



Dokumenti final:
23 Janar 2020

PLANI I PERFORMANCËS AFATMESËM BUXHETORE 2020 - 2022

BASHKIA DURRËS

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

Për më shumë informacion kontaktoni Zj.Valbona Qiriako në adresën:

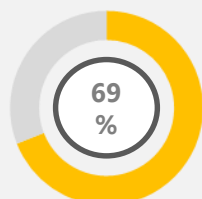
valbona.qiriako@yahoo.com

BURIMET E FINANCIMIT

Në Mijë Lekë	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Burimet e Veta	1,386,429	1,336,212	1,687,573	1,774,387	1,808,906	1,840,234
Taksat Lokale	758,462	610,398	804,200	808,307	825,202	843,054
Taksat e ndara	208,990	264,692	303,700	349,350	360,950	367,555
Tarifat vendore	357,069	380,606	523,366	559,638	564,426	569,697
Të ardhura të tjera	61,908	80,516	56,307	57,092	58,328	59,928
Të ardhura nga buxheti qendror	1,061,203	1,126,217	1,191,470	1,221,012	1,329,949	1,394,243
Transferta pakushtëzuar	736,352	782,972	817,362	842,614	951,551	1,015,845
Transferta kushtëzuar	-	-	-	-	-	-
Për funksionet e deleguara	-	-	-	-	-	-
Projekte të veçanta(FZHR dhe të tjera)	-	-	-	-	-	-
Transferta specifike	324,851	343,245	374,108	378,398	378,398	378,398
Trashëgimi nga vitit i kaluar	426,435	714,515	903,642	-	-	-
TOTAL BURIME FINANCIARE	2,874,067	3,181,446	3,782,685	2,995,399	3,138,855	3,234,477

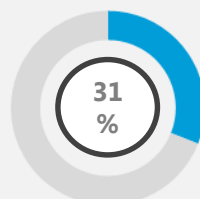
Bashkia siguron rreth 31% të të ardhurave buxhetore prej burimeve të veta: taksa; tarifa; dhe të ardhura të tjera prej menaxhimit të aseteve apo donacioneve plus shpenzime të trashëguara nga viti kaluar dhe rreth 69% prej transfertave të qeverisë qofshin ato të pakushtëzuara apo kushtëzuara. Bashkia parashikon një rritje të të ardhurave nga burimet e veta prej 5.1% në 2020, 1.9% në 2021 dhe 1.7% gjatë vitit 2022. Transfertat qeveritare parashikohen të rriten 2.5% në vitin 2020, 8.9% në 2021 dhe 4.8% gjatë vitit 2022

Parashikim i transfertave qeveritare



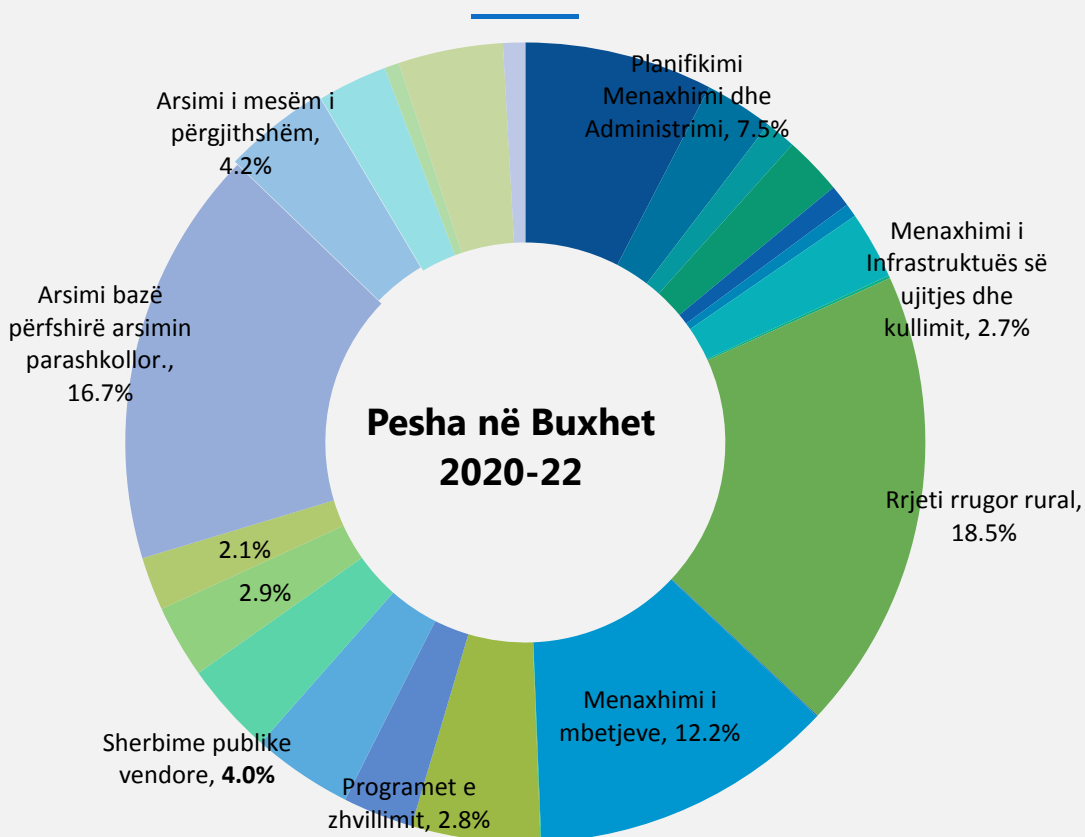
Kontributi i Qeverisë Qëndrore

Parashikim i të ardhurave nga burimet e veta



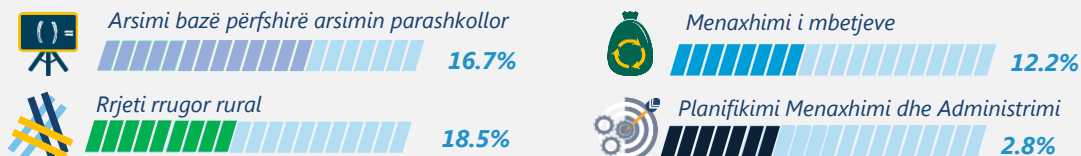
Të Ardhura Buxhetore prej Burimeve të veta

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE

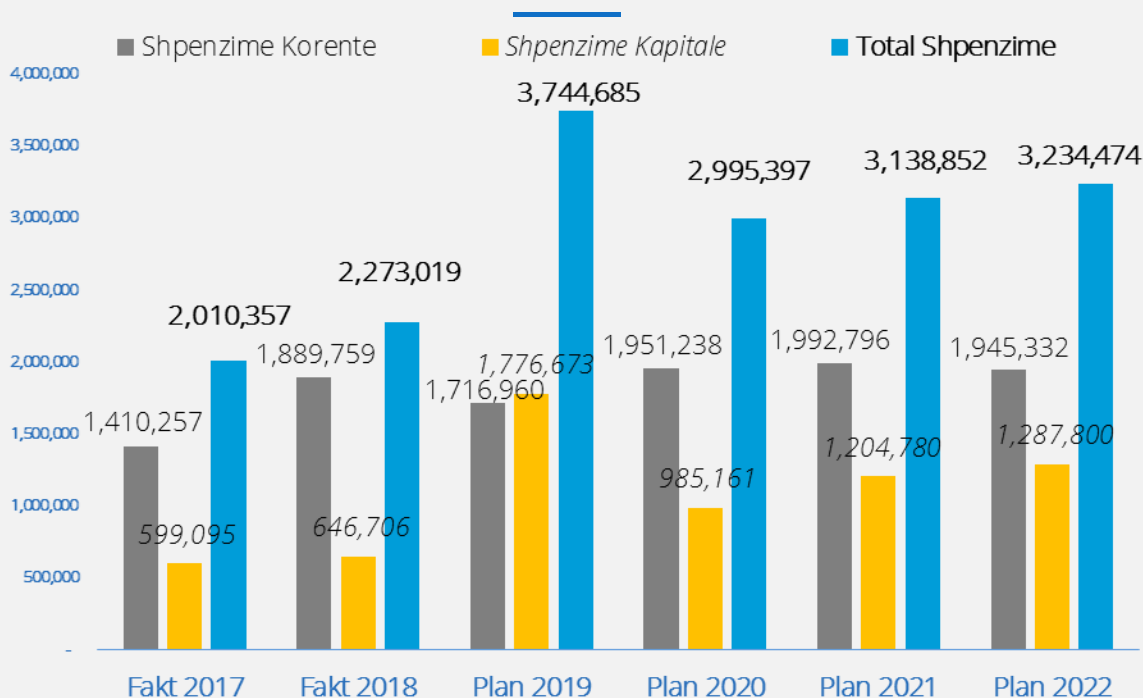


Bashkia Durrës mbështet financiarisht të gjitha shërbimet publike ligjore që i mandaton ligji duke filluar nga shërbimet e përgjithshme publike si: menaxhimi i hapësirave publike; mirëmbajtja e varrezave; ndriçimi i hapësirave publike; mirëmbajtja dhe investime në infrastrukturën rrugore dhe atë të lagjeve;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

Programe në fokus të bashkisë



SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

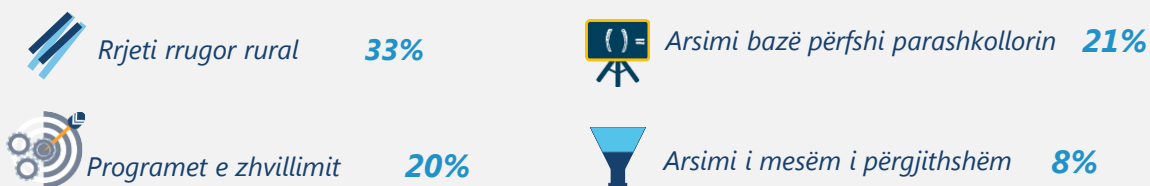


Një rënie prej 45% e investimeve është parashikuar për vitin 2020 e pasuar nga rritje vjetore prej 22% dhe 7% gjatë dy viteve të ardhshme. Lista e investimeve të parashikuara mundohet të jetësojë planin e përgjithshëm vendore të bashkisë, ndërkohë që programet më të mbështetura me investime janë:

Investime të parashikuara 2020 - 2022

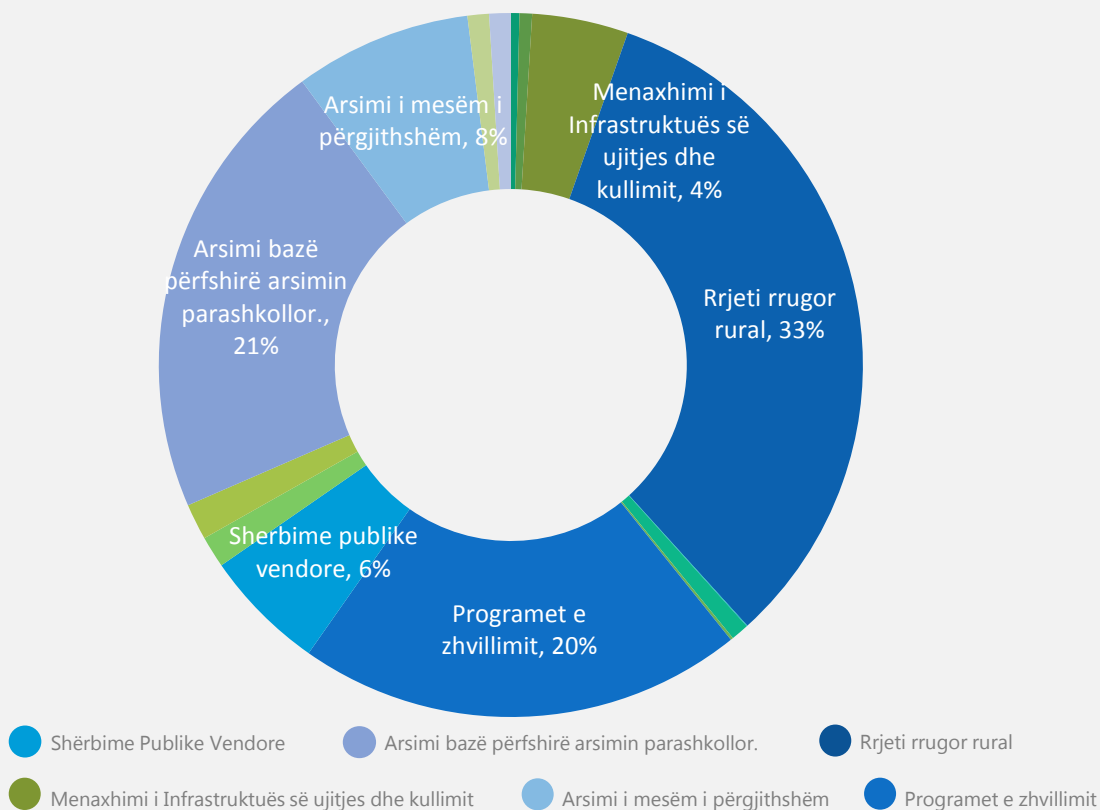


Programet më të mbështetura me investime



INVESTIMET 2020 – 2022

(Pesha e investimeve sipas programeve 2020)



Vlera totale e kontratave të investimeve të parashikuara për tre vite është rreth

3,48 miliardë lekë.

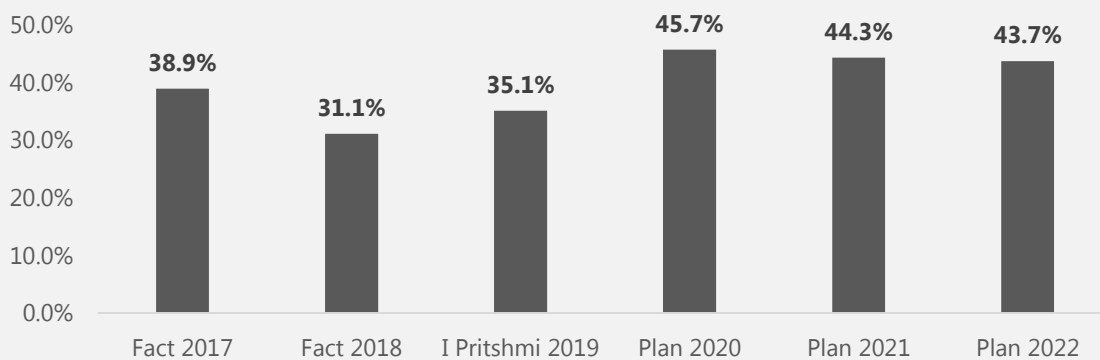
Lista emërore e projekteve	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Riparime te ndertesave te demtuara nga termeti	150,000,000	-	-
Shtese kontrate "Rivitalizimi i sheshit publik para hyrjes se portit L.I "	102,000,000	-	-
IRikualifikime te fasadave te demtuara nga termeti	100,000,000	-	-
Rikonstruksion konvikti shkolla e fiskultures	80,000,000	80,000,000	-
Revitalizimi I hapësirave brenda kuartalleve ne qytet	-	60,000,000	100,000,000
Rikonstruksion kopshte dhe shkolla ne NjA	-	-	150,000,000
Investime të tjera	553,162,000	1,064,780	1,037,800

TREGUESIT FINANCIAR

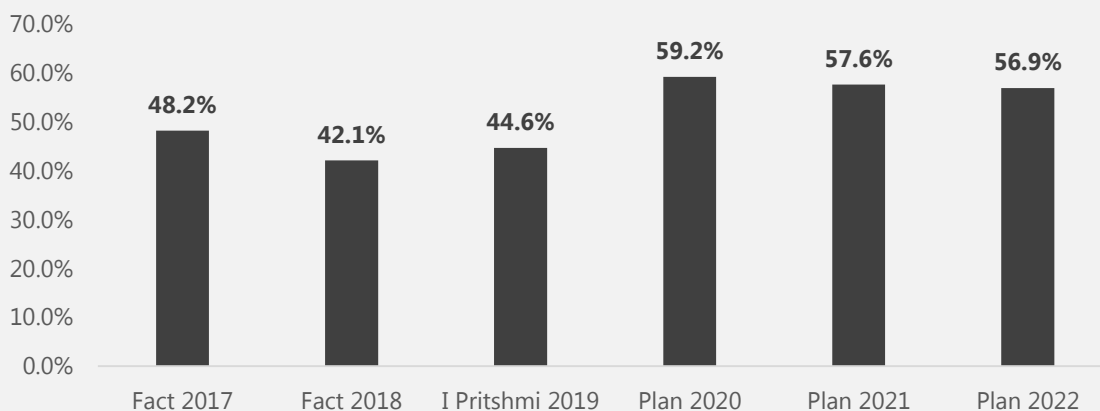
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave



