



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA MALIQ

RELACION

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM

VITET 2020-2022

Maliq me ,25.05.2019

I. Legjislacioni mbi të cilin është mbështetur hartimi i parashikimit afatmesëm i të ardhurave 2020-2022

Misioni i këtij buxheti ashtu si dhe gjithë buxhetet e hartuar edhe më parë nga Bashkia Maliq është të jetë gjithpërfshirës, i paanshëm, perceptues, transparent, por *mbi të gjitha është të jetë i ligjshëm.*

Në këtë kuadër hartimi i parashikimit afatmesëm i të ardhurave është i përgatitur në mbështetje të ligjit.

- a. Ligjit nr.115/2014 datë 31.07.2014 “Për ndarjen Administrative Territoriale të Njësive të Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë” ndryshuar.
- b. Ligjit Nr 9632 datë 30.10.2006, “Për Sistemin e Taksave Vendore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
- c. Ligjit Nr 9920, datë 19.05.2008, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar
- d. Ligjit Nr 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”.
- e. Nr. 68/2017 Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore .
- f. Ligjit nr 9936 datë 26.06.2008 “për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”
- g. Ligjit nr 9975 datë 28.07.2008, ”Për Taksat Kombëtare”
- h. Udhëzimet përkatëse për parashikimin afatmesëm 10/1 datë 28.02.2017, 10/2 datë 13.07.2017.

Vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave dhe shpenzimeve është mbështetur në nenin 34 të ligjit nr.68/2017 “ Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore” thuhet:

Raporti për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave për:

- a) dy vitet para vitit buxhetor;
- b) vitin buxhetor;
- c) tre vitet e ardhshme buxhetore.

2. Në këtë raport përfshihen:

- a) metodologjia e përdorur për parashikimet afatmesme të të ardhurave;
- b) analiza të efekteve të politikave të reja fiskale ose të ndryshimit të atyre ekzistuese;
- c) analiza e risqeve dhe masave për përballimin e tyre

1.Vështrim i përgjithshëm

1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

Bashkia Maliq është pjesë e Qarkut të Korçës dhe kufizohet me Bashkitë Devoll,Pustec, Korcë ,Gramsh, Skrapar e Pogradec . Ka një sipërfaqe 656.34 km 2 e një popullsi 62,802 banorë dhe 19,355 familje.



Ajo përbëhet nga 7 Njësi Administrative (NJA):

Maliq, Libonik, Pojan, Pirg, Gorë, Moglicë, Vreshtas.

Në përbërje të tyre këto NJA përfshijnë gjithsej 1 qytet-Maliq dhe 81 fshatra .

Familjet.

Bashkia Maliq përbëhet nga 19,355 familje ku peshën më të madhe e zë NJA Pojan me 5.063 familje ,NJA Libonik 4,159 familje . Aktualisht trajtohen me ndihmë ekonomike 1,904 familje ose 10 % e totalit të përgjithshëm të tyre. Gjithashtu trajtohen edhe 2,266 persona me aftësi të kufizuar.

Biznesi.

Në territorin e Bashkisë Maliq ushtrojnë aktivitetin e tyre 730 biznese nga të cilat 730 janë active.

Arsimi.

Bashkisa Maliq ka 59 shkolla nga të cilat 7 të arsimit të mesëm me 921 nxenes ,40 klasa dhe 83 mesues, 52 shkolla të arsimit 9-vjeçar dhe fillor me 3,938 nxënës,245 klasa dhe mësues 371 dhe kopshte pa ushqim 46 me 1404 fëmijë.

Bujqësia dhe blegtoria.

Sipërfaqja e tokës bujqësore gjithsej figuron 24,224.6 ha, nga të cilat 21,757 ha tokë arë , 232.7 ha pemtore,430.39 ha vreshtë.Në lidhje me blektorinë në Bashkinë Maliq kemi 9.834 blektorë me 11.416 gjedhë,82.075 të lështa,22.504 të hirta ,11.119 zgjoje blete e 1.047.017 shpendë.

1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë

Bashkia Maliq aktualisht nuk ka një Plan të Përgjithshëm Vendor . Kemi vetëm nje Plan Lokal të Veprimit në Mjedis (PLVM) por që nuk është efektiv dhe kërkon ndryshim të plotë e përshtatje me ndarjen e re administrative-territoriale.

Për momentin kemi një zhvillim pozitiv prej Ministrisë të Infrastrukturës dhe Energjisë me të cilën kemi lidhur një akt-marveshje për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë Maliq. Marëveshja është nënshkruar me Nr. 1795 Prot., datë 08.05.2018 midis palëve ku janë përcaktuar edhe kushtet dhe hapat që do të ndiqen në bashkërendimin e punës nga institucionet përkatëse.

Pas nënshkrimit të marrëveshjes së sipërcituar, e cila ka startuar pozitivisht procesin e ndërmarrjes së nismës dhe më pas të miratimit të Planit të Përgjithshëm Vendor, Kryetari i Bashkisë , në bazë të kompetencave që i janë parashikuar në legjislacion, ka dalë me Vendimin Nr.15, datë 15.05.2018 “Për marrjen e nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Maliq”, me anë të së cilit janë përcaktuar pikat kyçe që do të ndiqen për hartimin e dokumentacionit të nevojshëm të nismës, sipas përcaktimeve të nenit 53, pika 3, të VKM Nr.686, datë 22.11.2017 “Për Miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”.

Pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi, i cili është publikuar dhe në Regjistrin e Intergruar të Territorit brenda afatit ligjor, me në fokus transparencën e procesit në çdo hap të tij, është njoftuar paraprakisht Këshilli i Bashkisë Maliq, për ndërmarrjen e kësaj nisme, me anë të shkresës Nr.1988 Prot., datë 21.05.2018.

Mandej për të patur një organizim sa më efikas dhe produktiv, është ngritur grupi i punës me specialistë të Bashkisë, nga struktura të ndryshme të saj, të cilët do të bëjnë të mundur mbledhjen e dokumentacionit dhe informacionit të nevojshëm dhe të domosdoshëm për miratimin e nismës në Këshillin e Bashkisë dhe bashkërendimin e punës me AKPT.

Hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Maliq, vjen si detyrim ligjor në zbatim të Ligjit Nr. 107/2014 "Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit", i ndryshuar, si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij, gjithashtu edhe për shkak të gjendjes ekzistuese dhe problematikat e zhvillimit të territorit, orientimit të zhvillimit të territorit, kërkesave për ndërtime dhe balancimi i interesave publike dhe private në drejtim të zhvillimit territorial.

Finalizimi i Planit të Përgjithshëm Vendor do të jetë një ndër arritjet kryesore në fushën e planifikimit të territorit të një bashkie të re, të krijuar pas reformës territoriale dhe me dëshirën e vullnetin për t'iu përgjigjur nevojave dhe kërkesave afatgjata të qytetarëve, si dhe për të përballuar sfidat e një zhvillimi të qëndrueshëm të territorit

Në lidhje me Projekt-Buxhetin Afatmesëm 2020-2022 si shtyllë kryesore kemi përcaktuar transparencën e finacave publike e cila preket edhe në strategjinë e menaxhimit të financave publike, vizioni i së cilës është të krijojë një sistem llogaridhënie, disipline fiskale dhe efikasitet në administrimin dhe përdorimin e fondeve me qëllim final zhvillimin ekonomik të njësisë.

Programi Buxhetor Afatmesëm i Bashkisë Maliq është hartuar në bazë të programeve të zhvillimit të të gjithë zonës urbane dhe rurale e cila lidhet me funksionet respektive të pushtetit vendor të përcaktuara. Objektivat e çdo programi janë përcaktuar nga grupet e punës dhe drejtuesit e çdo programi. Bazë e prioritetëve tona kanë qënë kërkesat e qytetarëve të cilat janë bërë prezent në takimet e zhvilluara për buxhetimin me pjesmarrje. Hartimi i PBA përbën një proces shumë të rëndësishëm për ne ,pasi ky dokument siguron mekanizmat e nevojshëm përmes të cilave objektivat tona bëhen të realizueshme.

Buxheti në qëndër do të ketë qytetarin, rritjen e mirëqënies, rritjen ekonomike, rritjen e aksesit dhe të cilësisë të jetës , duke rritur besimin e dyanshëm, gadishmërinë për të kontribuar .

Qëllimet e PBA-së

-Shpërndarja efektive e burimeve.

-Zgjerimi i vizionit të procesit të buxhetimit.

-Parashikim më i mirë buxhetor mbështetur në objektiva dhe prioritete për një periudhë 3-vjecare.-Rritja e efektivitetit dhe eficensës së shpenzimeve publike.

-Forcimi i disiplinës fiskale.

Objektivat e PBA-së.

a.Përmirësimi i menaxhimit të shpenzimeve publike dhe rritja e eficensës së përdorimit të fondeve buxhetore është objektivi parësor i PBA-së,në funksion të të cilit angazhimi dhe mbështetja me përgjegjësi të lartë e të gjitha njësisve pjesmarëse ngelet thelbësore në ecurinë e suksesshme të këtij procesi.

b.Sigurimi i një shpërndarje dhe përdorimi efektiv dhe eficient i burimeve është objektivi nëpërmjet të cilit synohet të arrihet.

-Një kuadër i qëndrueshëm planifikimi afatmesëm brenda të cilit të planifikohen buxhetet vjetore.

-Forcimi i lidhjes mes programeve dhe alokimit të burimeve.

PRIORITETET AFATMESME 2020-2022

Prioritetet afatmesme të reflektuara në PBA 2020-2022 janë mbështetur në kërkesat e qytetarëve dhe programin e Kryetarit të Bashkisë Maliq.

➤ Prioritetet e PBA-së

Objektiv themelor i PBA –së do të jetë zhvillimi ekonomik - bujqësor i zonës nëpërmjet përmirësimit të të gjithë infrastrukturës i cili ka qenë problem ndër vite. Ky objektiv do të realizohet përmes investimeve konkrete në fushën e bujqësisë, sistemit rrugor, mbrojtjes së mjedisit , rehabilitimit të objekteve shkollore ,fuqizimit të rinisë dhe shtresave në nevojë, përmirësimit të institucioneve kulturore-artistike,sportive , nxitjes së biznesit ,rritjes së punësimit dhe zhvillimit ekonomik .

Shtyllat kryesore dhe synimet do të jenë si më poshtë:

- Zhvillimi ekonomik i qytetit Maliq dhe Njësi Administrative
 - Nxitja e punësimit dhe sipërmarjes
 - Ofrimi i shërbimeve cilësore
 - Përmirësimi i infrastrukturës rrugore
 - Garantimi i pastërtisë dhe reduktimi i ndotjes
 - Rigjallërimi i jetës kulturore dhe sportive
 - Rehabilitim i objekteve arsimore ,administrative,sociale
- Projektet strategjike
- Do të synojmë me mbështetjen e Qeverisë Shqiptare dhe donatorëve për realizimin e një sërë veprash të rëndësishme në infrastrukturën e Bashkisë së Maliqit . Objektivat kryesore të Bashkisë Maliq kanë të bëjnë me hartimin dhe menaxhimin e projekteve të zhvillimit strategjik ,krijimin e standartit të lartë të komunikimit me publikun, vlerësimin e problematikave ,ndjekjen dhe zgjidhjen përfundimtare të tyre duke u mbështetur në legjislacionin në fuqi. Bashkia Maliq është duke hartuar Planin e Përgjithshëm Vendon në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë e cila është edhe financuesja e këtij projekti kaq të rëndësishëm.

1.3 Informacion financiar

Vlerësimi dhe parashikimi afatmsëm i të ardhurave dhe shpenzimeve është mbështetur në nenin 34 të ligjit Nr 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”Raporti për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave është bazuar mbi realizimet e viteve të fundit dhe të pritshmin e vitit buxhetor ,për këtë qëllim kemi përdorur dhe metodologjinë afatmesme të parashikimit të të ardhurave ,ndryshimet ligjore për paketën fiskale si dhe analizën e risqeve dhe masat për përbalimin e tyre.

