

# Bashkia Belsh



## DISCLAIMER

Dokumenti bazohet në të dhënat e konsoliduara të Instrumentit të Planifikimit Financiar 2021 – 2023 dhe të dhënat e paraqitura në relacionin shoqërues të programit buxhetor afat – mesëm. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Belsh me asistencën e Projektit Bashki të Forta.



# Përmbajtja

<b>Fjalor shpjegues.....</b>	<b>4</b>
<b>Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë .....</b>	<b>5</b>
<b>Vështrim mbi Buxhetin Afatmesëm 2021 - 2023 .....</b>	<b>6</b>
<b>Burimet e Financimit .....</b>	<b>7</b>
<b>Shpenzimet buxhetore .....</b>	<b>8</b>
<b>Administrimi i bashkisë.....</b>	<b>9</b>
<b>Furnizimi me ujë.....</b>	<b>11</b>
<b>Rrjeti rrugor .....</b>	<b>12</b>
<b>Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor .....</b>	<b>15</b>
<b>Kujdesi social për familjet dhe fëmijët.....</b>	<b>18</b>
<b>Shërbimet publike vendore .....</b>	<b>19</b>
<b>Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile.....</b>	<b>21</b>

## Fjalor shpjegues

### **Taksat e ndara**

Janë taksa kombëtare të mblidhen nga qeveria qendrore dhe ndahen plotësisht ose pjesërisht me bashkitë

### **Tasat vendore**

Janë detyrime fiskale të bashkisë e cila paguhet sipas parashikimeve ligjore dhe përcaktimeve të Këshillit Bashkiak

### **Tarifat vendore**

Janë detyrime që individët apo bizneset paguajnë kundrejt marrjes së një shërbimi të ofruar nga bashkia

### **Transfertat e kushtëzuara**

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë për tu përdorur vetëm për projekte të veçanta apo funksione të deleguara të bashkisë

### **Transfertat e pakushtëzuara**

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti shtetit) i jep bashkisë për tu përdorur pa kushte, pa interes dhe pa të drejtë kthimi

### **Transfertat specifike**

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë me kushtin për tu përdorur vetëm për funksione specifike që bashkia i ka marrë nga Qeveria me ligj të veçantë

### **Trashëgimi nga viti kaluar**

Janë fonde buxhetore të bashkisë të cilat nuk janë shpenzuar në mbyllje të vitit buxhetor të kaluar dhe mund të përdoren në vitin korent buxhetor. Ato mund të jenë me destinacion dhe pa destinacion. Varësisht nga kjo ato mund të përdoren gjatë vitit korent me destinacion të përcaktuar (për ato projekte apo zëra buxhetor specifik për të cilat janë angazhuar gjatë vitit të kaluar por nuk kanë arritur të shpenzohen) apo pa destinacion (për cfarëdo zëri apo projekti buxhetor).

# Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë

## Bashkia Belsh



Bashkia Belsh e pozicionuar në jug-perëndim të vendit përbëhet nga 5 Njësi Administrative (Belsh, Rrasë, Greka, Fierzë, Kajan ) me sipërfaqe prej 196.44 km<sup>2</sup>. Sipas Censurit të vitit 2011, Belshi ka 19.503 banorë, ndërkohë që sipas Regjistrimit Civil, kjo bashki numëron 32.389 banorë. Ka një densitet prej 99.28 banorë/km<sup>2</sup> sipas Censurit 2011. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Belshit. Bashkia e re e Belshit shtrihet pothuajse tërësisht në pllajën kodrinore karstike të Dumresë, një zonë kodrash të buta me bazë gëlqerore mbi të cilat është krijuar një

panoramë piktoreske me 85 liqene karstike.

**EKZEKUTIVI** Numri i përgjithshëm i zgjedhësve të regjistruar në Bashkinë Belsh për zgjedhjet vendore të vitit 2019 ishte 25,104 persona. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet e fundit lokale ishte 27,32%. Këshilli bashkiak përbëhet nga 21 anëtarë të grupuar midis partive politike PS, POSH, PGJ, PSSH.

Kryetari i Bashkisë është **Z. Arif Tafani**

Drejtoritë e Bashkisë përfshijnë: financë dhe të ardhurat vendore, planifikim dhe zhvillim i territorit, menaxhim bujqësor dhe veterinar, burimet njerëzore dhe shërbimet e brendshme, sektori juridik dhe ai i ndihmës ekonomike, arsimit, kulturës, turizmit dhe sportit.

**EKONOMIA** Belshi është një bashki tërësisht rurale me produkte të diversifikuara nga blegtoaria te zarzavatet dhe bostanorët, por një numër fermerësh janë përqendruar te kultivimi i duhanit, për të cilin janë specializuar.

Në zhvillimin e ardhshëm të territorit janë përcaktuar 3 drejtime kryesore të zhvillimit.

- ✿ Zhvillimi agroturizmit dhe atij natyror
- ✿ Mbështetja e sektorit të bujqësisë dhe blektorisë
- ✿ Promovimi i natyrore për një shëndet të mirë

*Bashkia ka mbyllur një vit të vështirë pandemik në 2020 prezenca e mëtejshme në vitin 2021 dhe pasojat e tij sjellin sfida të rëndësishme në zhvillimin e saj lidhur me:*

- ✿ Mbështetjen e familjeve dhe shtresave në nevojë
- ✿ Zhvillimin ekonomik kryesisht të bujqësisë dhe blektorisë
- ✿ Mbështetjen e biznesit për të kapërcyer situatën e vështirë COVID '19.

