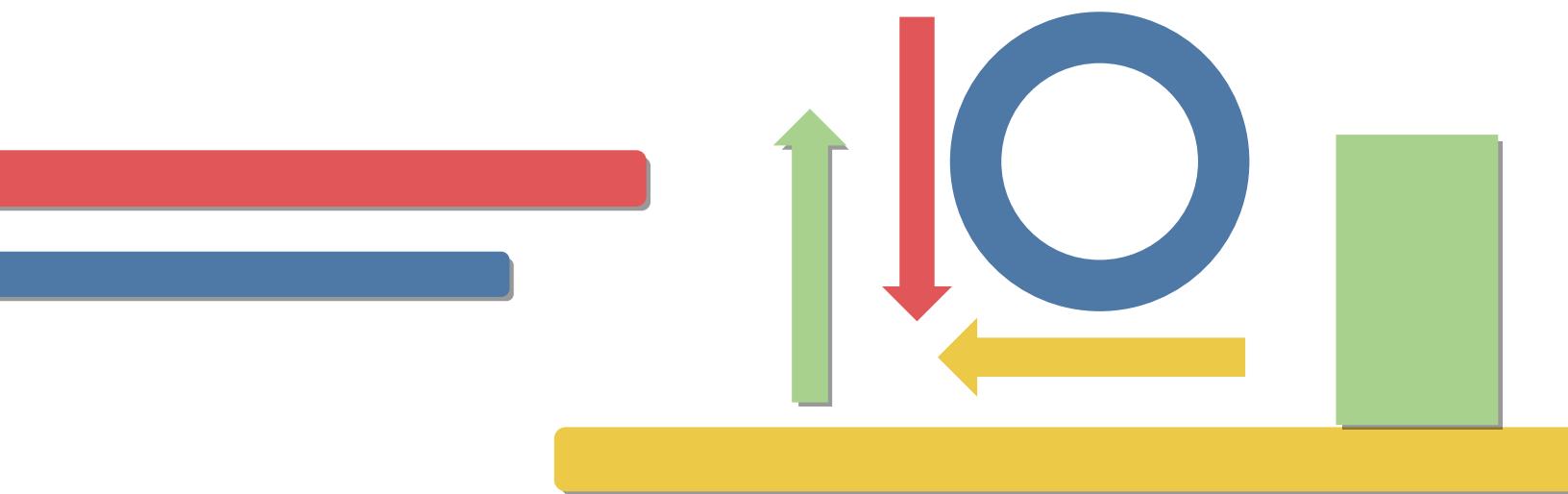


# BASHKIA BELSH



## RAPORTI I PERFORMANCËS 2022



### Shënim i rëndësishëm

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

## Përmbajtja

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fjalor Shpjegues.....                                                              | 2  |
| Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë.....                                          | 3  |
| Të Dhënat e Përgjithshme të Bashkisë .....                                         | 5  |
| Vështrim mbi Zbatimin e Buxhetit për Vitin 2022.....                               | 6  |
| Burimet e Financimit.....                                                          | 7  |
| Shpenzimet Buxhetore .....                                                         | 9  |
| Treguesit Financiarë.....                                                          | 11 |
| Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi .....                                       | 12 |
| Shërbimet e Policisë Vendore.....                                                  | 16 |
| Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile .....                                      | 17 |
| Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik.....                                            | 20 |
| Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve..... | 22 |
| Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.....                           | 24 |
| Administrimi i pyjeve dhe kullotave .....                                          | 26 |
| Rrjeti rrugor rural.....                                                           | 29 |
| Transporti Publik.....                                                             | 33 |
| Menaxhimi i mbetjeve .....                                                         | 35 |
| Planifikimi Urban Vendor .....                                                     | 38 |
| Shërbimet Publike Vendore .....                                                    | 40 |
| Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime .....                                              | 43 |
| Shërbimet e Kujdesit Parësor.....                                                  | 46 |
| Sport dhe argëtim .....                                                            | 47 |
| Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore.....                        | 48 |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor .....                                   | 50 |
| Arsimi i mesëm i përgjithshëm.....                                                 | 53 |
| Përkujdesi Social.....                                                             | 55 |
| Strehimi Social.....                                                               | 60 |

## Fjalor Shpjegues

## **Shërbimet publike**

Sipas përkufizimit të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” janë ato shërbime me interes të përgjithshëm publik, të cilat ofrohen për komunitetin nga bashkitë, në mënyrë të vazhdueshme, me çmime të përballueshme, sipas standardeve minimale kombëtare, të përcaktuara me ligj apo me akte të tjera normative. Bashkitë ofrojnë shërbime publike, në përputhje me funksionet e caktuara me ligj, duke siguruar aksesin për të gjithë komunitetin vendor.

## **Indikator / tregues performance**

Tregojnë se çfarë është realizuar me fondet buxhetore të bashkisë (qofshin ato nga burimet e saj të financimit apo nga qeveria) si për shembull: 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. Treguesit vlerësojnë suksesin ose përparimin e një procesi, produkti ose aktiviteti specifik të bashkisë. Ata gjurmojnë arritjet kryesore të performances së bashkisë.

## **Produkt i bashkisë**

Një produkt i realizuar nga bashkia i referohet një të mire materiale ose shërbimi që ofrohet nga bashkia, e cila është përgjegjëse për ofrimin e shërbimit apo të mirës materiale. Bashkitë sipas ligjit janë përgjegjëse për ofrimin e shumë shërbimeve publike, si transporti, kanalizimi, furnizimi me ujë, menaxhimi i mbetjeve, shërbimet e mbrojtjes nga zjarri dhe asaj civile etj.

Shembujt e produkteve bashkiake përfshijnë atë çfarë realisht prek qytetari. Produktet e bashkisë zakonisht financohen përmes taksave dhe burimeve të tjera të të ardhurave, të tilla si tarifatat e shërbimeve, grantet dhe transfertat e qeverisë dhe donatorëve si edhe huamarrja. Ofrimi i produkteve bashkiake është një aspekt i rëndësishëm i qeverisjes vendore, pasi ndihmon për të siguruar që banorët të kenë akses në shërbimet thelbësore që janë të nevojshme për shëndetin, sigurinë dhe cilësinë e jetës së tyre.

## **Burimet financiare të bashkisë**

Burimet financiare përbëhen nga disa lloje të ardhurash si: i) taksat kombëtare të ndara me bashkinë që mbledhen nga qeveria qendrore dhe ndahen plotësisht ose pjesërisht me bashkitë; ii) taksat vendore, që janë detyrime fiskale të bashkisë të cilat paguhet sipas parashikimeve ligjore dhe përcaktimeve të Këshillit Bashkiak, iii) tarifatat vendore që janë detyrime që individët apo bizneset paguajnë kundrejt marrjes së një shërbimi të ofruar nga bashkia; iv) transfertat e qeverisë qendrore (buxheti i shtetit) të cilat janë në disa forma – të kushtëzuara, të pakushtëzuara dhe specifike si edhe v) të ardhura që trashëgoohen nga buxheti i vitit të kaluar (të pashpenzuara në vitin e kaluar).

## **Programeve buxhetore**

Bashkia shpenzon duke i klasifikuar shërbimet në disa grupe që quhen programe buxhetore të cilat përngjajnë për nga sektori ku ato alokohen si psh: shpenzime për administratën; për pyjet dhe kullotat; për vaditjen dhe kullimin; për përkujdes social; arsim etj.

## **Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë**

Bashkia Belsh e pozicionuar në qendër të vendit përbëhet nga 5 Njësi Administrative: Belsh, Grekan,

Kajan, Fierzë dhe Rrasë me sipërfaqe prej 196.44 km<sup>2</sup>. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Belshit. Popullsia e bashkisë numëron 33 632 banorë sipas të dhënave të Regjistrit Civil.

Bashkia drejtohet në mandatin e gjashtë të tij nga Kryetari i sapo zgjedhur **Z. Arif Tafani**.

Bashkia ka përgjegjësinë të ofrojë shërbime në përputhje me standardet kombëtare të miratuara. Për të monitoruar ofrimin e shërbimeve publike bashkia në përputhje me kërkesat e ligjit 139/2015 për vetëqeverisjen vendore ka ngritur një njësi / koordinator për performancën e shërbimeve që ajo ofron. Bazë e monitorimit të shërbimeve është ngritja e një regjistri të performancës së shërbimeve mbi bazën e të cilit hartohet Raporti Vjetor i Performancës së Shërbimeve. Raport i cili prezantohet në Këshillin Bashkiak dhe publikohet në faqen zyrtare të bashkisë. Në plotësim të kësaj kërkesë ligjor është hartuar edhe Raporti i Performancës së Shërbimeve për vitin 2022. Ky raport është hartuar nga Njësia / Koordinatorët e Performancës ngritur me urdhër të Kryetarit të Bashkisë ku janë shfrytëzuar të dhëna teknike nga të gjitha drejtoritë e bashkisë dhe të dhëna financiare nga drejtoria e buxhetit dhe financës. Për rritjen e kapaciteteve të monitorimit dhe raportimit të performancës së shërbimeve bashkia është asistuar nga Projekti “Bashki të Forta”.

Viti 2022 shënoi një vit të rimëkëmbjes pas dy viteve të vështira pandemike, duke risjellë rimëkëmbje të biznesit.

## Të Dhënat e Përgjithshme të Bashkisë

| E DHËNA                                                                | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Popullësia totale nën administrimin e bashkisë                         | 33411     | 33411     | 33632     | 33632     |
| Popullsia në qytet                                                     | 15123     | 15123     | 15341     | 15123     |
| Popullsia në njësitë administrative                                    | 18288     | 18288     | 18291     | 18288     |
| Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)                                  | 196,44    | 196,44    | 196,44    | 196,44    |
| Sipërfaqe publike e bashkisë në km2                                    | 9,31      | 9,31      | 9,31      | 9,31      |
| Sipërfaqja e njësive administrative në total                           | 187,13    | 187,13    | 187,13    | 187,13    |
| Sipërfaqe totale e fondit pyjor (në ha)                                | 1675,8    | 1675,8    | 1706      | 1675,8    |
| Sipërfaqe totale e fondit kullosor (në ha)                             | 136       | 136       | 20        | 136       |
| Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)                                   | 11347     | 13199     | 13199     | 13199     |
| Numri total i njësive administrative të bashkisë                       |           |           | 5         |           |
| Numri i fshatrave                                                      | 28        | 28        | 28        | 28        |
| Punonjës të bashkisë në total                                          | 222       | 222       | 225       | 225       |
| Numri total i punonjësve femra të bashkisë                             |           |           | 88        |           |
| Numri total i punonjësve meshkuj të bashkisë                           |           |           | 137       |           |
| Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë       | 94        | 88        | 94        | 94        |
| Numri total i punonjësve femra që punojnë për administratën e bashkisë |           |           | 43        |           |

## Vështrim mbi Zbatimin e Buxhetit për Vitin 2022

Gjatë vitit 2022 buxheti i bashkisë është zbatuar në mënyrë të ekuilibrar dhe është realizuar në masën 89%, duke përdorur 100% të të ardhurave të bashkisë.

Përkujdesi social dhe shërbimet që ofron administrata e bashkisë si edhe furnimizimi me ujë të pijshëm dhe kanalizime janë shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2022.

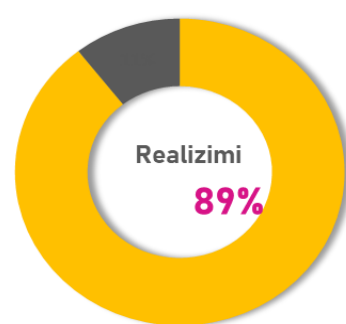
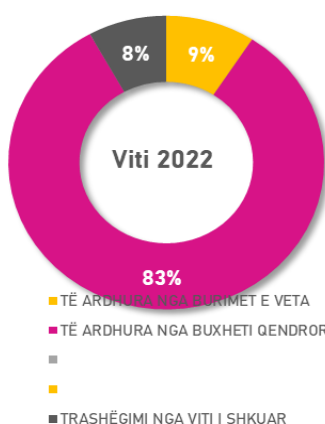
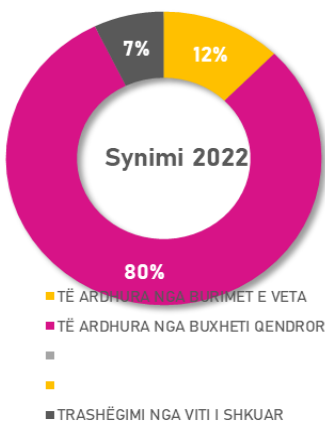
Bashkia ka përmirësuar shërbimet e ofruara për komunitetin me anë të një fondi investimesh përmes të cilit janë financuar shërbime të tilla si: Rrjeti rrugor, Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime, Shërbime publike vendore, Përkujdesi social, Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, etj. Bashkia ka ulur vlerën e investimeve për vitin 2022 me 33% krahasuar me vitin 2021. Projektet e investimeve në vitin 2022 janë realizuar në masën 82% krahasuar me planin e këtij viti.

Bashkia ka synuar të përmirësojë efikasitetin financiar dhe mirë administrimin e parave duke ofruar më shumë shërbime dhe cilësi më të lartë të tyre për komunitetin.

