# Bashkia Belsh

# Raporti Performancës 2021

## Shënim i rëndësishëm

Dokumenti bazohet në të dhënat e konsoliduara të zbatimit të buxhetit për vitin 2021 të cilat janë pjesë e Buxhetit Interaktiv – Fakt 2021 të bashkisë Belsh.

https://public.tableau.com/app/profile/loren5044/viz/Belsh-RaportiiPerformances2021/TDhnaAdministrative?publish=yes



Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Belsh me asistencën e Projektit Bashki të Forta një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC dhe grupin Teknik të Shapo Consulting.

# Përmbajtja

**Fjalor shpjegues** ..... 3
**Zhvillimet kryesore gjatë vitit 2021** ..... 4
**Burimet e Financimit** ..... 5
**Shpenzimet buxhetore** ..... 5
**Investimet** ..... 7
**Administrimi i bashkisë** ..... 8
**Furnizimi me ujë** ..... 10
**Kujdesi social për familjet dhe fëmijët** ..... 13
**Rrjeti rrugor rural** ..... 15
**Shërbime publike vendore** ..... 18
**Strehimi Social** ..... 20
**Arsimi bazëpërfshirë arsimin parashkollor** ..... 22

# Fjalor shpjegues

**Taksat e ndara**
Janë taksa kombëtare që mblidhen nga qeveria qendrore dhe ndahen plotësisht ose pjesërisht me bashkitë

**Tasat vendore**
Janë detyrime fiskale të bashkisë të cilat paguhen 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 t'u 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 t'u 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 t'u 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 çfarëdo zëri apo projekti buxhetor).

**Tregues të performancës së programeve buxhetore**. Ndryshe treguesit e performancës së shërbimeve që ofron bashkia për komunitetin e saj. Tregojnë se çfarëështë realizuar me fondet buxhetore të buxhetit të bashkisë (qofshin ato nga burimet e saj të financimit apo nga QQ) si përshembull: zgjerimi i rrjetit rrugor, bërja funksionale e kanaleve kulluese apo vaditëse, shtimi i fondit pyjor apo kullosor, rritja e frekuentimit të nxënësve në institucionet e arsimit bazë dhe atij parashkollor etj.

**Shenja të përdorura në raport dhe leximi i tyre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Përmirësim** | ↑ | **Përkeqësim** | ↓ |
| **E njëjta situatë** | → | **Nuk ka informacion** | ○ |

# Zhvillimet kryesore gjatë vitit 2021

## Bashkia Belsh

Bashkia Belsh arriti të mbyllë me sukses një vit ende të vështirë ku pasojat e pandemisë botërore nuk ishin të lehta. Ekonomia vendore në të gjithë sektorët përveç bujqësisë ka pësuar rënie. Më së shumti efektin e pandemisë e kanë ndjerë biznet e vogla kryesisht ato deri në 5 milionë lekë xhiro në vit. Shërbimet edhe pse nën ndikimin e rënies së volumit të xhiros duke u krahasuar me vitin 2020, kur pothuajse u mbyllën totalisht njësitë e bar-restoranteve, e rimorën disi veten në vitin 2021. Bizneset e mëdha kanë pasur një efekt negativ disi më të amortizuar. Në tërësi bizneset pësuan rënie në prodhim e shërbime e për rrjedhojë rënien e fitimit të cilat çuan në rënien e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore që mbledh bashkia për bizneset e shërbimeve. Bashkia karakterizohet nga prodhimi bujqesor dhe blektoral sektor ky shumë pak i prekur nga pandemia, kjo reflektohet në faktin që të ardhurat nga taksat, tarifat dhe gjithë burimet e vendore të bashkisë janë rritur me rreth 18% krahasuar me vitin 2020. Rritjen më të madhe e kanë pasur të ardhurat nga tarifat vendore duke reflektuar këtu nivelin e tarifës së pastrimit të qytetit e cila është rritur për të mbuluar koston e shërbimit të pastrimit për shkak të transportit dhe zgjerimit të shërbimit në të gjithë bashkinë.

Buxheti i bashkisë në fund të vitit 2021 rezulton të ketë alokuar rreth 8% më pak fonde sesa një vit më parë duke shtuar reflektuar kështu rënien në projektet e financuara nga qeveria qendrore, të cilat kanë qënë të larta përgjatë tre viteve të fundit për bashkinë Belsh.

Përgjatë vitit 2021 financat e bashkisë janë karakterizuar nga:

- Ulja e fondeve për investime me rreth 9% kundrejt një viti më parë
- Mbështetje me shërbime sociale duke zënë një peshë nga më të lartat në buxhetin e bashkisë
- Ruajtjen e numrit të personelit të bashkisë
- Rritja e peshës së të ardhurave të veta në totalin e burimeve të financimit të bashkisë.

Ekzekutimi i buxhetit ka arritur të përdorë të gjitha të burimet e financimit, duke arritur eficiencë në përdorimin e tyre në kohë sipas planifikimit buxhetor.

# Burimet e Financimit

| TË ARDHURAT SIPAS BURIMIT (Në mijë Lekë) | | FAKT 2019 | FAKT 2020 | FAKT 2021 | PLAN 2021 | REALIZIMI 2021 në % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **680,474** | **927,878** | **881,776** | **805,427** | **109%** |
| **Kategoria** | **Burimi buxhetor** | **Fakt 2019** | **Fakt 2020** | **Fakt 2021** | **Plan 2021** | **Fakt Vs Plan 2021 në %** |
| TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA | **Të ardhura nga taksat e ndara** | 6,170 | 6,401 | 7,363 | 6,155 | 46% |
| | **Të ardhura nga taksat lokale** | 22,326 | 32,179 | 31,311 | 67,650 | 120% |
| | **Të ardhura nga tarifa vendore** | 9,300 | 18,734 | 27,733 | 23,825 | 116% |
| | **Të ardhurat e tjera** | 2,761 | 13,831 | 17,447 | 4,430 | 394% |
| TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR | **Për funskionet e deleguara** | 200,693 | 235,783 | 58,921 | 129,253 | 46% |
| | **Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)** | 176,703 | 358,551 | 177,600 | 76,792 | 231% |
| | **Transferta e kushtëzuar** | 434,757 | 653,282 | 305,102 | 268,199 | 114% |
| | **Transferta e pakushtëzuar** | 116,448 | 119,458 | 150,121 | 121,058 | 124% |
| TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR | **Trashëgimi nga viti i shkuar** | 88,712 | 83,993 | 44,024 | 45,911 | 96% |