2.Orientimi afatgjatë i bashkisë

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale

Në lidhje me zhvillimin afatgjatë të Bashkisë Maliq ne do të synojmë një zhvillim ekonomik – bujqësor të të gjithë zonës. Vënia në funksion e aseteve të Ish-Kombinatit të Sheqerit Maliq tashmë të kthyer Bashkisë Maliq me Vendim të Këshillit të Ministrave do të jete një nga objektivat tona. Do të synojmë zhvillimin në fushat e mëposhtme:

- Zhvillimin e bujqësisë dhe blektorisë për efekt të fushës së Maliqit dhe pjesës rurale të zonave Gorë,Moglicë,Libonik dhe Vreshtas
- Zhvillimin e biznesit dhe sipërmarrjes në godinat e ish Kombinatit të Sheqerit
- Zhvillimin e turizimit dhe agrobiznesit në zonën rurale por jo vetëm

- Pjesa e kaskadës së lumit Devoll ,hidrocentrali i Moglicës dhe gjithë baseni mbledhës i saj ,besoj do të jenë një dritare e rëndësishme e zhvillimit ekonomik dhe turizmit në këtë pjesë të Bashkisë Maliq.
- Një synim i joni në të ardhmen do të jetë edhe zhvillimi bujqësor dhe vecanërisht i frutikulturës në toka të cilat ende janë të pandara dhe janë në pronësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rrural apo organit të vëetëqeverisjes vendore.
- Në punën tonë në vazhdim do të synojmë në një zhvillim të qëndrueshëm të:
 - Shërbimeve publike vendore
 - Menaxhimin e rrugëve dhe transportit publik
 - Arsimit parauniversitar dhe edukimit
 - Kujdesit Social
 - Strehimit dhe planifikimit të territorit
 - Zhvillimi ekonomik dhe punësimi
 - Kultura dhe turizmi
 - Zhvillimi i rinise dhe sportit
 - Planifikim,menaxhim dhe administrim
 - Rendi dhe mbrojtja civile

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit

- Plani i Përgjithshëm Vendor të cilin sapo kemi filluar ta inicjojmë do të ketë pjesë të vet edhe strategjinë e zhvillimit ekonomik të njësisë tonë . Plani Strategjik i Zhvillimit do të synojë një planifikim dhe menaxhim sa më të mirë të financave,resourceve dhe shërbimeve për një periudhë gati 20 –vjecare .Vetë PBA do të jetë pjesë e këtij plani strategjik dhe do të ketë qëllim kryesor në vetvete efektivitetin dhe efincencën e financave vendore,ekonomisë dhe kryerjen e shpenzimeve publike sa më afër qytetarit.
- Lidhja e drejtpërdrejtë midis prioriteteve strategjiko–politike të qeverisë me shpërndarjen e burimeve publike të rakorduara me ato të bashkisë tonë do të jetë synim për të ardhmen.
- Projekt Buxheti Afatmesëm do të jetë i orientuar mbi bazën e performancës së organit të vetëqeverisjes vendore duke përgatitur kërkesa buxhetore sa më realiste në kuadër të PBA-së dhe Planit të Përgjithshëm Vendor me qëllim që të sigurojë një shpërndarje të fondeve buxhetore e të reflektojë qëllimet e politikës gjatë një periudhe afatmesme 3-vjecare.Është e rëndësishme të kihet parasysh që përgatitja e buxhetit vjetor është pjesë përbërëse e programit buxhetor afatmesëm.
- Sfidat kryesore të zhvillimit do të jenë primare në punën tonë të përditshme duke patur si bazë një plan të pergjithshëm sa më realist,gjithëpërfshirës dhe sa me afër komunitetit.

3.Projektet kryesore të PBA-së 2020-2022

3.1 Paraqitja e projekteve kryesore–arsyet dhe përfituesit

1. Infrastruktura Vendore

- a) Sistemim –Asfaltim rrugë të brendshme,Rrj,Ujesjellsit+KUZ Fshati Zvirine (100 Fshatrat)- **272 milion lekë**
 - Është i përfshirë në 100 fshatrat prioritarë nga ana e Qeverisë Shqiptare dhe në vetvete përfshin gjithë infrastrukturën nëtokësore dhe mbitokësore duke ju shërbyer mbi 1500 banorëve të fshatit si dhe pjesës tjetër që do e vizitojë për efekt agrobiznesi e turizmi.
- b) Sistemim -Asfaltim rrugë të brendshme+KUZ fshati Vloçisht- **288 milion lekë**

- Është projekt që i shërbem mbi 2500 banorëv. Arsyeja e përfshirjes së këtij projekti në prioritetet është nevoja për infrastrukturë të munguar prej më shumë se 25 vjet

c) Sistemim -Asfaltim rruge dytesore Qyteti Maliq Maliq **-105 milion lekë**

- Ju shërben minimalisht 6000 banorëve të qytetit Maliq, . Degradimi I disa rrugëve dhe shesheve e bën te domosdoshme këtë ndërhyrje.

2. Objekte Social Ekonomike-Kulturore

a) Qendra Komunitare-Kulturore “Dhimitër Orgocka” Maliq **-188 milion lekë**

- Është kthyer në një domosdoshmëri pas djegjes dhe daljes jashtë funksionit të kësaj godine kaq të rëndësishme. Duam ta kthejmë në një qëndër komunitare për të gjithë Bashkinë Maliq.

3. Ujësjetës Kanalizime

a) Ndërtim Ujesjelles Maçurisht +Plasë **-112 milion lekë**

- Është një projekt rajonal I cili mendohet te furnizojë me ujë fshatrat Burimas-1036 banore, Kreshpanj-371 banorë, Pendavinj-700 banorë, Rrembec-1700 banorë, Orman 1800 banorë pra në total përfituesit shkojnë rreth 6000 banorë

b) Rikonstruksion i rrjetit ujesjelles i fshatit Bregas **-52 milion lekë**

- Është tej i amortizuar dhe do ju shërbejë mbi 1600 banorë. Shumë I rëndësishëm.

4. Ujitje-Kullim

a. Rregullator i Ri I Maliqit -

b. Thellim i Lumit Devoll -50 milion leke

c. Rikons.Stacioni Pompimit Vreshtas-

- Të tre projektet do të ndikojnë në eliminimin e përmbytjeve në fushën Maliqit dhe të shtimit të kapacitetit vaditës në Rezervuarin e Podgories.
- Nga këto tre projekte përfitojnë mbi 50 mijë banorë të Njësi Administrative Libonik,Pojan, Vreshtas dhe Pirg.