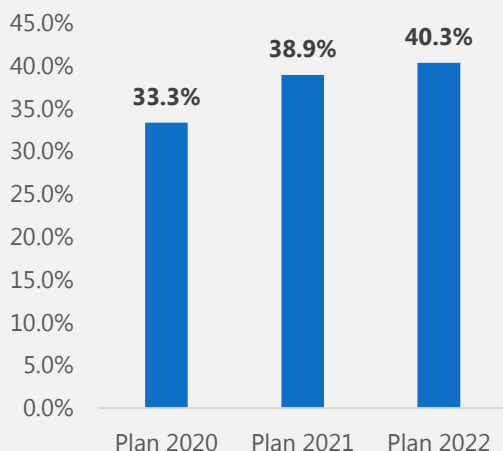
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave



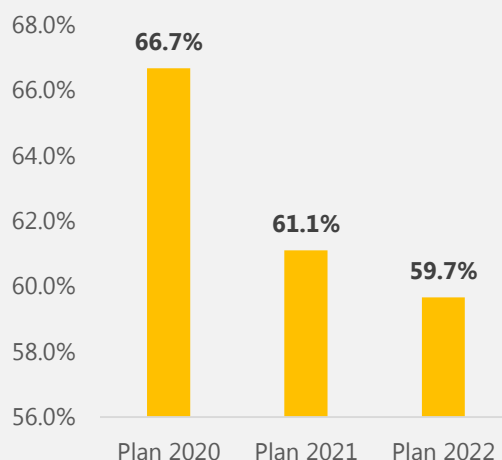
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave



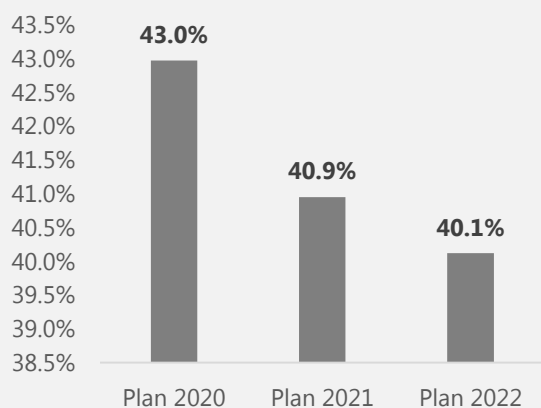
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve



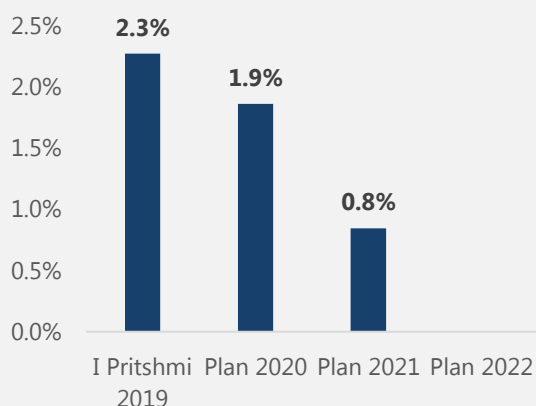
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale



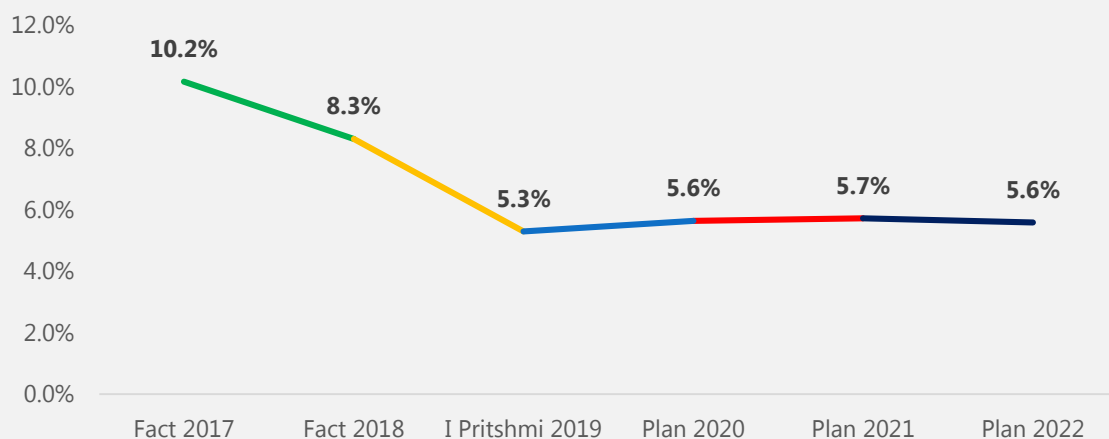
Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve



Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave



Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve



Performanca e programeve buxhetore të bashkisë

Parashikimi afatmesëm

Bashkia ofron 36 shërbime publike, nga të cilat ka buxhetuar për të financuar nëpërmjet programeve buxhetore përkatëse 31 prej tyre të ndara në 8 funksione të saj ligjore:

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

- 1.1 Planifikim, menaxhim dhe administrim
- 1.2 Çështjet financiare dhe fiskale

2 - RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

- 2.1 Shërbimet e policisë vendore
- 2.2 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
- 2.3 Marrëdhëniet me komunitetin

3 – ÇËSHTJE EKONOMIKE

- 3.1 Mbështetja për zhvillimin ekonomik
- 3.2 Shërbimet e tregjeve akreditimi dhe inspektimi
- 3.3 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve
- 3.4 Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit
- 3.5 Administrimi i pyjeve dhe kullotave
- 3.6 Rrjeti rrugor rural + urban
- 3.7 Projekte zhvillimi
- 3.8 Zhvillimi i turizmit

4 – MBROJTJA E MJEDISIT

- 4.1 Menaxhimi i mbetjeve
- 4.2 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve
- 4.3 Programet e mbrojtjes së mjedisit
- 4.4 Ndërgjegjësimi mjedisor

5 – STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

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

6 – ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

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

7 – ARSIMI

- 7.1 Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë
- 7.2 Arsimi i mesëm i përgjithshëm
- 7.3 Arsimi profesional

8 – MBROJTJA SOCIALE

- 8.1 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
- 8.2 Sigurimi shoqëror / të moshuarit
- 8.3 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
- 8.4 Strehimi social

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



Përmirësim



E njëjta situatë

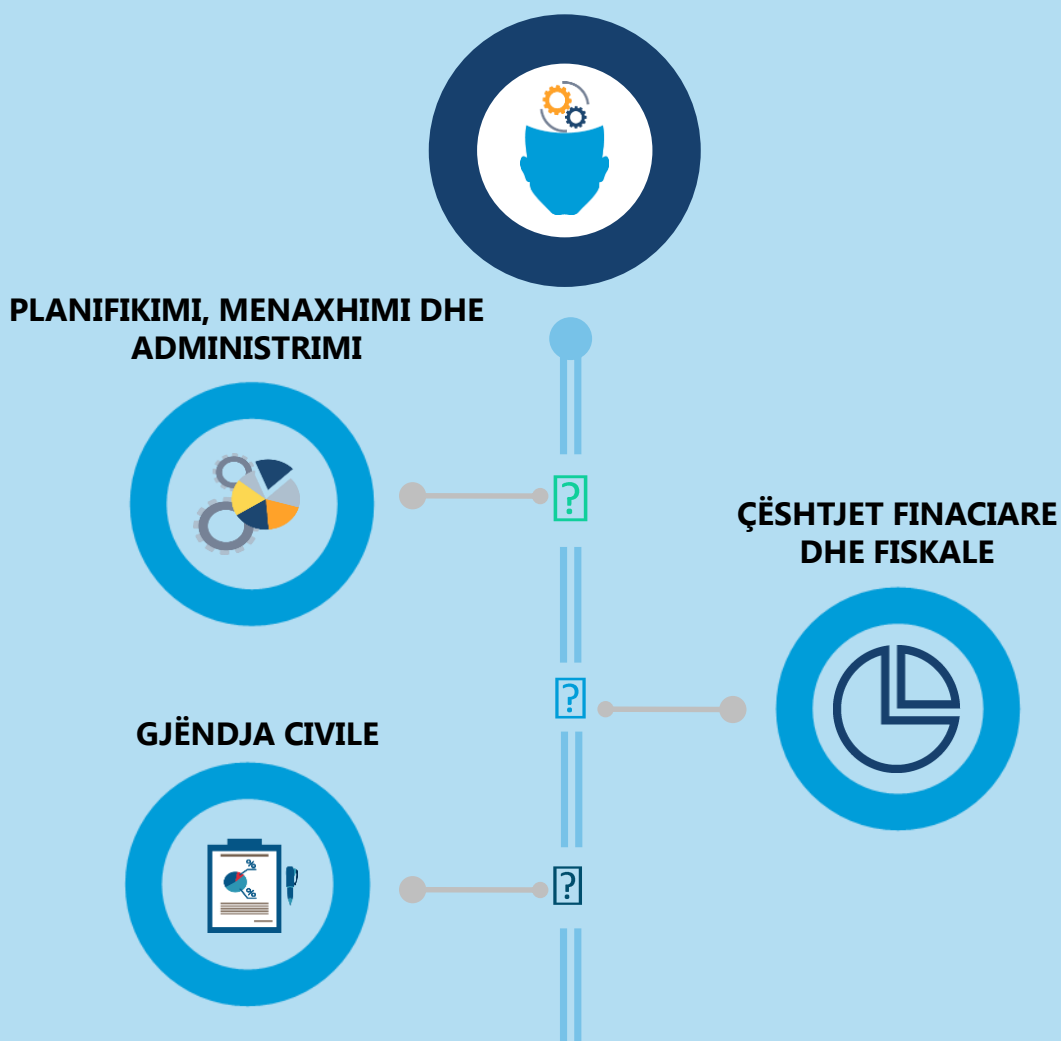


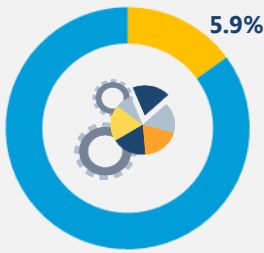
Përkeqësim



Nuk ka informacion

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





PLANIFIKIMI, MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	335,536	351,268	346,576	354,267	324,267	354,267
Shpenzime Kapitale	18,731	2,999	7,691	-	25,000	-
Total Shpenzime	354,267	354,267	354,267	354,267	354,267	354,267

Zë rreth 5.9% të buxhetit të bashkisë për vitin 2019. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

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

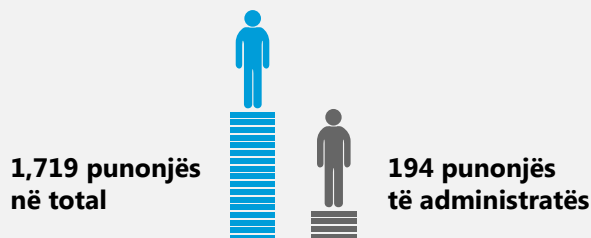
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	1%	1%	0%	0%	0%
Pagesa mesatare e punonjësve (Lekë/Punonjës në vit)	0	0	622,983	629,214	635,506
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (në % kundrejt vitit të kaluar)	Ni	-88%	-100%	Ni	Ni
Raporti i numrit total të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajnuar (ditë trajnimi për person në vit)	1.4	2.1	2.0	2.0	2.0

Treguesit e Performancës Buxhetore

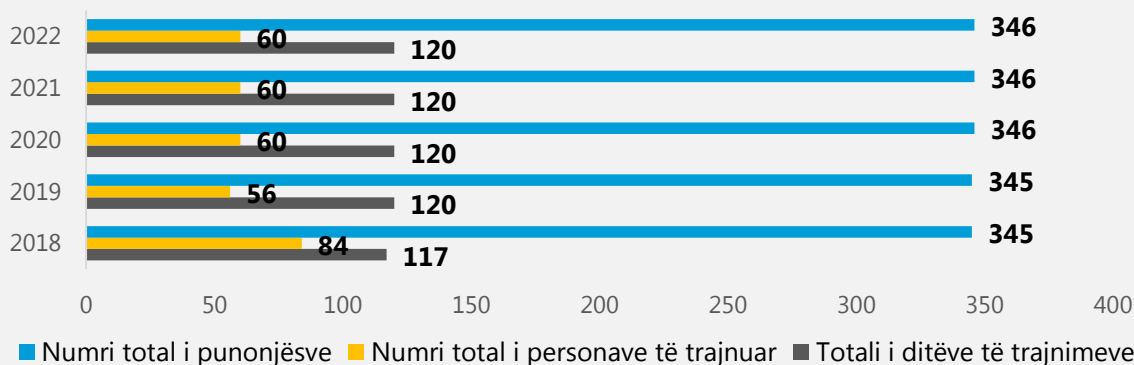
Bashkia ka gjithsej 1,719 punonjës me kohë të plotë pune, nga të cilët punonjës të administratës së bashkisë janë 194..



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

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

Performanca e Administratës së Bashkisë 2018 - 2022



Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1. Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile

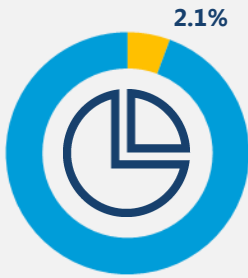


TP 2. Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë



TP 3. Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë





ÇËSHITJE FINACIARE DHE FISKALE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	118,801	80,106	84,700	85,512	86,332
Shpenzime Kapitale	-	5,000	-	-	-	-
Total Shpenzime	-	123,801	80,106	84,700	85,512	86,332

Ky program zë më rreth 2,1% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme Drejtoria e Financës dhe e të Ardhurave në bashkinë Durrës synon që:

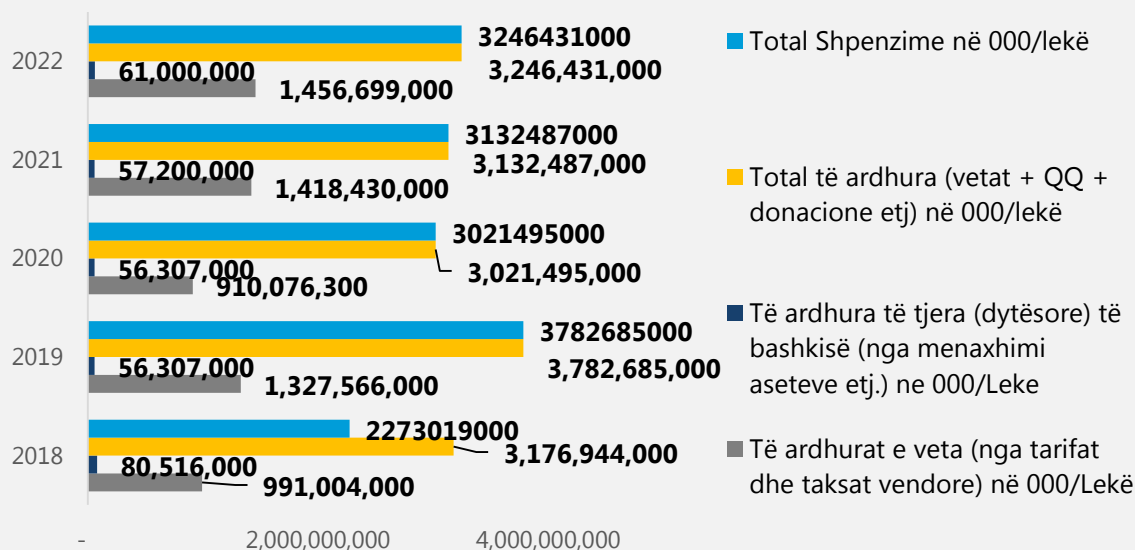
Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Qeverisja vendore rrit kapacitetet financiare për të mbështetur shërbimet ndaj komunitetit	Përmirësimi i financave të bashkisë

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

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
		2018	2019	2020	2021
Të ardhura totale minus shpenzime totale në lekë në vit	903,925,000	0	0	0	0
Ndryshimi vjetor në % i të ardhurave të veta të bashkisë (nga taksat dhe tarifat)	Ni	34%	-31%	56%	3%
Ndryshimi vjetor në % i totalit të të ardhurave të bashkisë (të vetat dhe QQ)	Ni	19%	-20%	4%	4%