## Vështrim mbi Buxhetin Afatmesëm 2021 - 2023

Bashkia ka përgatitur një buxhet realist dhe të ekuilibruar. Shlyerja gradualisht e detyrimeve të prapambetura nga vitet e kaluara do të përmirësojë marrëdhëniet kontraktuale të bashkisë kundrejt biznesit.

Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm dhe ai i mbrojtjes nga zjarri janë prioritetet e vetme të buxhetit të vitit 2021 duke reflektuar kështu në tërësi rënien e buxhetit në vitin 2021 kundrejt vitit 2020. Furnizimi me ujë të pijshëm, shërbimet sociale për familje dhe fëmijët, rrugët, arsimi bazë dhe parashkollor, shërbimet publike peshën zënë peshën më të madhe në financimin e buxhetit të bashkisë për tre vitet e ardhshme. Këto 5 shërbime zënë mbi 80% të buxhetit të bashkisë.

Investimet e bashkisë për vitin 2021 janë në vlerën 325 milionë lekë duke u rritur me 12% kundrejt një vitit 2020. Investimet synojnë përmirësimin e shërbimit të ujit të pijshëm (zgjerimi i rrjetit në njësitë administrative të bashkisë), rikonstruktionin e shkollës së mesme Sami Frashëri dhe asfaltimin e rrugëve të brendshme të qytetit Belsh.

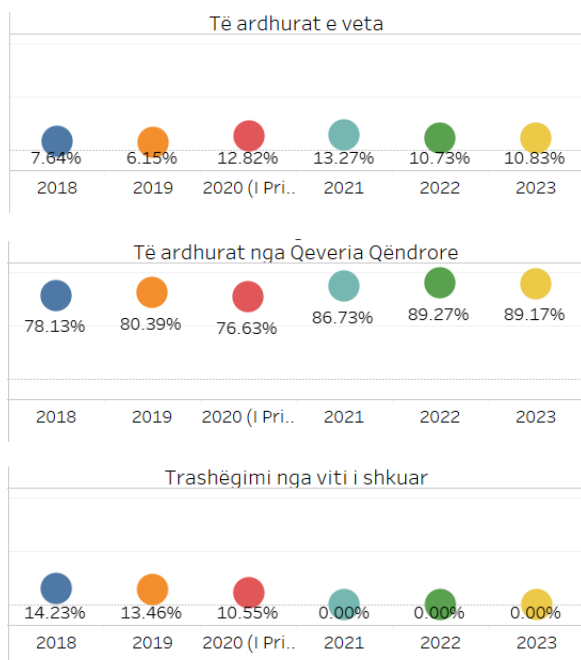
Bashkia synon përmirësimin e efijencës financiare – me të njëjtat fonde ofrohen më shumë shërbime për komunitetin.

## Burimet e Financimit

TË ARDHURAT SIPAS BURIMIT (000 Lekë)	NDRYSHIMI	2018	2019	2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	-2%	495,823	659,289	796,211	780,845	974,903	968,135

Kategoria	Burimi buxhetor	Fakt 2018	Fakt 2019	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	Të ardhura nga taksat e ndara	6,671	7,845	6,350	10,150	10,600	10,701
	Të ardhura nga taksat lokale	18,182	22,095	69,170	72,991	73,161	73,262
	Të ardhura nga tarifa vendore	11,405	8,116	20,700	15,250	15,650	15,650
	Të ardhurat e tjera	1,632	2,511	5,850	5,200	5,200	5,200
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	Transferta e kushtëzuar	218,354	356,201	431,741	503,763	688,364	672,237
	Transferta e pakushtëzuar	114,003	116,448	119,458	114,543	122,979	132,137
	Transferta specifike	55,038	57,361	58,948	58,948	58,948	58,948
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	Trashëgimi me destinacion	70,538	88,712	83,994			
	Trashëgimi pa destinacion						

### Dy fjalë mbi të ardhurat



Bashkia financohet në raportin rreth 13% me 77% nga të ardhurat e veta dhe transfertat e qeverisë qendrore. Ky raport financimi parashikohet edhe për 3 vitet e ardhshme. Të ardhurat e veta janë rritur 2.5 herën në fund të vitit 2020 krahasuar me vitin 2019 tregues pozitiv për punën e bërë nga bashkia në sigurimin e të ardhurave nga burimet e veta duke ulur informalitetin edhe pse një vit shumë i vështirë për ekonominë e vendit.

Në tërësi për vitin 2021 bashkia planifikon:

- ☀ Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë do të ulen me rreth 2% kundrejt vitit 2020;
- ☀ Të ardhurat nga burimet e veta do të rriten me 1%.

Figura 1. Peshë e burimit të financimit në totalin e të ardhurave

## Shpenzimet buxhetore

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT (000 Leke)	2019	2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	NDRYSHIMI
	596,409	796,210	780,843	974,901	968,131	
Furnizimi me ujë	76,991	106,103	290,956	484,556	468,429	174.22%
Kujdesi social për familjet dhe fëmijet	199,908	230,065	204,908	204,908	204,908	-10.93%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	62,975	86,761	81,192	77,000	87,100	-6.42%
Rrjeti rrugor rural	47,370	117,787	45,071	47,828	59,426	-61.74%
Shërbime publike vendore	38,924	62,413	42,941	55,000	44,835	-31.20%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollorin	45,758	46,759	29,224	29,274	29,324	-37.50%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	16,253	15,859	20,619	18,285	16,966	30.01%
Menaxhimi i mbetjeve			12,000	12,000	12,000	
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	30,121	55,075	11,529	3,199	3,283	-79.07%
Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes	32,689	35,528	10,567	10,567	10,567	-70.26%
Ndriçim rrugësh			8,000	8,000	8,000	
Planifikimi Urban Vendor	1,047		7,000	7,000	7,000	
Trashëgimia kulturore, eventet artistike	6,395	6,959	6,925	7,000	7,298	-0.49%
Gjendja civile	3,861	4,109	3,900	3,900	3,900	-5.09%
Shërbimet e Policisë Vendore			3,070	3,570	3,070	
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	983	2,143	2,941	2,814	2,025	37.24%
Zgjedhjet e përgjithshme						
Totali fondi rezerve + kontigjence						
Strehimi social	14,832	21,279				
Programet e zhvillimit	18,302	5,370				