5. Arsim

d. Ndërtim Palestër Gjinnazi Maliq **-59 milion leke**

- Përfitojnë 300 nxënësit e shkollës së mesme Maliq dhe komunitetit i qytetit

e. Ndërtim Palestër Shkolla e Mesme Pirg - **35 milion lekë**

- Përfitojnë 425 nxënësit e shkollës së mesme dhe 9- vjeçare Pirg dhe komunitetit

f. Ndërtim kopshte femijesh Sovjan,Sheqeras,Libonik **-60 milion lekë**

- Përfitojnë 7320 fëmijë parashkollori të cilët ndodhen në mjedise private ose të pa përshtatshme.

3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2020-2022

F15 SHPENZIMET KAPITALE							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Programi 1	011 Organet ekzekutive dhe legislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme	29,214	43,048	70,164	21,680	4,752	21,130
Programi 2	013: Shërbime të përgjithshme	0	0	0	0	0	0

Programi 3	031: Shërbime policore	0	0	0	0	0	0
Programi 4	032: Shërbime të mbrojtjes ndaj zjarrit	0	0	10,103	0	0	0
Programi 5	036: Rendi publik dhe masat e sigurisë	0	0	0	0	0	0
Programi 6	041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	0	0	0	0	0	0
Programi 7	042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	80,192	3,685	17,184	0	0	0
Programi 8	045: Transporti	259,203	222,160	101,089	65,182	98,787	150,000
Programi 9	047: Industri të tjera	0	0	0	0	0	0
Programi 10	051: Menaxhimi i mbetjeve	0	0	0	0	0	0
Programi 11	052: Menaxhimi i ujërave të zeza	0	0	0	0	0	0
Programi 12	053: Reduktimi i ndotjes	0	0	0	0	0	0
Programi 13	056: Mbrojtja mjedisore	0	0	0	0	0	0
Programi 14	061: Zhvillimi I strehimit	0	0	0	0	0	0
Programi 15	062: Zhvillimi i komunitetit	646	0	200	0	0	0
Programi 16	063: Furnizimi me ujë	25,648	28,082	84,664	50,000	100,000	50,000
Programi 17	064: Ndriçimi i rrugëve	0	0	0	0	0	0
Programi 18	072: Shërbimet ambulatore	0	0	0	0	0	0
Programi 19	081: Shërbimet rekreative dhe sportive	0	0	0	0	0	0
Programi 20	082: Shërbimet kulturore	0	0	0	0	0	0
Programi 21	091: Arsimi bazë dhe parashkollor	24,964	47,185	22,055	41,106	38,320	33,320
Programi 22	092: Arsimi i mesëm	25,170	0	323	66,3010	20,000	25,000
Programi 23	096: Shërbimet plotësuese në arsim	0	0	0	0	0	0
Programi 24	101: Sëmundje dhe paaftësi	0	0	0	0	0	0
Programi 25	102: Të moshuarit	0	0	0	0	0	0
Programi 26	104: Familje dhe fëmijët	0	0	0	0	0	0
Programi 27	105: Papunësia	0	0	0	0	0	0
Programi 28	106: Strehimi	0	0	0	0	0	0
Programi 29	107: Ndihma ekonomike	0	0	0	0	0	0
Total		444,391	344,160	305,582	244,269	261,859	279,450

4. Informacion financiar

4.1 Supozimet e planifikimit

Treguesit e rritjes ekonomike varen nga rritja e fondeve buxhetore nga të gjitha burimet, Transferta e Pakushtëzuar, Transferta specifike, të Ardhurat e Planifikuara, Fondet e Deleguara, Fondet e çelura nga buxheti i shtetit për investime. Nga kqyrja rezulton se me rritje rezulton vetëm transferta e pakushtëzuar e cila për vitin 2022 ka një efekt pozitiv më të madh në krahasim me vitet e mëparshme.

4.2 Burimi i të ardhurave

Të ardhurat e vetë të bashkisë për vitet 2020,2021,2022 nga 293,820 mijë në 289,994 mijë lekë në vitin 2022 janë parashikuar me një ulje në Shumën 3,826 mijë lekë. Kjo për dy arsye

-E para kemi një ulje të vlerës së debitorëve nga viti në vit

-E dyta mbyllja e aktivitetit të bizneseve prej 4%

Parashikimi i të ardhurave për Bashkinë e Maliqit është mbështetur kryesisht në llogaritjen e kapacitetit të taksave dhe tarifave, realizimit në vite, të pritshmin e vitit 2019 dhe politikave të përcaktuara për periudhën në vijim duke u mbështetur në aktet ligjore në fuqi. Parashikimi i të ardhurave në periudhën afatmesme reflekton dhe ndryshimet e paketës fiskale për efekt të ndryshimeve ligjore por edhe për efektin e pjesës debitore nga vitet e mëparshme

4.3 Shpenzimet

Në lidhje me shpenzimet buxhetore duke ju referuar tabelës F6

1.Funksioni 01 Shërbimet e përgjithshme publike

-Paga dhe sigurime shoqërore kemi një rritje prej 1% nga viti 2020 deri në vitin 2022, rritet fondi i pagave si rezultat i llogaritjes së vjetërsisë në punë.

-Shpenzimet koerente i kemi të pa ndryshuara ndër vite

-Shpenzimet kapitale i kemi të ndryshueshme sipas burimeve financiare dhe prioriteteve që ka bashkia

2.Funksioni 03 rendi dhe siguria publike

Në shpenzimet nuk ka ndonjë ndryshim të ndjeshëm, rritet fondi i pagave si rezultat i llogaritjes së vjetërsisë në punë.

3.Funksioni 04 Ceshtje e përgjithshme ekonomike, tregëtare dhe të punës .

-Paga dhe sigurime shoqërore kemi një rritje të lehtë nga viti 2020 deri në vitin 2022, rritet fondi i pagave si rezultat i llogaritjes së vjetërsisë në punë.

-Shpenzimet korrente i kemi të pa ndryshuara ndër vite

-Shpenzimet kapitale i kemi të ndryshueshme sipas burimeve financiare dhe prioriteteve që ka bashkia në përmirësimin e infrastrukturës rrugore, që është parashikuar në investimet prioritare.