## Burimet e Financimit

| Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 927 881   | 808 254   | 738 577   | 825 596     | 89%       |

| Kategoria                      | Emërtimi                                    | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi në % |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA  | Të ardhurat nga taksat lokale               | 32 180    | 31 426    | 32 525    | 64 570      | 50%            |
|                                | Të ardhurat nga taksat e ndara              | 6 401     | 8 357     | 6 157     | 6 700       | 92%            |
|                                | Të ardhurat nga tarifrat                    | 18 734    | 25 672    | 27 021    | 29 175      | 93%            |
|                                | Të ardhura të tjera                         | 1 364     | 1 910     | 1 980     | 1 555       | 127%           |
| TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR | Transferta e pakushtëzuar                   | 119 458   | 150 121   | 133 542   | 133 542     | 100%           |
|                                | Transferta e kushtëzuar                     |           |           |           |             |                |
|                                | Për funksionet e deleguara                  | 235 783   | 305 102   | 308 250   | 308 250     | 100%           |
|                                | Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) | 358 551   | 177 600   | 97 941    | 150 643     | 65%            |
|                                | Transferta e pakushtëzuar sektoriale        | 58 948    | 62 154    | 71 827    | 71 827      | 100%           |
| TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR   | Trashëgimi pa destinacion                   | 60 906    | 25 763    | 26 722    | 26 722      | 100%           |
|                                | Trashëgimi me destinacion                   | 35 556    | 20 149    | 32 612    | 32 612      | 100%           |
| TOTALI                         |                                             | 927,881   | 808,254   | 738,577   | 825,596     | 89%            |



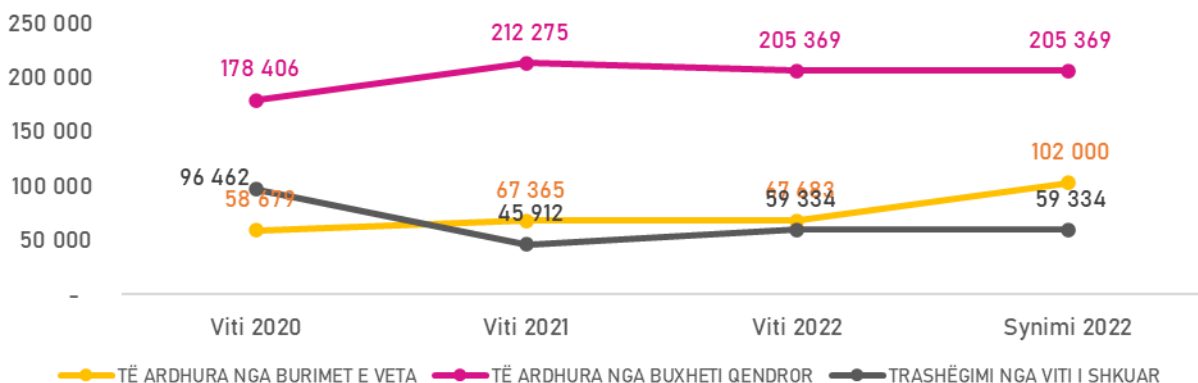
Dy fjalë mbi të ardhurat:

Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga:

Të ardhurat nga burimet e veta vendore ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat vendore dhe të ardhura të tjera të bashkisë, përfshirë edhe trashëgiminë nga Fakt 2022. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 9% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar, transfertat e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transfertat e kushtëzuar. Të ardhurat nga buxheti qendror kanë zënë mesatarisht 83% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

## TRENDI I TË ARDHURAVE NË VITE





## Shpenzimet Buxhetore

| Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 891 476   | 807 079   | 738 577   | 825 596     | 89%       |

### Shpenzimet buxhetore sipas programeve

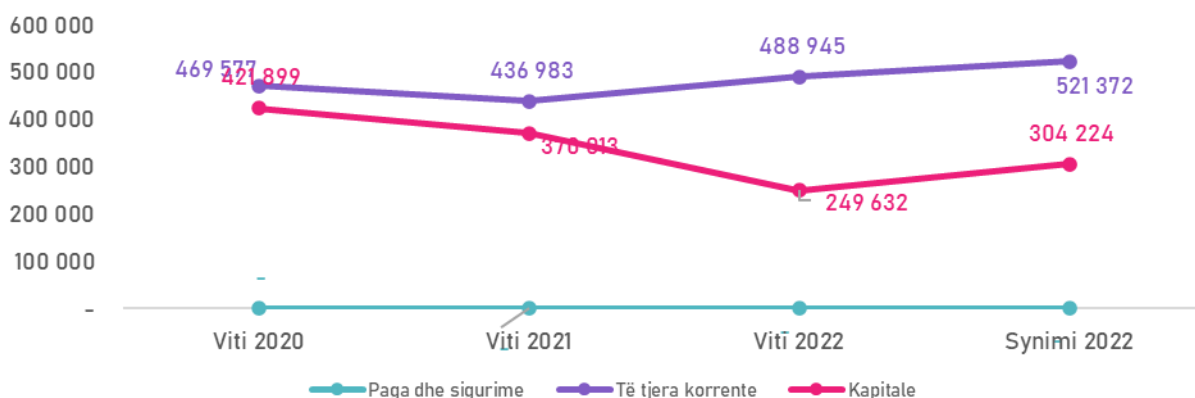
| Shërbimi                                                                      | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Përkujdesi Social                                                             | 244 807   | 240 606   | 278 070   | 286 068     | 97%       |
| Rrjeti rrugor rural                                                           | 61 939    | 68 959    | 39 645    | 92 588      | 43%       |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor                                    | 38 676    | 28 616    | 31 253    | 36 692      | 85%       |
| Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime                                               | 270 582   | 254 496   | 147 072   | 148 086     | 99%       |
| Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi                                        | 94 154    | 75 930    | 89 917    | 93 473      | 96%       |
| Shërbimet Publike Vendore                                                     | 51 746    | 50 240    | 54 204    | 49 666      | 109%      |
| Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit                           | 33 153    | 10 146    | 7 525     | 11 056      | 68%       |
| Menaxhimi i mbetjeve                                                          | -         | 18 420    | 14 588    | 21 739      | 67%       |
| Planifikimi Urban Vendor                                                      | 4 970     | -         | -         | -           |           |
| Arsimi i mesëm i përgjithshëm                                                 | 54 087    | 1 600     | 11 196    | 11 838      | 95%       |
| Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile                                       | 11 735    | 13 978    | 12 542    | 16 220      | 77%       |
| Sport dhe argëtim                                                             | -         | -         | -         | -           |           |
| Strehimi Social                                                               | 16 483    | 34 823    | 19 377    | 19 990      | 97%       |
| Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore                        | 7 308     | 5 381     | 8 577     | 9 200       | 93%       |
| Shërbimet e Policisë Vendore                                                  | -         | -         | -         | -           |           |
| Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve | -         | 17        | 11 659    | 14 632      | 80%       |
| Administrimi i pyjeve dhe kullotave                                           | 1 836     | 3 374     | 4 498     | 5 548       | 81%       |
| Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik                                            | -         | 493       | 8 454     | 8 800       | 96%       |

## Dy fjalë mbi shpenzimet:

Shpenzimet buxhetore për vitin 2022 shënuan rënie kundrejt vitit 2021 me rreth 9%, duke reflektuar kështu rënien e fondeve të qeverisë qendrore për investime, ndërkohë që realizimi i tyre kundrejt planit të vitit 2022 ishte rreth 89%, 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.

- \* Përkujdesi social
- \* Furnizimi me ujë
- \* Administrata
- \* Rrjeti rrugor
- \* Shërbime publike vendore
- \* Arsimi bazë përfshirë parashkollorin
- \* Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

## SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK NË VITE



## Treguesit Financiarë

| Treguesi                                                                         | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Trendi |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|
| Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave                      | 96,1%     | 99,9%     | 100,0%    | 100,0%      | ▲      |
| Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave | 5,5%      | 7,1%      | 8,1%      | 11,4%       | ▲      |
| Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave             | 6,3%      | 8,3%      | 9,2%      | 12,4%       | ▲      |
| Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve                         | 47,3%     | 45,8%     | 33,8%     | 36,8%       | ▼      |
| Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale                             | 52,7%     | 54,1%     | 66,2%     | 63,2%       | ▲      |
| Norma e shpenzimeve për paga dhe sigurime ndaj shpenzimeve totale                | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%        | ▬      |
| Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave                  | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%        | ▬      |
| Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve             | 29,3%     | 34,1%     | 40,3%     | 37,1%       | ▲      |

### Dy fjalë mbi situatën financiare të bashkisë:

Gjatë vitit 2022, bashkia ka shpenzuar 100% të të ardhurave të mbledhura nga të gjitha burimet. Pjesa më e madhe e shpenzimeve buxhetore janë përdorur për shpenzime operative në masën 66% dhe 34% për investime një shumë kjo e konsiderueshme për një bashki të vogël si Belshi. Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore është rritur në 8.1% ndaj totalit të të ardhurave. Gjithashtu një rritje në 9.2% ka pësuar edhe norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave. Përsa i përket shpenzimeve kemi patur ulje të normës së shpenzimeve kapitale në 33.8% ndaj totalit të shpenzimeve ndërsa norma e shpenzimeve korrente dhe e atyre në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve janë rritur në 66.2% dhe 40.3%.

# Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

*Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet*



*Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë*



*Menaxhimi financiar*



*Gjendja civile*

## Shpenzimet e programit buxhetor

| Kategoria         | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Paga dhe sigurime | 0         | 0         | 0         | 0           |           |
| Të tjera korrente | 93200     | 71406     | 85897     | 89339       | 96%       |
| Kapitale          | 954       | 4524      | 4020      | 4134        | 97%       |
| Total             | 94154     | 75930     | 89917     | 93473       | 96%       |

## Projektet Kryesore të Investimeve

| Emërtimi i Projektit                                                          | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Kolaudim punimesh                                                             | 0         | 2868      | 0         | 0           |
| orendi zyra                                                                   | 0         | 828       | 960       | 0           |
| Paisje kompiuterike                                                           | 0         | 828       | 0         | 0           |
| blerje lende inerte                                                           | 0         | 0         | 1411      | 0           |
| Mbikqyrje punimesh "Rikonstruksion i pjesshem i ambjenteve te Bashkise Belsh" | 0         | 0         | 40        | 0           |

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi                              | Indikatori                                                                                                                           | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total                                                                         | 11.26     | 11.26     | 11.11     | 11.11     | Zbritës |
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Numri i punonjësve të administratës që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të administratës (raporti në %) | 28.7      | 4.5       | 5.3       | 5.3       | Rritës  |

| Shërbimi                              | Indikatori                                                                                                                 | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Numri i punonjësve të bashkisë që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të bashkisë (raporti në %) | 12        | 2         | 2         | 2         | Rritës  |
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %)               |           |           | 100       |           | Zbritës |
| Administrimi dhe menaxhimi i bashkisë | Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person)                                    | 2.8       | 3.2       | -         | 3.2       | Zbritës |
| Gjendja civile                        | Koha mesatare e pritjes për të marrë 1 certifikatë (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar)                          | -         | -         | (2)       | -         | Zbritës |
| Gjendja civile                        | Numri i dokumentave të prodhuar / lështuar nga gjendja civile, rritja në % kundrejt vitit të kaluar                        | 4         | 11        | 8         | 3         | Rritës  |
| Gjendja civile                        | Raporti i shpenzimeve totale të programit kundrejt numrit të dokumentave të prodhuar (mijë lekë/dokument)                  | 0         | 0         |           | 0         | Rritës  |
| Menaxhimi financiar                   | Shuma e detyrimit të prapambetur në mijë lekë                                                                              | 365 586   | -         | NA        | 222 146   | Rritës  |
| Menaxhimi financiar                   | Detyrimet e papaguara kundrejt të tretëve (ndryshimi vjetor në mijë lekë)                                                  | -         | (365 586) |           | 222 146   | Rritës  |
| Menaxhimi financiar                   | Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në mijë lekë në vit                                                    | 36 404    | -         |           | 2         | Rritës  |
| Menaxhimi financiar                   | Rritja e të ardhurave nga burimet e veta në % viti korent kundrejt vitit të kaluar                                         | 75        | (100)     |           |           | Rritës  |

## TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna                                                                            | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë                   | numër         | 94        | 88        | 94        | 94        |
| Ditë trajnimi në total                                                             | numër         | 70        | 80        | 0         | 80        |
| Shpenzime për investime programi administratës                                     | mije lekë     | 88297     | 64615     |           | 68000     |
| Koha mesatare për marrjen e dokumentave nga momenti i aplikimit në gjendjen civile | në minuta     | 5         | 5         | 3         | 5         |

| E Dhëna                                                                    | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Numri total i punonjësve që kanë lëvizur nga administrata brenda vitit     | numër         | 27        | 4         | 5         | 5         |
| Numri total i punonjësve të bashkisë që kanë lëvizur nga puna brenda vitit | numër         | 27        | 4         | 5         | 5         |
| Shpenzime të Gjendjes Civile (mijë lekë)                                   | mije lekë     | 4903      | 4900      |           | 4105      |
| Shpenzime kapitale (investime) të programit të administratës               | mije lekë     | 954       | 4524      |           | 3830      |
| Punonjës të trajnuar                                                       | numër         | 25        | 25        | 25        | 25        |
| Punonjës të bashkisë në total                                              | numër         | 222       | 222       | 225       | 225       |
| Toral i detyrimeve të prapambetura në mijë lekë                            | mije lekë     | 365586    | 0         |           | 222146    |
| Numri i dokumentave të prodhuar/lëshuar + regjistruar nga gjendja civile   | numër         | 17500     | 19500     | 21000     | 20000     |
| Numri total i punonjësve në njësitë shpenzuese                             | numër         | 128       |           | 131       | 131       |
| Totali i të ardhurave (Të vetat QQ Donacionet etj mijë lekë)               | mije lekë     | 927878    | 0         |           | 1076645   |
| Shpenzime korente totale të bashkisë                                       | mije lekë     | 891474    | 0         |           | 1076643   |
| Total i shpenzimeve buxhetore (mijë lekë)                                  | mije lekë     | 891474    | 0         |           | 1076643   |
| Totali i të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë (mijë lekë)           | mije lekë     | 71145     | 0         |           | 102836    |
| Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit Meshkuj                    | numër         |           |           | 4         |           |
| Numri total i personave të trajnuar Meshkuj                                | numër         |           |           | 10        |           |
| Numri total i detyrimeve gjyqesore                                         | numër         |           |           | 0         |           |
| Detyrimeve Gjyqësore të përmbushura                                        | numër         |           |           | 0         |           |
| Punonjës të trajnuar femra                                                 | numër         |           |           | 15        |           |
| Numri i masave disiplinore të marra nga punonjësit e bashkisë              | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri total i mbledhjeve KB të hapura për qytetarët                        | numër         |           |           | 12        |           |
| Numri total i mbledhjeve të Këshillit Bashkiak                             | numër         |           |           | 12        |           |

| E Dhëna                                                                                       | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Akte të miratuara nga Këshilli Bashkiak                                                       | numër         |           |           | 75        |           |
| Numri total i vendimeve bashkiake                                                             | numër         |           |           | 78        |           |
| Punonjës që janë ulur në detyrë në administratë brenda vitit                                  | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri total i punonjësve femra që kanë lëvizur nga administrata brenda vitit                  | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri total i punonjësve femra që kanë lëvizur nga puna brenda vitit                          | numër         |           |           | 17        |           |
| Numri total i punonjësve femra që punojnë për administratën                                   | numër         |           |           | 43        |           |
| Numri total i punonjësve femra të bashkisë                                                    | numër         |           |           | 88        |           |
| Numri i masave disiplinore të marra nga punonjëset femra të bashkisë                          | numër         |           |           | 0         |           |
| Punonjëse femra që janë ulur në detyrë në administratë brenda vitit                           | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i pajisjeve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) në total të bashkisë | numër         |           |           | 53        |           |

#### Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

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 96% të planit 2022.

