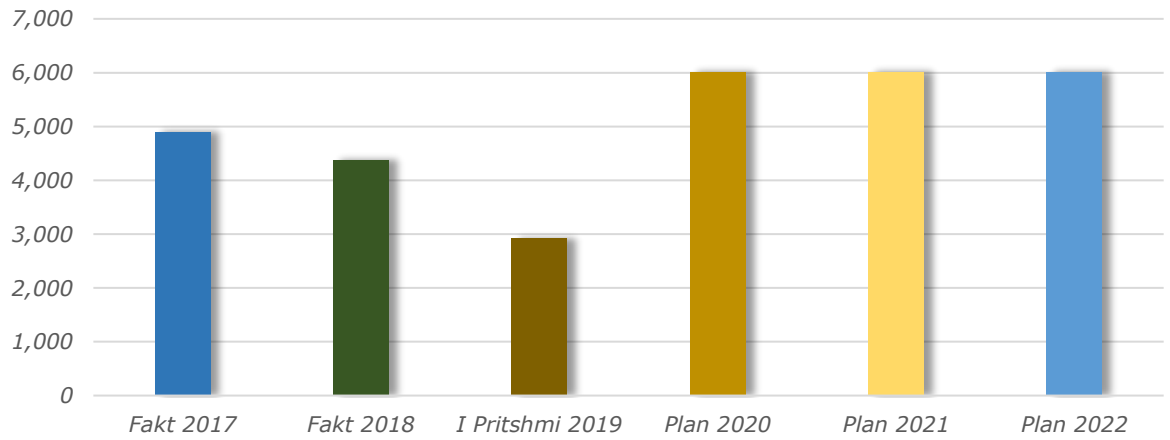
Programi Buxhetor:10430 -Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ofrimin e përfitimeve në para dhe natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari, shpenzimet për jetimore, familje kujdestare etj, shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve etj. Gjithashtu bashkia ofron përfitime në para dhe natyrë për personat në rrezik përjashtimi shoqëror, personat e varfër si dhe administron, organizon dhe mbështet skemat e mbrojtjes shoqërore

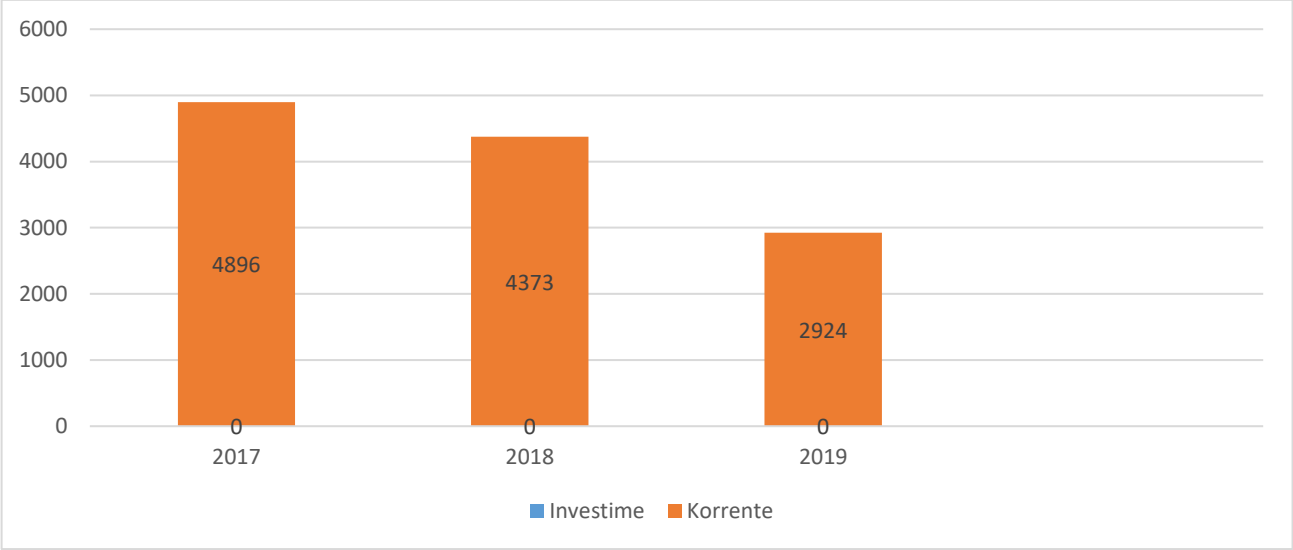
Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi	Fakt 2017	Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10430	4,896	4,373	2,924	6,007	6,007	6,007