4.Funksioni 06 Strehimi dhe komoditetet e komunitetit

-Paga dhe sigurime shoqërore kemi një rritje nga viti 2020 deri në vitin 2022, rritet fondi i pagave si rezultat i llogaritjes së vjetërsisë në punë.

-Shpenzimet korrente i kemi të pa ndryshuara ndër vite

-Shpenzimet kapitale i kemi të ndryshueshme sipas burimeve financiare dhe prioriteteve që ka bashkia për furnizimin me ujë dhe kanalizimet për komunitetin,

Shpenzimet për shërbimet publike janë të pandryshuara sepse dhe shërbimet që ofrohen janë të njëjta çdo vit.

5.Funksioni 08 Argëtim kultura dhe feja

Në shpenzimet nuk ka ndonjë ndryshim të ndjeshëm, rritet fondi i pagave si rezultat i llogaritjes së vjetërsisë në punë.

6.Funksioni 09 Arsimi bazë dhe parashkollor

-Paga dhe sigurime shoqërore nuk ka ndryshime, sepse nuk është parashikuar rritje e transfertës specifike.

-Shpenzimet korrente i kemi të pa ndryshuara ndër vite

-Shpenzimet kapitale i kemi të ndryshueshme sipas burimeve financiare dhe prioriteteve që ka bashkia për përmirësimin e kushteve dhe krijimin e ambienteve sa më të përshtatshme për zhvillimin e mësimin në kushte optimale.

7.Funksioni 10 Mbrojtja sociale

Jane fonde të deleguara dhe nuk ka ndryshime ndër vite.

4.4 Rezultati total i buxhetit

4.4.1 Detyrime të prapambetura

Detyrimet e prapambetura prej 2,386 mijë lekë janë detyrime të trashëguara nga ish komunat, dhe janë të parashikuara për tu likuiduar në vitin 2019.

4.4.2 Rreziqet financiare dhe fiskale

Rreziqet financiare kanë të bëjnë më mosrealizimin e planit të të ardhurave si rezultat i mungesës të një numri të konsiderueshëm familjesh të cilat janë larguar nga Bashkia Maliq në qytetet të tjera apo emigracion edhe pse kanë lejen e banimit pranë Bashkisë Maliq, dhe janë përfshirë në përlogaritje. Nga ana tjetër rrezik është edhe pjesa debitorë në vite .

5. Informacion për programet Buxhetore

011: Organet ekzekutive dhe legislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.		
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	<ul style="list-style-type: none">• Administrim, operim ose mbështetje e zyrës së kryetarit të njësisë vetëqeverisjes vendore ose këshillit dhe komisioneve të këshillit ose të kryetarit të njësisë.• Komunikim i kryetarit ose këshillit me publikun.
01120	Çështje financiare dhe fiskale	<ul style="list-style-type: none">• Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisës së vetëqeverisjes vendore, i borxhit dhe funksionim i skemave të taksimit;• 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 dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.
01130	Shërbimet e përgjithshme publike	<ul style="list-style-type: none">• Administrim dhe operim i shërbimeve të përgjithshme të personelit, duke përfshirë zhvillimin dhe zbatimin politikave të përgjithshme për personelin• Planifikimi i përgjithshëm dhe shërbimet statistikore, duke përfshirë formulimin, bashkërendimin dhe monitorimin, në veçanti të PZhS• Administrim dhe operim i shërbimeve të tjera të përgjithshme, si shërbimet e centralizuara të prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë operim i ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT së centralizuar etj.

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PSZh)

Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01110	Qendra Komunitare-Kulturore "Dhimitër Orgocka" Maliq	2020	2022

01120			
01130			

Të dhënat e programit¹	t-1	t	t+1	Trendi
Numrii stafit me kohe te plote		163	163	I njejte
TOTALI		163	163	

Informacion financiar²						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				183,562	167,706	185,166
Shpenzimet bruto	178,539	209,992	236,877	183,562	167,706	185,166
Të ardhurat e programit	10,451	5,488	4,908	73,434	74,434	74,434
Shpenzimet neto	168,088	203,504	231,969	110,128	94,272	111,732
Pagat dhe sigurimet shoqërore				111,882	112,954	114,036
Investimi kapital				21,680	4,752	21,130

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
Bashkëpunimi ndërmjet strukturave të bashkisë	Ky bashkëpunim realizohet nëpërmjet shqyrtimit dhe diskutimit të realizimit të objektivave ndërmjet strukturave	Mbledhjet periodike të të gjithë drejttuesve	Imbledhje/javë	I njëjtë	I njëjtë	I njëjtë

¹Informacion për të dhëna specifike të programit, sidomos numri i stafit me kohë të plotë e kohë të pjeshme, informacion për vendorin, pajisjet teknike etj. (LFV, neni 40,3,ç)

<p>Të gjithë nëpunësit, sipas hierarkisë, janë të detyruar të informojnë Këshilltarët, nëse u kërkohet, por nëpërmjet shkallës hirarkike, për të gjitha problemet e juridiksionit të Bashkisë, duke u vënë në dispozicion çdo lloj dokumenti për njohjen e këtyre problemeve</p>	<p>Për realizimin e funksioneve të Bashkisë, që janë kompetencë e Këshillit, çdo drejtori, sipas fushave përkatëse, përgatit materialin, të cilin, pasi e vlerëson për bazueshmërinë ligjore Drejtoria Juridike, ia paraqet për miratim Kryetarit të Bashkisë</p>	<p>Mbledhjet e KB</p>	<p>1herë/muaj</p>	<p>I njëjtë</p>	<p>I njëjtë</p>	<p>I njëjtë</p>
<p>Marrëdhëniet me institucionet e tjera dhe publikun</p>	<p>Të mbahen marrëdhënie korrekte dhe të mira me institucionet dhe publikun</p>					
<p>Disiplina formale dhe administrative</p>	<p>Respektimi i kodit të etikës, orari etj.</p>					