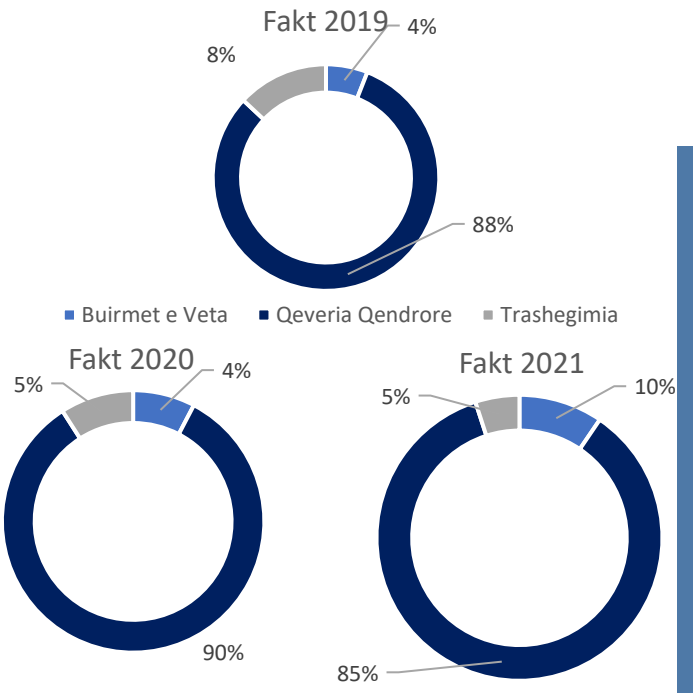
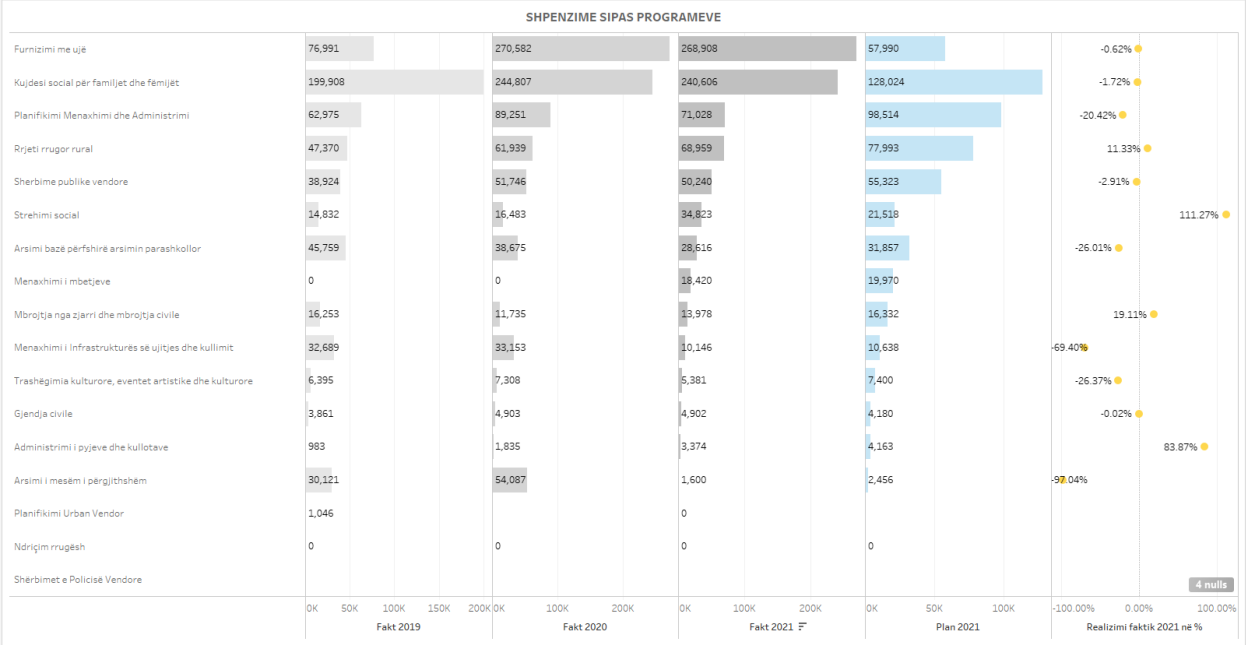



*Figura 1. Pesha e burimit të financimit në totalin e të ardhurave të bashkisë*

Bashkia vazhdon të këtë një financim që varet nga transfertat e qeverisë qendrore. Të ardhurat nga burimet e veta të financimit janë ende modeste. Burimet e financimit u karakterizuan nga:

- Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë pësuan rënie me 5% kundrejt vitit 2020 dhe u realizuan në masën 109%, duke tejkaluar planin për vitin 2021 me 9%
- Pesha e të ardhurave të veta (taksat dhe tarifat) në total burime financimi është 10% dhe transferta e qeverisë është 85%
- Të ardhurat e veta u rritën me 18%
- Të ardhurat e qeverisë u ulën me 47%, duke reflektuar kështu rënien e fondeve për investime të QQ për bashkinë
- Realizimin më të ulët e kanë taksat vendore kundrejt planit 2021.

| SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT (Në mijë Lekë) | FAKT2019 | FAKT 2020 | FAKT 2021 | PLAN 2021 | REALIZIMI 2021 NË % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **596,409** | **891,475** | **821,491** | **594,248** | **138%** |



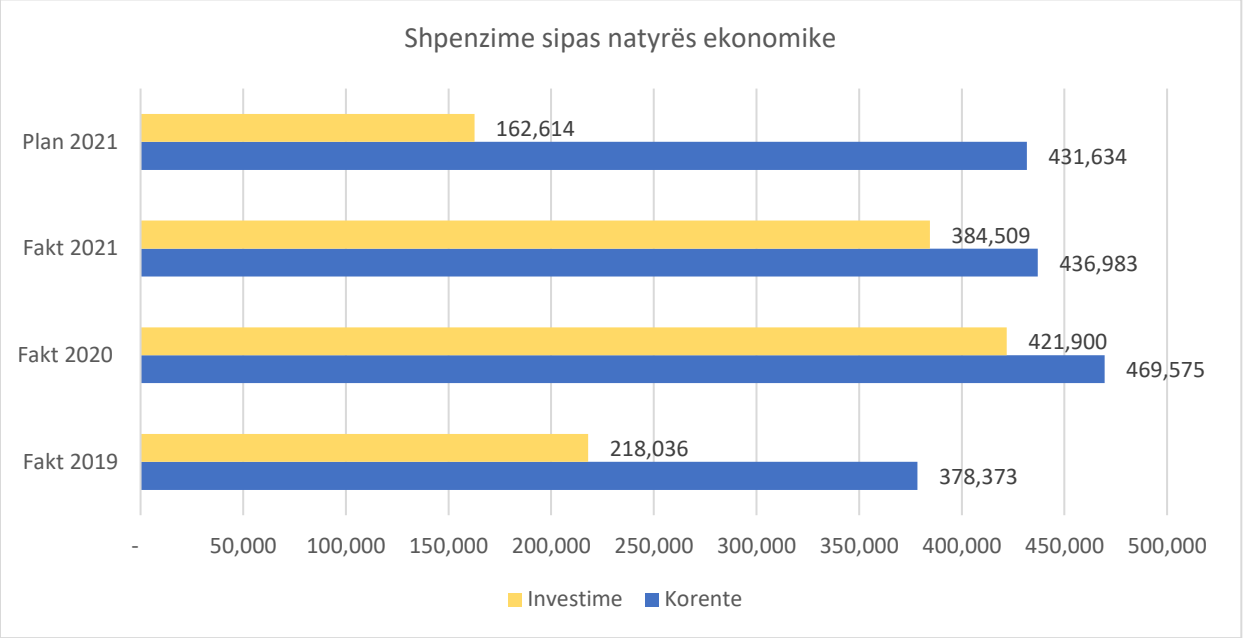

## *Dy fjalë mbi shpenzimet*

Shpenzimet buxhetore për vitin 2021 shënuan rënie kundrejt vitit 2020 me rreth 8%, duke reflektuar kështu rënien e fondeve të qeverisë qendrore për investime, ndërkohë që realizimi i tyre kundrejt planit të vitit 2021 ishte rreth 138%, ose një tejkalim prej 38% i planit fillestar të bashkisë si rrjedhojë e investimeve për projektin e ujësjellësit i cili është financuar me fondet e buxhetit të shtetit. Bashkia ofron një numër të madh shërbimesh për popullatën duke filluar nga administrimi i pyjeve dhe kullotave e deri tek shërbimet e kujdesit social. Peshën më të madhe të financimit nga buxheti i bashkisë e zënë shërbimet e mëposhtme për të cilat bashkia raporton më poshtë edhe në lidhje me performancën e shërbimeve të ofruara nga ato. Kryesisht realizim 100% të planit e kanë shërbimet që kanë një financim pothuajse tërësor nga transfertat e qeverisë qendrore si për shërbimet e kujdesit social.