### Dy fjalë mbi shpenzimet

Shpenzimet buxhetore për vitin 2021 vijnë me rënie prej 2% kundrejt vitit 2020. Shpenzimet më të financuara të bashkisë jepen më poshtë, si edhe shkurtimisht performanca e tyre:

- ✿ Furnizimi me ujë
- ✿ Kujdesi social për familjet dhe fëmijet
- ✿ Administrimi i bashkisë
- ✿ Rrjeti Rrugor Rural
- ✿ Shërbime publike vendore
- ✿ Arsimi bazë përfshirë parashkollorin
- ✿ Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

# Administrimi i bashkisë

VITI 2021	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi me 2020 në %
	81,192	10.40%	-6.42%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

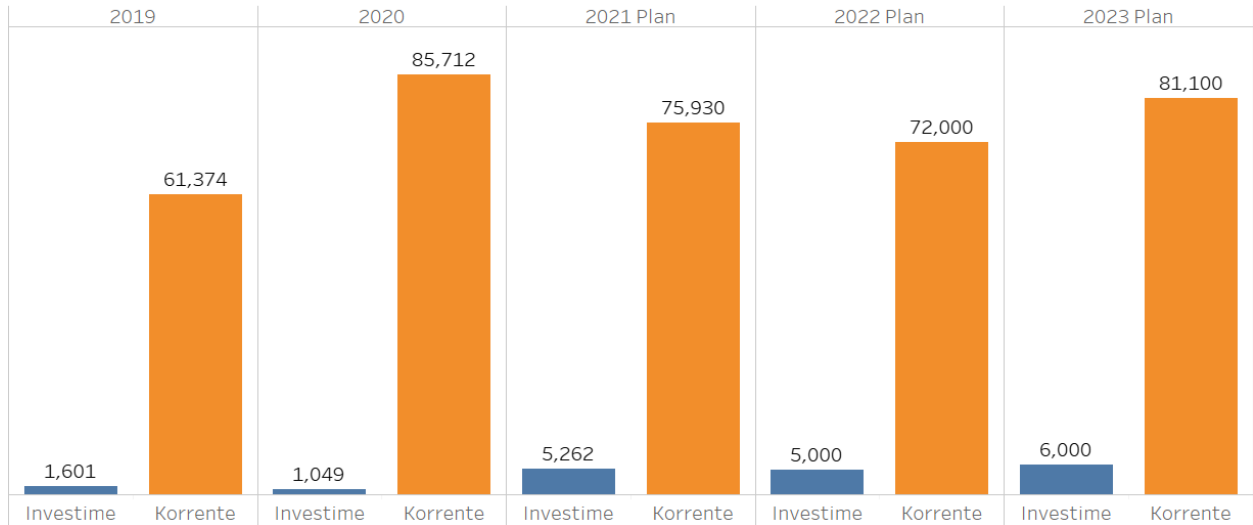


Figura 2: Kategoritë e shpenzimeve për programin Planifim, menaxhim dhe administrim: korrente dhe investime

## Qëllimi i programit buxhetor

Rritja e kapaciteteve të administratës dhe qëndrueshmërisë së saj për të ofruar shërbime më të mira për komunitetin

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
→	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
→	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	12.05	2.23	2.23	2.23	2.00
↑	Raporti i numrit total të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajtuar (mesatarisht ditë trajnimi për person në vit)	4.00	2.88	3.20	3.20	3.00



Produkti	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ditë trajnimi në total	80.0	72.0	80.0	80.0	80.0
Numri total i personave të trajnuar	20.0	25.0	25.0	25.0	25.0

Të dhëna	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	27.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Numri total i punonjësve të administratës së bashkisë	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0
Numri total i punonjësve të bashkisë	224.0	224.0	224.0	224.0	224.0

INVESTIMET E BASHKISË	2019	2020	2021	2022	2023
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	96,910	289,603	324,955	509,556	417,185

Emërtimi i Projektit	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kolaudim Punimesh Rikonstruksioni I Ambjenteve Bashkia Belsh		50			
Mbikqyrje punimesh rikonstr. I pjesshëm I Bashkisë Belsh		39			
Shpronësime për objektin Ndërtim Ansambli Rilindja Belsh		3,700			
Shtesë Kontrate projekti Rilindja Belsh ( Belsh qendër-Kryqëzimi Qafshkallë)		18,448			
Kolaudim Punimesh Rikonstruksioni I Ambjenteve Bashkia Belsh		50			

### Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia planifikon shpenzime për shërbimet mbështetëse për kryetarin e bashkisë, këshillin bashkiak, mbajtjen dhe përditësimin e informacionit, komunikimin me publikun dhe ofrimin e funksioneve të parashikuara me ligj nga administrata e bashkisë. Në këtë program regjistrohen punonjësit, shpenzimet për ta dhe investime që kanë të bëjnë edhe me shërbime të tjera të cilat nuk janë regjistruar si funksione më vehte të bashkisë.