Performanca e administratës së bashkisë gjatë vitit 2022 tregon se:

- Është përmirësuar respektimi i kuadrit ligjor dhe rregullorja e administratës. Nuk janë marrë masa disiplinore për punonjësit e bashkisë;
- Janë rritur kapacitetet profesionale të administratës. Janë ofruar trajnime për punonjësit e administratës.
- Është zvogëluar numri i personave që kanë lëvizur nga puna duke rritur qëndrueshmërinë e administratës.
- Është ulur koha e pritjes për qytetaret që dëshirojnë të marrin një dokument në Gjendjen Civile në 3 minuta, pra 2 minuta më pak se viti i kaluar.
- Numëri i dokumentave të prodhuar / lështuar nga gjendja civile në vitin 2022 është rritur me 7.7 % kundrejt vitit të kaluar.

## Shërbimet e Policisë Vendore

*Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet*



*Siguria në komunitet*



*Parandalimi i kundravajtjeve administrative*

### TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi                     | Indikatori                                                                                                                                          | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Siguria në komunitet         | Numri i ankesave/konflikteve të zgjidhura nga policia bashkiake, ndryshimi vjetor në %                                                              | 10        | -         | 369       | -         | Rritës  |
| Siguria në komunitet         | Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total                                                                     | 100       | 100       | 20        | 100       | Zbritës |
| Siguria në komunitet         | Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake                      |           |           |           | -         | Stabël  |
| Siguria në komunitet         | Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake                               | 213       | 229       | 75        | 213       | Zbritës |
| Shërbimet e Policisë Vendore | Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (mijë Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar) |           |           |           | 112       | Stabël  |



## TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna                                                                                     | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Numri i punonjësve të Policisë Bashkiake të Trajnuar                                        | numër         | 4         | 5         | 1         | 5         |
| Numri total i Punonjësve të Policisë Bashkiake                                              | numër         | 4         | 5         | 5         | 5         |
| Shpenzime buxhetore për shërbimet e Policisë Bashkiake (mijë lekë)                          | lekë          |           |           |           | 3570      |
| Raste konfliktesh/mosmarreveshjes të zgjidhura nga policia bashkiake                        | numër         | 32        | 32        | 150       | 32        |
| Numri i rasteve të konflikteve /mosmarreveshjeve të raportuara dhe regjistruara në Policinë | numër         | 15        | 14        | 200       | 15        |
| Punonjës me statusin oficer të Policisë Bashkiake                                           | numër         |           |           |           | 0         |
| Numri i grupeve të patrullimit të Policisë vendore                                          | numër         |           |           | 4         |           |
| Gjopa të vendosura nga Policia Bashkiake                                                    | numër         |           |           | 30        |           |
| Të ardhura të mbledhura nga gjobat (mijë lekë)                                              | mijë lekë     |           |           | 288325    |           |

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Gjatë vitit 2022 në Bashkinë Belsh policia bashkiake ka qenë shumë e përkushtuar për përmbushjen e detyrave të saj dhe mbarëvajtjen e rregullit dhe të qetësisë publike. Janë vendosur 30 masa kundrejt 25 të planifikuara që tregojnë edhe realizimin me përpikëri të ligjit. Me anë të gjobave të vendosura nga Policia Bashkiake, Bashkia ka arritur të mbledhë 288 milionë lekë të ardhura.

## Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

*Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet*



*Shërbimi zjarrfikës*



*Emergjencat civile*



*Mbrojtja civile*

### Shpenzimet e programit buxhetor

| Kategoria         | Viti 2020    | Viti 2021    | Viti 2022    | Synimi 2022  | Realizimi  |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Paga dhe sigurime | 0            | 0            | 0            | 0            |            |
| Të tjera korrente | 11685        | 13978        | 12542        | 16220        | 77%        |
| Kapitale          | 50           | 0            | 0            | 0            |            |
| <b>Total</b>      | <b>11735</b> | <b>13978</b> | <b>12542</b> | <b>16220</b> | <b>77%</b> |

### TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi                                | Indikatori                                                                                     | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Mbrojtja civile                         | Numri i pikave të rrezikut nga zjarret të identifikuara                                        | NA        | NA        | 20        | NA        | Zbritës |
| Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit (ndryshimi vjetor në numër) | 5         | (6)       | (19)      | 11        | Zbritës |
| Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda kundrejt vitit të kaluar)                             | -         | -         | -         | -         | Stabël  |
| Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | Numri i stacioneve MZSH                                                                        | 1         | 1         | 1         | 1         | Stabël  |
| Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara në lekë                     | 181       | 237       |           | 219       | Rritës  |
| Shërbimi zjarrfikës                     | Numri i makinave zjarrfikëse                                                                   | NA        | NA        | 2         | NA        | Zbritës |
| Shërbimi zjarrfikës                     | Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %)                           |           |           | 100       |           | Zbritës |
| Shërbimi zjarrfikës                     | Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës)             |           |           | 2 402     |           | Zbritës |

### TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna                                                            | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit           | numër         | 65        | 59        | 40        | 70        |
| Akte teknike për shfrytëzim të lëshuara dhe/ose rinovuara          | numër         |           |           |           | 50        |
| Koha e daljes nga stacioni (në sekonda) (mesatare ditën dhe natën) | në sekonda    | 45        | 45        | 45        | 45        |

| E Dhëna                                                                                    | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Koha e daljes nga stacioni ditën (në sekonda)                                              | në sekonda    | 45        | 45        | 45        | 45        |
| Koha e daljes nga stacioni natën (në sekonda)                                              | në sekonda    | 45        | 45        | 45        | 45        |
| Popullsia totale nën administrimin e bashkisë                                              | numër         | 33411     | 33411     | 33632     | 33632     |
| Numri total i certifikatave të lëshuara nga MZSH për subjektet private dhe shtetërore      | numër         |           |           | 8         | 20        |
| Fikëse zjarri të kolauduara dhe të vendosura në institucione                               | numër         |           |           | 1         | 20        |
| Sipërfaqja totale e bashkisë (Km2)                                                         | km2           | 196,44    | 196,44    | 196,44    | 196,44    |
| Total shpenzime për MZSH (mijë lekë)                                                       | mije lekë     | 11735     | 13978     |           | 15332     |
| Numri i punonjesve të MZSH Meshkuj                                                         | numër         |           |           | 14        | 14        |
| Numri i stacioneve MZSH                                                                    | numër         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Inspektime tek të tretët                                                                   | numër         |           |           | 3         |           |
| Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në shkolla, institucione publike etj. | numër         |           |           | 6         |           |
| Numri i automjeteve në funksion të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi                       | numër         |           |           | 2         |           |
| Numri i strukturave të emergjencës civile                                                  | numër         |           |           | 1         |           |
| Numri total i makinave zjarrfikëse                                                         | numër         |           |           | 2         |           |
| Numri i pikave të rrezikut nga zjarret                                                     | numër         |           |           | 20        |           |
| Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi                                              | numër         |           |           | 14        |           |
| Numri i zjarrfikësve                                                                       | numër         |           |           | 14        |           |
| Numri i thirrjeve nga popullata drejt shërbimit zjarrfikës                                 | numër         |           |           | 20        |           |
| Numri i kontrolleve për certifikimin për MZSH i objekteve të bashkisë                      | numër         |           |           | 25        |           |
| Sipërfaqja e zonave të banuara që përmblyten në vit në Ha                                  | ha            |           |           | 0         |           |
| Numri i familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore                                     | numër         |           |           | 0         |           |

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Gjatë vitit 2022 bashkia ka realizuar shpenzime për programin e Mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtja civile në masën 77% të planit në një vlerë prej mbi 12500 mijë lekë.

Garantimi i shërbimit zjarfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse. Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe perballimi i emergjencave të tjera që vijnë nga rreziqet natyrore ose aksidente rrugore. Mbrojtja nga zjarri ka realizuar 40 ndërhyrje në të gjithë territorin, ku 20 prej tyre janë për renen e zjarrit. Është forcuar gadishmëria e efektivit dhe mjeteve në dispozicion, është rritur aftësia tekniko-fizike e profesionale e efektivit.

## Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik

*Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet*



*Tregjet publike*



*Zhvillimi i turizmit*



*Planifikimi strategjik*



*Shërbime për mbështetjen e zhvillimit ekonomik vendor*



*Mbështetja për zhvillimin e biznesit*

*Shpenzimet e programit buxhetor*

| Kategoria         | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Paga dhe sigurime | 0         | 0         | 0         | 0           |           |
| Të tjera korrente | 0         | 493       | 3700      | 3700        | 100%      |
| Kapitale          | 0         | 0         | 4754      | 5100        | 93%       |
| Total             | 0         | 493       | 8454      | 8800        | 96%       |

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi               | Indikatori                                                                                                                           | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Planifikimi strategjik | PPV që mbulon vitin në shqyrim                                                                                                       | NA        | NA        | 5         | NA        | Zbritës |
| Zhvillimi i turizmit   | Numri i turistëve të akomoduar në hotele, ndryshimi vjetor në numër                                                                  | 11        | -         | 1 380     | -         | Rritës  |
| Tregjet publike        | Numri i tregjeve funksionale: Tregje bujqësore, industriale, rrugë funksionale që lidhen me tregjet etj. (ndryshimi vjetor në numër) | -         | -         | (2)       | -         | Zbritës |

## TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna                                                                                          | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Subjekte të sistemuara në Tregun e Ushqimeve                                                     | numër         |           |           | 0         |           |
| Subjekte të sistemuara në Tregun e Gjësë së Gjallë                                               | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i punonjesve për zhvillimin e Turizmit                                                     | numër         |           |           | 2         |           |
| Buxheti i bashkisë për projekte zhvillimi                                                        | mije lekë     |           |           | 6278      | 8783      |
| Shpenzime për mbështetjen e turizmit                                                             | mije lekë     |           |           | 658       | 658       |
| Numri i panairëve për promovimin e biznesit lokal                                                | numër         | 2         |           |           |           |
| Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra e informimit të bashkisë                        | numër         | 5500      | 5500      |           | 5500      |
| Numri i turistëve të akomoduar në hotele                                                         | numër         | 120       | 120       | 1500      | 120       |
| Të ardhurat e bashkisë nga taksat e ndara (mijë lekë)                                            | mije lekë     | 6401      | 0         | 0         | 6217      |
| Të ardhurat nga taksa e qëndrimit në hotel (mijë lekë)                                           | mije lekë     | 39413     |           | 0         | 53161     |
| Numri i tregjeve funksionale sipas standardit të përcaktuar në planin e zhvillimit të territorit | numër         | 2         | 2         | 0         | 2         |
| Numri i tregjeve (bujqësore, industriale etj.) të planifikuara në planin e përgjithshëm vendor   | numër         |           |           | 2         |           |
| Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: - PPV që mbulon vitin në shqyrim                  | numër         |           |           | 5         |           |
| Organizime dhe pjesëmarrje në panairë lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare mbi turizmin           | numër         |           |           | 0         |           |

| E Dhëna                                                             | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Investime bashkiake për ndërtimin e tregjeve (mijë lekë)            | mije lekë     |           |           | 0         |           |
| Kontrolle dhe inspektime të tregjeve të bashkisë                    | numër         |           |           | 0         |           |
| Të ardhurat nga tarifa e përdorimit të tregjeve vendore (mijë lekë) | mije lekë     | 1200      | 0         | 106       | 1200      |
| Totali i të ardhurave nga taksat vendore të bashkisë (mijë lekë)    | mije lekë     |           |           | 42967     |           |

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Bashkia ka realizuar shpenzime për programin e Mbështetjes për Zhvillimin Ekonomik në masën 96% të planit 2022 në një vlerë prej mbi 8400 mijë lekë.

Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregjeve vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve; për vitin 2022 shërbimi është stabil, për 2023 synohet të përmirësohet falë investimit të qeverisë.

Rritja e kapaciteteve përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë. Për vitin 2023 do të përfundoj tregu i ri gjësë së gjallë në fshatin Gradishtë, Njësia Belsh i cili do t'u vijë në ndihmë të gjithë fermerëve të zonës.

Përsa i përket zhvillimit të turizmit, këtë vitë Bashkia ka punësuar 2 persona si punonjës për zhvillimin e turizmit.

Numri i turistëve të akomoduar në hotele ka pësuar një rritje të ndjeshme me 1380 persona më shumë se një vitë më parë.

## Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve

*Shpenzimet e këtij programi buxhetor përdoren për shërbimet*



*Skemat vendore të granteve për bujqësinë*



*Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore*



*Mbrojtja e natyrës dhe biodiversitetit*

### Shpenzimet e programit buxhetor

| Kategoria         | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Paga dhe sigurime | 0         | 0         | 0         | 0           |           |
| Të tjera korrente | 0         | 0         | 0         | 0           |           |
| Kapitale          | 0         | 17        | 11659     | 14632       | 80%       |
| Total             | 0         | 17        | 11659     | 14632       | 80%       |

### TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi                                     | Indikatori                                                                                                       | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore | Sipërfaqja e tokës bujqësore në vitin korent në ha minus sipërfaqen e tokës bujqësore në vitin e kaluar (në ha). | -         | 1 852     | -         | -         | Stabël |

### TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna                                                                                                                   | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Numri i certifikatave të pronësisë të regjistruara                                                                        | numër         | 700       | 10        | 860       | 860       |
| Sipërfaqja e tokës bujqësore (Ha)                                                                                         | ha            | 11347     | 13199     | 13199     | 13199     |
| Konsultimi publik, keshillimi me fermeret e territorit të Bashkisë                                                        | numër         |           |           | 60        |           |
| Dhenie toke me qera (ha)                                                                                                  | ha            |           |           | 0         |           |
| Shpenzimet kapitale për programin e bujqësisë                                                                             | mijë lekë     |           |           | 126727    |           |
| Numri i kafshëve endacake të trajtuara                                                                                    | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i rasteve të gjetura/ inspektuara të tregtimit të produkteve bujqësore dhe blektorale në vende dhe tregje informale | numër         |           |           | 0         |           |
| Shpenzimet e programit (mijë lekë)                                                                                        | mijë lekë     |           |           | 0         |           |
| Grante të dhëna për mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural (mijë lekë)                                              | mijë lekë     |           |           | 0         |           |
| Numri i granteve vendore për skemat e bujqësisë në vit                                                                    | numër         |           |           | 0         |           |

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Bashkia ka realizuar shpenzime për këtë program në masën 80% të planit 2022 në një vlerë prej mbi 11600 mijë lekë.

Sipërfaqja e tokës bujqësore ka mbetur e pandryshuar dhe është rritur me 850 numri i certifikatave të pronësisë të regjistruara nga viti i kaluar.