- *Furnizimi me ujë*
- *Kujdesi social për familjet*
- *Administrata*
- *Rrjeti rrugor*
- *Sherbime publike vendore*
- *Arsimi bazë përfshirë parashkollorin*
- *Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile*

# Investimet

| INVESTIMET SIPAS PROGRAMEVE /Shërbimeve (Në mijë Lekë) | FAKT 2019 | FAKT 2020 | FAKT 2021 | PLAN 2021 | REALIZIMI 2021 në % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **218,036** | **421,900** | **384,509** | **162,614** | **236%** |




### *Dy fjalë mbi realizimin e investimeve*

Bashkia ka investuar për përmirësimin e shërbimeve publike një fond prej 385 milionë Lekë. Kundrejt vitit 2020 investimet kanë rënë me rreth 9%, ndërkohë që kontributi i tyre mbetet i njëjtë në buxhet. Ndërkohë që realizimi i investimeve për vitin 2021 kundrejt planit është në masën 236% (dy herë e gjysëm mbi planin si rrjedhojë e fondeve të marra nga buxheti i shtetit për projektet e ujësjellësit).

Investimet e bashkisë gjatë vitit 2021 kanë shënuar një hap cilësor në menaxhimin financiar:

- Investimet zënë në fund të vitit 2021 rreth 47% të buxhetit të bashkisë një peshë kjo shumë e rëndësishme kjo që e bën bashkinë Belsh ndër bashkitë me peshën më të lartë të investimeve në të gjithë Shqipërinë
- Projektet e investimeve kanë synuar përmirësimin e shërbimeve si: sistemin e furnizimit me ujë të pijshëm (faza e tretë e projektit të financuar nga Ministria e Infrastrukturës), ndricimin rrugor me LED, përmirësimin e banesave të shtresave në nevojë, rrjetin rrugor Qafë Shkallë – Belsh, Dëshiran – Gjolenë, etj), bërjen funksionale të kanaleve kulluese dhe vaditëse, bërjen pjesë ne festivalin ndërkombëtar “Art në rrugë” etj etj..

# Administrimi i bashkisë

| | Vlera në mijë Lekë | Pesha ndaj totalit në % | Realizimi Faktik 2021 |
|---|---|---|---|
| Realizimi faktik 2021 | 71,028 | 9% | 72% |

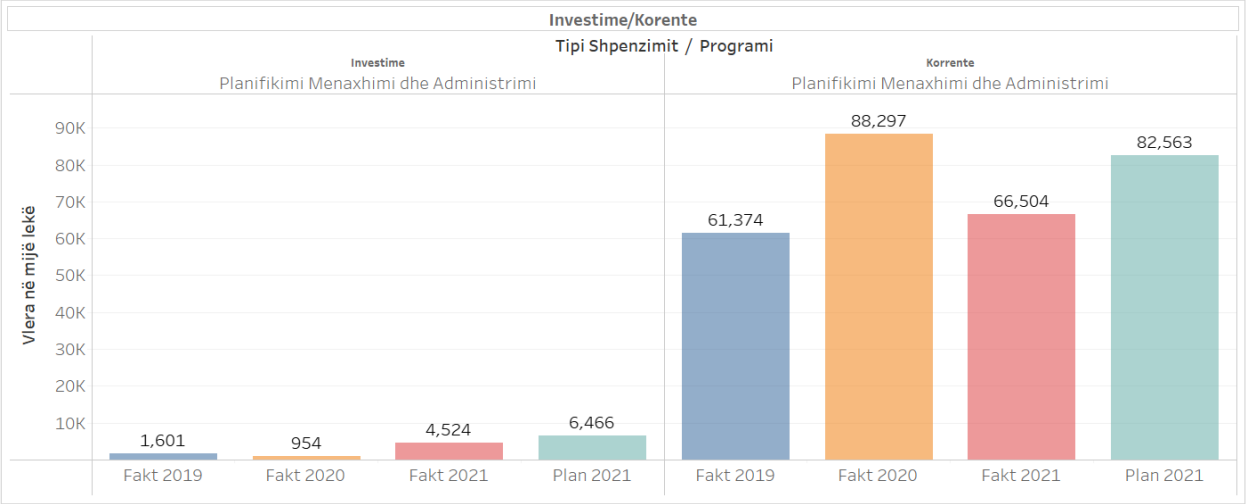



*Figura 4: Kategoritë e shpenzimeve për programin Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi: korente dhe investim*

## *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 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⇨ | **Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë** (ndryshimi në numer kundrejt vitit të kaluar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↑ | **Numri i punonjësve të bashkisë që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve** (raporti në %) | 12.16 | 12.16 | 1.80 | 2.24 |
| ↑ | **Raporti i numrit totali të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajuar** (mesatarisht ditë trajnimi për person në vit) | 4.00 | 2.80 | 3.20 | 3.20 |

| Produkte | Fakti 2019 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Ditë trajnimi në total** | 80 | 70 | 80 | 80. |
| **Numri total i personave të trajnuar** | 20 | 25 | 25 | 25 |

| Të dhëna | Fakti 2019 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Numri total i punonjësve të bashkisë** | 222 | 222 | 222 | 223 |
| Numri total i punonjësve të administratës së bashkisë | 94 | 94 | 88 | 94 |
| Numri total i punonjësve në njësite shpenzuese | 128 | 128 | 0 | 129 |
| **Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit** | 27 | 27 | 4 | 5 |
| **Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Fondi vjetor i pagave të punonjësve të bashkisë** Në mijë lekë | 128 | 128 | 0 | 129 |
| **Shpenzime për investime** Në mijë lekë | 1,601 | 954 | 4,524 | 6,466 |
| **Shpenzime korente** Në mijë lekë | 61,374 | 88,297 | 64,615 | 82,563 |

## *Dy fjalë mbi performancën e shërbimit*

Bashkia ka realizuar 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 masën 72% të planit 2021. Bashkia shpenzon rreth 9% të buxhetit për administratën. 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. Investimet për administratën kanë qenë të pakta gjatë vitit 2021 duke reflektuar kështu prioritetet e tjera që ka pasur gjatë këtij viti përshkak të përmetit dhe pandemisë. Performanca e administratës së bashkisë gjatë vitit 2021 tregon se:

- Është përmirësuar respektimit i kuadrit ligjor dhe rregullorja e administratës. Nuk janë marrë masa disiplinore për punonjësit e bashkisë;
- Janë rritur kapacitetet profesionale të administratë. Janë ofruar trajnime edhe pse në kushte pandemie për personelin e bashkisë;
- Është zvogëluar numri i personave që kanë lëvizur nga puna duke rriturqëndrueshmërinë e administratës.

| INVESTIMET E BASHKISË | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Plan 2021 | Realizimi 2021 në % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Administrimi i bashkisë** Në mijë Lekë | **1,601** | **9,540** | **4,524** | **6,466** | **70%** |
| **Emërtimi i Projektit** | **Fakti 2019** | **Fakti 2020** | **Fakti 2021** | **Plan 2021** | **Realizimi 2021 në %** |
| Blerje lende inerte | | | | 1,411 | **0%** |
| Kolaudim punimesh | | | 2,868 | | **100%** |
| Mbikqyrje punimesh "Rikonstruksion I pjesshem I ambjenteve te Bashkise Belsh" | | | | 40 | **0%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| orendi zyra | | | 828 | 960 | **86%** |
| Paisje kompjuterike | | | 828 | | **100%** |