Performanca Financiare e Bashkisë 2018 - 2022



Tregues Performance

Trendi në parashikim

- | | | |
|-------|--|---|
| TP 1. | Rritja e kapaciteteve financiare nga taksat dhe tarifrat | ↗ |
| TP 2. | Rritja e kapaciteteve financiare nga burime dytësore | ↗ |
| TP 3. | Përmirësim i qëndrueshëm i financave të Bashkisë | ↗ |



GJËNDJA CIVILE

Ky program financohet nga buxheti qendror i shtetit për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore. Për bashkinë Durrës gjatë tre viteve të ardhshme Zyrat e Gjendjes Civile synojnë që:

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
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 RSH	Funksionimin efikas dhe eficient i shërbimit të gjendjes civile

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme duke mos shtuar burime financimi dhe as personel tjetër. Në total gjatë tre viteve 2020-2022 do të ruhet i njëjti numër personeli për këtë shërbim.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i dokumentave të prodhuar / rritja në % kundrejt vitit të kaluar	Ni	4%	2%	1%	3%
Koha në ditë për marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit (ndryshimi në %)	Ni	0	0	0	0

Tregues Performance

Trendi në parashikim

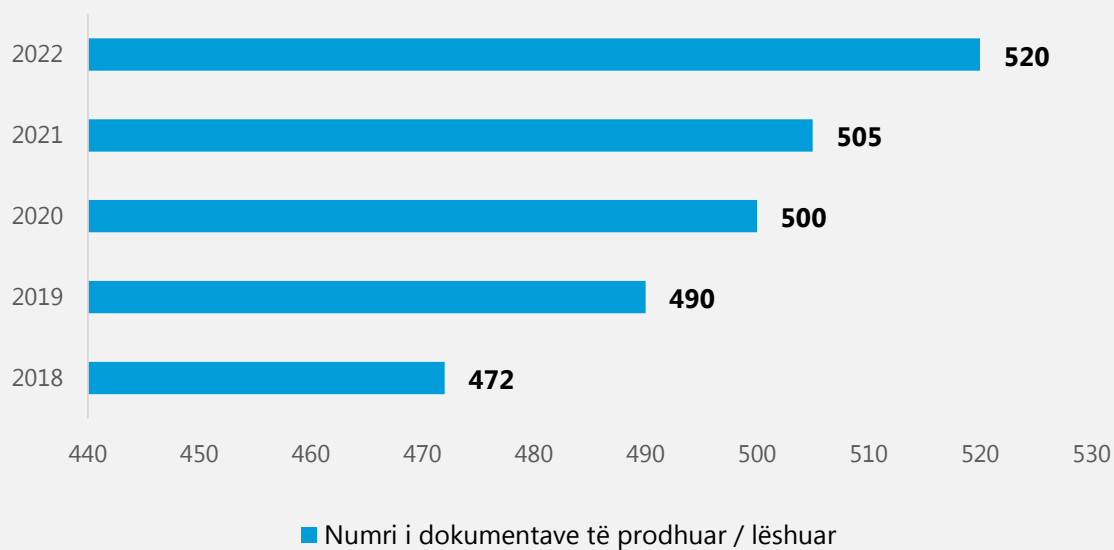
TP 1. Ulja e kohës për marrjen e një shërbimi (në ditë)

=

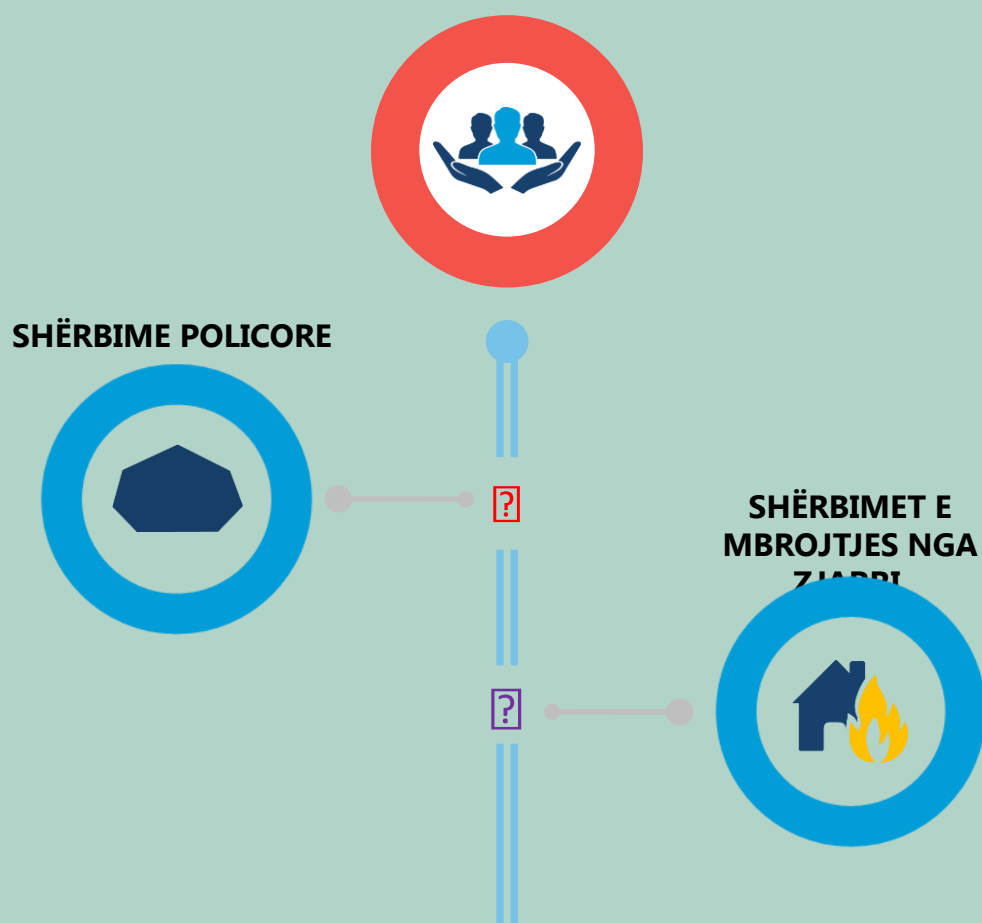
TP 2. Rritja e shërbimeve (përfitues shërbimi)

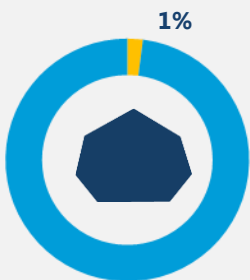


Performanca e gjëndjes civile



RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE





SHËRBIME POLICORE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	19,908	36,859	38,214	38,539	38,937
Shpenzime Kapitale	-	8,250	-	-	-	-
Total Shpenzime	-	28,158	36,859	38,214	38,539	38,937

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

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

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

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Fakt	Synimet		
	2018	2019	2020	2021	2022
Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake (në %)	9%	10%	10%	10%	10%
Numër punonjësish të trajnuar (ndryshimi vjetor në %)	Ni	50%	0%	0%	0%
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (kosto mestare në lekë për 1 rast të menaxhuar)	165,635	40,954	39,842	40,203	40,567
Numri i rasteve problematikave të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)	21%	100%	100%	100%	100%

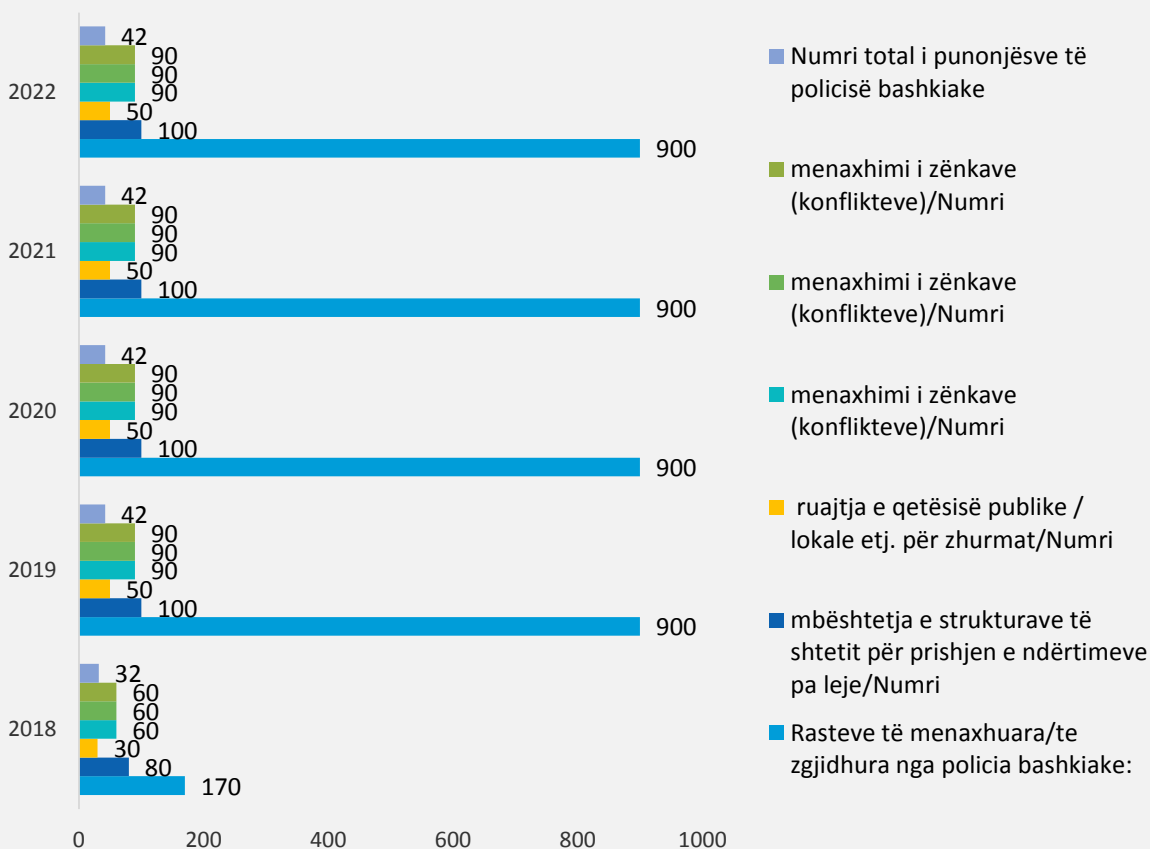
Policia bashkiake ka **42 punonjës** me kohë të plotë, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

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

● **Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore;**

● **Ekzekutimi e zbatimi i akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe i vendimeve të këshillit.**

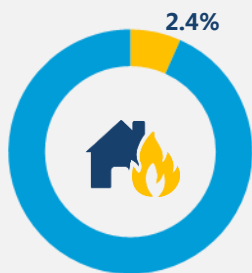
Performanca e policisë vendore



Tregues Performance

Trendi në parashikim

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



SHËRBIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	46,269	59,193	82,098	57,335	82,878	78,427
Shpenzime Kapitale	-	5,190	6,984	8,500	-	-
Total Shpenzime	46,269	64,383	89,082	65,835	82,878	78,427

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

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

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

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Stacion MZSH (ndryshimi vjetor i numrit të stacioneve)	Ni	0	0	1	0
Ndryshimi në sekonda i daljes nga stacioni:	Ni	-15	-10	0	0
ditën në sekonda/ndryshimi	Ni	-5	-5	0	0
natën në sekonda/ndryshimi	Ni	-10	-5	0	0
Inspektimet tek të tretët (ndryshimi vjetor në %)	Ni	2%	1%	1%	1%
Kosto mesatare e një rasti të menaxhuar nga MZSH në Lekë / rast	127,744	153,590	125,082	135,169	99,827
Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %)	Ni	15%	-5%	0%	9%
Stacion MZSH (ndryshimi vjetor i numrit të stacioneve)	Ni	0	0	1	0

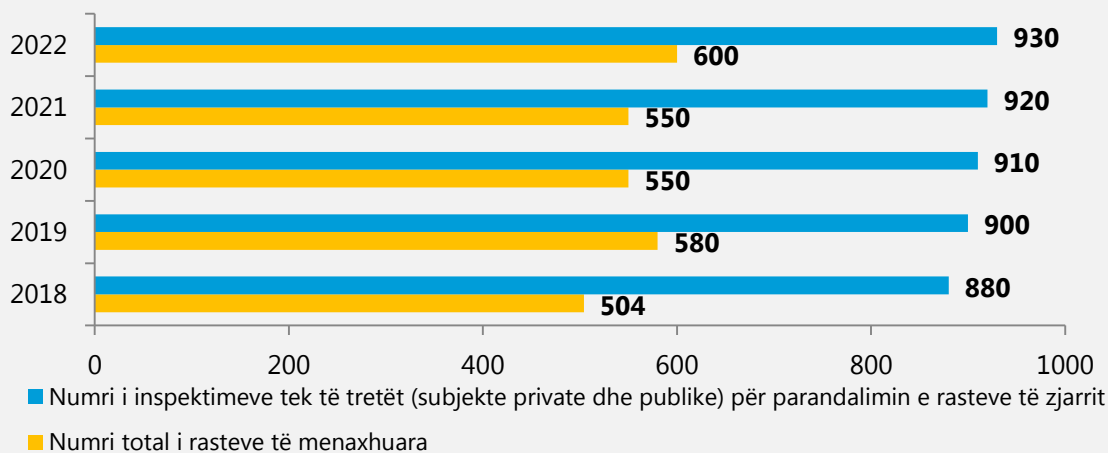
Sektori i MZSH –së i cili menaxhon këtë program ka 56 punonjës me kohë të plotë pune, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

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

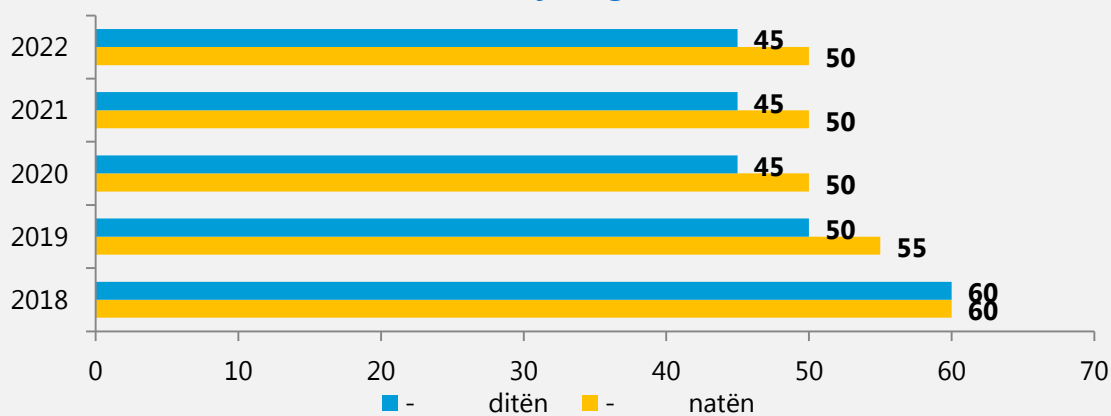
- **Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;**
- **Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave përkatëse;**
- **Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;**
- **Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet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

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





Rastet e menaxhuara



Koha e daljes nga stacioni



Tregues Performance**Trendi në parashikim**

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

ÇËSHTJET EKONOMIKE



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



**ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE
KULLOTAVE**



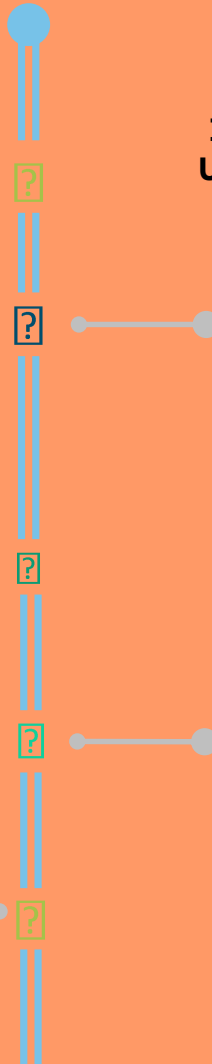
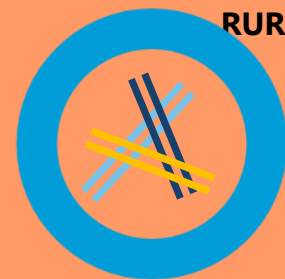
**ZHVILLIMI I
TURIZMIT**