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; Projekti azhurnimit të tokave bujqësore ,fshati Cerragë, Njësia ADM Fierzë,

## Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

### *Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin*



#### *Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit*

### *Shpenzimet e programit buxhetor*

| Kategoria         | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Paga dhe sigurime | 0         | 0         | 0         | 0           |           |
| Të tjera korrente | 9651      | 0         | 7525      | 10926       | 69%       |
| Kapitale          | 23502     | 10146     | 0         | 130         | 0%        |
| Total             | 33153     | 10146     | 7525      | 11056       | 68%       |

### *Projektet Kryesore të Investimeve*

| Emërtimi i Projektit                                                     | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Rikonstrukcioni I Kanalit te ujitje fshat cerrage + mbikqyrje + kolaudim | 23278     | 0         | 0         | 0           |
| Mbikqyrje punimesh skema e ujtes se fshatit Cerrage 2017                 | 0         | 0         | 80        | 0           |
| Kolaudim punimesh skema e ujitje cerrage                                 | 0         | 0         | 50        | 0           |

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi | Indikatori | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|



|                                                     |                                                                                                                                             |     |    |       |         |         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|---------|---------|
| Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit, ndryshimi vjetor në numër                                                 | -   | -  | 850   | (2,750) | Rritës  |
| Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar)                                                          | 367 | -  | (20)  | -       | Zbritës |
| Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar)                                                          | 336 | 80 | 3,420 | (900)   | Rritës  |
| Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | Rezervuarë të mirëmbajtura kundrejt numrit total të rezervuarëve në %                                                                       |     |    | 75    |         |         |
| Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të kultivuar ndaj sipërfaqes totale bujqësore                                                           | 71  | 48 | 100   | 48      | Rritës  |
| Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | Shpenzime për pastrim dhe mirëmbajtje të rrjetit ujitës dhe kullues, kundrejt totalit të rrjetit të pastruar dhe mirëmbajtur (mijë lekë/km) |     |    | 374   |         |         |
| Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | Raporti në përqindje i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit ndaj numrit total të familjeve fermere                      |     |    | 44    |         |         |

## TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna                                                                            | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rrjet kullues në pronësi të bashkisë në total (Km linear)                          | km            | 91        | 91        |           | 90.93     |
| Shpenzime të programit (mijë lekë)                                                 | mije lekë     |           |           | 11056     | 7524      |
| Sipërfaqe e tokës bujqësore e kultivuar (Ha)                                       | ha            | 8000      | 6309      | 13151     | 6358.5    |
| Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (Ha)                        | ha            | 450       | 450       | 430       | 450       |
| Rrjet ujitës në pronësi të bashkisë në total (Km linear)                           | km            | 351.6     | 352       | 0         | 351.6     |
| Shpenzime për pastrimin dhe mirëmbajtjen e sistemit ujitës dhe kullues (mijë lekë) | mije lekë     | 33153     | 10638     | 7524      | 11157     |
| Shpenzimet për investime të programit ujitje kullimi                               | mije lekë     | 23502     | 130       | 130       | 1000      |
| Diga të mirëmbajtura                                                               | numër         |           |           | 3         |           |
| Numri i familjeve fermere që përfitojnë nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit        | numër         | 2750      | 2750      | 3600      |           |
| Inspektime në diga                                                                 | numër         |           |           | 50        |           |
| Inspektime në sistemin kullues                                                     | numër         |           |           | 80        |           |
| Inspektime në sistemin ujitës                                                      | numër         |           |           | 15        |           |
| Rrjet ujitës i mirëmbajtur/pastruar në km                                          | km            |           |           | 11        |           |
| Rrjet kullues i mirëmbajtur/pastruar në km                                         | km            |           |           | 12        |           |

| E Dhëna                                                                | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| km                                                                     |               |           |           |           |           |
| Numri i stafit të programit                                            | numër         |           |           | 5         |           |
| Rezervuarë funksionalë                                                 | numër         |           |           | 4         |           |
| Rezervuar të mirëmbajtur                                               | numër         |           |           | 3         |           |
| Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem kullues (Ha)           | ha            | 820       | 900       | 4320      |           |
| Kanale kullues të rikonstruktuar                                       | km            |           |           | 12.3      |           |
| Kanale ujitëse dhe kulluese të pastruara/mirëmbajtura (Km linear)      | km            |           |           | 20.1      |           |
| Familje që banojnë në zonat rurale                                     | numër         |           |           | 8114      |           |
| Rrjet ujitës dhe kullues në pronësi të bashkisë në total (Km linear)   | km            |           |           | 0         |           |
| Të ardhura nga tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit (mijë lekë) | mije lekë     |           |           | 134       |           |
| Kanale ujitëse të rikonstruktura (Km linear)                           | km            |           |           | 7.8       |           |

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Bashkia ka realizuar shpenzime për programin e Menaxhimit të infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit në masën 68% të planit 2022 në një vlerë prej mbi 7500 mijë lekë. Projektet kryesore të investimeve gjatë këtij viti kanë qenë: mbikqyrje dhe kolaudim punimesh skema e ujitjes së fshatit Cerragë në një vlerë prej 130 mijë lekësh , ku 80 mijë lekë i takojnë mbikqyrjes dhe 50 mijë lekë i takojnë kolaudimit.

Gjatë vitit 2022 janë rritur inspektimet e kryera nga bashkia ku kemi patur: 50 inspektime në diga, 15 inspektime në rrjetin e kanaleve ujitëse dhe 80 inspektime në rrjetin e kanaleve kulluese. Gjithashtu janë mirëmbajtur 75 % e rezervuarëve nën administrimin e bashkisë.

Sipërfaqja bujqësore e mbuluar me kullim është rritur me 3420 ha kundrejt vitit të kaluar duke sjell edhe kultivimin në masën 100% të sipërfaqes bujqësore ndaj asaj totale bujqësore.

## Administrimi i pyjeve dhe kullotave

*Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin*



*Administrimi i fondit pyjor dhe kullor*

*Shpenzimet e programit buxhetor*

| Kategoria         | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Paga dhe sigurime | 0         | 0         | 0         | 0           |           |

|                   |             |             |             |             |            |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Të tjera korrente | 573         | 1729        | 962         | 1348        | 71%        |
| Kapitale          | 1263        | 1645        | 3536        | 4200        | 84%        |
| <b>Total</b>      | <b>1836</b> | <b>3374</b> | <b>4498</b> | <b>5548</b> | <b>81%</b> |

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi                                 | Indikatori                                                                                                                | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor | Sipërfaqe pyjore dhe kullosore e inventarizuar, hipotekuar ndaj totalit të sipërfaqes pyje kullota. (në %)                |           |           | 100       |           | Rritës  |
| Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor | Sipërfaqe pyjore dhe kullosore me plan menaxhimi ndaj totalit të sipërfaqes pyjore e kullosore (në %)                     |           |           | 343       |           | Rritës  |
| Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor | Plan menaxhimi (numri i pemëve të shtuara në vit sipas nevojës) ndryshimi vjetor në numër                                 | 1 000     | (1 000)   | (200)     | -         | Zbritës |
| Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor | Raporti në % i sipërfaqes së dhënë me qira, kundrejt sipërfaqes totale të fondit                                          |           |           | 2         |           | Zbritës |
| Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor | Numër inspektimesh për punonjës                                                                                           | 5         | 8         |           | 8         | Rritës  |
| Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor | Raporti në % i projekteve të hartuara kundrejt ngastrave të identifikuar për pastrim dhe nxjerrjen e materialit drusor    |           |           | 100       |           | Zbritës |
| Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor | Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit kundrejt sipërfaqes totale të fondit (Mije Lekë për 1 ha pyje dhe kullota) | 1         | 2         | 3         | 2         | Rritës  |
| Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor | Raporti i punonjesve te trajnuar kundrejt numrit total te punonjesve te programit (ne %)                                  | 100       | 100       | 14        | 100       | Zbritës |
| Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor | Verifiko nëse ka plan menaxhimi për fondin pyjor dhe / ose kullosor                                                       | 3         | NA        | -         | -         | Zbritës |
| Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor | Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (ndryshimi vjetor në ha)                                                     | -         | -         | (86)      | -         | Zbritës |
| Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor | Numri i pemëve/fidanëve të shtuar në vit                                                                                  | 2 500     | 1 500     | 1 300     | 1 500     | Zbritës |

| Shërbimi                               | Indikatori                                                        | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Administrimi i fondit pyjor dhe kullor | Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota | 21        | 22        |           | 22        | Rritës |
| Administrimi i fondit pyjor dhe kullor | Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota                   | 4         | 3         | 4         | 3         | Rritës |

## TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna                                                                 | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Numri i punonjësve të administrimit të pyjeve të trajnuar               | numër         | 7         | 5         | 1         | 5         |
| Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota                          | numër         | 7         | 5         | 7         | 5         |
| Shpenzime për menaxhimin e fondit pyjor (mijë lekë)                     | mijë lekë     | 1835      | 4163      | 5548      | 4498      |
| Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullor                     | numër         | 38        | 40        |           | 40        |
| Shpenzime për investime në pyje dhe kullota (mijë lekë)                 | mijë lekë     | 1263      |           | 4200      | 3536      |
| Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullor (Ha)                         | ha            | 1811,8    | 1811,8    | 1726      | 1811,8    |
| Sipërfaqe totale e fondit pyjor (Ha)                                    | ha            | 1675,8    | 1675,8    | 1706      | 1675,8    |
| Numri i pemëve të reja të mbjellura në fondin pyjor në vit              | numër         | 2500      | 1500      | 1300      | 1500      |
| Sipërfaqe totale e fondit kullor (Ha)                                   | ha            | 136       | 136       | 20        | 136       |
| Plan menaxhimi                                                          | numër         | 3         |           | 0         | 0         |
| Sipërfaqe kullotë e rehabilituar                                        | ha            |           |           | 0         |           |
| Aktivitete sensibilizuese për mbrojtjen dhe rendesinë e pyjeve          | numër         |           |           | 10        |           |
| Kullota të pastruara (Ha)                                               | ha            |           |           | 0         |           |
| Lera në total                                                           | numër         |           |           | 0         |           |
| Ngastra të identifikuar për pastrim dhe nxjerrjen e materialeve drusore | numër         |           |           | 4         |           |
| Numri i certifikatave të lëshuara                                       | numër         |           |           | 0         |           |

| E Dhëna                                                                       | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sipërfaqja e fondit pyjor dhe kullosor e mbuluar me plane mbarrëshmërie në ha | numër         |           |           | 0         |           |
| Projekte të hartuara për pastrim dhe nxjerrjen e materialit drusor            | numër         |           |           | 4         |           |
| Sipërfaqe kullosore e dhënë me qira (Ha)                                      | ha            |           |           | 0         |           |
| Sipërfaqe prove për ngastër (Ha)                                              | ha            |           |           | 0         |           |
| Sipërfaqe pyjore e dhënë me qira (Ha)                                         | ha            |           |           | 0         |           |
| Sipërfaqe pyjore në të cilën është shtuar pyllëzimi (Ha)                      | ha            |           |           | 0         |           |
| Sipërfaqe pyjore dhe kullosore e dhënë me qira (Ha)                           | ha            |           |           | 36,31555  |           |
| Sipërfaqe pyjore dhe kullosore e inventarizuar, hipotekuar (Ha)               | ha            |           |           | 1726      |           |
| Të ardhura nga qiratë e pyjeve dhe kullotave (mijë lekë)                      | mijë lekë     |           |           | 660,502   |           |
| Të ardhura nga tarifa për pyjet dhe kullotat (mijë lekë)                      | mijë lekë     |           |           | 921,421   |           |

#### Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Bashkia ka realizuar shpenzime për programin e Administrimit të pyjeve dhe kullotave në masën 81% të planit 2022 në një vlerë prej 4498 mijë lekë. Shpenzimet për shërbimin e menaxhimit të fondit këtë vitë janë rritur me 3 mijë lekë për 1 ha pyje dhe kullota.

Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota është rritur me 2 punonjës më shumë se viti i kaluar duke sjell përmirsimin e ofrimit të shërbimit.

Gjatë këtij viti janë inventarizuar, hipotekuar 100% të sipërfaqeve pyjore dhe kullosore nën administrimin e bashkis. 2% e kësaj sipërfaqeje është dhënë me qera duke mbledhur 660 mijë lekë të ardhura nga qiratë e pyjeve dhe kullotave.

Për 100% të ngastrave të identifikuar për pastrim dhe nxjerrjen e materialit drusor janë hartuar projekte.

## Rrjeti rrugor rural

### *Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin*



*Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale*

### *Shpenzimet e programit buxhetor*

| Kategoria         | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Paga dhe sigurime | 0         | 0         | 0         | 0           |           |
| Të tjera korrente | 7230      | 8401      | 11096     | 14249       | 78%       |
| Kapitale          | 54709     | 60558     | 28549     | 78339       | 36%       |
| Total             | 61939     | 68959     | 39645     | 92588       | 43%       |

### *Projektet Kryesore të Investimeve*

| Emërtimi i Projektit                                                                                 | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| shpronesim per objektin ndertim sistemim asfaltim rruga trojas Bashkia Belsh                         | 0         | 0         | 1260      | 0           |
| Sistemim asfaltim rrugëve të brendshme të fshatrave Bashkia Blesh 2017-2019                          | 44997     | 5326      | 37000     | 0           |
| Blerje autoshkalle + kamioni vetshkarkues                                                            | 0         | 0         | 5200      | 0           |
| Hartimi i projektit Rase Soshte Pajalli                                                              | 0         | 1000      | 0         | 0           |
| Rikonstruksion Asfaltim Rruga Dëshiran Gjollene                                                      | 0         | 29849     | 0         | 0           |
| Demshperblime nga zbatimi I Projektit Ansambli Rilindja Belsh                                        | 0         | 971       | 0         | 0           |
| blerje inertesh per pmireshimin e rrugëve të fshatit                                                 | 0         | 38        | 0         | 0           |
| Ndertimi I monumenteve ne pedonale ( Sami Frasheri, Sabrina " Vajza e Ligeneve"+Mbikqyrje + Kolaudim | 901       | 0         | 0         | 0           |
| Lidhje kontrate e re Energjie                                                                        | 0         | 17        | 0         | 0           |
| Projekti azhornimit të tokave bujqesore fshati cerrage Njesia ADM Fierze                             | 0         | 0         | 2376      | 0           |
| Rikonstruksion dhe asfaltim I rruges Belsh Shkendi + Kolaudim                                        | 5000      | 42        | 3887      | 0           |
| Rikonstruksion dhe asfaltim I rruges Qafshkalle-Belsh                                                | 0         | 5258      | 8000      | 0           |

| Emërtimi i Projektit                                                                                          | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Projekti azhornimit te tokave bujqesore fshati Kosove Njesia ADM Fierze                                       | 0         | 3376      | 3000      | 0           |
| Shpronesime per objektin Ndertim Ansambli I Rilindjes Belsh                                                   | 3668      | 0         | 0         | 0           |
| Mbikqyrje Punimesh Rikonstruksion Asfaltim rruges qafshkalle - belsh 2016+ Kolaudim                           | 0         | 0         | 8290      | 0           |
| Mbikqyrje punimesh' Sistemim, Asfaltim rruga Trojas" Unaza Belsh                                              | 0         | 924       | 950       | 0           |
| Kolaudim punimesh' Sistemim, Asfaltim rruga Trojas" Unaza Belsh                                               | 0         | 0         | 120       | 0           |
| 0                                                                                                             | 0         | 1989      | 0         | 0           |
| Mbikqyrje punimesh objekti " Sitemim, Asfaltim i rrugeve te brendshme Bashkia Belsh+ kolaudim +rikonstruksion | 0         | 1027      | 38265     | 0           |
| Rikonstruksion i pjsshem i godines se qendres spitalore Belsh per ambjentet zyresh                            | 0         | 0         | 4467      | 0           |
| Hartim projekti rruga                                                                                         | 0         | 0         | 2400      | 0           |