<p>Forcimi i disiplinës fiskale në zbatimin e drejtë, të ndershëm dhe eficient të procedurave tatimore, si mjet kryesor për reduktimin e evazionit fiskal dhe krijimin e një sistemi të drejtë taksimi.</p>	<p>-Ofrimi i shërbimeve cilësore dhe në kohën e duhur</p> <p>-Zbatim efikas i legjislacionit tatimor dhe ulja e kostove administrative</p> <p>-Zgjerimi i bazës të taksapaguesve</p> <p>-Rritja e të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore</p>	<p>Mbledhja e të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore kërkon përmirësim të punës</p>			
<p>Përdorimi sa më eficient, efektiv dhe ekonomik i burimeve financiare publike, duke respektuar parimet e transparencës dhe të ligjshmërisë</p>	<p>-Hartimi real i buxhetit si dhe kontrolli i zbatimit të tij sipas zërave të miratuar.</p> <p>-Mbyllja e llogarisë vjetore në kohë dhe kryerja e kontrolleve financiare</p>	<p>Planifikimi dhe menaxhimi i shpenzimeve nga Drejtoria e Financës.</p>			

031: Shërbimet policore

Struktura përgjegjëse

<p>Vështrim i përgjithshëm i programit</p>		
<p>Programi mbulon shërbimet policore që janë të nevojshme për ruajtjen e rendit publik dhe për parandalimin dhe zbulimin e krimeve. Në veçanti, policia është përgjegjëse për të mbrojtur jetën, lirinë dhe pronën e njerëzve.</p>		
<p>03140</p>	<p>Shërbimet e Policisë Vendore</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur ata nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; Të realizojë zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe vendimeve të Këshillit Bashkisë • Të marrë masat e duhura, duke bashkëpunuar edhe me seksionin e shërbimeve publike me qëllim zbatimin e funksioneve të bashkisë

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultata	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
Lirimi i hapësirave publike	Kontrolle parandaluese nga dëmtuesit dhe abuzuesit me hapësirat publike	Kontrolle ditore		rritje	rritje	rritje
Të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë	1-Menaxhimi I rasteve, konflikteve ne komunitet 2-Mbedshtetja e strukturave te tjera te bashkisë dhe zyrespërmbarimore dhe vendimeve të gjykatës Raportime nga komuniteti	Raste(nr)	86	82	80	78
		Raste (nr)	185	179	188	186
		Raste(nr)	14	12	12	10

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numrii stafit me kohe te plote		11	11	I njejte

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	0	0	8,175	7,552	7,643	7,714
Shpenzime bruto			8,175	7,552	7,643	7,714
Të ardhurat e programit				500	500	500
Shpenzime neto			8175	7052	7,143	7,214
Paga dhe sigurime shoqërore				7,072	7,143	7,214
Investim kapital				0	0	0

032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon luftën kundër zjarrit, parandalimin e zjarrit dhe përballimin e emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.		
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	<ul style="list-style-type: none">Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit;Funksionimi i njësive të zakonshme dhe njësive ndihmëse zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit të mbajtura nga autoritetet publike;Funksionimi ose mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj.

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz			
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
<ul style="list-style-type: none">Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit;	Minimizimi i kohës së ndërhyrjes për shuarjen e zjarrit.	Koha mesatare e reagimit pas raportimeve të zjarrit		rritje	rritje	rritje
Rritja e numrit të kontrolleve të gjithë subjekteve për masat parandaluese nga zjarri dhe rreziqet që lidhen me të.	Inspektime të kryera lidhur me rreziqet e zjarrit Raste të nmenaxhuesa nga SHMKZ	Numri i inspektimeve Numri i rasteve	60 70	68 75	85 65	90 60

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i zjarrfikësve	13	14	14	I njëjtë

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	2511	7153	23,830	12,945	12,945	12,945
Shpenzime bruto				12,945	12,945	12,945
Të ardhurat e programit	0	7,153	23,830	12,945	,12945	12,945
Shpenzime neto	2,511					
Paga dhe sigurime shoqërore				11,432	11,432	11,432
Investimi kapital						

042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon zhvillimin e një prodhimi bazë të qëndrueshëm.		
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Prodhimi dhe përhapja e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet bujqësore • Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinarë për blegtorinë
04240	Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit	<ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla
04260	Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave	<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; • Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje drurësh (hedhja e pemëve); • Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e insekteve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë;

	<ul style="list-style-type: none"> • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; • Grante, hua ose or financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore • Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes • Administrim i çështjeve dhe 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
--	---

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
04240	Rregullator i Ri i Maliqit	2020	2021
04240	Thellimi i Lumit Devoll	2020	2021

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
Kryerja e planeve të mbarështimit për të gjithë sipërfaqet pyjore dhe kullimore	Realizimi i Planeve të Mbarështimit për pyjet dhe kullotat	Plane menaxhimi për pyjet dhe kullotat në % të territorit	0%	10%	20%	30%
Rehabilitimi i sipërfaqeve me përmirësime dhe pyllëzime	Kryerja e rehabilitimit të sipërfaqeve pyjore dhe kullimore	Sipërfaqja e pyjeve të përmirësuara në ha	10ha	10ha	15ha	20ha
Administrim dhe mirëmbajtje e veprave ujore	Pastrimi dhe mirëmbajtjen e kanaleve ujitës dhe kullues	Sipërfaqe e përmirësuar nga kullimi në ha	10,370	12,182	13,161	13,161
Pastrimi I kanaleve ujitës	Studimi dhe projektimi I skemave te reja ujitese	Gjatesia e kanaleve ujitëse te pastruar km	691.5	810	890	935
Taka te punohet dhe te mbillet, jo te lihet djer	Konsultimi public,keshillimi me fermeret e Teritorit te Bashkisë	Raste(Nr)	48	50	54	

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit me kohe te plote		76	76	
Numri i stafit me kohe te pjesshme				
Total		76	76	

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	126,682	52,519	94,847	66,680	66,817	66,954
Shpenzimet bruto	126,682	52,519	94,847	66,680	66,817	66,954
Të ardhurat e programit	47,662	42,505	70,499	176,915	173,090	173,090
Shpenzimet neto	79,020	10,014	24,348	-110,235	-106,273	-106,136
Pagat dhe sigurimet shoqërore				43,270	43,352	43,434
Investimi kapital	0	0	0	0	0	0