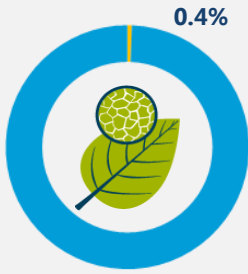


**MENAXHIMI I
INFRASTRUKTUËS SË
UJITJES DHE KULLIMIT**



**RRJETI RRUGOR
RURAL**





SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI,
SIGURIA USHQIMORE
DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	-	20,739	15,172	16,590	16,756	16,923

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

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Rritja e produkteve bujqësore, pyjore, peshkimit dhe gjetisë	Bashkia mbështet rritjen e prodhimit bujqësor dhe blektoral nëpërmjet forcimit të inspektimit dhe sigurisë ushqimore

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

Treguesit e Performancës Buxhetore

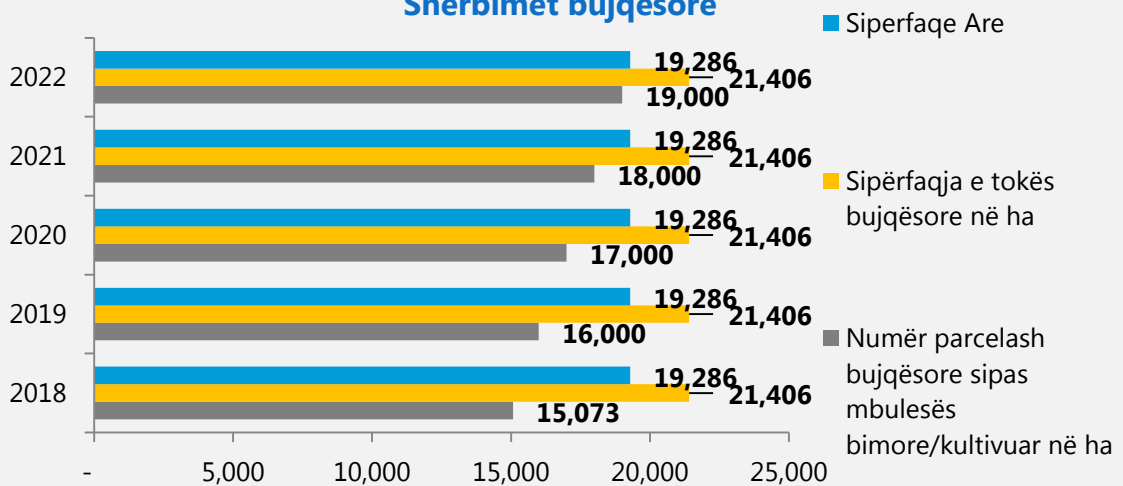
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numër parcelash bujqësore sipas mbulesës bimore në ha (ndryshimi vjetor në %)	Ni	6%	6%	6%	6%
Sipërfaqe e tokës bujqësore të kultivuar – në % ndaj sipërfaqes të tokës bujqësore gjithsej (raporti i tokës bujqësore të kultivuar kundrejt sipërfaqes totale të tokës bujqësore)	70%	75%	79%	84%	89%

Ky program menaxhohet nga 40 punonjës të bashkisë, numër i cili parashikohet të mbetet i njëjtë edhe përgjatë dy viteve të ardhshme.

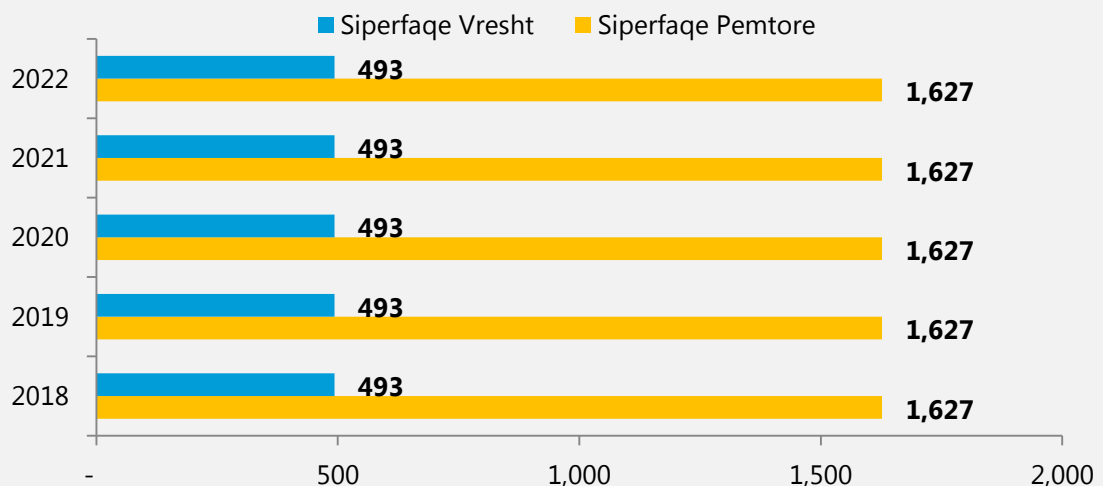
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

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

Shërbimet bujqësore



Shërbimet bujqësore



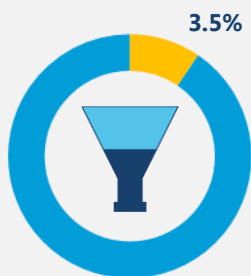
Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.

Sistem i ngritur dhe i përditësuar i fondit të tokës bujqësore





MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	37,259	47,354	52,128	44,770	44,939	45,109
Shpenzime Kapitale	63,135	6,374	78,362	33,000	35,000	50,000
Total Shpenzime	100,394	53,728	130,490	77,770	79,939	95,109

Zë rreth 3.5% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

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

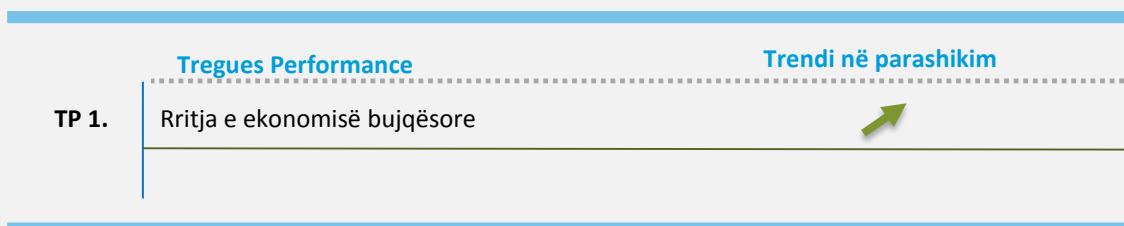
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

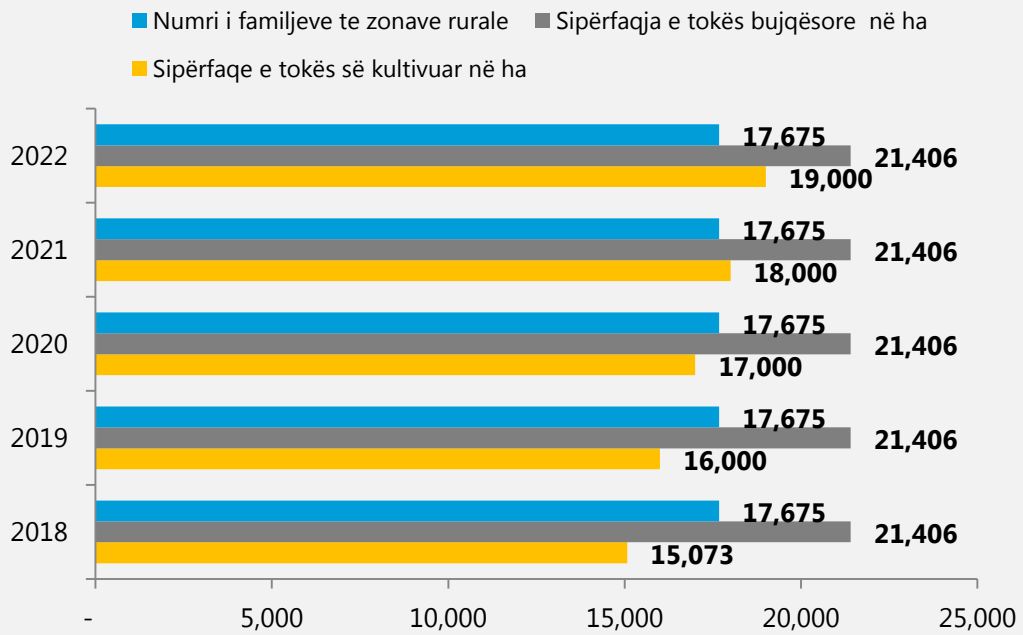
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

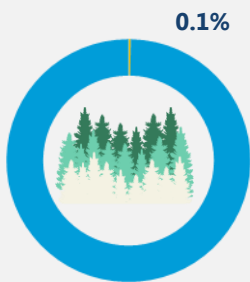
- **Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla;**
- **Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore**

Përgjatë tre viteve bashkia nuk parashikon investime në vlera të mëdha në infrastrukturën e sistemit vaditës dhe kullues



Infrastruktura e ujitjes dhe kullimit





0.1%

ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	1,005	2,431	4,485	3,400	3,434	3,468

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

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

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

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjorë dhe kullosor (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	0.38	0.38	0.51	0.51	0.51
Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të pyjeve dhe kullotave kundrejt sipërfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota)	310	575	588	594	599
Mbulimi i kostos për menaxhimin e pyjeve dhe kullotave (në % të ardhura/shpenzimeve korente)	0%	178%	185%	194%	195%
Sipërfaqe totale e fondit (ndryshimi vjeot në %)		-0.3%	0.0%	0.0%	0.0%

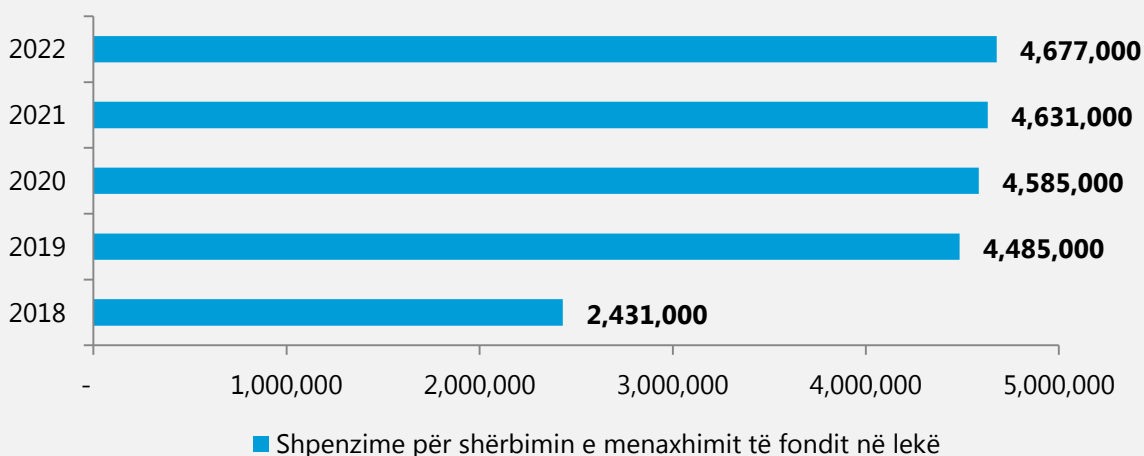
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 40 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Pyjeve, ndërkohë që Sektori i Pyjeve ka 4 punonjës numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

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

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

Përgjatë tre viteve bashkia nuk parashikon investime.

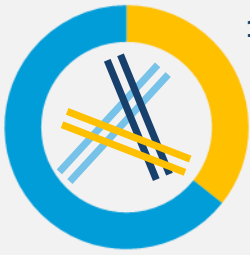
Shpenzimet për shërbimin e menaxhimit



Tregues Performance

Trendi në parashikim

- | | | |
|--------------|--|---|
| TP 1. | Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor | ↗ |
| TP 2. | Rinovimi i fondit pyjor dhe kullosor | = |
| TP 3. | Shtimi i fondit pyjor dhe kullosor | = |
| TP 4. | Efiçienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për menaxhimin e fondit pyjor dhe kullosor | = |



18.5%

RRJETI RRUGOR (RURAL & URBAN)

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	56,191	99,242	110,934	85,655	86,262	86,874
Shpenzime Kapitale	307,669	209,202	582,792	207,131	505,641	757,856
Total Shpenzime	363,860	308,444	693,726	292,786	591,903	844,730

Zë rreth **18.5%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Zhvillim social dhe ekonomik nga komunikimi ndërurban	Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha njësive administrative të saj tek shërbimet bazike (qendra shëndetësore; shkolla publike etj.)

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

Treguesit e Performancës Buxhetore

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor "Ndërmarrja Rruga" ka 91 punonjës me kohë të plotë pune, e cila është pjesë e Drejtorisë së Menaxhimit të Kontratave të Infrastrukturës, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

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

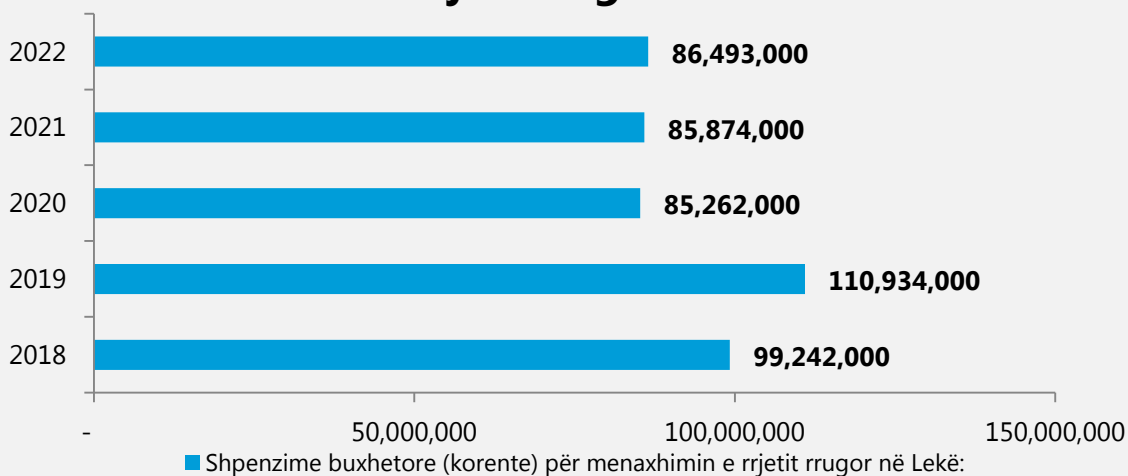
- **Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash) dhe sin-jalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi e njësisë së vetëqeverisjes vendore;**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

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon investime të konsiderueshme në vlerën mbi 1,7 miliardë Lekë. Fondi i investimeve në rrjetin rrugor përgjatë tre viteve përbën rreth 46% të portofolit të investimeve të programit tre vjeçar të bashkisë.