# Furnizimi me ujë

| Realizimi faktik 2021 | Vlera në mijë Lekë | Pesha ndaj totalit në % | Realizimi Faktik 2021 |
|---|---|---|---|
| | 268,908 | 33% | 464% |

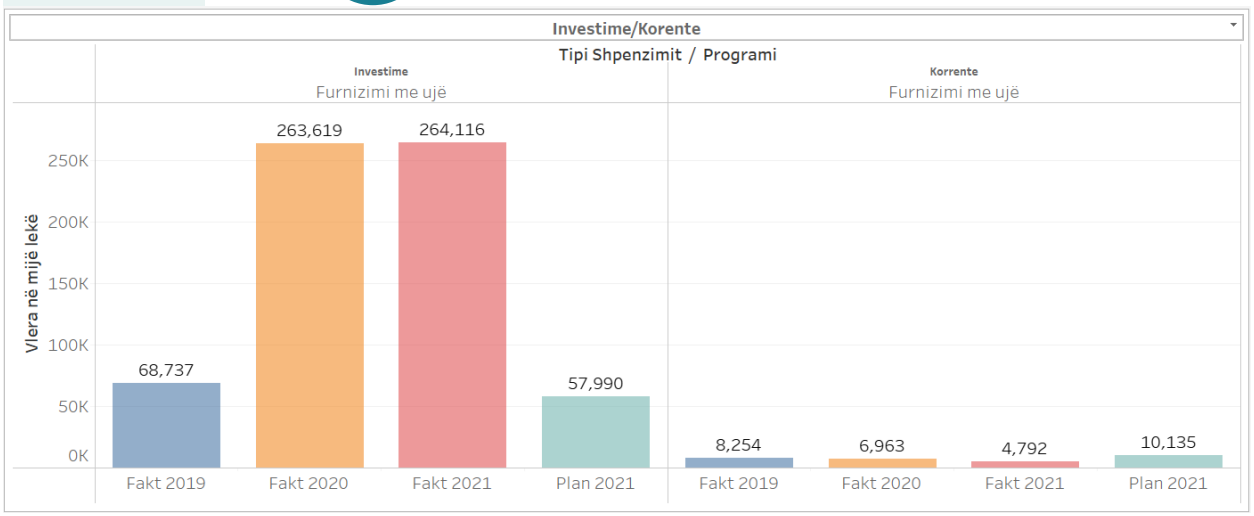



*Figura 5: Kategoritë e shpenzimeve për programin Furnizimi me ujë: korente dhe investime*

### *Qëllimi i programit buxhetor*

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

| Trendi | Objektivat dhe Treguesit e Performancës | Fakti 2019 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⇨ | **Orë ujë në ditë** (Ndryshimi ditor në orë) | **3.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë** (në %) | **50.00** | **50.00** | **50.00** | **50.00** |
| **Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale** (perfshire investime dhe amortizimi) (në %) | | | | |
| **Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzime korente** (në %) | | | | |

| **Produkte** | **Fakti 2019** | **Fakti 2020** | **Fakti 2021** | **Plan 2021** |
|---|---|---|---|---|
| **Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm** | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (banorë)** | 16,706 | 16,706 | 16,706 | 16,706 |

| **Të dhëna** | **Fakti 2019** | **Fakti 2020** | **Fakti 2021** | **Plan 2021** |
|---|---|---|---|---|
| **Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm** (+ investime dhe amortizimi) nga bashkia Në mijë lekë | | | 257,900 | |
| **Popullsia totale e bashkisë** | 33,411 | 33,411 | 33,411 | 33,411 |
| **Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm** Në mijë lekë | | | | |
| **Total shpenzime operative dhe mirëmbajtje për shërbimin ujit të pijshëm** nga bashkia Në mijë lekë | 76,991 | 270,582 | 4,792 | 57,990 |

## Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit

Bashkia ka realizuarshpenzime për ofrimin e shërbimit me ujë të pijshëm dhe gjithë administrimin e problemeve të furnizimit me ujë, duke siguruar pastërtinë e ujit, çmimin e pëprballueshëm dhe sasinë e nevojshme për familjet dhe bizneset në të gjithë bashkinë në masën 464% të planit 2021 (pra rreth 5 herë më shumë sesa plani). Bashkia shpenzon rreth 33% të buxhetit të saj për ofrimin e ujit të pijshëm për komunitetin. Fondet e alokuara për këtë shërbij janë financim i qeverisë qendrore për fazën e tretë të projektit të ujësjellësit. Përgjatë viteve të kaluara ashtu edhe në vitet në vijim do të vazhdojnë investimet për ngritjen dhe vënien në funksionim të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnimizmit me ujë në masën rreth 270 milionë lekë që përfaqësojnë rreth 98% të fondeve të alokuara për këtë shërbim për vitin 2021. Aktualisht uji i pijshëm ofrohet nga UK Belsh, e cila synon të mbulojë koston e ofrimit të shërbimit me anë të tarifave të grumbulluara nga familjet, bizneset dhe institucionet publike. Performanca e shërbimit do të përmirësohet duke realizuar:

- Ruajtjen e të njëjtit nivel të mbulimit me ujë të pijshëm të familjeve dhe bizneseve dhe vazhdimin e punës për të futur në skemën e furnizimit me këtë shërbim edhe të familieve që nuk e aksesojnë deri më sot
- 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 raportojë të dhëna për sa më sipër në vitet në vazhdim.

| INVESTIMET E BASHKISË | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Plan 2021 | Realizimi 2021 në % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Furnizimi me ujë** | **68,737** | **263,619** | **264,116** | **57,990** | **455%** |
| Në mije Lekë | | | | | |

| Emërtimi i Projektit | Fakti 2019 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 | Realizimi në % |
|---|---|---|---|---|---|
| Faza e I UJSJELLESIT | 67,827 | 107,700 | | 17,000 | **0%** |
| Faza e II UJSJELLESIT | | 100,000 | | 20,000 | **0%** |
| Faza e III UJSJELLESIT | | 45,431 | 137,000 | 20,000 | **100%** |
| Projekti | | | 6,216 | | **100%** |
| Supervizimi Faza I | 737 | 2,000 | 20,200 | 200 | **100%** |
| Supervizimi Faza II | | 1,500 | 100,700 | 200 | **100%** |
| Supervizimi Faza III | | | | 200 | **0%** |

# Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

| Realizimi faktik 2021 | Vlera në mijë Lekë | Pesha ndaj totalit në % | Realizimi Faktik 2021 |
|---|---|---|---|
| | 240,606 | 29% | 188% |