Performanca e administratës së bashkisë do të përmirësohet duke:

- ✱ Respektuar kuadrin ligjor dhe rregulloret e administratës – nuk do të aplikohen masa disiplinore për ta;
- ✱ Rritur kapacitetet profesionale të administratës – mesatarisht më shumë ditë trajnimi për punonjës
- ✱ Rritur qëndrueshmërinë e administratës – më pak lëvizje të personelit nga puna

## Furnizimi me ujë

VITI 2021	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi me 2020 në %
	290,956	37.26%	174.22%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

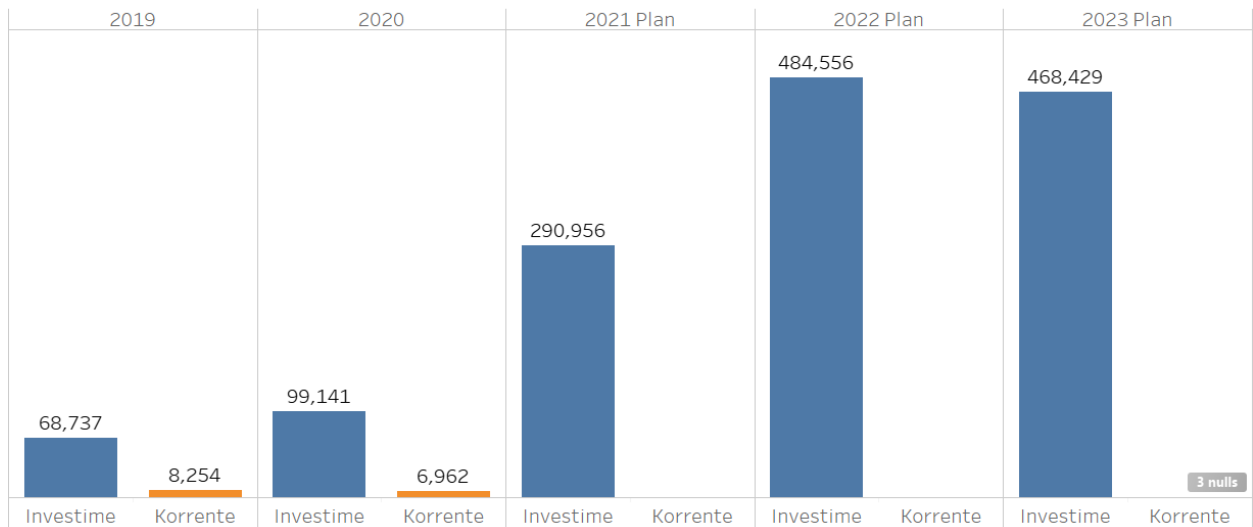


Figura 3: Kategoritë e shpenzimeve për programin Furnizimi me ujë: korente dhe investime

### Qëllimi i programit buxhetor

Sigurimi i ujit të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda në qytet dhe gjithë njësité administrative të bashkisë.

## Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për ofrimin e shërbimit me ujë të pijshëm dhe gjithë administrimin e problemeve të furnizimit me ujë, duke siguruar pastërtinë e ujit, çmimin e përballueshëm dhe sasinë e nevojshme për familjet dhe bizneset në të gjithë bashkinë. Përgjatë viteve të kaluara ashtu edhe në vitetet në vijim do të vazhdojnë investimet për ngritjen dhe vënien në funksionim të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë. Performanca e administratës së bashkisë do të përmirësohet duke realizuar:

- ✿ Më shumë personave u është ofruar uji i pijshëm
- ✿ Më shumë territor është mbuluar me furnizimin e ujit të pijshëm
- ✿ Rritja e kohëzgjatjes së furnizimit me ujë të pijshëm për banorët
- ✿ Mbulimi i kostos së prodhimit dhe shpërndarjes së ujit të pijshëm nga tarifat e shërbimit.

Duke qenë se ky është një shërbim në zgjerim bashkia do të mbledhë dhe raportoje të dhëna për sa më sipër duke filluar që nga viti 2021.

INVESTIMET E BASHKISË	2019	2020	2021	2022	2023
Furnizimi me ujë	96,910	289,603	324,955	509,556	417,185
Në mijë Lekë					

Emërtimi i Projektit	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Faza e I e Ujsjellesit	67,827	17,700	120,591	77,682	285
Faza e II e ujsjellesit		20,000	137,413	100,000	225,505
Faza e III e ujsjellesit		45,457	30,000	303,964	190,000
Supervizimi Faza e I	737	1,000	1,000	500	285
Supervizimi Faza e II		500	868	1,000	1,110
Supervizimi Faza e III		1,084	1,084	1,410	

## Rrjeti rrugor

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi me 2020 në %
VITI 2021	45,071	5.77%	-61.74%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