045: Transporti

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon lëvizshmërinë vendore të sigurtë dhe të rrjedhshme rrugore për të gjitha kategoritë e përdoruesve privatë të rrugëve dhe për transportin publik.		
04520	Rrjeti rrugor	<ul style="list-style-type: none"> Funksionimi, përdorimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsitë biçikletash etj.);
04530	Studime për rrugët	<ul style="list-style-type: none"> Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit ose për masa për lehtësimin e trafikut
04570	Transporti publik	<ul style="list-style-type: none"> Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal Mbikëqyrje dhe disiplinim i shërbimeve të transportit publik lokal nga shoqëritë private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshëtisë së shërbimeve etj.) Ndërtim ose funksionim i sistemeve dhe strukturave jotregtare të transportit publik lokal 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

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)

Kodi I projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
04520	Sistemim-Asfaltim Rruge dytësore Qyteti Maliq	2020	2021
04520	Sistemim -Asfaltim rrugë të brendshme+KUZ fshati Vloçisht	2020	2022
04520	Sistemim –Asfaltim rrugë të brendshme,Rrj,Ujesjellsit+KUZ Fshati Zvirine (100 Fshatrat)	2020	2021

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
Të mirëmbajmë rrugët urbane,rurale dhe bujqësore në të gjithë teritorin e bashkisë	-Mirëmbajtja e rrugëve	-Gjatësia e rrugëve km -shpenzimet buxhetore per mirembajtjene 000/ lekë	430 125,000	430 83,474	430 117,236	430 168,555

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit me kohe te plote		27	27	
Numri I stafit me kohe te pjesshme				
Totali		27	27	

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				83,474	117,236	168,555
Shpenzimet bruto	271,408	238,272	125,000	83,474	117,236	168,555
Të ardhurat e programit	8,475	8,559	60,490	8,695	8,695	8,695
Shpenzimet neto	3,730	7,553	64,510	74,779	108,541	159,860
Pagat dhe sigurimet shoqërore				11,292	11,349	11,405
Investimi kapital				65,182	98,787	150,000

062: Zhvillimi i komunitetit

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e kontekstit të jetesës.		
06210	Programete zhvillimit	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit • Formulimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit • Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara • Formulim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin • Përgatitja e skemave për financimin e zhvillimeve të planifikuara
06260	Shërbimet publike vendore	<ul style="list-style-type: none"> • Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimin e strukturave të tilla si shërbimet për publikun, shëndeti, arsimit, kultura, rekreacioni etj. për komunitetet • Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
Përmirësim i rrjetit të ndriçimit rrugor në të gjitha NJA	-Mirëmbajtje e rrjetit	Rrugë rurale dhe urbane të ndricuara Hapesira e ndricuar në km ²	6.5	7.5	8.5	10
Vorreza të mirëmbajtura	-Rrethime dhe mirëmbajtje të vorrezave në të gjitha NJA	Vorreza të mirëmbajtura		rritje	rritje	rritje
Qytet dhe zona rurale sa më të pastra dhe të gjelberuara	-Pastrimi dhe largimi I mbeturinave Shtimi I sipërfaqeve të gjelberuara	-Sipërfaqe e pastuar dhe m ² ,	15000	1500	1500	1500
		-mbetje të larguara në Landfill ton/vit	0	00	00	00
		5943	6000	6000	6000	
		-Sipërfaqe të gjelberuara km ² /vit	5.6	6.6	7	7
		-Peme dekorative të mbjella cop	80	100	100	100

Rritja e cilësisë në mirëmbajtjen e institucioneve arsimore dhe administrative	Përmirësimi I ambienteve të shkollave për rritjen e cilësisë së mësimdhënies	70 godina shkollore dhe administrative		rritje	rritje	rritje
--	--	--	--	--------	--------	--------

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit me kohe te plote		144	144	
Numri I stafit me kohe te pjesshme				
Totali		144	144	I njejte

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				131,027	131,741	132,462
Shpenzimet bruto	62,053	80,155	135,576	131,027	131,741	132,462
Të ardhurat e programit				90725	90725	90725
Shpenzimet neto	62,053	80,155	135,576	40,302	41,016	41,737
Pagat dhe sigurimet shoqërore				61,427	62,041	62,662
Investimi kapital						

063: Furnizimi me ujë

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon sigurimin me ujë të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda bashkisë.		
06330	Shërbimet lokale të ujësjellësit	<ul style="list-style-type: none"> Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; vlerësimi i nevojave të ardhshme dhe përcaktimi i mundësive ; 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 MUZ-se; Prodhim dhe përhapje 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;

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
06330	Ndërtim Ujësjiellësi Mancurisht+Plasë	2020	2021
06330			

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				50,000	100,000	50,000
Shpenzimet bruto	42,712	29,507	84,664	50,000	100,000	50,000
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	42,712	29,507	84,664	50,000	100,000	50,000
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimi kapital				50,000	100,000	50,000

081: Shërbimet rekreative dhe sportive

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe kontribut financiar për promovimin e sporteve.		
08120	Parqet	<ul style="list-style-type: none"> Vënie në funksionim ose mbështetje për struktura për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare
08130	Sport dhe argëtim	<ul style="list-style-type: none"> Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, fusha skuoshi, korsi vrapimi, terrene golfi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive pasive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me taberlë etj.) Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe ose konkurrues apo lojtarë individualë

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
Rritja ,zhvillimi dhe përhapja e kulturës sportive nëpërmjet organizimit të projekteve sportive dhe pjesmarrjes në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare	-Arritja e pozicionit sa më të lartë të Klubit të Futbollit Maliq -Rritja e aktiviteteve sportive -Rritja e fondit të trajtimit ushqimor të futbollistëve dhe mbulimi financiar I dëmtimeve të tyre.	-Shtimi I aktiviteteve sportive	Me rritje	Me rritje	Me rritje	Me rritje

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit me kohe te plote		6		
Numri i Stafit me kohe te pjesshme				
Totali		6		

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				3,102	3,229	3,356
Shpenzimet bruto			3,993	3,102	3,229	3,356
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto			3,993	3,102	3,229	3,356
Pagat dhe sigurimet shoqërore				2,702	2,729	2,756
Investimi kapital						

082: Shërbime kulturore

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon strukturat kulturore dhe organizon ose mbështet ngjarjet kulturore në bashki.		
08220	Trashëgimia kulturore, monumentet, kopshtet zoologjike e botanike dhe bibliotekat	<ul style="list-style-type: none"> Vë në funksionim ose mbështet monumentet, shtëpitë dhe vendet historike, kopshtet zoologjike dhe botanike, bibliotekat

08230	Art dhe kulturë	<ul style="list-style-type: none"> • Sigurim I shërbimeve kulturore; administrim I çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim I strukturave kulturore
08280	Muzetë teatrot dhe ngjarjet kulturore	<ul style="list-style-type: none"> • Vënie në funksionim ose mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave • Prodhim, organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerts, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.)