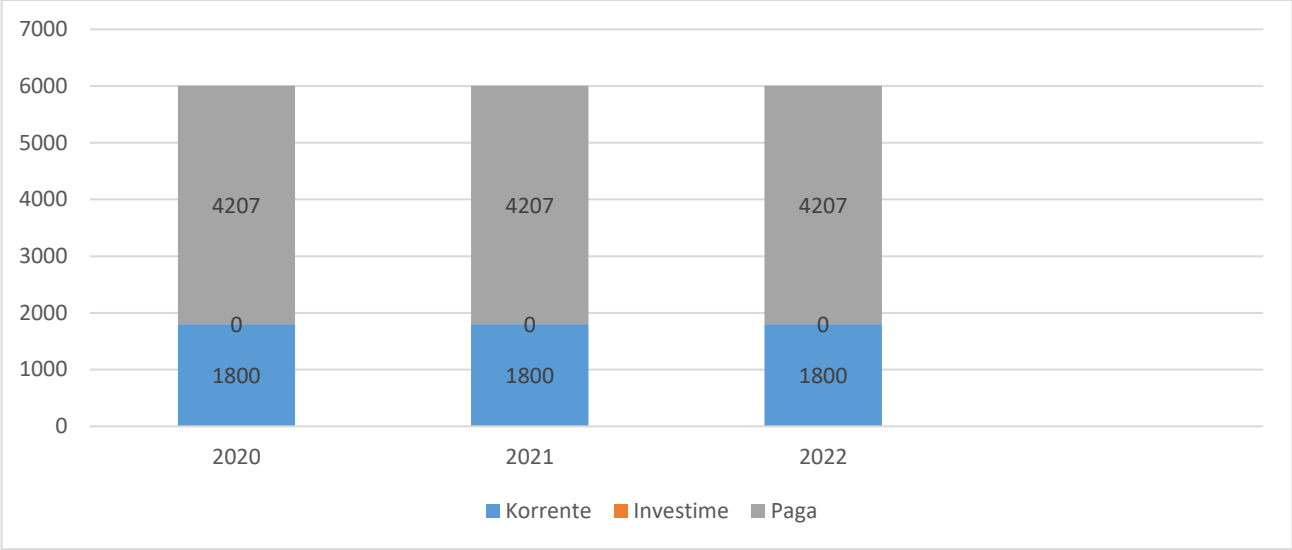


Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

	Shpenzime korrente	Investime
Fakt 2017	4,896	0
Fakt 2018	4,373	0
Fakt 2019	2,924	0



	Paga dhe Sigurime	Shpenzime të tjera korrente	Investime
Fakt 2020	4,207	1,800	0
Fakt 2021	4,207	1,800	0
Fakt 2022	4,207	1,800	0


7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
4207
4207
4207
0
0
0
1800
1800
1800
2020
2021
2022
Korrente
Investime
Paga

Qëllimi i programit

Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë

Objektivi

Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					Trendi
		2018	2019	2020	2021	2022	
Fëmijë të regjistruar në çerdhe	*Numri i fëmijëve të regjistruar në çerdhe në vit*	**30**	**35**	**30**	**30**	**30**	
Kujdesi në çerdhe është sipas standardit kombëtar	*Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukatore*	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	
Mirëmbajtja e infrastrukturës në çerdhe	*Raporti në % i çerdheve të mirëmbajtura kundrejt totalit të çerdheve*	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

Qëllimi i programit

Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë

Objektivi

Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					Trendi
		2018	2019	2020	2021	2022	
Përzgjedhje e drejtë e përfituesve nga ndihma ekonomike	*Raporti në % i inspektimeve të kryera për çdo përfitues të ndihmës ekonomike*	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

Përfitues nga ndihma ekonomike	*Numri i familjeve përfitues të ndihmës ekonomike*	**425**	**423**	**430**	**435**	**440**	

Qëllimi i programit
Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë
Objektivi
Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**Trendi**
Invalidë përfitues nga ndihma sociale	*Numri i invalidëve përfitues të ndihmës sociale*	**740**	**743**	**750**	**755**	**760**	

Qëllimi i programit
Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë
Objektivi
Njohja, verifikimi, vlerësimi i rasteve dhe dhënien e rekomandimit dhe shërbimit të nevojshëm për rastet e dhunimit të të drejtave të fëmijëve minoren, grave të dhunuara

Treguesit e rezultatit	*Njësia Matëse*	Synimet					
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**Trendi**
Trajtimi i rasteve të dhunës në familje	*Numri i rasteve të dhunës në familje të trajtuara*	**7**	**4**	**5**	**6**	**6**	

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
RASTE TË DHUNËS NË FAMILJE TË TRAJTUARA				
7	*4*	*5*	*6*	*6*
INSPEKTIME TË KRYERA PËR NDIHMËN EKONOMIKE				
425	*423*	*430*	*435*	*440*
INVALIDË PËRFITUES NGA NDIHMA SOCIALE				
740	*743*	*750*	*755*	*760*
PËRFITUES NGA NDIHMA EKONOMIKE				
425	*423*	*430*	*435*	*440*
EDUKATORE NË ÇERDHE				
7	*7*	*6*	*6*	*6*
ÇERDHE TË MIRËMBAJTURA				

TË DHËNAT E PROGRAMIT

Fakt 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3	***3***	***3***	***3***	***3***

FËMIJË TË REGJISTRUAR NË ÇERDHE

30	***35***	***30***	***30***	***30***

NDËRTESA FUNKSIONALE TË ÇERDHEVE

3	***3***	***3***	***3***	***3***

Aktivitetet Kryesore

- Dhënia e ndihmës ekonomike dhe sociale për familjet në nevojë
- Identifikimi dhe trajtimi i rasteve të dhunës
- Mirëmbajtja e ndërtesës së çerdhes