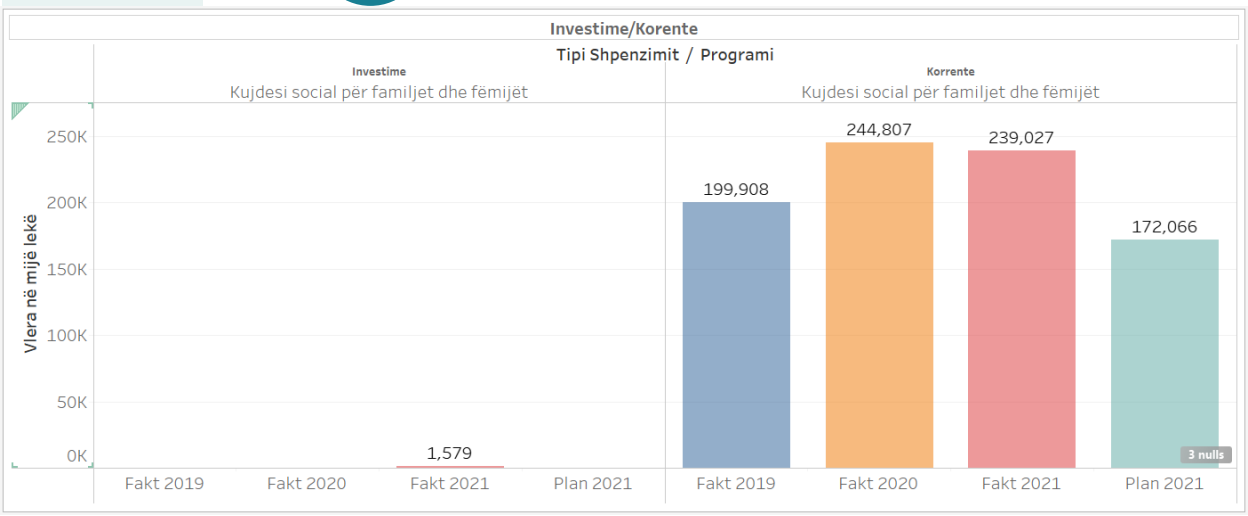



*Figura 6: Kategoritë e shpenzimeve për programin Kujdesi social për familjet dhe fëmijët: korente dhe investime*

## *Qëllimi i programit buxhetor*

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

| Trendi | Objektivat dhe Treguesit e Performancës | Fakti 2019 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Familjeve në nevojë të** mbështetura (Ndryshimi vjetor në numer) | | | | |
| | **Fëmijë që kanë përfituar nga shërbimi në qendra sociale dhe rezidenciale** (Ndryshimi vjetor në numer) | -10 | -1 | -1 | -1 |
| | **Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale** (Ndryshimi vjetor në numër) | | | | |
| | **Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit** (Ndryshimi vjetor në numer) | | | | |

| Produkte | Fakti 2019 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Fëmijë të sherbyer gjithsej ne qendrat sociale** | **39** | **38** | **37** | **37** |
| Fëmijë të shërbyer në Qendra ditore | | | | |
| Fëmijë të shërbyer në Qendra rezidenciale | | | | |
| **Familje dhe fëmijë në nevojë të mbështetura nga bashkia** | | | | |
| Fëmijë pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes nga bashkia | | | | |
| Viktima të dhumës në familje dhe / ose viktima të trafikuar të mbështetura nga bashkia | | | | |
| **Fëmijë të shërbyer në kopshte dhe çerdhe** | | | | |
| Fëmijë në çerdhe | | | | |
| Fëmijë në kopshte | | | | |
| **Kopshte dhe çerdheve funksionale** | | | | |
| Çerdhe | | | | |
| Kopshte | | | | |
| **Numri personave të mbështetur me ndihmë ekonomike** | | | | |

| Të dhëna | Fakti 2019 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Shpenzimet për ushqim në qendrat sociale për fëmijë** Në mijë lekë | 199,908 | 244,807 | 128,024 | 128,024 |

## Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka realizuar shpenzime për ofrimin e shërbimit të kujdesit për familjet dhe fëmijët në nevojë sipas përcaktimeve ligjore si edhe për fëmijët e çerdheve, në masën 188% kundrejt planit 2021. Bashkia shpenzon në financimin e këtij shërbimi rreth 29% të buxhetit të saj. Performanca e shërbimit tregon se bashkia ka vazhduar mbështetjen për familjet dhe fëmijët në nevojë si :

- Familje dhe fëmijë në nevojë
- Fëmijë pa kujdes prindëror
- Fëmijë në qendra ditore
- Gra dhe fëmijë viktima të dhunës
- Fëmijët e shërbyer në çerdhe dhe kopshte

Bashkia ka një infromacion të varfër në lidhje me këtë shërbim kaq komplek të saj, por do të grumbullojë dhe ofrojë të dhëna që në planifikimin e programit buxhetor afatmesëm 2023-2025.

| INVESTIMET E BASHKISË | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Plan 2021 | Realizimi 2021 në % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kujdesi social për familjet dhe fëmijët** | | | **1,579** | | **100%** |
| Në mijë Lekë | | | | | |

| Emërtimi i Projektit | Fakti 2019 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 | Realizimi në % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolaudim punimesh | | | 84 | | **100%** |
| Kolaudim punimesh permirsimi i Kushteve te Banimit te komunitetit Rom dhe Egjiptian 2016 | | | | 90 | **0%** |
| Kolaudim punimesh permirsimi i Kushteve te Banimit te komunitetit te pafavorizuar | | 54 | | 60 | **0%** |
| komuniteti pafavorizuar | | | | 11,398 | **0%** |
| Lidhje kontrate e re Ujesjellesi | | | 1,148 | | **100%** |
| Mbikqyrje punimesh permirsimi I Kushteve te Banimit te komunitetit te pafavorizuar | | 120 | | 120 | **0%** |
| orendi zyre | | | 430 | | **100%** |

# Rrjeti rrugor rural

| | Vlera në mijë Lekë | Pesha ndaj totalit në % | Realizimi Faktik 2021 |
|---|---|---|---|
| Realizimi faktik 2021 | 68,959 | 8% | 88% |

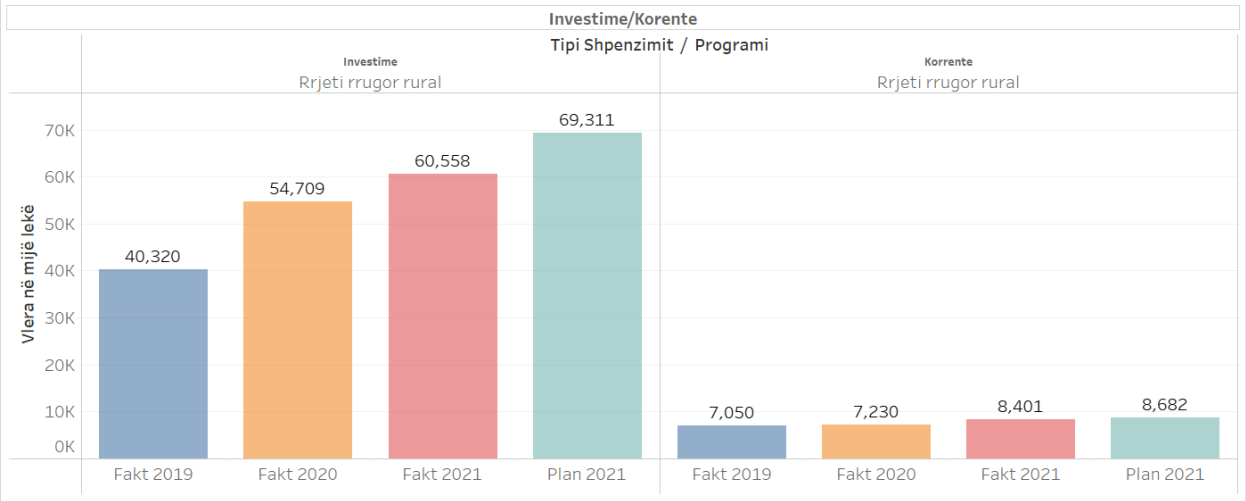



*Figura 7: Kategoritë e shpenzimeve për programin Rrjeti rrugor rural: korente dhe investime*