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
08280	Qendra komunitare-kulturore “Dhimiter Orgocka”	2020	2021
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
Ofrimi I një jete sa më të pasur kulturore dhe sociale	-Organizimi I aktiviteteve kulturore dhe promovimi I vlerave te trevave të gjithë Bashkisë	Mbështetje në projektet kulturore që do të organizohen	24	24	24	24

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit me kohe te plote		13	13	I njejte
Numri I stafit me kohe te pjesshme				
Totali		13	13	

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				8,787	9,931	10,122

Shpenzimet bruto	14,275	15,737	11,568	9,787	9,931	10,,122
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	14,275	15,737	11,568	9,787	9,931	10,122
Pagat dhe sigurimet shoqërore				6,687	6,754	6,822
Investimi kapital						

091: Arsimi bazë dhe parashkollor

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Program mbulon arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke mirëmbajtur klasat shkollore dhe duke pagura rrogat për mësuesit parashkollorë.		
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore Mbulimi i pagave për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
09120	Ndërtim kopësht fëmijësh Sheqeras ,Libonik	2020	2021
01xyz			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2019	2020	2021	2022
Rritja e nr te femijeve ne kopshtet pa ushqim	-Permiresimi i kushteve ne institucionet parashkollore	Numri i fëmijëve të regjistruar që ndjekin kopshtin (grupmosha 3-6 vjeç)	1404	1404	1404	1404

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit me kohe te plote		94	94	

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				123854	121068	116068
Shpenzimet bruto	102124	122336	109186	123854	121068	116068
Të ardhurat e programit	59952	71308	79580	74248	74248	74248
Shpenzimet neto	42172	51028	29606	49606	46820	41820
Pagat dhe sigurimet shoqërore				74,248	74,248	74,248
Investimi kapital				41,106	38,320	33,320

092: Arsimi i mesëm

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtje lokale shkollore dhe duke paguar rrogat e stafit mbështetës.		
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore Mbulim i pagave për stafin mbështetës
09240	Arsimi profesional	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucionerve të arsimit profesional (fjetoret)

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
09230	Ndërtim Palestër Gjinnazi Maliq		
09230	Ndërtim palestere shkolla e mesme Pirq		

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit me kohe te plote		16	16	

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				76,569	30,268	35,268
Shpenzimet bruto	34,891	8,858	11,808	76,569	30,268	35,268
Të ardhurat e programit	6,036	8,858	11,558	10,018	10,018	10,018
Shpenzimet neto	28,855	0	250	66,551	20,250	25,250
Pagat dhe sigurimet shoqërore				10,018	10,018	10,018
Investimi kapital				66,301	20,000	25,000

101: Sëmundje dhe paaftësi

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit

Programi mbulon ndihmën në para ose në natyrë për personat e sëmurë apo të paaftë, për të kompensuar humbjen e të ardhurave nga një veprimtari ekonomike, për të lehtësuar akomodimin e tyre dhe për të mbështetur integrimin e tyre në tregun e punës dhe në jetën shoqërore.

10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime monetare ose në natyrë që zëvendësojnë plotësisht ose pjesërisht humbjen e të ardhurave gjatë një paaftësie të përkohshme për të punuar për shkak të sëmundjes ose dëmtimit • Përfitime në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.) • Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor • Përfitime në natyrë, si strehim, mundësisht vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në lokale të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit • Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të tilla të mbrojtjes shoqërore
-------	---	--

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				365,670	365,670	365,670
Shpenzimet bruto	288,078	348,793	365,472	365,670	365,670	365,670
Të ardhurat e programit	288,078	348,793	365,472	365,670	365,670	365,670
Shpenzimet neto						
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimi kapital						

107: Kujdesi social

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon kontributet monetare si një mbështetje ekonomike dhe shërbime shoqërore për familjet dhe individët që nuk mund të arrijnë të ardhura minimale		
10770	Ndihma Ekonomike (Asistencë Shoqërore)	<ul style="list-style-type: none"> Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjesh dhe individësh në nevojë

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			2018	2019	2020	2021
Plotësimi i kërkesave të personave në nevojë	Kontrollet mujore të familjeve dhe të gjithë dokumentacioni sipas legjislacionit në fuqi	Numri i përfituesve				

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				84,900	84,900	84,900
Shpenzimet bruto	54,791	59,833	84,900	84,900	84,900	84,900
Të ardhurat e programit	54,791	59,833	84,900	84,900	84,900	84,900
Shpenzimet neto						
Pagat dhe sigurimet shoqërore						

• **7.8 Shoqëritë në pronësi të bashkisë**

Organizata	Forma ligjore	Kapitali total	Pjesa e NJQV-së	Qëllimi i PPP	Shpërnadrje tek NJQV-ja	Kontribut nga NJQV-ja	Përfaqësuesi i NJQV-së
KRËM	Sha	3,740,300	529,600			14 %	G.Topciu
Ujesjelles kanalizime Maliq	Sha	520,810	485,234			93,17%	G.Topciu
Kombinati I Sheqerit Maliq	Sha	608,366,080				100 %	G.Topciu
Klubi I futbollit Maliq	Sha	3,500,000				100%	G.Topciu

1. D. Finance dhe Buxheti
2. D. I Burimeve Njerezore dhe Ceshtjeve Ligjore
3. D.i Planifikimit te Kontrollit dhe Zhvillimit te Territorit
4. Pergjegjese Sektori I te ardhurave

Almira Muka
Genci Floqi
Enkelejda Jonusllari
Alma Shkelqimi

KRYETARI I BASHKISË

GËZIM TOPÇIU