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi                                                | Indikatori                                                                                           | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale | Numri i qendrave të shërbimit që aksesohen përmes shërbimit rrugor                                   | NA        | NA        | 36        | NA        | Rritës |
| Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale | Raporti në % i rrugëve rurale të mirëmbajtura kundrejt rrjetit rrugor rural në total                 | 43        |           | 44        | 44        | Rritës |
| Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale | Pjesa e rrjetit rrugor e pajisur me sinjalistikë rrugore ndaj rrjetit rrugor total (në %)            |           |           | 1         |           | Rritës |
| Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale | Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total                               | 42        |           | 42        | 42        | Stabël |
| Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale | Km rrugë të reja/rikonstruktura                                                                      | 178       | NA        | 197       | 197       | Rritës |
| Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale | Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Mije Lekë për 1 km rrugë rurale | 4         |           | 102       | 28        | Rritës |

| Shërbimi                                                | Indikatori                                                                                                   | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale | Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Mije Lekë për 1 km rrugë urbane         | 0         |           | 1 174     | 328       | Rritës |
| Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale | Raporti në % i rrjetit rrugor të shtruar (asfaltuar ose me çakull) ndaj rrjetit rrugor total të bashkisë     | 6         |           | 7         | 7         | Rritës |
| Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale | Buxheti i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (mije lekë për 1 km rrugë) | 21        |           | 94        | 26        | Rritës |

## TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna                                                                     | Njësia Matëse | Fakt 2020   | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rural                                    | mije lekë     | 9970,5544   |           | 280549    | 78339     |
| Shpenzime për menaxhimin e rrjetit urban                                    | mije lekë     | 108,3164456 |           | 280549    | 78339     |
| Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor (mijë lekë)                       | mije lekë     | 61939       |           | 280549    | 78339     |
| Rrugë urbane të mirëmbajtura në vit (Km linear)                             | km            | 70          |           | 70        | 70        |
| Popullsia totale nën administrimin e bashkisë                               | numër         | 33411       | 33411     | 33632     | 33632     |
| Rrjeti rrugor në Km linear në total (rural / urban)                         | km            | 2997        |           | 2997      | 2997      |
| Gjatësia e rrjetit rrugor rural nën administrimin e bashkisë (Km linear)    | km linear     | 2758        |           | 2758      | 2758      |
| Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë (Km linear)    | km linear     | 239         |           | 239       | 239       |
| Gjatësia në km e rrjetit rrugor të shtruar (asfaltuar ose me çakull) në vit | km            | 178         |           | 197       | 197       |
| Gjatësia totale e rrjetit rrugor të asfaltuar nën administrimin e bashkisë  | km            | 178         |           | 197       | 197       |
| Gjatësia në km e rrjetit rrugor të mirëmbajtur në vit                       | km            | 1258        |           | 1270      | 1270      |
| Rrugë rurale të mirëmbajtura                                                | km            | 1188        |           | 1200      | 1200      |
| Numri i qendrave të shërbimit që aksesohen përmes shërbimit rrugor          | numër         |             |           | 36        |           |
| Rrugë urbane të rikonstruktura (Km linear)                                  | km linear     |             |           | 15        |           |



| E Dhëna                                                                                                                                                     | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore (Km linear)                                                                                                  | km            |           |           | 42        |           |
| Ura në total                                                                                                                                                | numër         |           |           | 0         |           |
| Ura të mirëmbajtura                                                                                                                                         | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i banorëve që përfitojnë nga shfrytëzimi i rrjetit rrugor                                                                                             | numër         |           |           | 33632     |           |
| Rrugë rurale të rikonstruara                                                                                                                                | km            |           |           | 15        |           |
| Gjatësia në Km e rrjetit rrugor të shtruar (asfaltuar ose me cakull) që plotëson standardin/normat sipas kodit rrugor në total nën administrimin e bashkisë | km            |           |           | 15        |           |
| Rrjet rrugor rural dhe urban i pajisur me sinjalistikë rrugore (Km)                                                                                         | km            |           |           | 42        |           |
| Rrjet rrugor rural i pajisur me sinjalistikë rrugore (Km)                                                                                                   | km            |           |           | 2         |           |
| Rrjet rrugor urban i pajisur me sinjalistikë rrugore (Km)                                                                                                   | km            |           |           | 40        |           |
| Rrjet rrugor rural dhe urban i ndriçuar në Km                                                                                                               | km            |           |           | 8         |           |
| Rrjet rrugor rural i ndriçuar në Km                                                                                                                         | km            |           |           | 2         |           |
| Rrjet rrugor urban i ndriçuar në Km                                                                                                                         | km            |           |           | 8         |           |

#### Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Bashkia ka realizuar shpenzime për mirëmbajtjen e gjithë rrjetit rrugor të saj qoftë në pjesën urbane apo rurale të saj në masën 47% të planit 2022 në një vlerë prej mbi 39600 mijë lekë. 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

Gjatë vitit 2022 gjatësia e rrjetit rrugor të mirëmbajtur në Bashkin Belsh ka qenë 1270 km. Gjithashtu janë rikonstruktuar 15 km rrugë rurale dhe 15 km rrugë urbane.

## Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin



### Transporti publik vendor

#### TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi                 | Indikatori                                                                                           | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Transporti publik vendor | Numri i mjeteve interurbane të transportit publik kundrejt linjave interurbane të transportit publik |           |           | 1         |           |
| Transporti publik vendor | Numri i automjeteve të transportit publik urban (ndryshimi vjetor në numër)                          | 16        |           |           |           |
| Transporti publik vendor | Numri i linjave interurbane të transportit publik (rritja vjetore në numër)                          | 7         |           |           |           |

#### TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna                                                       | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Numri i automjeteve të transportit publik urban               | numër         | 33        |           | 33        | 33        |
| Numri i linjave ndërurbane të transportit publik              | numër         | 17        |           | 39        | 17        |
| Numri i linjave urbane të transportit publik                  | numër         |           |           | 12        |           |
| Numri i automjeteve të transportit publik ndërurban           | numër         |           |           | 39        |           |
| Numri i biletave për transport të shitura në vit              | numër         |           |           | 210000    |           |
| Numri i automjeteve të transportit publik urban dhe ndërurban | numër         |           |           | 51        |           |
| Numri i linjave të transportit publik urban dhe ndërurban     | numër         |           |           | 51        |           |
| Numri i udhëtarëve në linjat ndërurbane dhe urbane            | numër         |           |           | 210000    |           |
| Numri i udhëtarëve në linjat urbane                           | numër         |           |           | 86400     |           |
| Numri i udhëtarëve në linjat ndërurbane                       | numër         |           |           | 123600    |           |
| Shpenzimet e bashkisë për transportin publik (mijë lekë)      | mije lekë     |           |           | 0         |           |

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Në bashkinë Belsh nuk ka transport publik të mirëfilltë. Transporti i udhëtarëve organizohet nëpërmjet subjekteve private të cilat lishensohen sipas legjislacionit në fuqi dhe lishencat jepen nëpërmjet zyrës pranë bashkisë të cilat janë qytetatse dhe rrethqytetase.

## Menaxhimi i mbetjeve

### Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Mbetjet urbane



Ndërgjegjësimi mjedisor



Mbrojtja e mjedisit

### Shpenzimet e programit buxhetor

| Kategoria         | Viti 2020 | Viti 2021    | Viti 2022    | Synimi 2022  | Realizimi  |
|-------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Paga dhe sigurime | 0         | 0            | 0            | 0            |            |
| Të tjera korrente | 0         | 18420        | 0            | 0            |            |
| Kapitale          | 0         | 0            | 14588        | 21739        | 67%        |
| <b>Total</b>      | <b>0</b>  | <b>18420</b> | <b>14588</b> | <b>21739</b> | <b>67%</b> |

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi       | Indikatori                                                                                                                                | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Mbetjet urbane | Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuar (Mije Lekë për 1 tonë mbetje)                           |           |           | 8         |           |        |
| Mbetjet urbane | Totali i të ardhurave nga tarifat e pastrimit kundrejt totalit të mbetjeve urbane (në ton) të menaxhuara nga bashkia (në Mije Lekë / Ton) | 5         | 5         | 7         | 6         | Rritës |
| Mbetjet urbane | Raporti në % i shumës totale të faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët                                           |           |           | 71        | 76        |        |
| Mbetjet urbane | Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (                                                                           | -         | -         | -         | -         | Stabël |

| Shërbimi       | Indikatori                                                                                                                  | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                | ndryshimi i frekuences ne ditë në vit)                                                                                      |           |           |           |           |         |
| Mbetjet urbane | Raporti i Popullatës së mbuluar me shërbim ne zonen urbane kundrejt totalit të popullatës urbane (në %)                     | 100       | 100       | 100       | 100       | Stabël  |
| Mbetjet urbane | Raporti i Popullatës së mbuluar me shërbim ne zonen rurale kundrejt totalit të popullatës rurale (në %)                     | 100       | 10        | 100       | 97        | Rritës  |
| Mbetjet urbane | Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (në %)                   |           |           | 86        |           |         |
| Mbetjet urbane | Verifiko nese bashkia depoziton ne vende me leje mjedisore (PO = 1 ose JO = 0)                                              | NA        | NA        | 1         | NA        | Zbritës |
| Mbetjet urbane | Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në Nj.Administrative (ndryshimi i frekuencës në ditë në javë) | -         | -         | 2         | -         | Rritës  |
| Mbetjet urbane | Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet (ndryshimi i frekuencës në ditë në javë)             | -         | 1         | 2         | (1)       | Rritës  |
| Mbetjet urbane | Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në vit, ndryshimi vjetor në ton                                                    | 647       | -         | (537)     | 200       | Zbritës |
| Mbetjet urbane | Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë           | 100       | 100       | 97        | 100       | Zbritës |

## TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna                                                                                     | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (mesatare Q+NjA ditë ne jave) | ditë në javë  | 7         | 7         | 7         | 7         |
| Frekuenca e grumbullimit dhe e transportimit të mbetjeve në zonat urbane (ditë në javë)     | ditë në javë  | 4.5       | 5         | 7         | 4.5       |
| Popullsia totale nën administrimin e bashkisë                                               | numër         | 33411     | 33411     | 33632     | 33632     |
| Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara në ton                            | ton           | 2500      | 2500      | 1963      | 2700      |
| Frekuenca e grumbullimit dhe e transportimit të mbetjeve në zonat rurale (ditë në javë)     | ditë në javë  | 2         | 2         | 4         | 2         |
| Sipërfaqja totale e bashkisë (Km2)                                                          | km2           | 196.44    | 196.44    | 196.44    | 196.44    |
| Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (Km2)                             | km2           | 196.44    | 196       | 190.5468  | 196.44    |
| Popullsia në Njësitë administrative                                                         | numër         | 18288     | 18288     | 18291     | 18288     |
| Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në njësitë administrative        | numër         | 18288     | 1788      | 18291     | 17788     |
| Të ardhura nga tarifat mjedisore në vit (mijë lekë)                                         | mije lekë     |           |           | 14139.697 | 15440     |

| E Dhëna                                                                                       | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022   | Plan 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Popullsia në Qytet                                                                            | numër         | 15123     | 15123     | 15341       | 15123     |
| Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në qytet                           | numër         | 15123     | 15123     | 15341       | 15123     |
| Të ardhurat nga tarifa e shërbimit të mbetjeve (mijë lekë)                                    | mijë lekë     | 12314     | 13000     | 13790       | 15100     |
| Shuma totale e faturuar për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve                                | mijë lekë     |           |           | 9851        | 11500     |
| Numri i aktiviteteve mjedisore për edukimin e publikut të zhvilluara në vit                   | numër         |           |           | 0           |           |
| Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (mijë lekë)                         | mijë lekë     |           |           | 16000       |           |
| Kazane plehrash në total                                                                      | numër         |           |           | 307         |           |
| Depozitimi i mbetjeve në vende me leje mjedisore (verifiko PO = 1, JO= 0)                     | numër         |           |           | 1           |           |
| Makineri pastrimi të reja                                                                     | numër         |           |           | 1           |           |
| Numri i stafit të programit                                                                   | numër         |           |           | 3           |           |
| Pika të vendqëndrimit të kontenerëve për grumbullimin e mbetjeve                              | numër         |           |           | 307         |           |
| Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara në ton (për bizneset)               | ton           |           |           | 305         |           |
| Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara në ton (për familjet)               | ton           |           |           | 1656        |           |
| Sipërfaqe e pastruar (m2)                                                                     | m2            |           |           | 190,120,000 |           |
| Takime për mbrojtjen e mjedisit me nxënës të shkollave                                        | numër         |           |           | 0           |           |
| Takime të organizuara me komunitetin me tema për mbrojtjen e mjedisit                         | numër         |           |           | 0           |           |
| Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në qytet                                             | ton           |           |           | 590         |           |
| Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në NjA                                               | ton           |           |           | 1373        |           |
| Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve nga bizneset                                  | mijë lekë     |           |           | 786         |           |
| Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve nga familjet                                  | mijë lekë     |           |           | 5924        |           |
| Makineri pastrimi në total                                                                    | numër         |           |           | 1           |           |
| Numri i gjobave të vendosura për ndërtimet pa leje                                            | numër         |           |           | 0           |           |
| Shpenzime vjetore për zhvillimin e aktiviteteve mjedisore për edukimin e publikut (mijë lekë) | numër         |           |           | 0           |           |
| Numri i gjobave të vendosura                                                                  | numër         |           |           | 43          |           |
| Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të mjedisit                                              | numër         |           |           | 14          |           |

#### Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Shpenzimet për programin e Menaxhimit të Mbetjeve nga Bashkia Belsh janë realizuar në masën 67% të planit 2022 në një vlerë prej mbi 14500 mijë lekë.