### *Qëllimi i programit buxhetor*

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal, nëpërmjet përmirësimit të rrjetit rrugor

| Trendi | Objektivat dhe Treguesit e Performancës | Fakti 2019 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Raporti i rrugeve te asfaltuara ndaj totalit te rrugeve** (te asfaltuara, cakull etj) ne % | 6 | 6 | | 6 |
| | **Rrjeti rrugor** (ndryshimi vjetor në km linear) | 0 | 0 | | |
| | **Rrugë rurale** (rrjeti rural ndryshimi vjetor në km linear) | 0 | 0 | | |
| | **Rrugë rurale dhe urbane të mirëmbajtura në vit** (ndryshimi vjetor në km linear) | 34 | -46 | | 1,270 |
| | **Rrugë rurale të mirëmbajtura në vit** (ndryshimi vjetor në km linear) | 34 | -46 | | 1,200 |
| | **Rrugë urbane** (rrjeti urban ndryshimi vjetor në km linear) | 0 | 0 | | |
| | **Rrugë urbane të mirëmbajtura në vit** (ndryshimi vjetor në km linear) | 0 | 0 | | 70 |
| | **Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor** në Mije Lekë për 1 km rrugë rurale | 3 | 4 | | 4 |
| | **Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor** në Mijë Lekë për 1 km rrugë rurale + urbane | 16 | 21 | | 26 |

### *Dy fjalë mbi performancën e shërbimit*

Bashkia ka realizuar shpenzime për mirëmbajtjen e gjithë rrjetit rrugor të saj qoftë në pjesën urbane apo rurale të saj në masën 88% të planit 2021 në një vlerë prej mbi 69 milionë Lekë ku investimet përfaqësojnë rreth 88% të tyre. Bashkia shpenzon rreth 8% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Investimet e rëndësishme në rrjetin rrugor kanë çuar në përmirësimin e performancës së këtij shërbimi i cili tregon se:

- Janë ulur aksidentet rrugore;
- Është mirëmbajtur i gjithë rrjeti rrugor, qoftë urban apo rural i bashkisë
- Është ulur (pothuajse përgjysmuar) kosto mesatare e 1 km linear rrugë të mirëmbajtur, duke përmirësuar kështu efiçiencën e përdorimit të parasë publike.

| Produkte | Fakti 2019 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Km rrugë të mirëmbajtura në vit** | 1,304 | 1,258 | | 1,270 |
| Rrugë rurale të mirëmbajtura | 1,234 | 1,188 | | 1,200 |
| Rrugë urbane të mirëmbajtura | 70 | 70 | | 70 |
| **Km rrugë të shtruara (asfaltuara + shtruara me cakull) në vit** | 169 | 178 | | 187 |
| Rrugë rurale të asfaltuara / shtruara | 36 | 46 | | 55 |
| Rrugë urbane të asfaltuara / shtruara | 133 | 132 | | 132 |

| Të dhëna | Fakti 2019 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Rrjeti rrugor në km (Total rrugë rurale + urbane / inventari rrugëve)** | 2,997 | 2,997 | | 2,997 |
| Rrjeti rrugor urban | 2,758 | 2,758 | | 2,758 |
| Rrjeti rrugor rural | 239 | 239 | | 239 |
| **Numri aksidenteve rrugore (këmbësorë + automjete)** | | | | |
| Numri i aksidenteve të automjeteve | | | | |
| Numri i aksidenteve të këmbësorëve | | | | |
| **Shpenzime buxhetore për menaxhimin e rrjetit rrugor** në mijë Lekë | 47,370 | 61,939 | | 77,993 |
| Shpenzime për menaxhimin e rrjetin rural | 8,745 | 9,971 | | 9,971 |
| Shpenzime për menaxhimin e rrjetin urban | 39 | 108 | | 35 |

| INVESTIMET E BASHKISË | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Plan 2021 | Realizimi 2021 në % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rrjeti rrugor rural** | **40,320** | **54,709** | **60,558** | **69,311** | **87%** |
| Në mijë Lekë | | | | | |

| **Emërtimi i Projektit** | **Fakti 2019** | **Fakti 2020** | **Fakti 2021** | **Plan 2021** | **Realizimi në %** |
|---|---|---|---|---|---|
| Demshperblime nga zbatimi I Projektit Ansambli Rilindja Belsh | | | 971 | | **100%** |
| Blerje autoshkalle + kamioni vetshkarkues | | | | 5,200 | **0%** |
| Hartim projekti rrugesh | | | | 2,400 | **0%** |
| Hartimi i projektit rase Soshte Pajalli | | | 1,000 | | **100%** |
| Kolaudim punimesh' Sistemim, Asfaltim rruga Trojas" Unaza Belsh | | | | 120 | **0%** |
| Mbikqyrje punimesh objekti " Sitemim, Asfaltim I rrugeve te brendshme Bashkia Belsh+ kolaudim +rikonstruksion | | | 1,027 | 38,265 | **2.6%** |
| Mbikqyrje Punimesh Rikonstruksion Asfaltim rruges qafshkalle - belsh 2016+ Kolaudim | 58 | | | 8,290 | **0%** |
| Mbikqyrje punimesh' Sistemim, Asfaltim rruga Trojas" Unaza Belsh | | | 924 | 950 | **100%** |
| projekti | | | 1,989 | | **100%** |
| Projekti azhornimit te tokave bujqesore fshati cerrage Njesia ADM Fierze | 1,400 | | | 2,376 | **0%** |
| Projekti azhornimit te tokave bujqesore fshati Kosove Njesia ADM Fierze | | | 3,376 | 3,000 | **110%** |
| Rikonstruksion Asfaltim Rruga Deshiran Gjolene | | | 29,849 | | **100%** |
| Rikonstruksion dhe asfaltim I rruges Belsh Shkendi + Kolaudim | 4,457 | 5,000 | 42 | 3,887 | **1%** |
| Rikonstruksion dhe asfaltim I rruges Qafshkalle-Belsh | | | 5,258 | 8,000 | **64%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rikonstruksion I pjsshem I godines se qendres spitalore Belsh per ambjentet zyrash | | | | 4,467 | **0%** |
| shpronesim per objektin ndertim sistemim asfaltim rruga trojas Bashkia Belsh | | | | 1,260 | **0%** |
| Shpronesime per objektin Ndertim Ansambli i Rilindjes Belsh | 1,260 | 3,668 | | | |
| Sistemim asfaltim rrugeve te brendshme te fshatrave Bashkia Blesh 2017-2019 | 29,000 | 44,997 | 5,326 | 37,000 | **14%** |

# Shërbime publike vendore

| | Vlera në mijë Lekë | Pesha ndaj totalit në % | Realizimi Faktik 2021 |
|---|---|---|---|
| Realizimi faktik 2021 | 50,240 | 6% | 91% |