1.7
Miliardë
lekë

Vlera totale e kontratave
të investimeve të parashikuara
2020 - 2022

Rrjeti rrugor

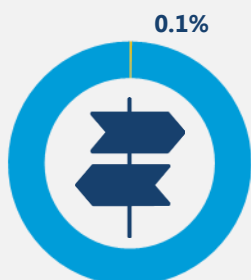


Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1. Zgjerimi i rrjetit rrugor

=



ZHVILLIMI I TURIZMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	3,333	3,505	1,500	1,000	1,000
Shpenzime Kapitale	-	-	650	-	-	-
Total Shpenzime	-	3,333	4,155	1,500	1,000	1,000

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

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Përmirësimi i klimës vendore për turizëm	Rritja e turizmit

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

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i turistëve (numri personave të akomoduar në hotele – ndryshimi vjetor në %)	Ni	2.3%	3.8%	1.2%	0.0%
Të ardhurat nga taksa e fjetjes në hotel (ndryshimi vjetor në %)	Ni	12%	3%	3%	5%

Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1. Rritja e turizmit

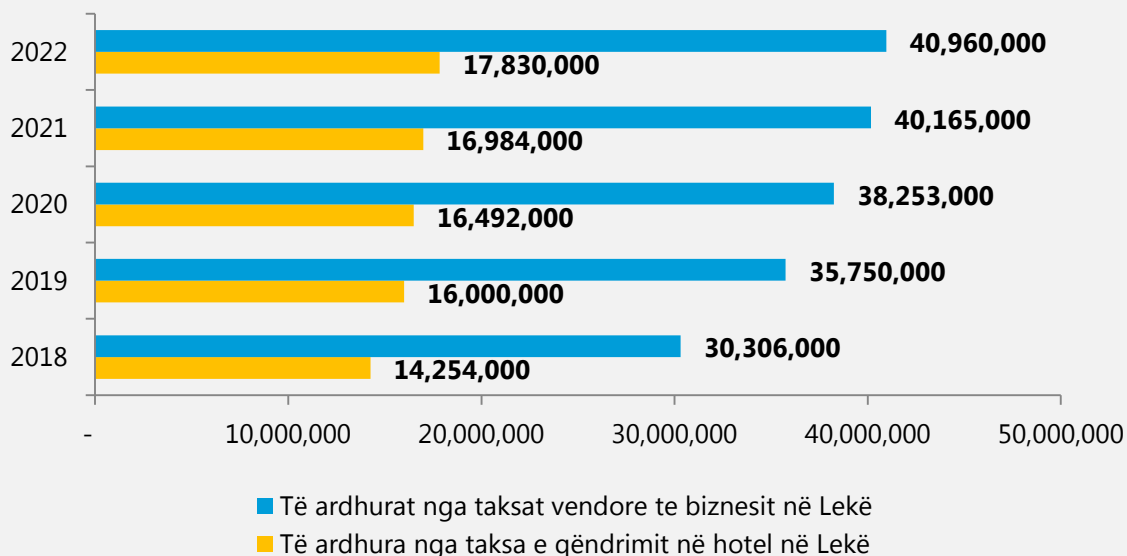


Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

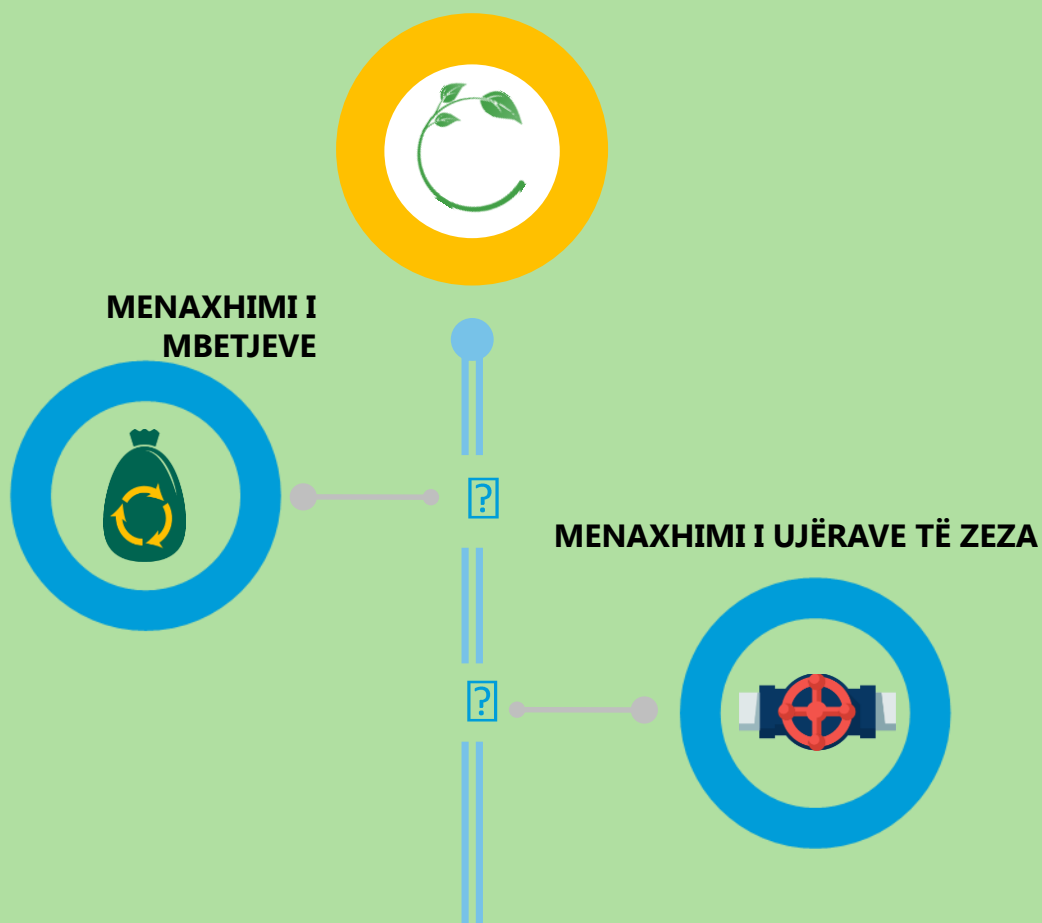
- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor.
- Përmirësim i hapësirave pamore urbane të njësisë, përmes mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin rritjen e vizitorëve duke e kthyer në atraksion turistik vendor.
- Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese e të një natyre të ngjashme;

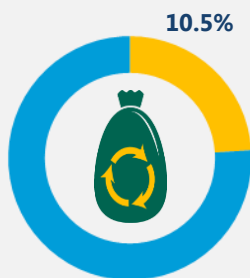
Përgjatë tre viteve bashkia nuk parashikon investime të konsiderueshme në mbështetje të këtij funksioni.

Zhvillimi i turizmit



MBROJTJA E MJEDISIT





MENAXHIMI I MBETJEVE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	334,357	337,738	378,621	378,317	380,846	383,401
Shpenzime Kapitale	10,574	25,283	14,614	-	-	-
Total Shpenzime	344,931	363,021	393,235	378,517	380,846	383,401

Zë rreth **10.5%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

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

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

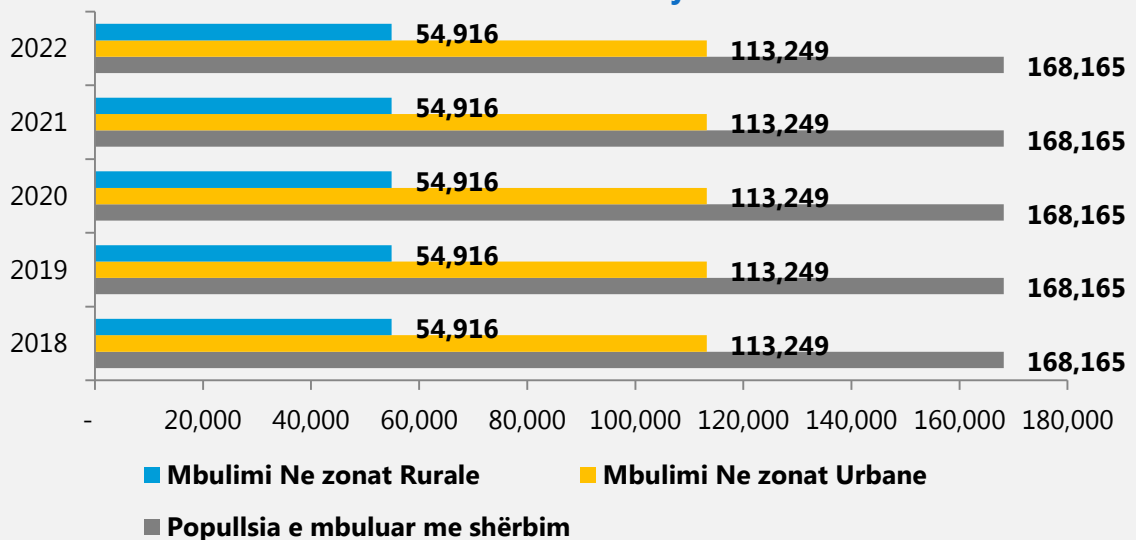
Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Popullsia e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në njësinë administrative (bashki) në %	96%	96%	96%	96%	96%
a) Mbulimi me shërbim z.Urbane (në %)	100%	100%	100%	100%	100%
b) Mbulimi me shërbim zona Rurale (në %)	89%	89%	89%	89%	89%
Shpenzime për 1 tonë mbetje të menaxhuar/ (në Lekë / Ton)	3,706	4,115	Ni	Ni	Ni
Totali i të ardhurave nga tarifat e pastrimit kundrejt shpenzimeve korente/operative të mbetjeve urbane (në %)	49%	66%	68%	68%	69%

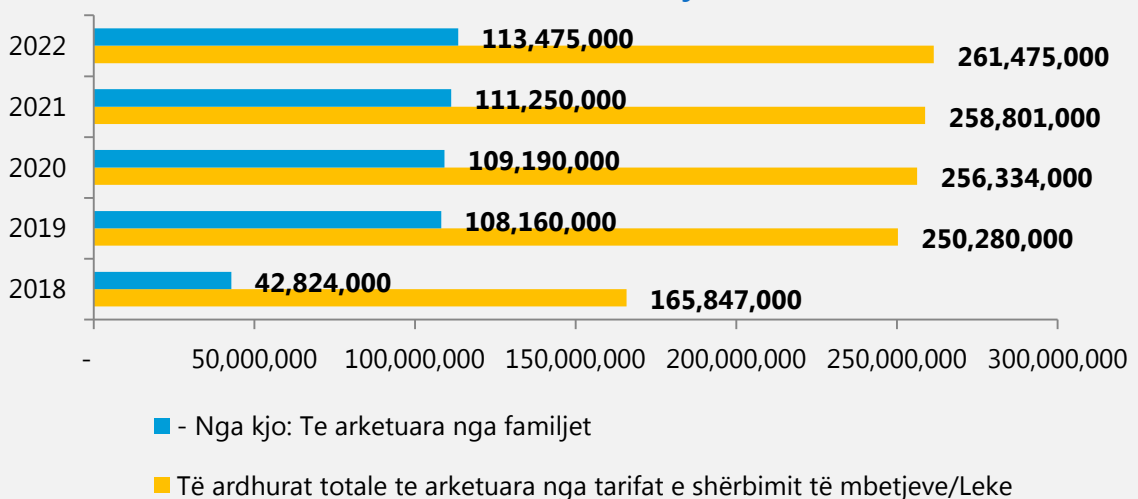
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 439 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve. Shërbimi realizohet me anë të dy ndërmarrjeve bashkiake (i) Ndërmarrja Komunale Plazh dhe (ii) Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale të cilat ofrojnë shërbimin në qytet dhe në 4 NjA. Në NjA Ishëm shërbimi ofrohet me anë të një kompanie private e cila është nënkontraktuar nga bashkia për ofrimin e shërbimit. Punonjësi i bashkisë monitoron zbatimin e kontratës nga kompania private.

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


Menaxhimi i mbetjeve

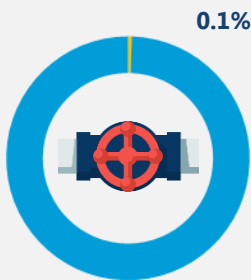


Menaxhimi i mbetjeve



Tregues Performance**Trendi në parashikim**

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



0.1%

MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIMEVE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	4,480	2,131	-	-	-
Total Shpenzime	-	4,480	2,131	-	-	-

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

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Rritja e aksesit në shërbimin e kanalizimeve të ujërave të zeza dhe përmirësimi i menaxhimit të ujit të pijshëm	Përmirësimi i menaxhimit të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha) / shërbimeve sanitare

Ky shërbim ofrohet nga Ndërmarrja UK Durrës në pronësi të bashkisë. Bashkia mbështet me fonde për investime për këtë sektor. Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

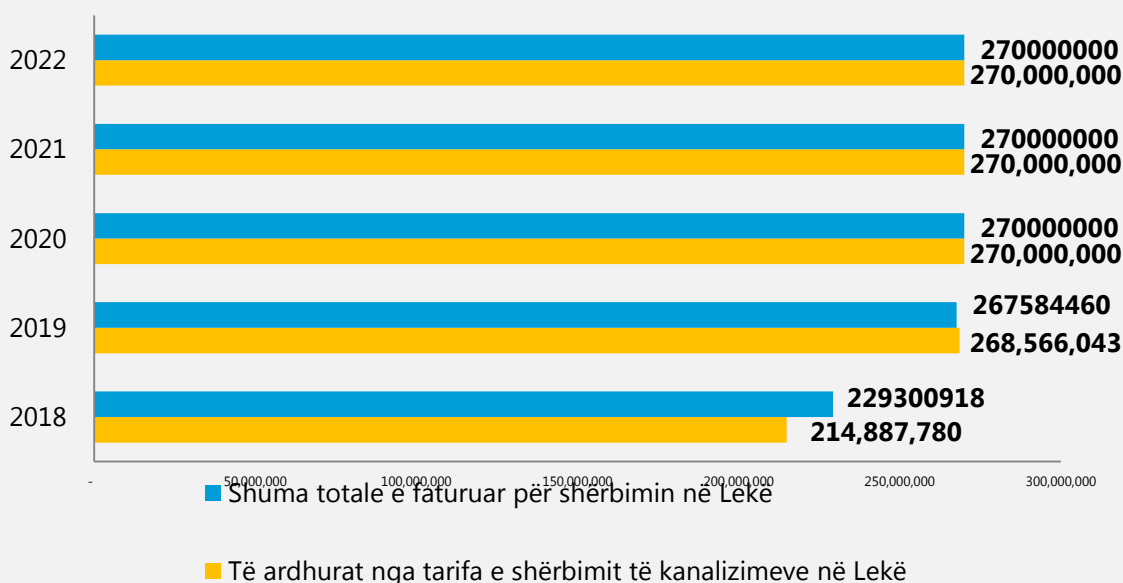
Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në njësinë administrative (bashki/ vendi) në %	54%	59%	60%	60%	60%
Raporti i shumës totale të arkëtuar kundrejt shumës së faturuar nga klientët (në %)	94%	100%	100%	100%	100%
Mbulimi i territorit me shërbimin e trajtimit të ujërave të zeza/ndotura (në % kundrejt gjithë territorit të bashkisë)	47%	75%	0%	0%	0%

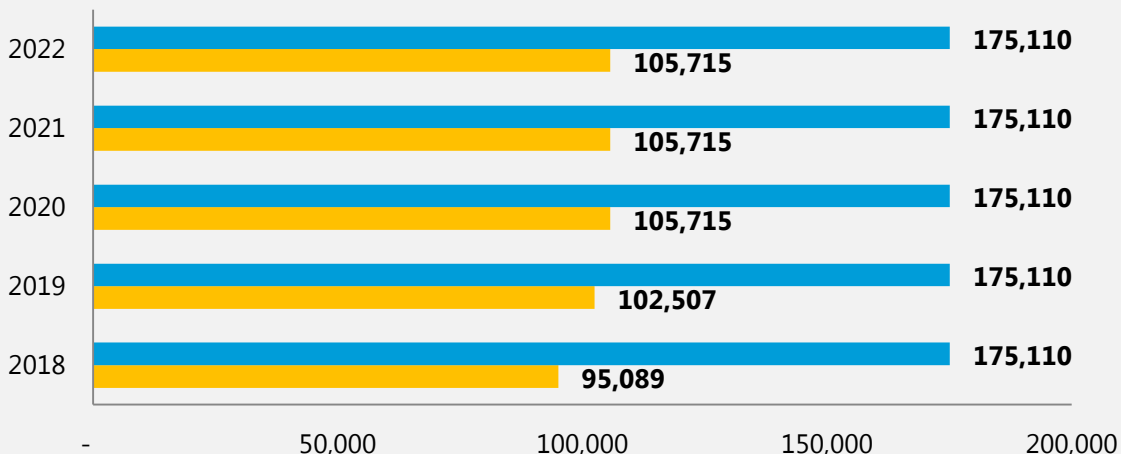
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë:

- Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza;
- Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësi min e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza.