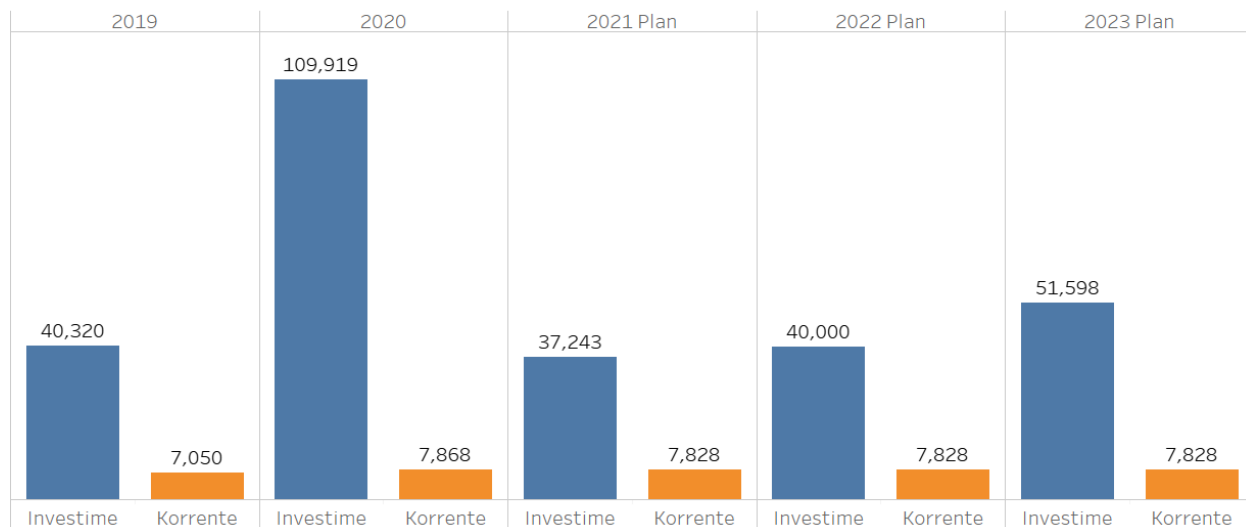


Figura 4: Kategoritë e shpenzimeve për programin Rrjeti Rrugor: korente dhe investime

### Qëllimi i programit buxhetor

Përmirësimi i komunikimit ndërllokal, nëpërmjet përmirësimit të rrjetit rrugor

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
→	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në %)	0.00	0	0	0	0
→	Rrugë rurale (rrjeti rural ndryshimi vjetor në %)	326.00	-83	0	0	0
↑	Rrugë rurale dhe urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në %)	2.68	-4	1	0	0
↑	Rrugë rurale të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në %)	2.83	-4	1	0	0
→	Rrugë urbane (rrjeti urban ndryshimi vjetor në %)	141.61	-98	0	0	0
→	Rrugë urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në %)	0.00	0	0	0	0
→	Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Lekë për 1 km rrugë rurale	545.25	3,615	3,615	3,615	3,615
↑	Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Lekë për 1 km rrugë rurale + urbane	15,805.81	39,302	15,039	15,959	19,828
↑	Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Lekë për 1 km rrugë urbane	2,944.63	451,115	146,864	158,399	206,927

<b>Produkte</b>	<b>Fakti 2019</b>	<b>2020 i pritshmi</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Rrugë të shtruara (asfaltuara + shtruara me çakull) në vit në Km	169	178	187	197	197
Rrugë rurale të asfaltuara / shtruara në Km	36	46	55	65	65
Rrugë rurale të mirëmbajtura në Km	1,234	1,188	1,200	1,200	1,200
Rrugë urbane të asfaltuara / shtruara në Km	133	132	132	132	132
Rrugë urbane të mirëmbajtura në Km	70	70	70	70	70

<b>Të dhëna</b>	<b>Fakti 2019</b>	<b>2020 i pritshmi</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Rrjeti rrugor në km (Total rrugë rurale + urbane / inventari rrugëve)	2,997	2,997	2,997	2,997	2,997
Shpenzime buxhetore për menaxhimin e rrjetit rrugor në Lekë:	47,370,000	117,787,000	45,071,000	47,828,000	59,426,000
Shpenzime për menaxhimin e rrjetin rural	8,745,266	9,970,554	9,970,554	9,970,554	9,970,554
Shpenzime për menaxhimin dhe rrjetin urban	38,624,734	107,816,446	35,100,446	37,857,446	49,455,446

INVESTIMET E BASHKISË	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Rrjeti Rrugor</b>	96,910	289,603	324,955	509,556	417,185
Në mijë Lekë					

Emërtimi i Projektit	2019 Fakt	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hartim projekti Rikonstruksioni i Rrugës Belsh Qendër		1,589			
Kolaudim punimesh Objekti "Sistemim, asfaltim I rrugëve të brendëshme B.Belsh"		165			
Kolaudim punimesh sistemim asfaltim Rruga Trojas (Unaza Belsh)		120			
Mbikqyrje punimesh Objekti "Sistemim, asfaltim I rrugëve të brendëshme B.Belsh"		1,100			
Mbikqyrje punimesh rikonst asfaltim rrugës qafshkallë - Belsh 2016		290			
Mbikqyrje punimesh sistemim asfaltim Rruga Trojas (Unaza Belsh)		950			
Projekt sistemim asfaltim I rrugëve të brendëshme të fshatrave të Bashkisë Belsh		2,000			
Projekti i Azhornimit të tokave Bujqësore të fshatit Cerrage Njësia Adm Fierze		2,376			
Rikonstruksion asfaltim i rrugës Belsh-Shkëndi + KOLAUDIM		8,886			
Rikonstruksion asfaltim i rrugës Qafshkallë - Belsh		8,000			
Shpronësim për objektin Ndërtim, sistemim dhe asfaltim rruga Trojas Unaza Belsh		1,260			
Sistemim Asfaltimi rrugëve të brendshme Bashkia Belsh			25,000	25,000	
Sistemim, Asfaltim Rrugëve të brendshme të fshatrave të Bashkisë Belsh 2017-2019		30,000			
Sistemim, Asfaltim Rrugëve të brendshme të fshatrave të Bashkisë Belsh 2017-2020		28,640			

## Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për mirëmbajtjen e gjithë rrjetit rrugor të saj qoftë në pjesën urbane apo rurale të saj. Shërbimi do të përmirësohet duke realizuar:

- ✿ Rritjen e projekteve të investimit që synojnë shtrimin me cakull, asfaltimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit rrugor për të përmirësuar gjendjen e tij dhe rritur komunikimin lokal me qendrat e shërbimeve të rëndësishme publike si shkolla, ambulanca, komunikimin për biznesin, etj.,
- ✿ Uljen e kostos për një kilometër linear rrugë të asfaltuar apo të mirëmbajtur duke përmirësuar eficiencën e përdorimit të parasë publike.

## Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi me 2020 në %
<b>VITI 2021</b>	29,224	3.74%	-37.50%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

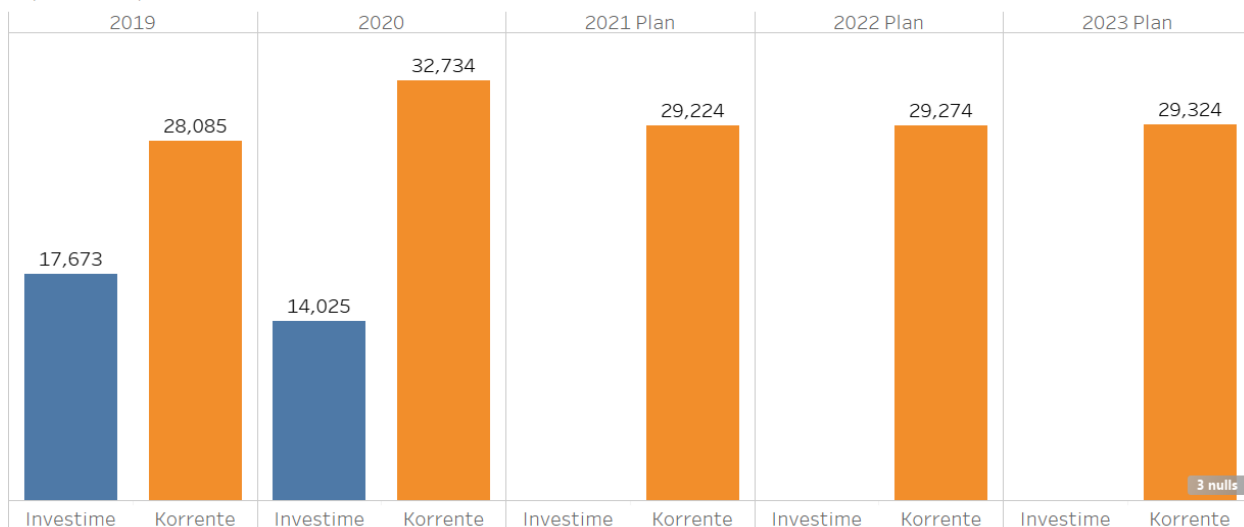


Figura 5: Kategoritë e shpenzimeve për programin Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor: korrente dhe investime

## Qëllimi i programit buxhetor

Mirëarsimimi i popullatës nëpërmjet rritjes së frekuentimit të fëmijëve në sistemin arsimor parashkollor dhe atë bazë.

Produkte	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
Ndërtesa funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	37	37	36	36	36		
Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës		Fakti 2019	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
→	Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 3-6 vjeç (në %)		70	70	68	67	67
→	Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë)		10	9	8	8	8
↑	Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë)		13	12	12	12	12
	Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (Lekë/institucion)		1,236,703	1,074,108	811,778	813,167	814,556

Të dhëna	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjeç	449	455	455	455	455
Mësues në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	184	176	207	207	207
Mësues në sistemin parashkollor	33	32	33	33	33
Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç	642	650	670	675	680
Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç		160	160	160	
Numri klasave në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	137	133	137	137	137
Numri klasave në sistemin parashkollor	32	31	32	32	32
Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	1,778	1,655	1,600	1,600	1,600

INVESTIMET E BASHKISË	2019	2020	2021	2022	2023
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	96,910	289,603	324,955	509,556	417,185
Në mijë Lekë					

Emërtimi i Projektit	2019 Fakt	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Instalimi i Sistemit të ngrohjes në shkollën 9-vjeçare seferan( kaldeje me pelet në bashkëpunim me shoqatën "UNIDA"		1,800			
Rikonstruksion i Shkollës 9- Vjeçare Dragot		6,000			
Sistemim dhe ndërtim i terreneve sportive shkolla 9-vjeçare grekan 2019 + kolaudim		1,588			
Kolaudim Punimesh Rikonstruksioni i Shkollës 9-Vjeçare Seferan		120.0			
Mbikqyrje Punimesh Rikonstruksioni i Shkolles 9-Vjeçare Seferan		360.0			

### Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit arsimor 9 vjeçar dhe atij parashkollor si edhe pagesën e edukatoreve të kopshteve, dhe punonjësve mbështetës të shkollave 9 vjeçare, mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave. Mbështetje për trajnimin e mësuesve të edukatoreve dhe mësuesve. Investimet janë relizuar përgjatë vitit 2020 ndërkohë që gjatë vitit 2021 do të shfrytëzohen ambientet e përmirësuar për të rritur cilësinë e shërbimit në shkollat 9 vjeçare të bashkisë.

Shërbimi do të përmirësohet duke realizuar:

- ✿ Rritjen e punës për ruajtjen e frekuentimit në sistemin parashkollor dhe atë bazë;
- ✿ Ruajtjen e normës mesatare nxënës në klasë dhe nxënës për mësues edhe pse numri i nxënësve që frekuentojnë këtë sistem arsimor është rritur nëpërmjet rritjes së numrit të mësuesve.



- ✿ Uljen e kostos së një institucioni arsimor duke përmirësuar eficiencën e përdorimit të parasë publike për këtë shërbim

Shpenzimet për këtë funksion parashikohen me ulje pasi përgjatë viteve të kaluara janë realizuar investime të rëndësishme në këto institucione.

## Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi me 2020 në %
<b>VITI 2021</b>	204,908	26.24%	-10.93%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

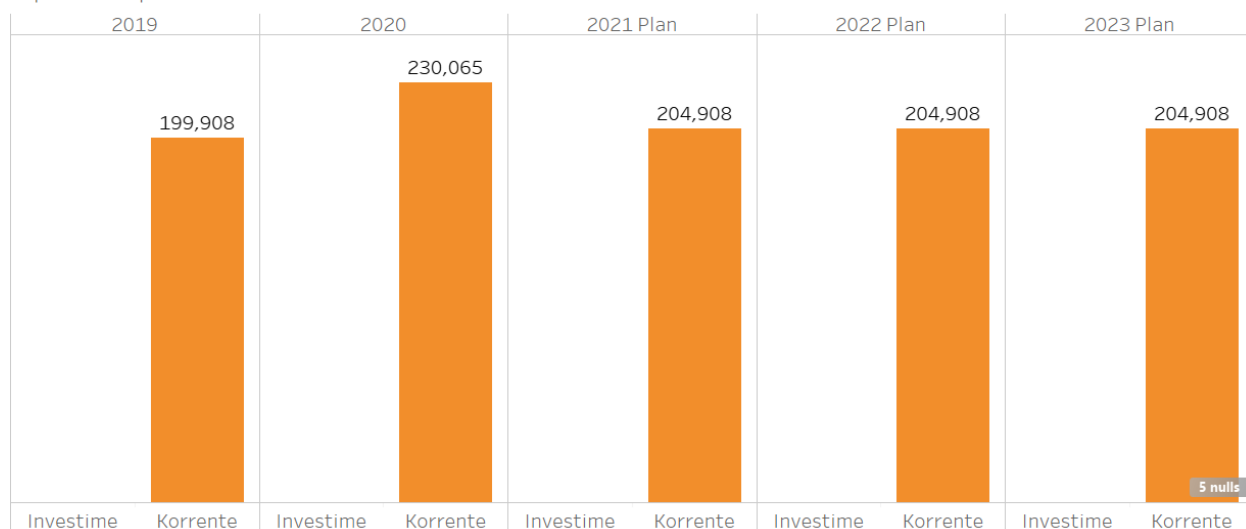


Figura 6: Kategoritë e shpenzimeve për programin Kujdesi social për familjet dhe fëmijët: korente dhe investime

### Qëllimi i programit buxhetor

Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për mbështetjen e familjeve dhe fëmijëve në nevojë.

## Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për ofrimin e shërbimit të kujdesit për famijet dhe fëmijët në nevojë sipas përcaktimeve ligjore si edhe për fëmijët e çerdheve. Shërbimi do të do të përmirësohet duke realizuar:

- ✿ Mbështetur më shumë familje dhe fëmijë në nevojë dhe shtresa të marxhinalizuar

INVESTIMET E BASHKISË	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor</b>	96,910	289,603	324,955	509,556	417,185
<b>Në mijë Lekë</b>					

Emërtimi i Projektit	2019 Fakt	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kolaudim Punimesh objekti "Përmirësimi i kushteve të banimit komunitetit të pafavorizuar"		60.0			
Mbikqyrje Punimesh objekti "Përmirësimi i kushteve të banimit komunitetit të pafavorizuar"		120.0			
Projekti "Askush të mos mbetet pas"		974.0			

## Shërbimet publike vendore

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi me 2020 në %
<b>VITI 2021</b>	42,921	5.51%	-31.20%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

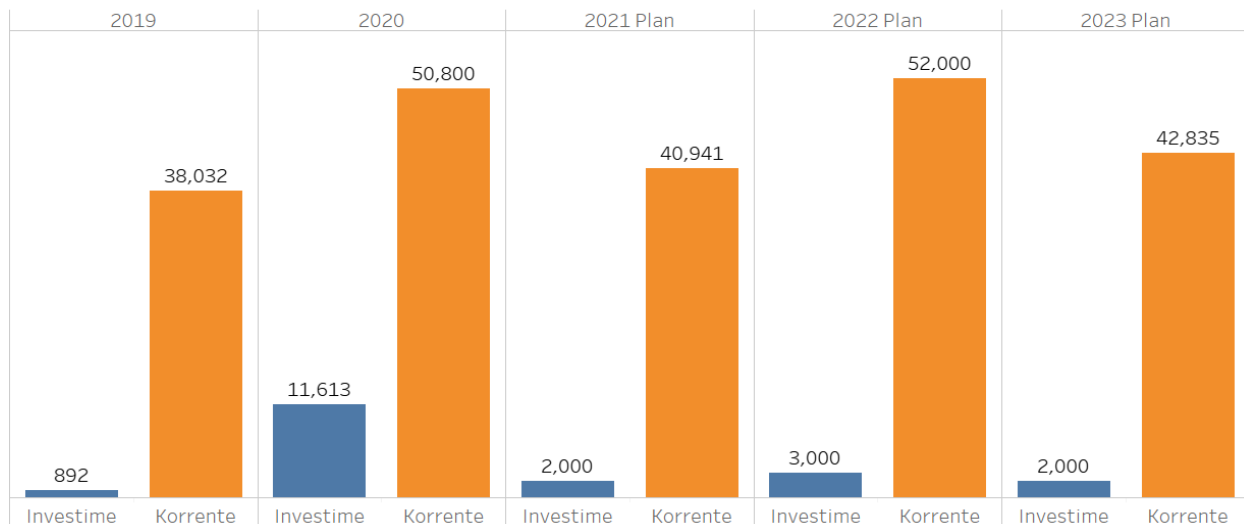


Figura 7: Kategoritë e shpenzimeve për programin Shërbimet publike: korentë dhe investime