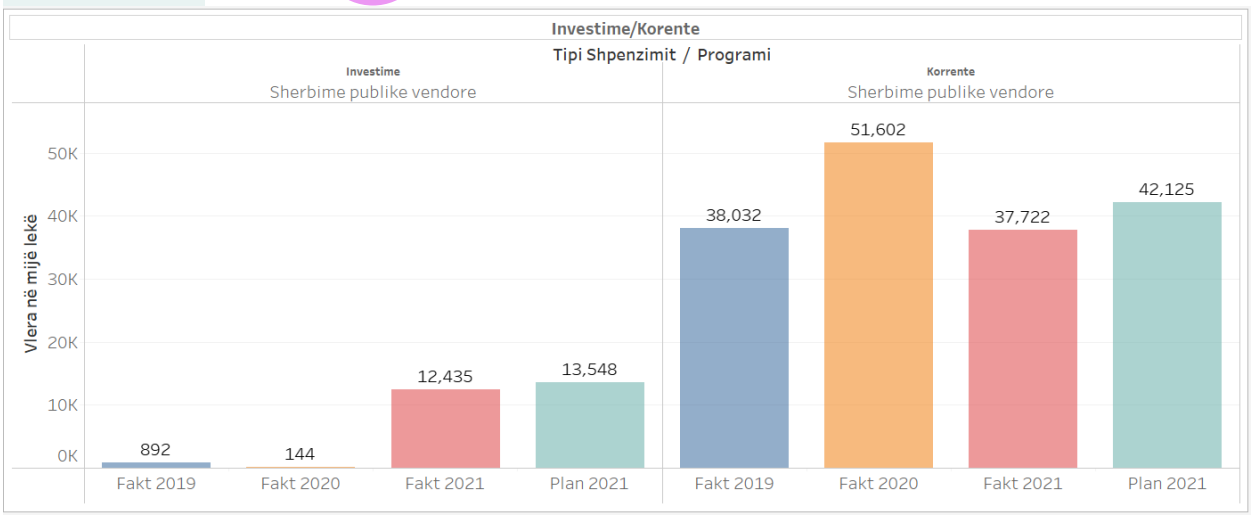



*Figura 8: Kategoritë e shpenzimeve për programin Shërbime publike vendore: korente dhe investime*

## *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 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | **Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë** (në %) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| ↑ | **Rrënjë pemë dekorative fondi i pemëve në hapësirat e gjelbërta** (Ndryshimi vjetor në numër) | 210 | 210 | 250 | 250 |
| ○ | **Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave** (Ndryshimi vjetor në %) | | | | |
| ↓ | **Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifat vendore** (në %) | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
| ○ | **Trotuare** (Ndryshimi vjetor në km linear) | 0.4 | 0.0 | | 10.0 |

## *Dy fjalë mbi performancën e shërbimit*

Bashkia ka shpenzuar fonde për shërbimet publike të cilat përfshijnë gjelbërimin e hapësirave publike, shtimin dhe përmirësimin e trotuareve, mirëmbajtjen e varrezave publike në masën 91% të planit 2021. Bashkia alokon rreth 6% të buxhetit të saj për këto shërbime. Performanca e këtij shërbimi tregon se:

- Është rritur fondi i pemëve dhe bimëve dekoruese të ambjenteve publike të gjelbëruara nga bashkia
- Ruajtja e dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta publike nën administrimin e bashkisë
- Mirëmbajtja e varrezave publike të bashkisë si pjesë e këtij shërbimi të bashkisë në të njëjtin nivel edhe pse nuk janë shtuar fonde të dedikuara për shtimin e hapësirave apo përmirësimin e tyre.

| Produkte | Fakti 2019 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Rrënjë pemë të mbjella në vit** | 210.0 | 210.0 | 250.0 | 250.0 |
| **Sipërfaqe e gjelbëruar në vit në Km katrorë** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Të dhëna | Fakti 2019 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Sipërfaqe totale e gjelbër publike** në Km2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sipërfaqe totale e bashkisë** në Km2 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| **Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë** | 3,046 | 3,046 | 3,516 | 3,516 |
| **Trotuare** në km linear | 15 | 15 | 10 | 20 |
| **Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit** Në mijë lekë | 102 | 284 | 300 | 300 |
| **Të ardhurat nga tarifat vendore** Në mijë lekë | 9,300 | 18,734 | 23,825 | 23,825 |
| **Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike** Në mijë lekë | 0 | 0 | 0 | 0 |

| INVESTIMET E BASHKISË | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Plan 2021 | Realizimi 2021 në % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Shërbime publike vendore** | **892** | **144** | **12,435** | **13,458** | **92%** |
| Në mijë Lekë | | | | | |

| **Emërtimi i Projektit** | **Fakti 2019** | **Fakti 2020** | **Fakti 2021** | **Plan 2021** | **Realizimi në %** |
|---|---|---|---|---|---|
| Blerje asfalto beton | | | | 6,000 | **0%** |
| Blerje pajisje per sherbimin | | | 301 | | **100%** |
| Mbikqyrje Ndricimi rrugor solar led | | | 120 | | **100%** |
| Ndricimi rrugor me ndricues solar LED | | | 12,014 | | **100%** |
| Peme dekorative per gjelberim | 567 | 1,263 | | | |

# Strehimi Social

| | Vlera në mijë Lekë | Pesha ndaj totalit në % | Realizimi Faktik 2021 |
|---|---|---|---|
| Realizimi faktik 2021 | 34,823 | 4% | 162% |

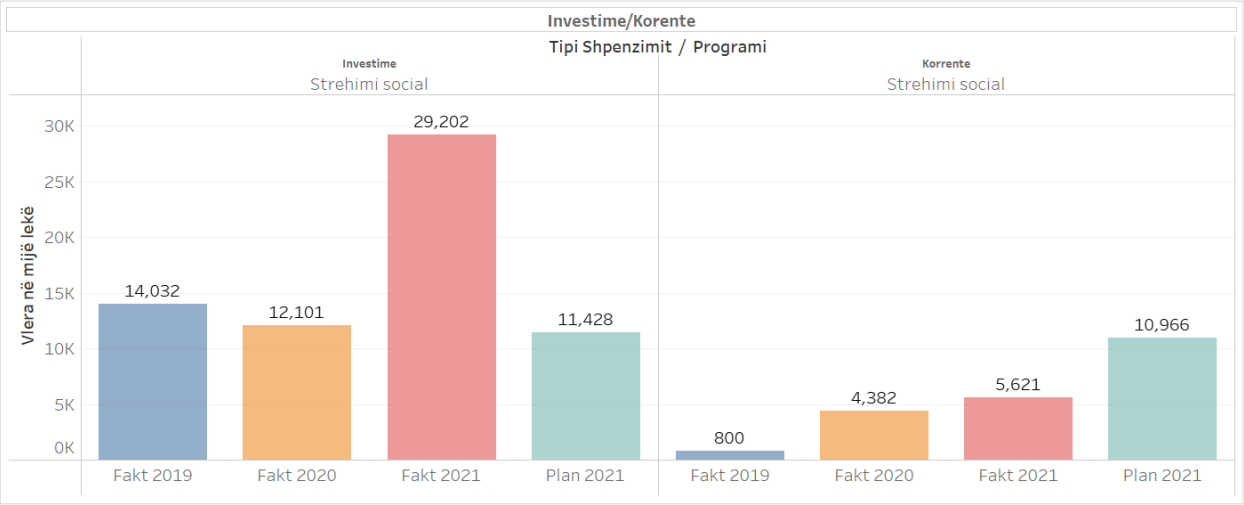



*Figura 9: Kategoritë e shpenzimeve për programin Strehimi Social: korente dhe investime*

### *Qëllimi i programit buxhetor*

Mbështetja e komunitetit me strehim social, duke siguruar kushte minimale banimi për familjet në nevojë.