Menaxhimi i ujërave të zeza







Menaxhimi i ujërave të zeza

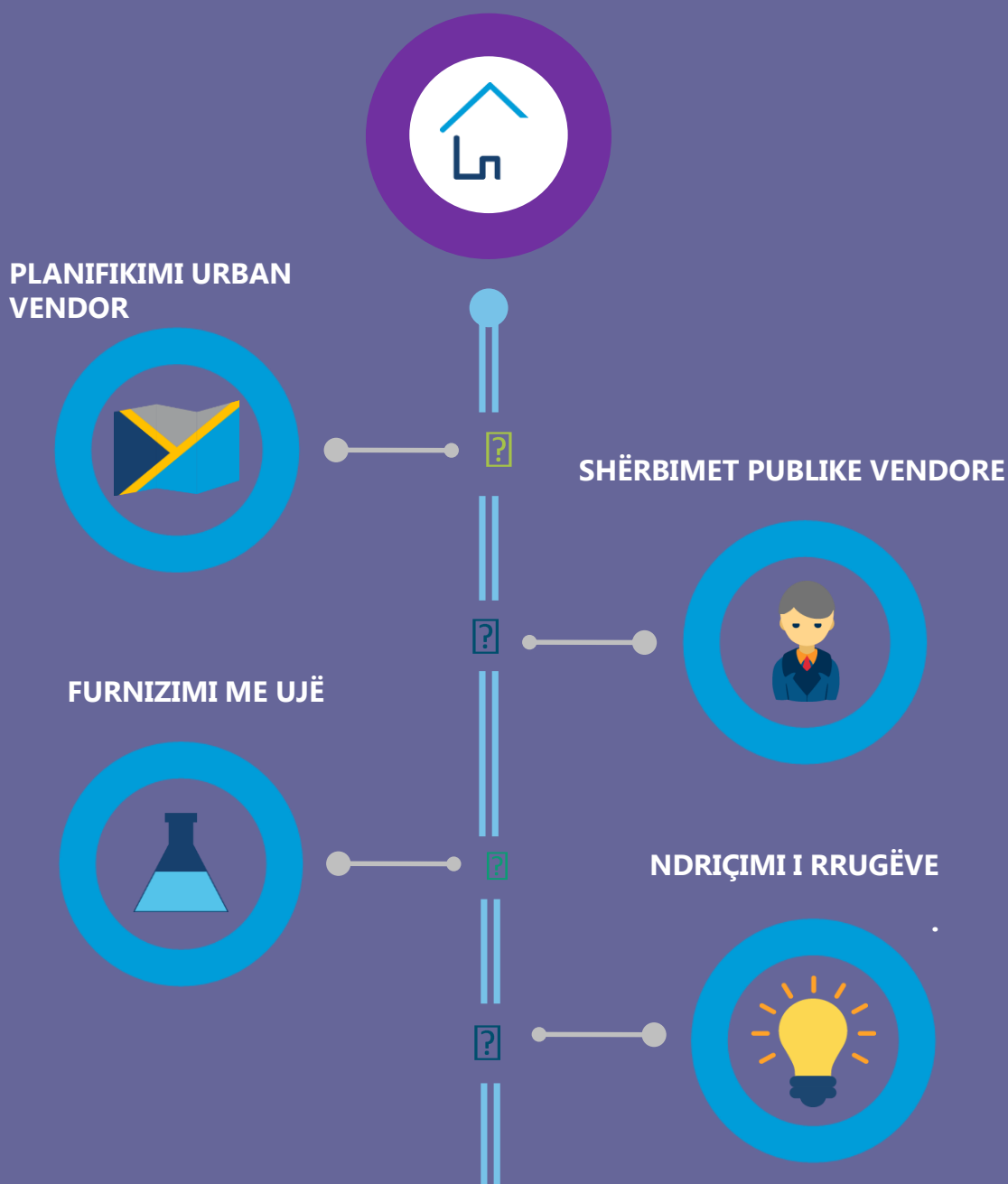


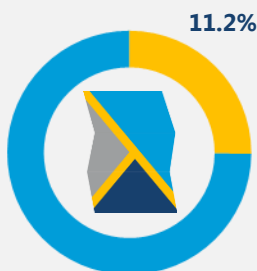
- Numri total i popullsisë nën administrimin e bashkisë
- Popullsia e mbuluar me shërbim KUZ

Tregues Performance**Trendi në parashikim**

TP 1.	Popullata e mbuluar me shërbim	
TP 2.	Territori i mbuluar nga shërbimi i ujërave të zeza	
TP 3.	Popullsia e mbuluar me shërbimin e trajtimit të ujërave të zeza	
TP 4.	Efiçenca e shërbimit të kanalizimeve dhe trajtimit të ujërave të zeza	

STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT





11.2%

PLANIFIKIMI URBAN VENDOR & PROJEKTE ZHVILLIMI



Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	34,049	53,643	114,354	54,895	55,395
Shpenzime Kapitale	-	9,480	-	256,077	-	-
Total Shpenzime	-	43,529	53,643	370,431	54,895	55,395

Zë rreth **11.2%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

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

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

Treguesit e Performancës Buxhetore

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 127 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Planifikimit të Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit dhe nuk parashikohet të ndryshojë në vitet e ardhshme.

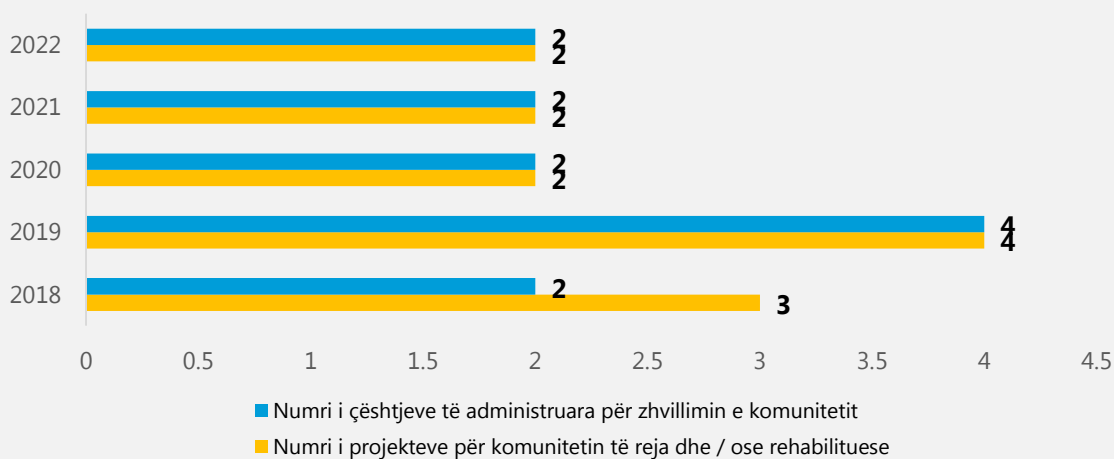
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

- Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik
- Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, program-eve dhe buxheteve të lidhura me strehimin
- Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit
- Sigurimi i trullit të nevojshëm për ndërtim 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
- Zgjerim, përmirësim ose mirëmbajtje e stokut të banesave
- Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e bashkisë
- Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore / Planeve të Zhvillimit Strategjik
- Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit
- Hartimi i projekteve për zonat e reja të komunitetit

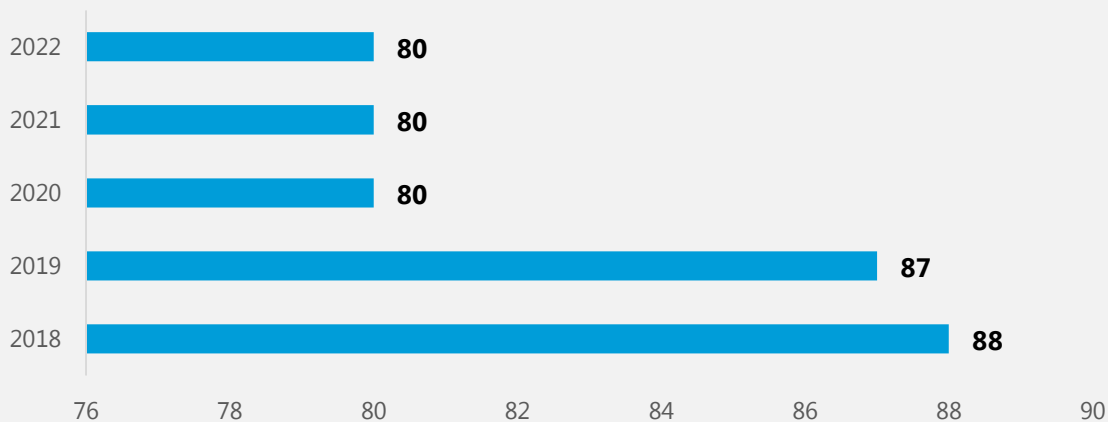
Performanca e planifikimit urban 2018-2022



Projektet e zhvillimit

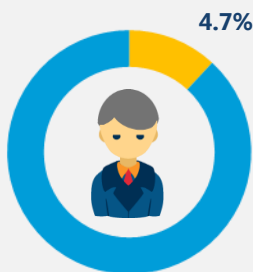


Lejet e zhvillimit miratuar nga Bashkia 2018-2022



Tregues Performance**Trendi në parashikim**

TP 1.	Përmirësimi i instrumentave të zhvillimit të territorit të bashkisë	=
TP 2.	Përputhshmëria e lejeve të zhvillimit kundrejt planeve	=
TP 3.	Rritja e të ardhurave nga lejet e zhvillimit	=
TP 4.	Përmirësimi i mbështetjes së komuniteteve të reja me projekte të bashkisë	=



SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	64,364	78,361	76,866	80,632	81,315	82,004
Shpenzime Kapitale	0	24,235	99,739	10,540	40,000	80,000
Total Shpenzime	72,079	102,596	176,605	91,172	121,315	162,004

Zë rreth **4.7%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

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

Shërbimet e gjelbërimit, dekorit dhe ato funerale si pjesë e këtij program buxhetor realizohen nga dy struktura: (i) Ndërmarrja Komunale Plazh dhe (ii) Ndërmarrja Komunale. Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Përgjatë tre viteve të ardhshme bashkia planifikon investime në vlerën totale 260 milionë Lekë (ose rreth 8% të portofolit të investimeve në tre vite). Ky program menaxhohet nga 127 punonjës me kohë të plotë pune si pjesë e Drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve, numër i cili parashikohet të mbetet i njëjtë përgjatë tre viteve të ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Sipërfaqe e gjelbëruar që mirëmbahet (në % ndaj vitit të kaluar)	Ni	39.9%	-100.0%	Ni	Ni
Rrënjë pemë të reja të mbjella kundrejt vitit të kaluar (ndryshimi në %)	Ni	-100%	Ni	Ni	Ni
Pemë gjithësej në 1 km trotuare	4	Ni	Ni	Ni	Ni

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

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

Tregues Performance	Trendi në parashikim
TP 1. Përmirësimi i shërbimeve vendore	=
TP 2. Efiçienca buxhetore e shërbimeve publike vendore	=
TP 3. Përmirësimi i shërbimeve vendore	=



FURNIZIMI ME UJË

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	41,580	-	-	-	-
Total Shpenzime	-	41,580	-	-	-	-

Ky program financohet tërësisht nga të ardhurat e tarifave për ujë dhe pijshëm dhe menaxhohet nga UK Durrës. Bashkia Durrës kontribuon me investime. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

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

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

Treguesit e Performancës Buxhetore

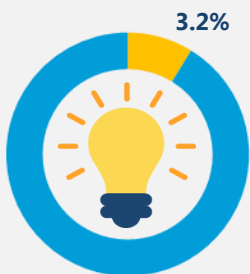
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt				Synimet			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (%)	Ni	75%	78%	80%	85%	87%	89%	92%
Norma e arkëtimit të tarifave (në %)	Ni	74%	60%	65%	70%	75%	78%	80%
Popullata e mbuluar me kanalizime sanitare (%)	100%	47%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Mbulimi i kostos O&M së shërbimit të ujit të pijshëm e mbuluar nga tarifa (në %)	97%	100%	95%	98%	100%	105%	110%	115%
Mbulimi i kostos totale të shërbimit nga tarifa (në %)	76%	77%	67%	70%	80%	80%	90%	90%
Kohëzgjatja e furnizimit me ujë të pijshëm (orë në ditë)	11.85	11.84	11.58	13	13	13	13	13

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

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

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

Tregues Performance	Trendi në parashikim
TP 1. Rritja e mbulimit me shërbim	
TP 2. Përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm	
TP 3. Efiçienca financiare e shërbimit	



NDRIÇIMI I RRUGËVE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	77,827	82,833	120,806	115,023	115,103	115,184
Shpenzime Kapitale	1,994	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	79,821	82,833	120,806	115,023	115,103	115,184

Zë rreth **3.2%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

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

Ky shërbim ofrohet nga Ndërmarrja Bashkiake e Rrugëve. Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim, kundrejt totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (në %)	3.5	Ni	Ni	Ni	Ni
Lekë të shpenzuara për 1 metër katror hapësirë publike të ndricuar / Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime kundrejt sipërfaqes totale të ndricuar	69	Ni	Ni	Ni	Ni
Lekë të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (raporti në %)	45%	53%	60%	61%	61%

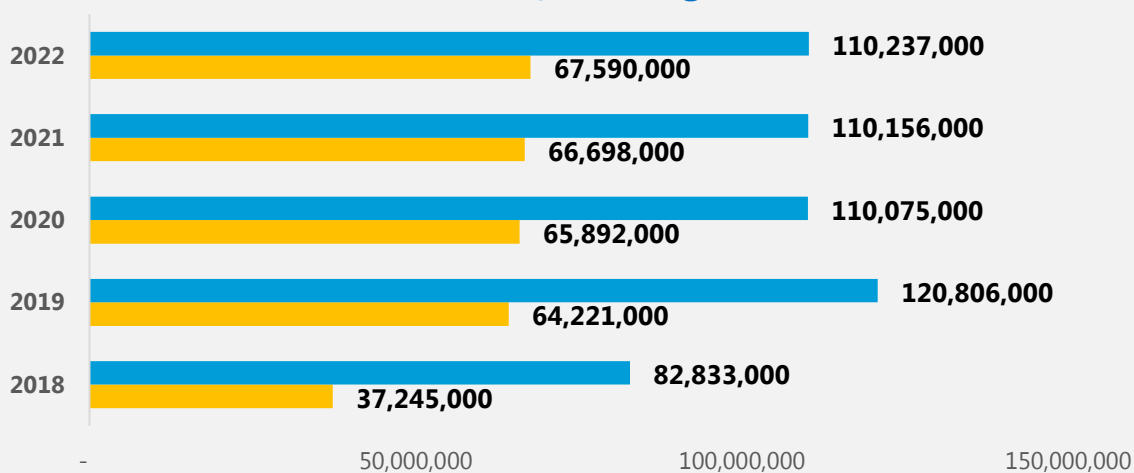
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor është pjesë e Drejtorisë të Përgjithshme të Shërbimeve Publike të bashkisë e cila ka 11 punonjës me kohë të plotë pune të cilët kryejnë jo vetëm shërbimin e ndriçimit të qytetit dhe hapësirave publike të saj. Kjo strukturë parashikohet të mbetet e pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

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

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

Përgjatë tre viteve bashkia nuk parashikon fond investimi për shtimin e hapësirave të ndriçuara publike të qytetit.

Performanca e ndriçimit rrugor 2018 - 2022



■ Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime (për ndricimin e hapësirave publike) në Lekë

■ Të ardhura nga tarifat për ndricimin e hapësirave publike nw Lekw

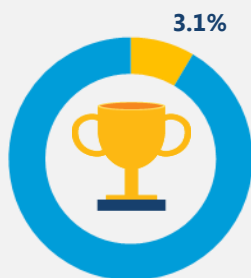
Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.	Rritja e mbulimit me shërbim	Ni
TP 2.	Përmirësimi i shërbimeve vendore	Ni
TP 3.	Efiçienca buxhetore e ndriçimit të hapësirave publike	↗

ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA





SPORT DHE ARGËTİM

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	68,901	78,341	89,988	80,858	81,066	81,277
Shpenzime Kapitale	35,686	18,784	25,703	12,000	30,600	70,600
Total Shpenzime	104,587	97,125	115,691	98,628	86,723	86,940

Zë rreth **3.1%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

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

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

Treguesit e Performancës Buxhetore

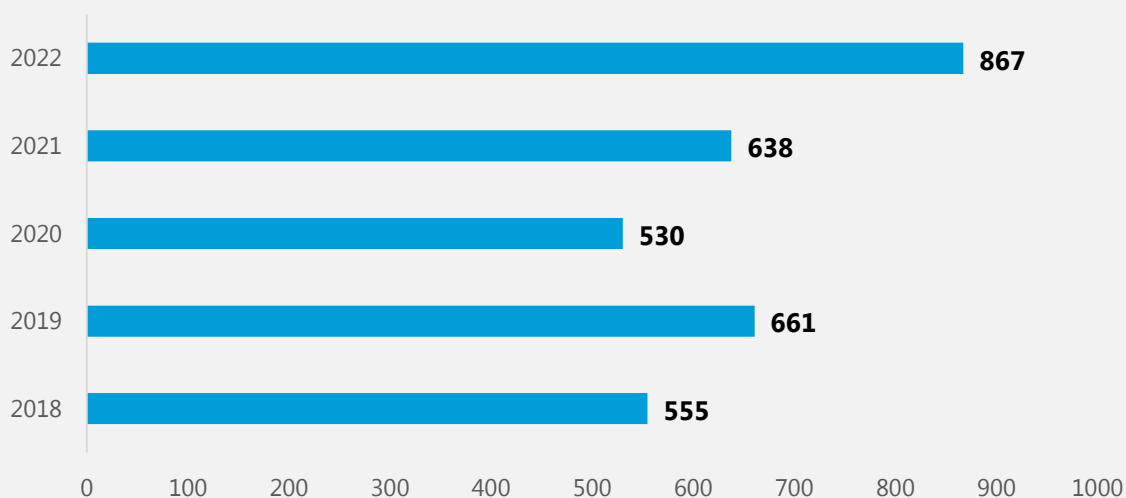
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
		2018	2019	2020	2021
Shpenzime mesatare të bashkisë për veprimtari sportive për një banor (lekë/banor)	555	661	530	638	867
Të ardhurat nga eventet sportive (ndryshimi vjetor në %)	Ni	-1%	0%	0%	0%

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 29 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së arsimit, kulturës, sportit, rinisë dhe komuniteteve fetare, i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme. Bashkia financon dy klube sportive: (i) Klubin Shumësportesh Teuta dhe (ii) Klubin Teuta.