### Qëllimi i programit buxhetor

Përmirësimi i shërbimeve publike vendore për gjithë komunitetin e saj qoftë në qytet apo njësitë administrative

#### Trendi



Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifat vendore (në %)	1.26	0.0	0.0	0.0	0.0
Rrënjë pemë dekorative (fondi i pemëve në hapësirat e gjelbërta (Ndryshimi vjetor në %)	7.40	0.0	15.4	7.4	-100.0
Total km linear trotuar (Ndryshimi vjetor në %)	2.74	0.0	33.3	0.0	-100.0

Produkte	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Rrënjë pemë të mbjella në vit	210	210	250	260	

Të dhëna	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë	3,046	3,046	3,516	3,776	
Sipërfaqe totale e bashkisë	39	39	39	39	
Sipërfaqe totale e e gjelbër publike në Km2	0	0	0	0	
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit	102,299	0	0	0	
Të ardhurat nga tarifat vendore	8,116,000	20,700,000	15,249,600	15,650,076	15,650,076
Trotuare në km linear	15	15	20	20	

### Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për gjelbërimin e hapësirave publike, shtimin dhe përmirësimin e trotuareve, mirëmbajtjen e varrezave publike.

Performanca e administratës së bashkisë do të përmirësohet duke realizuar:

- ✿ Shtuar fondin e pemëve dhe bimëve dekoruese të ambjenteve publike të gjelbëruara nga bashkia
- ✿ Zgjeruar rrjetin e trotuareve në qytet

INVESTIMET E BASHKISË	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Shërbimet publike</b>	96,910	289,603	324,955	509,556	417,185
<b>Në mijë Lekë</b>					
Emërtimi i Projektit	2019 Fakt	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Pemë Dekorative për gjelbërim		960.0			
Pemë dekorative për gjelbërim kontratë e prapambetur		369.0			

### Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi me 2020 në %
<b>VITI 2021</b>	<b>20,619</b>	<b>2.64%</b>	<b>30.01%</b>

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

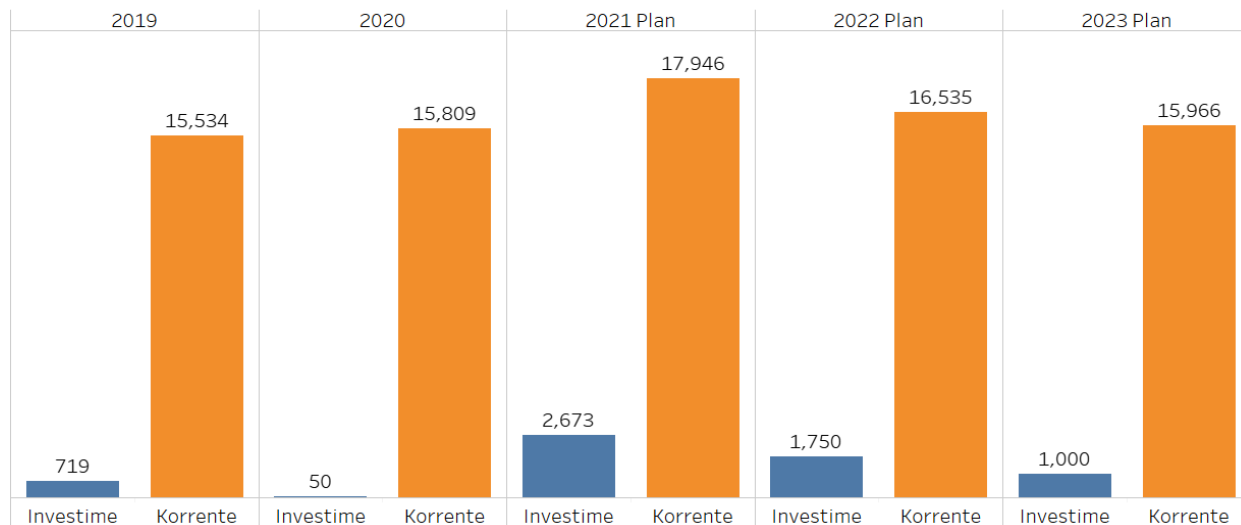


Figura 8: Kategoritë e shpenzimeve për programin Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile: korente dhe investime

### Qëllimi i programit buxhetor

Bashkia garanton shërbimin zjarrfikës, parandalimin dhe mbrojtjen nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.

Produkti	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Raste të menaxhuara nga MZSH	10	10	10	10	10

Të dhëna	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia	1	1	1	1	1
Koha e daljes nga stacioni në sekonda (mesatare ditën plus natën)	45	45	45	45	45

### *Dy fjalë mbi performancën e shërbimit*

Bashkia planifikon shpenzime për funksionimin e njësisë zjarrfikëse dhe të shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. Në këtë shërbim bashkia ofron edhe mbrojtjen civile. Shërbimi do të përmirësohet duke:

- ✿ Konsoliduar njësinë zjarrfikëse e cila u krijua për herë të parë në vitin 2018;
- ✿ Rritur kapacitetet profesionale të punonjësve zjarrfikës;
- ✿ Rritur numrin e rasteve të parandalimit të zjarreve
- ✿ Ulur kohën e reagimit ndaj njoftimeve për raste zjarri apo mbrojtje civile
- ✿ Ardhur në ndihmë banorëve në nevojë gjatë këtij viti pandemik.