| Trendi | Objektivat dhe Treguesit e Performancës | Fakti 2019 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kosto e bashkisë për programin e strehimit social kundrejt numrit total të përfituesve nga** (Mije Lekë / përfitues) | **1,648** | **1,831** | | **1,793** |
| | **Numri familjeve të mbështetura me strehim social sipas kategorive** (Ndryshimi vjetor në %) | **9** | **0** | | **12** |

| Produkte | Fakti 2019 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Familje të mbështetur me strehim social** | 9 | 9 | | 12 |

| Të dhëna | Fakti 2019 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Fonde të alokuara si mbështetje e bashkisë për strehim social** | 14,832 | 16,483 | | 21,518 |

### *Dy fjalë mbi performancën e shërbimit*

Bashkia ka realizuar shpenzime për projektet e strehimit social duke përmirësuar kushtet e banesave të familjeve në nevojë. Për këtë bashkia ka shpenzuar një fond prej 35 milionë lekë të cilat janë realizuar në masën 162% të planit fillestar, duke përfaqësuar rreth 4% të të gjithë buxhetit të bashkisë për këtë shërbim. Është për t'u theksuar se programi i strehimit social pothuajse ka qenë jo aktiv nga ana e bashkisë gjatë viteve të kaluara. Bashkia ka përmirësuar gjendjen e banesave të rreth 12 familjeve në nevojë përgjatë vitit 2021, nga 9 familje që janë ndihmuar një vit më parë.

| INVESTIMET E BASHKISË | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Plan 2021 | Realizimi 2021 në % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Strehimi Social** | **14,032** | **12,101** | **29,202** | **11,428** | **264%** |
| Në mijë Lekë | | | | | |

| **Emërtimi i Projektit** | **Fakti 2019** | **Fakti 2020** | **Fakti 2021** | **Plan 2021** | **Realizimi në %** |
|---|---|---|---|---|---|
| Permiresimi i Kushteve te Banimit | | | 29,202 | 11,428 | **264%** |

# Arsimi bazëpërfshirë arsimin parashkollor

| Realizimi faktik 2021 | Vlera në mijë Lekë | Pesha ndaj totalit në % | Realizimi Faktik 2021 |
|---|---|---|---|
| | 28,616 | 3% | 90% |

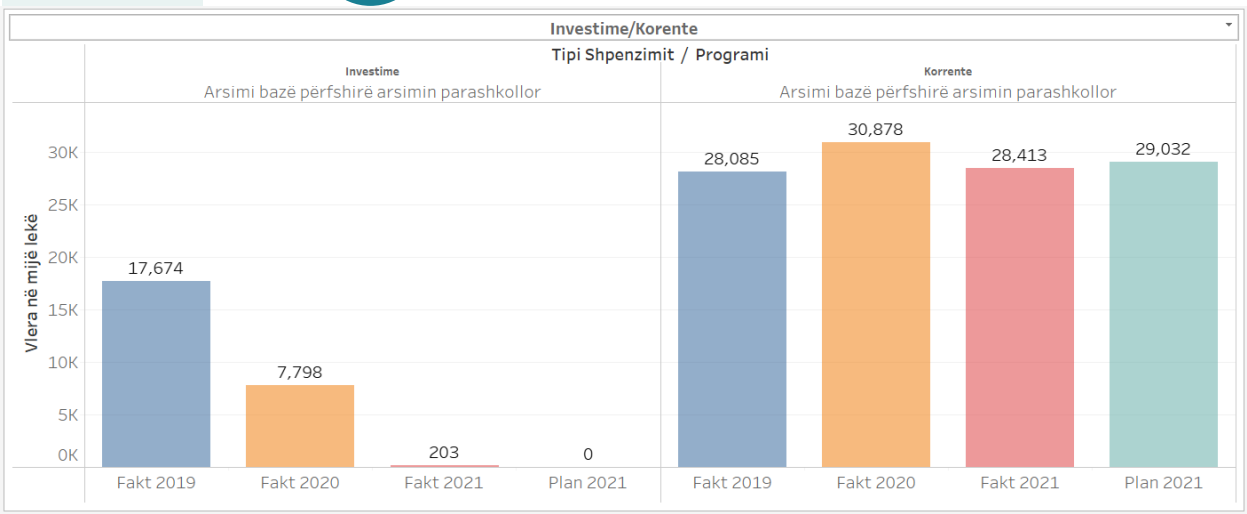



*Figura 10: Kategoritë e shpenzimeve për programin Arsimi bazëpërfshirë arsimin parashkollor: korente dhe investime*

### *Qëllimi i programit buxhetor:*

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

| Trendi | Objektivat dhe Treguesit e Performancës | Fakti 2019 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ↓ | **Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 3-6 vjeç** (në %) | 70 | 100 | 68 | 68 |
| ↑ | **Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor** (Raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë) | 10 | | 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 |
| ↓ | **Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor** (Mijë Lekë/institucion) | 1,237 | 1,045 | 795 | 885 |

| Produkte | Fakti 2019 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Numri klasave funksionale në sistemin parashkollor** | 32 | 31 | 32 | 32 |
| **Numri klasave funksionale në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)** | 137 | | 137 | 137 |
| **Ndërtesa funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë** | 37 | 37 | 36 | 36 |

| Të dhëna | Fakti 2019 | Fakti 2020 | Fakti 2021 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec** | 449 | 419 | 455 | 455 |
| **Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç** | 642 | 419 | 670 | 670 |
| **Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç** | 0 | 142 | 160 | 160 |
| **Mësues në sistemin parashkollor** | 33 | 32 | 33 | 33 |
| **Mësues në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)** | 184 | 0 | 207 | 207 |
| **Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)** | 1,778 | 0 | 1,600 | 1,600 |
| **Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë** Në mijë lekë | 45,759 | 38,675 | 28,616 | 31,857 |

## Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit

Bashkia ka realizuar shpenzime për ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit arsimor 9 vjeçar dhe atij parashkollor, pagesën e edukatoreve të kopshteve dhe punonjësve mbështetës të shkollave 9 vjeçare, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave, në masën 90% të planit 2021. Buxheti financon edhe mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të edukatoreve dhe mësuesve. Investimet të vogla në fonde kanë pasur realizim të vogël për shkak të rifokusimit në prioritetet e bashkisë përgjatë vitit 2021, ndërkohë që investimet e kryera bëjnë që të shfrytëzohen ambientet e përmirësuar për të rritur cilësinë e shërbimit në shkollat 9 vjecare të bashkisë. Bashkia shpenzon për financimin e këtij shërbimi rreth 3% të buxhetit të saj. Performanca e shërbimit gjatë vitit 2021 tregon se:

- Është ulur niveli i frekuentimit në sistemin parashkollor dhe atë bazë;
- Është ulur norma 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.
- Buxheti i alokuar për një institucioni arsimor ka rënë

Investimet e realizuara gjatë vitit 2021 janë shumë të pakta në institucionet e sistemit arsimor bazë dhe parashkollor.

| INVESTIMET E BASHKISË | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Plan 2021 | Realizimi 2021 në % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Arsimi bazëpërfshirë arsimin parashkollor** | **17,674** | **7,798** | **203** | **1,721** | **12%** |
| Në mijë Lekë | | | | | |

| **Emërtimi i Projektit** | **Fakti 2019** | **Fakti 2020** | **Fakti 2021** | **Plan 2021** | **Realizimi në %** |
|---|---|---|---|---|---|
| Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Dragot | | 6,182 | 203 | 1,541 | **13%** |
| Sistemim dhe ndërtim i terreneve sporteve shkolla 9 vjecare Grekan 2019 + kolaudim | 2,632 | 1,364 | | 60 | **0%** |
| Objekti "Rikonstruksioni i shkolles 9-vjecare Seferan+ mbikqyrje +kolaudim | 14,937 | 360 | | 120 | **0%** |