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

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

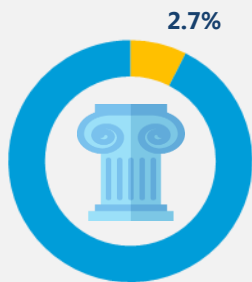
■ Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (leke/banor)



Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.	Përmirësimi i hapësirave çlodhëse dhe argëtuese	=
TP 2.	Efiçienca e ofrimit të shërbimeve sportive dhe argëtuese	=



TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	66,314	70,779	72,463	66,053	66,492	66,936
Shpenzime Kapitale	739	4,992	29,483	-	-	-
Total Shpenzime	67,053	75,771	101,946	66,283	66,492	66,936

Zë rreth **2.7%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

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

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

Treguesit e Performancës Buxhetore

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

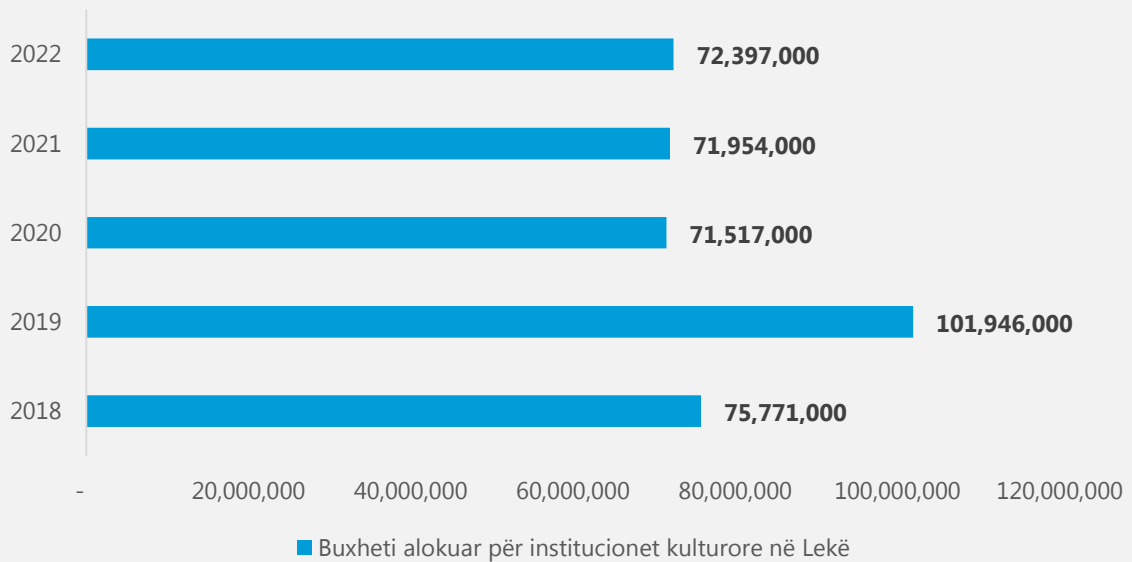
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 57 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së arsimit, kulturës, sportit, rinisë dhe komuniteteve fetare, i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme. Ky shërbim ofrohet nëpërmjet Qendrës Kulturore Aleksandër Moisiu dhe Biblioteka.

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

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

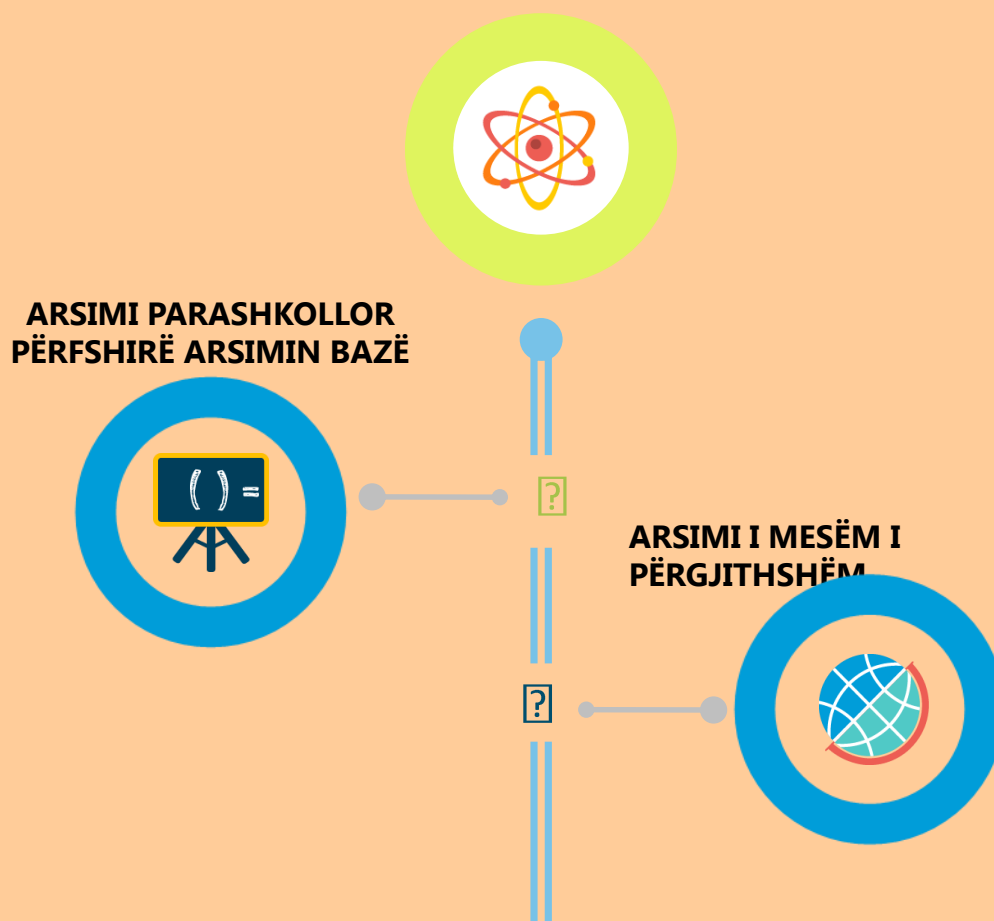
Përgjatë tre viteve bashkia nuk parashikon buxhet investimesh për përmirësimin e këtij shërbimi në bashki.

Performanca e jetës kulturore

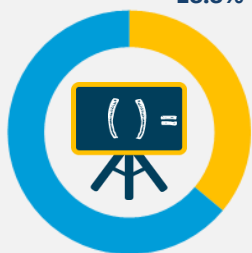


	Tregues Performance	Trendi në parashikim
TP 1.	Shtimi i larmisë së jetës kulturore dhe artistike në bashki	=
TP 2.	Rritja e përfituesve të shërbimeve	=
TP 3.	Efiçienca e ofrimit të shërbimeve sportive dhe argëtuese	=

ARSIMI



18.8%



ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	196,004	255,444	326,149	318,502	320,967	323,456
Shpenzime Kapitale	39,730	133,652	379,746	216,972	202,436	170,000
Total Shpenzime	235,734	389,096	705,895	535,974	523,403	493,456

Zë rreth **18.8%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

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

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

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 3-6 vjeç (në %)	23%	23%	23%	23%	23%
Numri i fëmijëve të gatshëm për arsimin bazë	53%	55%	55%	55%	55%
Numri i kopshteve të standartit bashkëkohor (Në % ndaj nr. Të ndërtesave të kopshteve)	70%	80%	100%	100%	100%
Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësues – raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë	1.17	1.44	1.43	1.43	1.43
Nga këta : Nr. Mesatar i fëmijëve për mësues në z.rurale (standarti 1:15)	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57
Numri mesatar i nxënësve në një klasë – raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë	25	25	25	25	25
Kosto mesatare e mirëmbajtjes dhe investimeve për një institucion të arsimit bazë dhe parashkollor (lekë/institucion)	3,427,393	8,304,250	8,176,482	4,669,714	4,669,714

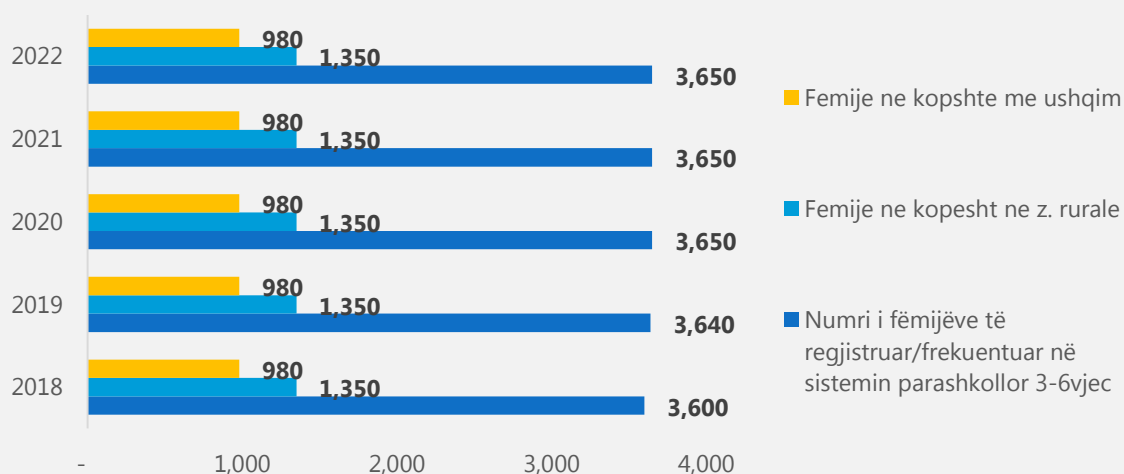
Drejtoria e arsimit, kulturës, sportit, rinisë dhe komuniteteve fetare e menaxhon këtë program buxhetor dhe ka 353 punonjës me kohë të plotë pune i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

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

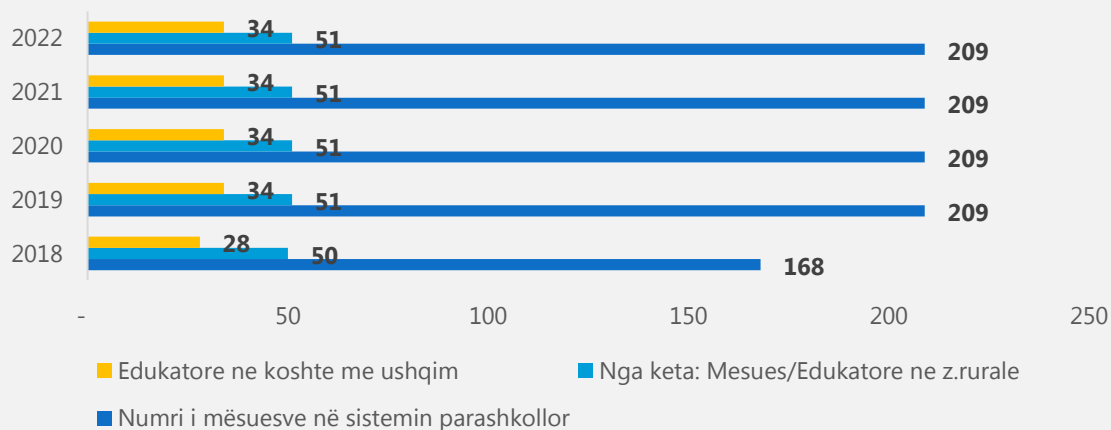
- Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës
- Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve
- Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve
- Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet për investime prej rreth 770 milionë Lekësh i cili synon përmirësimin e kushteve të mësimit në arsimin parashkollor dhe atë bazë.

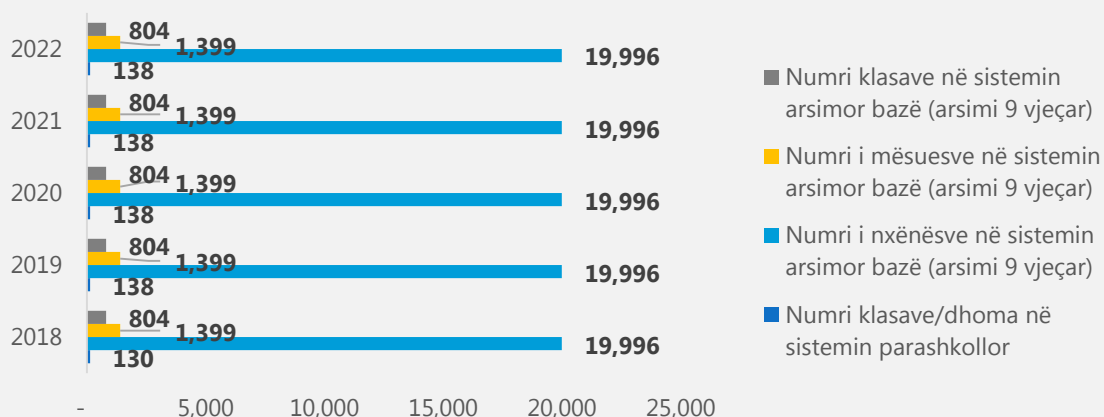
Shërbimi i kopshteve 2018 - 2022



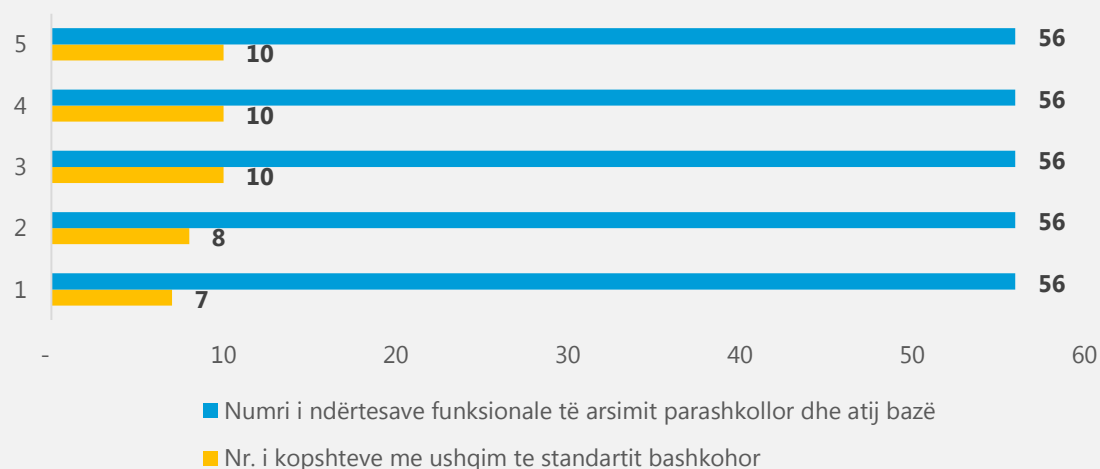
Mësues në sistemin parashkollor



Arsimi bazë 2018 - 2022



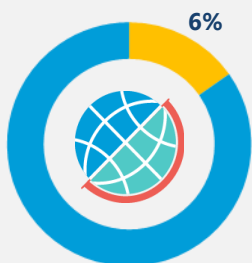
Institucione funksionale 2018- 2022



Tregues Performance

Trendi në parashikim

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



ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	40,115	54,363	79,180	33,608	33,855	34,105
Shpenzime Kapitale	3,684	20,763	144,007	12,749	182,000	94,944
Total Shpenzime	43,799	75,126	223,187	46,357	215,855	131,049

Zë rreth **6%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

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

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

Treguesit e Performancës Buxhetore

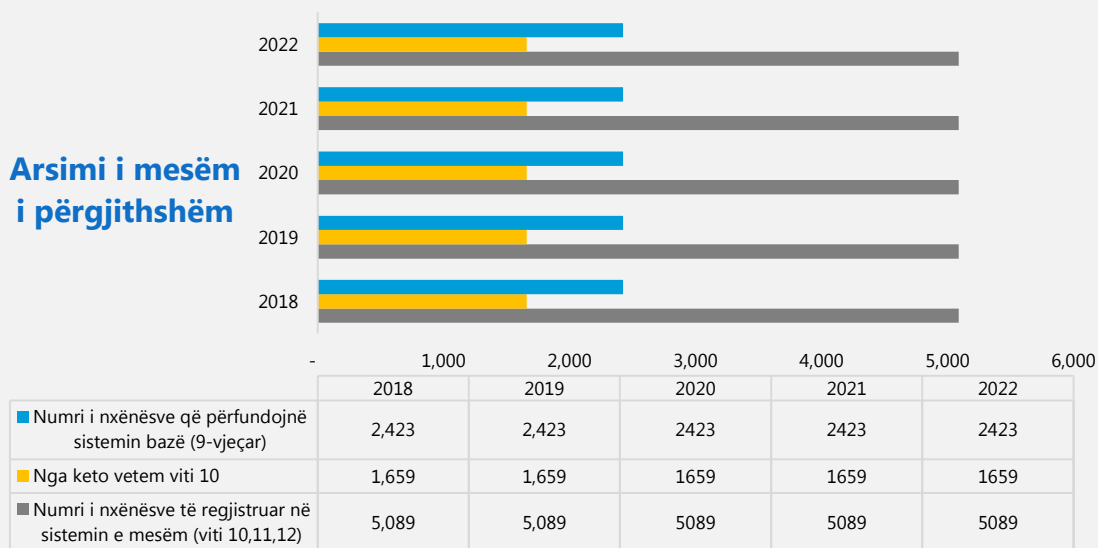
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar)	68%	68%	68%	68%	68%
Numri mesatar i nxënësve në klasë – Raporti numri total i nxënësve në arsimin e mesëm kundrejt numrit total të klasave në arsimin e mesëm publik	29	28	28	28	28
Lekë të shpenzuara për një nxënës në shkollën e mesme (shpenzime operative dhe mirëmbajtje) kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm publik	3,108	29,574	2,798	31,598	31,598

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 72 punonjës si pjesë e Drejtorisë së arsimit, kulturës, sportit, rinisë dhe komuniteteve fetare, me kohë të plotë pune i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

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

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

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

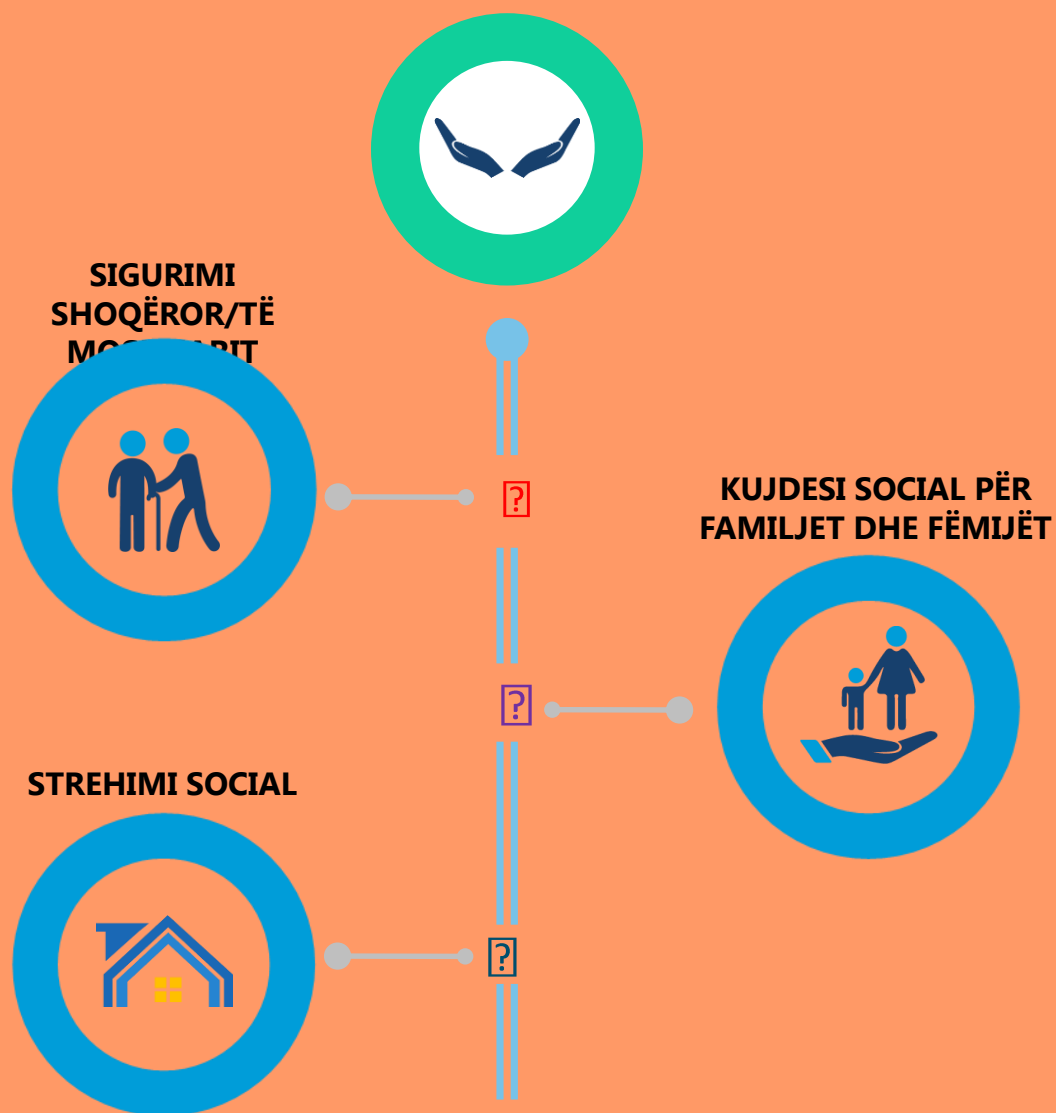


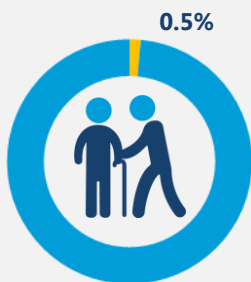
Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.	Britja e frekuentimit të arsimit të mesëm	=
TP 2.	Përmirësim standardit të shërbimit	=

MBROJTJA SOCIALE





SIGURIMI SHOQËROR / TË MOSHUARIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	17,929	18,753	18,606	18,136	18,136	18,238
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	17,929	18,753	18,606	18,136	18,136	18,238

Një program fare modest per buxhetin e bashkisë i cili nuk zë më shumë sesa 0.5% të buxhetit të tij. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Bashkia administron, organizon dhe mbështet skemave të mbrojtjes shoqërore	Sistem i kujdesit social për moshat e treta është gjithëpërfshirës, eficient dhe i drejtuar tek përfituesi

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

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Shpenzimet për ushqim ofruar në qendrat rezidenciale për moshat e treta kundrejt numrit total të përfituesve - Niveli faktik (në lekë) i kuotave ushqimore për përfituesit	0%	0%	0%	0%	0%
Buxheti alokuar për moshat e treta në Lekë kundrejt numrit total të përfituesve (kosto operimi) - raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar	Ni	1%	1%	1%	1%
Nr. të moshuarish të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale. Trendi vjetor në %	Ni	0%	0%	0%	0%

Ky program menaxhohet nga 15 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e personelit të Qendres ditore të të moshuarve.

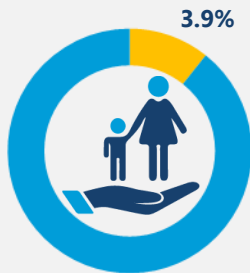
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Administrimi dhe mirëmbajtja e qendrave rezidenciale për të moshuarit;**
- **Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore.**
- **Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt rreziqeve të lidhura me moshën e tretë (hum-bje e të ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.);**

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 900 Mijë Lekë për paga dhe shpenzime për operimin e këtij shërbimi publik.

Bashkia u ka shërbyer 110 personave të moshës së tretë gjatë vitit 2018 dhe kjo nuk pritet të ndryshojë për vitin 2019, në qendrën ditore ku ofrohet shërbim për ta. Parashikimi për vitet e ardhshme mbetet i njëjtë.

	Tregues Performance	Trendi në parashikim
TP 1.	Përmirësimi i mbulimit me shërbim	=
TP 2.	Përmirësimi i mbështetjes buxhetore për moshat e treta	=



KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	61,313	96,794	129,931	129,738	130,242	131,255
Shpenzime Kapitale	8,020	21,591	17,477	120	-	-
Total Shpenzime	69,333	118,385	147,408	129,858	130,242	131,255

Zë rreth **3.9%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

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

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

Treguesit e Performancës Buxhetore

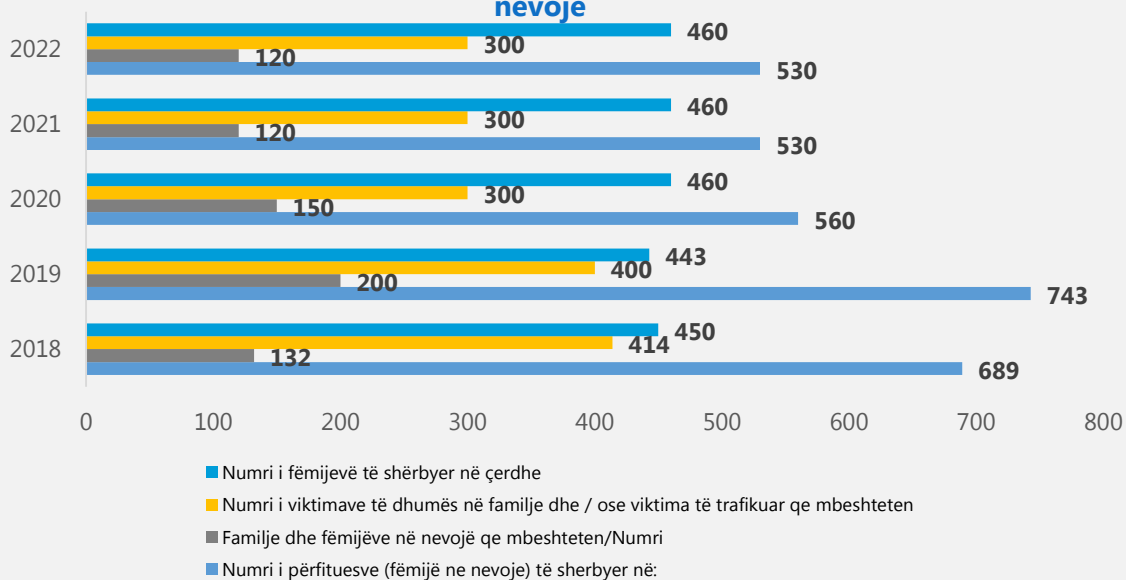
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
- Numri i familjeve në nevojë të mbështetura (rritja vjetore në %)	Ni	52%	-25%	-20%	0%
-Numri i fëmijëve që kanë përfituar nga shërbimi në qendra sociale dhe rezidenciale (rritja vjetore në %)	Ni	8%	-25%	-5%	0%
- Numri i grave viktimë e dhunës në familjet e trajtuara	Ni	-3%	-25%	0%	0%
Numri i fëmijëve të çerdheve që përfitojnë shërbim (rritja vjetore në %)	Ni	-2%	4%	0%	0%
Numri i fëmijëve të çerdheve që përfitojnë lehtësi fiskale (në %)	5%	5%	5%	5%	5%
Numri i çerdheve (rritja vjetore në %)	Ni	0%	0%	0%	0%

Ky program menaxhohet nga 136 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e personelit të Çerdheve.

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

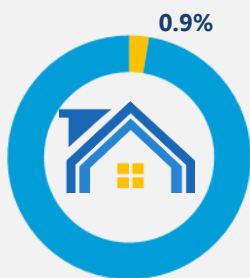
- Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari
- Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i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

Performanca e kujdesit social ndaj fëmijëve dhe familjeve në nevojë



Tregues Performance**Trendi në parashikim**

TP 1.	Përmirësimi i mbulimit me shërbim	=
TP 2.	Përmirësimi i mbështetjes buxhetore për fëmijët dhe familjet	=



STREHIMI SOCIAL

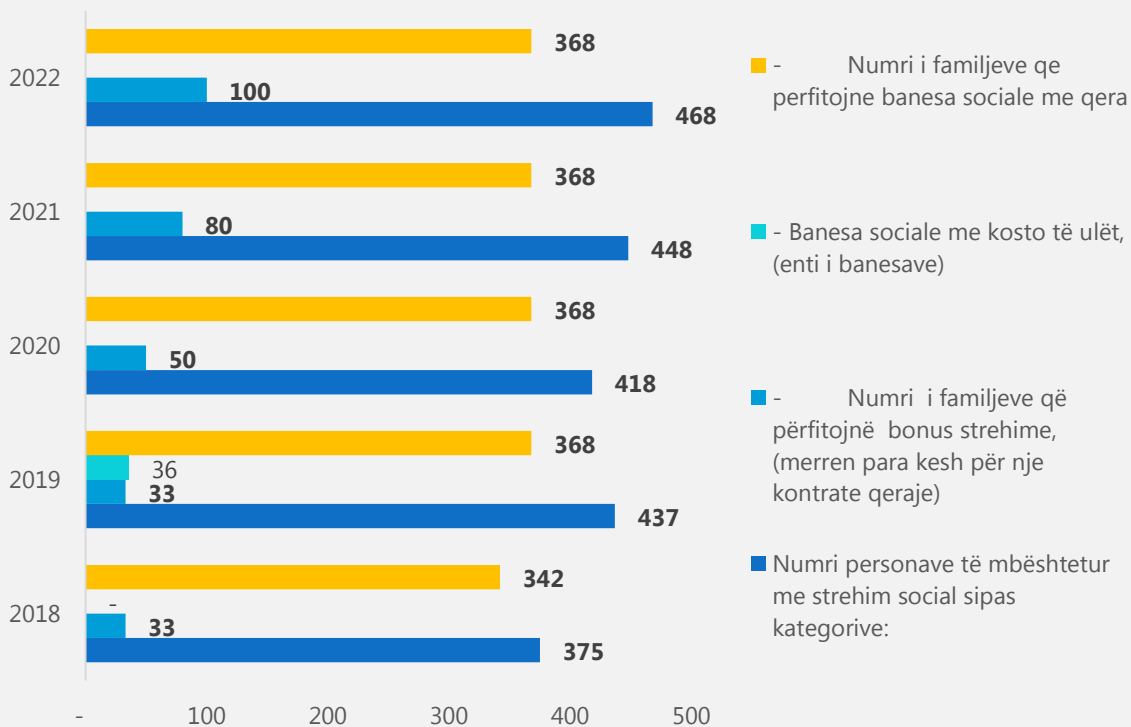
Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	7,878	6,882	18,125	7,850	17,884	17,918
Shpenzime Kapitale	109,133	38,850	14,000	13,000	13,000	13,000
Total Shpenzime	117,011	45,732	32,125	20,850	30,884	30,918

Zë rreth 0.9% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

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

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

Strehimi Social 2018-2022



Ky program menaxhohet nga 3 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Shërbimeve Sociale.

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

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

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor rreth 95 Milionë Lekë për paga dhe shpenzime për operimin e këtij shërbimi publik dhe investime.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
		2018	2019	2020	2021
Numri personave të mbështetur me strehim social Sipas kategorive nga 1 tek 4 më poshtë (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar):	Ni	17%	-4%	7%	4%
Qeraja financiare	88,745	47,246	Ni	Ni	Ni

Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1. | Rritje e përfituesve ndaj shërbimit të strehimit