Gjatë vitit 2022 është ulur sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara me 537 ton nga viti 2021. Nga ku 1656 ton mbetje janë grumbulluar nga familjet dhe 305 ton nga bizneset duke siguruar kështu 14139.697 mijë lekë prej të ardhurave nga tarifat mjedisore dhe 13789,688 mijë lekë nga tarifat e shërbimit të mbetjeve për vitin 2022.

E gjithë popullsia e Bashkis Belsh përfiton nga ky shërbim ku në zonat rurale grumbulimi dhe transporti i mbetjeve është realizuar çdo ditë, 2 ditë me shumë nga viti 2021 ndërsa në zonat rurale 4 herë në javë me një rritje prej 2 ditësh nga viti 2021.

## Planifikimi Urban Vendor

*Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin*



### Planifikimi Urban Vendor

*Shpenzimet e programit buxhetor*

| Kategoria         | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Paga dhe sigurime | 0         | 0         | 0         | 0           |           |
| Të tjera korrente | 0         | 0         | 0         | 0           |           |
| Kapitale          | 4970      | 0         | 0         | 0           |           |
| Total             | 4970      | 0         | 0         | 0           |           |

*Projektet Kryesore të Investimeve*

| Emërtimi i Projektit                                                          | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Rikualifikim Urban I Fasadave të qendres Bashkia Belsh + Mbikqyrje + Kolaudim | 2800      | 0         | 0         | 0           |

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi                 | Indikatori                                                                                                                                                                                  | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Planifikimi urban vendor | Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim                                                                                                                                     | NA        | NA        | 5         | NA        | Rritës |
| Planifikimi urban vendor | Inventari i instrumentave të përdorur nga bashkia si: PPV; Plani detajuar zonale; Plani sektorial për shembull për menaxhimin e integruar të mbetjeve etj. Rritja e numrit të instrumentave |           |           | -         | -         | Stabël |
| Planifikimi urban vendor | Raporti i të ardhurave nga lejet e zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të bashkisë në %                                                                                | 5         |           |           | 0         | Stabël |

|                          |                                                                                                                                              |     |        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Planifikimi urban vendor | Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit kundrejt numrit total të lejeve të miratuara (në %) | 100 | Rritës |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|

## TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna                                                                                                                                                         | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Të ardhurat nga lejet e zhvillimit (mijë lekë)                                                                                                                  | mije lekë     | 3442      |           | 100       | 70        |
| Leje të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit                                                                                | numër         | 26        | 45        | 50        | 50        |
| Numri i instrumentave të planifikimit sipas parashikimeve ligjore që përdor bashkia (PPV; Plan sektorial në nivel bashkie / PSVB; Plan i detajuar vendor / PDV) | numër         |           | 5         | 5         | 5         |
| Totali i të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë (mijë lekë)                                                                                                | mije lekë     | 71145     |           | 67588     | 102000    |
| Çështjeve të administruara për zhvillimin e komunitetit                                                                                                         | numër         |           |           | 2         |           |
| Numri i projekteve të zhvillimit të reja ose rehabilituese për komunitetin të zbatuara në vit nga bashkia                                                       | numër         |           |           | 6         |           |
| Numri total i lejeve të zhvillimit të miratuara nga bashkia                                                                                                     | numër         |           |           | 50        |           |
| Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: -<br>Numri i planeve sektoriale që mbulojnë vitin në shqyrtim                                                    | numër         |           |           | 5         |           |

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Në vitin 2022 Bashkia Belsh ka zbatuar 6 projekte të zhvillimit të reja/rehabilituese për komunitetin.

Janë miratuar 6 leje të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit

Është rritur në 50 numri i lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit, pra 5 më shumë se viti 2021.

Gjatë këtij viti bashkia ka arritur të mbledh 100 mijë lekë nga lejet e zhvillimit.

## Shërbimet Publike Vendore

### Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



*Shërbimi i dekorit publik*



*Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike*



*Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve urbane*



*Ndriçimi publik*



*Shërbimi i varrezave publike*

### Shpenzimet e programit buxhetor

| Kategoria         | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Paga dhe sigurime | 0         | 0         | 0         | 0           |           |
| Të tjera korrente | 51602     | 37722     | 42209     | 46880       | 90%       |
| Kapitale          | 144       | 12435     | 11995     | 2786        | 431%      |
| Total             | 51746     | 50240     | 54204     | 49666       | 109%      |

### Projektet Kryesore të Investimeve

| Emërtimi i Projektit                                                                           | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Blerje paisje GPS per zyren e Urbanitikes                                                      | 954       | 0         | 0         | 0           |
| paisje elektronike                                                                             | 0         | 0         | 960       | 0           |
| Lidhje kontrate e re energjie elektrike Ndricimi Rrugor                                        | 193       | 0         | 0         | 0           |
| Ndricimi rrugor me ndricues solar Led per lagjen Dragot Hyse, Qafshkalle, Tafan, Bashkia Belsh | 0         | 0         | 7968      | 0           |
| Blerje pajisje per sherbimin                                                                   | 0         | 301       | 0         | 0           |
| Ndricimi rrugor me ndricues solar LED                                                          | 0         | 12014     | 0         | 0           |
| Mbikqyrje Ndricimi rrugor solar led                                                            | 0         | 120       | 0         | 0           |
| Peme dekorative per gjelberim                                                                  | 894       | 0         | 0         | 0           |
| Peme dekorative per gjelberim                                                                  | 369       | 0         | 0         | 0           |
| Blerje asfalto beton                                                                           | 0         | 0         | 6000      | 0           |



| Emërtimi i Projektit                            | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Kontrate energjie elektrike per pompen vaditese | 225       | 0         | 0         | 0           |
| Kontrate Energjie per PMNZSH                    | 33        | 0         | 50        | 0           |

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi                                                | Indikatori                                                                                                                                                                                                  | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve urbane | Numri i planeve të hartuara                                                                                                                                                                                 | NA        | NA        | 1         | NA        | Rritës  |
| Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve urbane | Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear)                                                                                                                                                           | -         | (5)       |           | 10        | Rritës  |
| Ndriçimi publik                                         | Raporti në % i sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë                                                                                                              | 0         | 0         |           | 0         | Rritës  |
| Ndriçimi publik                                         | Sipërfaqe të hapësirave publike të mbuluara me ndriçim, ndryshimi vjetor në km2                                                                                                                             | 0         | 0         |           | -         | Rritës  |
| Ndriçimi publik                                         | Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në %)                                                                                                                                 | 4         | 11        |           | -         | Rritës  |
| Ndriçimi publik                                         | Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime për ndricimin e hapësirave publike) kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar (Mijë Lekë të shpenzuara për 1 kilometer katror hapësirë publike të ndriçuar) |           |           |           | 12 000    | Stabël  |
| Ndriçimi publik                                         | Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (Mije Leke)                                                                   |           |           | 1         | 1         | Rritës  |
| Ndriçimi publik                                         | Sipërfaqe e mbuluar me ndriçim kundrejt totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (raporti në %)                                                                                                            | 3         | 3         |           | 3         | Stabël  |
| Shërbimi i dekorit publik                               | Fondi i pemëve të bashkisë, diferenca në numër kundrejt vitit të kaluar                                                                                                                                     | -         | 470       | (2 086)   | 260       | Zbritës |
| Shërbimi i dekorit publik                               | Pemë dekorative të mbjella në vit, ndryshimi vjetor në numër                                                                                                                                                | -         | 40        | (100)     | 10        | Zbritës |
| Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike              | Plane të ujitjes së hapësirave të gjelbërta                                                                                                                                                                 | NA        | NA        | 2         | NA        | Rritës  |

|                                            |                                                                                                 |    |    |       |    |         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|----|---------|
| Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike | Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor             |    |    | 1     |    | Rritës  |
| Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike | Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër            |    |    | 100   |    | Rritës  |
| Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike | Sipërfaqe e gjelbër e shtuar në vit në km2                                                      | NA | NA | 2 000 | NA | Rritës  |
| Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike | Raporti në përqindje i sipërfaqeve publike të gjelbërta kundrejt sipërfaqes publike në total    |    |    | 12 %  |    | Rritës  |
| Shërbimi i hapësirave të gjelbërta publike | Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifat vendore (në %) | 2  | 1  |       | 1  | Stabël  |
| Shërbimi i varrezave publike               | Numri i varrezave publike të mirëmbajtura (shërbyera) kundrejt numrit total të Nj.A (në %)      |    |    | 100%  |    | Zbritës |

## TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna                                                                  | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sipërfaqe urbane e bashkisë (Km2)                                        | km2           | 9,31      | 9,31      |           | 9,31      |
| Shpenzime për dekore/festa (mijë lekë)                                   | mije lekë     |           |           | 5297      | 6000      |
| Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë (rrënjë pemë)  | numër         | 3046      | 3516      | 1430      | 3776      |
| Shpenzime për ndriçimin e hapësirave publike (mijë lekë)                 | mije lekë     |           |           | 3063      | 3600      |
| Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (mijë lekë)                          | mije lekë     | 284       | 300       | 350       | 340       |
| Të ardhura nga tarifa e ndriçimit (mijë lekë)                            | mije lekë     | 1872      | 2750      | 2042      | 2830      |
| Numri i pemëve dekorative të reja të shtuara në vit në hapësirat publike | numër         | 210       | 250       | 150       | 260       |
| Të ardhurat nga tarifat vendore                                          | mije lekë     | 18734     | 23825     |           | 24910     |
| Trotuare në total (Km linear)                                            | km linear     | 15        | 10        |           | 20        |
| Sipërfaqja totale e bashkisë (km2)                                       | km2           |           |           | 196,44    | 196,44    |
| Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (km2)                | km2           | 0,27      | 0,3       |           | 0,3       |
| Fasada të rikonstruktura                                                 | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i punonjesve të gjelbërimit, menaxhim varrezave, dekor etj.        | numër         |           |           | 9         |           |
| Objekte publike të mirëmbajtura (shërbime publike vendore)               | numër         |           |           | 25        |           |
| Numri i punonjesve për shërbimin e ndriçimit publik                      | numër         |           |           | 2         |           |

| E Dhëna                                                                         | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Llamba ndriçimi të blera                                                        | numër         |           |           | 300       |           |
| Rrjeti i ndriçimit rrugor publik urban i mirëmbajtur                            | km            |           |           | 8         |           |
| Rrjeti i ndriçimit rrugor publik rural i mirëmbajtur                            | km            |           |           | 6         |           |
| Plane të ujitjes së hapësirave të gjelbërta                                     | numër         |           |           | 2         |           |
| Popullsia totale nën administrimin e bashkisë                                   | numër         |           |           | 33632     |           |
| Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit në m2                                  | m2            |           |           | 25000     |           |
| Sipërfaqe e gjelbër në total (m2)                                               | m2            |           |           | 25000     |           |
| Përrenj të sistemuar                                                            | numër         |           |           | 3         |           |
| Plane të hartuara për shërbimet publike                                         | numër         |           |           | 1         |           |
| Sipërfaqe e gjelbër e shtuar në vit në m2                                       | m2            |           |           | 2000      |           |
| Numri i varrezave publike që mirëmbahen / shërbehen nga bashkia në vitin korent | numër         |           |           | 50        |           |
| Numri total i Njësive Administrative të bashkisë                                | numër         |           |           | 5         |           |
| Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike (mijë lekë)         | mije lekë     |           |           | 0         |           |

#### Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

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 109% të planit 2022 në një vlerë prej mbi 54200 mijë lekësh.

Janë rritur me 50 mijë lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit.

Performanca e këtij shërbimi tregon se:

- ✱ Janë ruajtur dhe mirëmbajtur e sipërfaqeve të gjelbërta publike nën administrimin e bashkisë
- ✱ Janë mirëmbajtur varrezat publike të bashkisë si pjesë e këtij shërbimi të bashkisë në të njëjtin nivel .

## Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

### *Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet*



*Furnizimi me ujë*



*Shërbime sanitare dhe kanalizime*

### *Shpenzimet e programit buxhetor*

| Kategoria         | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Paga dhe sigurime | 0         | 0         | 0         | 0           |           |
| Të tjera korrente | 6963      | 4792      | 0         | 0           |           |
| Kapitale          | 263619    | 249704    | 147072    | 148086      | 99%       |
| Total             | 270582    | 254496    | 147072    | 148086      | 99%       |

### Projektet Kryesore të Investimeve

| Emërtimi i Projektit                                 | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Sistemim Kuz fshati Gradishte + mbikqyrje + kolaudim | 0         | 0         | 120       | 0           |
| Projekti                                             | 0         | 6216      | 0         | 0           |
| Faza e I E UJSJELLESIT                               | 107700    | 0         | 17000     | 120591      |
| Supervizimi Faza E I                                 | 2000      | 20200     | 200       | 585         |
| Faza e II E UJSJELLESIT                              | 100000    | 0         | 20000     | 20000       |
| Supervizimi Faza E II                                | 1500      | 100700    | 200       | 100         |
| Faza e III E UJSJELLESIT                             | 45431     | 137000    | 20000     | 10000       |
| Supervizimi Faza E III                               | 0         | 0         | 200       | 400         |

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi                         | Indikatori                                                                                                                               | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Furnizimi me ujë                 | Rrjet ujësjellësi i mirëmbajtur kundrejt rrjetit total të ujësjellësit, raporti në %                                                     |           |           | 100       |           | Rritës  |
| Furnizimi me ujë                 | Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)                                                                                    | -         | -         | (3)       | -         | Zbritës |
| Furnizimi me ujë                 | Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)                                        | 50        | 50        | 71        | 50        | Rritës  |
| Furnizimi me ujë                 | Të ardhura nga tarifa e ujit të pijshëm kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi) për shërbimin e ujit të pijshëm në % |           |           | 47        | 56        | Rritës  |
| Shërbime sanitare dhe kanalizime | Popullësia e mbuluar me shërbime sanitare kundrejt popullsisë totale të bashkisë                                                         |           |           | 100       |           | Rritës  |
| Shërbime sanitare dhe kanalizime | Raporti i të ardhurave nga tarifa kundrejt kostove (%)                                                                                   |           |           | 22        | 66        | Rritës  |

## TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| E Dhëna                                                                                      | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (mijë lekë)                                     | mije lekë     |           |           | 95841     | 84594     |
| Shpenzime për shërbimin e ujit të pijshëm (mijë lekë)                                        | mije lekë     | 270582    | 4792      | 91661     | 80414     |
| Numri i stafit të programit                                                                  | numër         |           |           | 83        | 78        |
| Buxheti për shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe impiantet e përpunimit (mijë lekë) | mije lekë     |           |           | 5674      | 5815      |
| Të ardhura nga tarifa e ujit të pijshëm (mijë lekë)                                          | mije lekë     |           |           | 43125     | 45190     |
| Të ardhurat nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve (mijë lekë)                               | mije lekë     |           |           | 1254      | 3816      |
| Popullsia totale nën administrimin e bashkisë                                                | numër         | 33411     | 33411     | 33632     | 33632     |
| Sipërfaqja totale e bashkisë (Km2)                                                           | km2           |           |           | 196,44    | 196,44    |
| Popullata që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm                                         | numër         | 16705,5   | 16705,5   | 23908     | 16705,5   |
| Kohëzgjatja e ofrimit me ujë të pijshëm (mesatarja orë/ditë)                                 | orë në ditë   | 15        | 15        | 12        | 15        |
| Rrjet ujësjellësi i mirëmbajtur (Km linear)                                                  | km            |           |           | 116       |           |
| Rrjet ujësjellësi në total (Km linear)                                                       | km            |           |           | 116       |           |
| Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (mesatarisht orë/ditë) qytet                        | orë në ditë   |           |           | 6,8       |           |
| Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (mesatarisht orë/ditë) fshat                        | orë në ditë   |           |           | 6,5       |           |
| Popullsia e mbuluar me shërbimin e ujërave të zeza dhe kanalizime (shërbime sanitare)        | numër         |           |           | 33632     |           |
| Numri total i familjeve në territorin e bashkisë                                             | numër         |           |           | 10403     |           |
| Numri i familjeve me matësa uji                                                              | numër         |           |           | 8400      |           |
| Sipërfaqja e bashkisë e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (Km2)                         | km2           |           |           | 196,44    |           |
| Numri i lidhjeve të ujit të pijshëm (kontrata totale me UK)                                  | numër         |           |           | 8400      |           |

#### Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Bashkia ka realizuar 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 në masën 99% të planit 2022. Fondet e alokuara për këtë shërbij janë financim i qeverisë qendrore për fazën e tretë të projektit të ujësjellësit. 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 familjeve 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.

## Shërbimet e Kujdesit Parësor

*Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin*



*Shërbimi i kujdesit parësor mjekësor*

### TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi                             | Indikatori                                                                                                                                                                     | Fakt 2022 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Shërbimi i kujdesit parësor mjekësor | Shpenzime të bashkisë për shërbimin mjekësor parësor kundrejt numrit total të personave të shërbyer në qendrat shëndetësore Lekë për person të shërbyer (Mijë Lekë për person) | -         |
| Shërbimi i kujdesit parësor mjekësor | Raporti në % i numrit të personave të shërbyer kundrejt numrit të popullsisë totale të bashkisë                                                                                | 80        |
| Shërbimi i kujdesit parësor mjekësor | Persona të shërbyer me Check-up falas kundrejt numrit total të personave që kanë të drejtë të përfitojnë Chekup                                                                | 1         |

### TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna                                                                                                                      | Njësia Matëse | Fakt 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Numri i aktiviteteve për promovim dhe edukim për mbrojtjen e shëndetit të organizuara                                        | numër         | 10        |
| Numri i personave të shërbyer për shërbimin mjekësor parësor në vit                                                          | numër         | 26853     |
| Popullsia totale nën administrimin e bashkisë                                                                                | numër         | 33632     |
| Shpenzime të bashkisë për shërbimin mjekësor (mijë lekë)                                                                     | mijë lekë     | 0         |
| Numri i grave të shërbyera në qendrat e kujdesit parësor                                                                     | numër         | 40        |
| Numri total i personave të moshës 40-70 vjeç të cilët kanë të drejtën të përfitojnë shërbimin e kontrollit vjetor bazë falas | numër         | 2124      |
| Persona të moshës 40-70 vjeç të cilët kanë marrë shërbimin e Check-up nga qendra shëndetësore                                | numër         | 2066      |
| Numri qendrave shëndetësore të përmirësuara / mirëmbajtura në vit                                                            | numër         | 0         |

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Treguesit të performancës së shërbimit të kujdesit parësor mjekësor në Bashkin Belsh për vitin 2022 janë në trendin stabil pasi ky shërbim ka vazhduar të ofrohet në të njëjtën menyrë si viti paraardhës.

Raporti i numrit të personave të shërbyer kundrejt numrit të popullsisë totale të bashkisë ka qenë 80%.

## Sport dhe argëtim

*Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin*



### Sport dhe argëtim

#### TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi          | Indikatori                                                                                              | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Sport dhe argëtim | Sportist të rinj të shtuar në vit                                                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | Stabël |
| Sport dhe argëtim | Struktura dhe terrene për veprimtari sportive, ndryshimi vjetor në numër                                | 0         | 0         | 0         | 0         | Stabël |
| Sport dhe argëtim | Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (Mije leke/banor) | 0         | 0         | 0         | 0         | Stabël |
| Sport dhe argëtim | Sipërfaqe e hapësirave çlodhëse dhe argëtuese, ndryshimi vjetor në m2                                   | 0         | 40000     | 5000      | 10000     | Rritës |

#### TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna                                                                                                                                                | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hapësira publike çlodhëse dhe argëtuese (m2)                                                                                                           | m2            | 40000     | 80000     | 85000     | 90000     |
| Struktura dhe terrene për veprimtari sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj) | numër         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Bileta të shitura për evente sportive                                                                                                                  | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i stafit të programit                                                                                                                            | numër         |           |           | 0         |           |
| Popullësia totale nën administrimin e bashkisë                                                                                                         | numër         |           |           | 33632     |           |
| Numri i sportistëve                                                                                                                                    | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i disiplinave sportive të mbështetura                                                                                                            | numër         |           |           | 0         |           |

| E Dhëna                                                                                                                       | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sipërfaqja totale e mjediseve sportive dhe argëtuese që plotësojnë kushtet e sigurisë dhe higjeno-sanitare sipas ligjit në m2 | m2            |           |           | 216       |           |
| Sipërfaqja totale e mjediseve sportive dhe argëtuese në m2                                                                    | m2            |           |           | 85000     |           |
| Të ardhura nga eventet sportive (mijë lekë)                                                                                   | mijë lekë     |           |           | 0         |           |

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Gjatë vitit 2022 në Bashkin e Belshit sipërfaqet e hapësirave çlodhëse dhe argëtuese, janë rritur me 5000 m2 duke realizuar kështu 50% të Planit. Qytetarëve dhe vizitorëve të qytetit tonë tashmë u janë ofruar më shumë hapsira për të kaluar disa orë çlodhëse.

## Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

*Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet*



*Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore*



*Aktivitete kulturore*



*Shërbimi i bibliotekave*

*Shpenzimet e programit buxhetor*

| Kategoria         | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Paga dhe sigurime | 0         | 0         | 0         | 0           |           |
| Të tjera korrente | 6808      | 5381      | 8498      | 8700        | 98%       |
| Kapitale          | 500       | 0         | 79        | 500         | 16%       |
| Total             | 7308      | 5381      | 8577      | 9200        | 93%       |

*Projektet Kryesore të Investimeve*



| Emërtimi i Projektit                                | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Festivali Nderkombetar I street art                 | 2000      | 0         | 0         | 0           |
| Mbikqyrje punimesh projekti Ansambli Rilindja Belsh | 0         | 1352      | 1352      | 0           |

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi                                        | Indikatori                                                                                                                                                                            | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Aktivite kulturore                              | Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)                                                                                |           |           | (15)      | -         | Zbritës |
| Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore | Aseteve kulturore të mirëmbajtura ndaj asetëve kulturore totale (raporti në %)                                                                                                        |           |           | 25        |           | Rritës  |
| Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore | Numri i institucioneve të trashëgimisë kulturore                                                                                                                                      | NA        | NA        | -         | 1         | Rritës  |
| Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore | Fonde buxhetore të shpenzuara për një institucion të trashëgimisë kulturore – raporti fonde buxhetore kundrejt numrit total të institucioneve të trashëgimisë Mijë Lekë / institucion |           |           | 8 576     |           | Rritës  |

## TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna                                                                                                 | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Buxheti i alokuar për kulturën (mijë lekë)                                                              | mije lekë     | 7308      | 7400      | 8576      | 9200      |
| Numri i shfaqjeve kulturore; evetneve artistike të mbështetura me fondet e bashkisë                     | numër         |           | 15        | 0         | 15        |
| Institucione të trashëgimisë kulturore                                                                  | numër         |           |           | 0         | 1         |
| Asete të trashëgimisë kulturore në administrimin e bashkisë të mirëmbajtura në vit me fondet e bashkisë | numër         |           |           | 1         |           |
| Asete të trashëgimisë kulturore në administrimin e bashkisë                                             | numër         |           |           | 4         |           |
| Asete të trashëgimisë kulturore                                                                         | numër         |           |           | 4         |           |
| Bileta të shitura për eventet kulturore                                                                 | numër         |           |           | 0         |           |
| Libra të rinj në bibliotekë                                                                             | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i punonjesve qe mbulojne objektet e trashegimise kulturore, muzete dhe bibliotekat                | numër         |           |           | 2         |           |
| Biblioteka të mirëmbajtura                                                                              | numër         |           |           | 0         |           |

| E Dhëna                                                                                       | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ndërtesa kulturore të rikonstruktura                                                          | numër         |           |           | 0         |           |
| Shfaqje teatri                                                                                | numër         |           |           | 0         |           |
| Shfaqje kinemaje                                                                              | numër         |           |           | 0         |           |
| Ndërtesa kulturore të mirëmbajtura                                                            | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i stafit të programit                                                                   | numër         |           |           | 0         |           |
| Shpenzimet e programit (mijë lekë)                                                            | mijë lekë     |           |           | 0         |           |
| Numri i lexuesve të rregullt në bibliotekë                                                    | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i aktiviteteve promovuese të vlerave të trashëgimisë kulturore, traditës, muzeut etj.   | numër         |           |           | 0         |           |
| Materiale promovuese, guida, etj. Për kulturën                                                | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i vizitorëve në vit në objektet e trashëgimisë kulturore                                | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i biletave të shitura në vit për çdo objekt të trashëgimisë kulturore                   | numër         |           |           | 0         |           |
| Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, kopshtet zoologjike, botanike (mijë lekë) | mijë lekë     |           |           | 0         |           |
| Numri i librave në bibliotekë                                                                 | numër         |           |           | 0         |           |

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Shpenzimet për programin e trashëgimisë kulturore, eventeve artistike dhe kulturore në Bashkin Belsh për vitin 2022 janë realizuar në masën 93% në vlerën prej 8577 mijë lekë.

Gjatë këtij viti në Bashkin Belsh kemi patur një rritje të numrit të asete të trashëgimisë kulturore nën administrimin e bashkisë. Tashmë Bashkia Belsh ka 4 asete nën administrimin e saj të cilat janë: Qyteza Ilire-Gradishtë, Terma romake -Rrasë, Tumat-Kajan, Kisha paleokristjane-Belsh

Gjithashtu janë rritur edhe fondet buxhetore të shpenzuara për një institucion të trashëgimisë kulturore me 8576 mijë Lekë / institucion.

## Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

*Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet*



*Arsimi parashkollor*



## Arsimi bazë

### Shpenzimet e programit buxhetor

| Kategoria         | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Paga dhe sigurime | 0         | 0         | 0         | 0           |           |
| Të tjera korrente | 30878     | 28413     | 29919     | 34774       | 86%       |
| Kapitale          | 7798      | 203       | 1334      | 1918        | 70%       |
| Total             | 38676     | 28616     | 31253     | 36692       | 85%       |

### Projektet Kryesore të Investimeve

| Emërtimi i Projektit                                                               | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Sistemim dhe ndertim i terreneve sportive shkolla 9 vjecare grekan 2019 + kolaudim | 1364      | 0         | 60        | 0           |
| Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Dragot                                         | 6182      | 203       | 1541      | 0           |
| objekti "Rikonstruksioni i shkolles 9-vjecare Seferan+ mbikqyrje +kolaudim         | 360       | 0         | 120       | 0           |

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi                                   | Indikatori                                                                                                                             | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Arsimi bazë                                | Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit bazë, ndryshimi vjetor në %                                                                |           |           | (8)       | -         | Zbritës |
| Arsimi bazë                                | Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor                                                                                      |           | 8         | 7         | 8         | Rritës  |
| Arsimi bazë                                | Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë                                                                                  |           | 12        | 10        | 12        | Zbritës |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruktura, kundrejt ndërtesave funksionale në total         |           |           | -         |           | Stabël  |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor, ndryshimi vjetor në numër                                                       | -         | (1)       | (18)      | -         | Zbritës |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total                              |           |           | -         |           | Stabël  |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë ku është siguruar ngrohja, kundrejt ndërtesave funksionale në total |           |           | 100       |           | Rritës  |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin              | Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe                      | 045       | 1<br>795  | -         | 815       | Zbritës |

| Shërbimi            | Indikatori                                                                                                           | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 | Trendi |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| parashkollor        | parashkollor (Mijë Lekë/institucion)                                                                                 |           |           |           |           |        |
| Arsimi parashkollor | Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor                                            |           |           | 13        |           | Rritës |
| Arsimi parashkollor | Raporti i kopshteve ku janë ngritur këshillat e prindërve kundrejt numrit total të kopshteve (ne %)                  |           |           | -         |           | Stabël |
| Arsimi parashkollor | Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç |           |           | 100       |           | Rritës |

## TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna                                                                                 | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç                                                     | numër         | 419       | 670       | 345       | 675       |
| Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor                                   | numër         | 37        | 36        | 18        | 36        |
| Numri i mësuesve në sistemin e parashkollor                                             | numër         | 32        | 33        | 26        | 33        |
| Klasa në sistemin parashkollor                                                          | numër         | 31        | 32        |           | 32        |
| Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë                                        | mijë lekë     | 38675     | 28616     | 0         | 29332     |
| Numri i mësuesve në sistemin e arsimit bazë                                             | numër         |           | 207       | 204       | 207       |
| Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar                                               | numër         |           | 1600      | 1467      | 1600      |
| Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç                                                     | numër         | 142       | 160       | 166       | 160       |
| Klasa në sistemin e arsimit bazë                                                        | numër         |           | 137       | 145       | 137       |
| Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor                                | numër         |           |           | 345       |           |
| Objekte të arsimit bazë dhe parashkollor të meremetuara në vit                          | numër         |           |           | 0         |           |
| Objekte të arsimit bazë dhe parashkollor të përmirësuara / mirëmbajtura në vit          | numër         |           |           | 0         |           |
| Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjeç Meshkuj                         | numër         |           |           | 178       |           |
| Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç Femra                                               | numër         |           |           | 85        |           |
| Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç Meshkuj                                             | numër         |           |           | 81        |           |
| Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç Meshkuj                                             | numër         |           |           | 178       |           |
| Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) Meshkuj                               | numër         |           |           | 208       |           |
| Edukatorë të kualifikuar/trajnuar                                                       | numër         |           |           | 28        |           |
| Aktivitete sensibilizuese për rëndësinë e shkollës dhe arsimit parashkollor             | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i kopshteve                                                                       | numër         |           |           | 18        |           |
| Numri i përfituesve nga aktivitetet sensibilizuese për rëndësinë e arsimit parashkollor | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i kopshteve ku është ngritur këshilli i prindërve                                 | numër         |           |           | 0         |           |

| E Dhëna                                                                                                                                                  | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Numri i stafit të programit                                                                                                                              | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i kopshteve ku është ngritur bordi i kopshtit                                                                                                      | numër         |           |           | 0         |           |
| Shkolla/kopshte në të cilat është siguruar ngrohja                                                                                                       | numër         |           |           | 18        |           |
| Staf mbështetës në arsimin bazë                                                                                                                          | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i nxënësve që përfitojnë nga aktivitetet e Q.K.F                                                                                                   | numër         |           |           | 0         |           |
| Staf mbështetës në arsimin parashkollor                                                                                                                  | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i kopshteve me drekë                                                                                                                               | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i fëmijëve femra të regjistruar në sistemin parashkollor                                                                                           | numër         |           |           | 167       |           |
| Nxënëse femra të regjistruar në arsimin 9-vjeçar                                                                                                         | numër         |           |           | 693       |           |
| Numri i fëmijëve femra të moshës 3-6 vjeç                                                                                                                | numër         |           |           | 167       |           |
| Objekte të arsimit bazë dhe parashkollor që plotësojnë standardin ligjor të kushteve të sigurisë dhe shëndetit (kushte higjeno-sanitare dhe ngrohje etj) | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i rampave                                                                                                                                          | numër         |           |           | 7         |           |
| Numri i tualeteve për fëmijët me AK                                                                                                                      | numër         |           |           | 0         |           |

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Shpenzimet për programin e arsimit bazë dhe atë parashkollor nga Bashkia Belsh për vitin 2022 janë realizuar në masën 85% në një vlerë prej 31200 mijë lekë.

Projektet kryesore të investimeve në këtë program janë:

- ✱ Sistemim dhe ndërtim i terreneve sportive në shkollën 9 vjeçare Grekan 2019+ kolaudim në vlerën 60 mijë lekë.
- ✱ Rikonstruktion i shkollës 9-vjeçare Dragot në vlerën 1541 mijë lekë.
- ✱ Rikonstrukcioni i shkollës 9-vjeçare Seferan+ mbikqyrje +kolaudim në vlerën 120 mijë lekë.

Gjatë vitit 2022 në Bashkin Belsh është siguruar ngrohja 100% në ndërtesat e kopshteve/shkollave të arsimit bazë, kundrejt ndërtesave funksionale në total. Për arsye edhe të përmirsimit të këtyre kushteve numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç është rritur në raportin 100%.

Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor në arsimin bazë është ulur me 7 nxënës më pak.

## Arsimi i mesëm i përgjithshëm

*Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet*



## Arsimi i mesëm i përgjithshëm



## Arsimi i mesëm profesional

### Shpenzimet e programit buxhetor

| Kategoria         | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Paga dhe sigurime | 0         | 0         | 0         | 0           |           |
| Të tjera korrente | 1798      | 1600      | 2197      | 2839        | 77%       |
| Kapitale          | 52289     | 0         | 8999      | 8999        | 100%      |
| Total             | 54087     | 1600      | 11196     | 11838       | 95%       |

### Projektet Kryesore të Investimeve

| Emërtimi i Projektit                                       | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Rikonstruktion I Godines se skolles se mesme Sami Frasheri | 52289     | 0         | 0         | 19397       |

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi                      | Indikatori                                                                                                                                                         | Fakt 2022 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Arsimi i mesëm i përgjithshëm | Numri i nxënësve të regjistruar në klasën e X të arsimit të mesëm kundrejt numrit të nxënësve që kanë mbaruar klasën IX në %                                       | 92        |
| Arsimi i mesëm i përgjithshëm | Raporti në % i nxënësve që mbështeten me bursë, kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm                                                               | -         |
| Arsimi i mesëm i përgjithshëm | Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor                                                                                                                  | 14        |
| Arsimi i mesëm i përgjithshëm | Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total                                                     | -         |
| Arsimi i mesëm i përgjithshëm | Raporti në % i shkollave të mesme ku është siguruar ngrohja kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total                                           | 100       |
| Arsimi i mesëm i përgjithshëm | Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm kundrejt numrit total të nxënësve të arsimit të mesëm të përgjithshëm (mije leke/nxenes) | -         |
| Arsimi i mesëm i përgjithshëm | Numri mesatar i nxënësve në klasë                                                                                                                                  | 25        |

## TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna                                                                | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nxënës të regjistruar në sistemin e mesëm arsimor (viti 10-12) Meshkuj | numër         |           | 470       | 178       | 470       |
| Shpenzime të programit (mijë lekë)                                     | mije lekë     | 54087     | 2456      | 0         | 3235      |
| Total shpenzime për institucionin e arsimit të mesëm                   | mije lekë     | 54087     | 2456      | 0         | 3235      |

| E Dhëna                                                                                                                                        | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mësues në sistemin e arsimit të mesëm                                                                                                          | numër         | 23        | 23        | 32        | 23        |
| Klasa në sistemin e arsimit të mesëm                                                                                                           | numër         |           | 18        | 18        | 18        |
| Konvikte të mirëmbajtura / rikonstruktura                                                                                                      | numër         |           |           | 0         |           |
| Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm                                                                                                       | numër         |           |           | 3         |           |
| Nxënës të akomoduar në konvikte Meshkuj                                                                                                        | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i stafit të programit                                                                                                                    | numër         |           |           | 0         |           |
| Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm                                                                                           | numër         |           |           | 445       |           |
| Shkolla të mesme në të cilat është siguruar ngrohja                                                                                            | numër         |           |           | 3         |           |
| Objekte të arsimit të mesëm të përmirësuara / mirëmbajtura në vit                                                                              | numër         |           |           | 0         |           |
| Staf mbështetës në sistemin e arsimit të mesëm                                                                                                 | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin e arsimit bazë (9-vjeçar)                                                                             | numër         |           |           | 151       |           |
| Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte                                                                                                      | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i dhomave të konvikteve                                                                                                                  | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i nxënësve që përfitojnë bursë                                                                                                           | numër         |           |           | 0         |           |
| Numri i konvikteve                                                                                                                             | numër         |           |           | 0         |           |
| Nxënës të regjistruar në klasën e 10 të arsimit të mesëm                                                                                       | numër         |           |           | 139       |           |
| Numri i nxënësve femra të akomoduar në konvikt                                                                                                 | numër         |           |           | 0         |           |
| Objekte të arsimit të mesëm që plotësojnë standardin ligjor të kushteve të sigurisë dhe shëndetit (kushtet higjieno-sanitare dhe ngrohje etj.) | numër         |           |           | 0         |           |
| Shpenzime totale për menaxhimin e konvikteve (mijë lekë)                                                                                       | mijë lekë     |           |           | 0         |           |
| Nxënës femra të regjistruara në sistemin e arsimit të mesëm                                                                                    | numër         |           |           | 246       |           |

Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Shpenzimet për programin e arsimit të mesëm të përgjithshëm nga Bashkia Belsh janë realizuar në masën 95% në një vlerë prej 11196 mijë lekë.

Gjatë vitit 2022 në Bashkin Belsh numri i nxënësve të regjistruar në klasën e X të arsimit të mesëm kundrejt numrit të nxënësve që kanë mbaruar klasën IX është rritur në 92 %.

Gjithashtu është rritur numri mesatar i nxënësve në klasë në 25.

Në të gjitha shkollat të mesme të Bashkis është siguruar ngrohja gjatë këtij viti.

## Përkujdesi Social

## Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimet



Fondi social



Çerdhet



Kopshtet



Shërbimet sociale për shtresat në nevojë



Qendrat e shërbimeve sociale vendore

## Shpenzimet e programit buxhetor

| Kategoria         | Viti 2020     | Viti 2021     | Viti 2022     | Synimi 2022   | Realizimi  |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Paga dhe sigurime | 0             | 0             | 0             | 0             |            |
| Të tjera korrente | 244807        | 239027        | 278070        | 286068        | 97%        |
| Kapitale          | 0             | 1579          | 0             | 0             |            |
| <b>Total</b>      | <b>244807</b> | <b>240606</b> | <b>278070</b> | <b>286068</b> | <b>97%</b> |

## Projektet Kryesore të Investimeve

| Emërtimi i Projektit                                                                     | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| komuniteti pafavorizuar                                                                  | 0         | 0         | 11398     | 0           |
| Kolaudim punimesh permirsimi I Kushteve te Banimit te komunitetit Rom dhe Egjiptian 2016 | 0         | 0         | 90        | 0           |
| Mbikqyrje punimesh permirsimi I Kushteve te Banimit te komunitetit te pafavorizuar       | 120       | 0         | 120       | 0           |
| Kolaudim punimesh permirsimi I Kushteve te Banimit te komunitetit te pafavorizuar        | 54        | 0         | 60        | 0           |
| Lidhje kontrate e re Ujesjellesi                                                         | 0         | 1148      | 0         | 0           |
| orendi zyre                                                                              | 0         | 400       | 0         | 0           |
| Kolaudim punimesh                                                                        | 0         | 84        | 0         | 0           |

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi     | Indikatori                                                    | Fakt 2022 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Fondi social | Raporti mesatar i inspektimeve të kryera për çdo përfitues të | -         |



|                                          | ndihmës ekonomike                                                                                                                                                               |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fondi social                             | Raporti në % i numrit të familjeve përfituese të ndihmës ekonomike me kryefamiljare gra ndaj numrit total të familjeve përfituese të ndihmës ekonomike                          | 9     |
| Fondi social                             | Raporti në % i përfituesve të ndihmës ekonomike kundrejt kërkesave për ndihmë ekonomike të ardhura                                                                              | 7 140 |
| Qendrat e shërbimeve sociale vendore     | Shpenzimet për ushqim ofruar në qendrat rezidenciale për moshat e treta kundrejt numrit total të përfituesve - Niveli faktik (në mije lekë) i kuotave ushqimore për përfituesit | -     |
| Qendrat e shërbimeve sociale vendore     | Total shpenzime alokuar për moshat e treta kundrejt numrit total të përfituesve (Raporti në Mije Leke)                                                                          | -     |
| Shërbimet sociale për shtresat në nevojë | Raporti në % i djemve të trajtuar kundrejt fëmijëve të trajtuar në total                                                                                                        | 86    |
| Shërbimet sociale për shtresat në nevojë | Raporti në % i vajzave të trajtuara kundrejt numrit total të fëmijëve të trajtuar                                                                                               | 14    |

## TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna                                                                                 | Njësia Matëse | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Shpenzime për ofrimin e ushqimit në qendrat rezidenciale për moshat e treta (mijë lekë) | mije lekë     |           | 249807    |
| Numri i individëve të mbështetur me aftësi të kufizuara                                 | numër         | 6         |           |
| Çerdhe në të cilat është siguruar ngrohja                                               | numër         | 0         |           |
| Çerdhe të mirëmbajtura                                                                  | numër         | 0         |           |
| Çerdhe të rikonstruktura                                                                | numër         | 0         |           |
| Edukatore në çerdhe                                                                     | numër         | 0         |           |
| Familje me krye familjare femër që përfitojnë nga ndihma ekonomike                      | numër         | 66        |           |
| Numri i familjeve të trajtuar me ndihmë ekonomike                                       | numër         | 714       |           |
| Familje që bëjnë kërkesë për ndihmë ekonomike                                           | numër         | 10        |           |
| Fëmijë të regjistruar në çerdhe                                                         | numër         | 0         |           |
| Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor                                | numër         | 0         |           |
| Fëmijë të trajtuar sipas gjinisë (Femra)                                                | numër         | 1         |           |
| Fëmijë të trajtuar sipas gjinisë (Meshkuj)                                              | numër         | 6         |           |
| Inspektime të kryera për ndihmën ekonomike                                              | numër         | 0         |           |
| Invalidë përfitues nga ndihma sociale                                                   | numër         | 64        |           |
| Ndërtesa funksionale të çerdheve                                                        | numër         | 0         |           |
| Fëmijë të shërbyer në qendra rezidenciale                                               | numër         | 0         |           |
| Numri i kopshteve                                                                       | numër         | 18        |           |
| Numri i personave të mbështetur (të papunë) me asistencë sociale                        | numër         | 0         |           |

| E Dhëna                                                                                                                             | Njësia Matëse | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti Femra                                                                        | numër         | 325       |           |
| Numri i personave PAK të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale                                                                  | numër         | 0         |           |
| Shpenzimet për ushqim në qendrat rezidenciale për moshat e treta                                                                    | mije lekë     | 0         |           |
| Persona të moshës së tretë të shërbyer në qendrat sociale                                                                           | numër         | 29        |           |
| Numri i stafit të programit                                                                                                         | numër         | 6         |           |
| Fëmijë të shërbyer në Qendra rezidenciale                                                                                           | numër         | 0         |           |
| Numri i punonjesve të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet në nevojë                                                                   | numër         | 9         |           |
| Numri i punonjësve që kujdesen për personat PAK                                                                                     | numër         | 1         |           |
| Numri total i personave PAK që përfitojnë kujdesin social (Pagesë, trajtim në shtëpi, trajtim në qendra PAK)                        | numër         | 855       |           |
| Numri total i fëmijëve të moshës 0-3 vjeç (sipas Gjendjes Civile)                                                                   | numër         | 0         |           |
| Numri i prindërve që janë informuar prej fushatave sensibilizuese të bashkisë në lidhje me nevojat fizike dhe emocionale të fëmijës | numër         | 0         |           |
| Numri total i fëmijëve nga familjet në nevojë                                                                                       | numër         | 0         |           |
| Numri i fëmijëve nga familje në nevojë që përfitojnë subvencion për çerdhen                                                         | numër         | 0         |           |
| Personeli i çerdhes i trajnuar për mirëqenien dhe shëndetin psikomotorr të fëmijës                                                  | numër         | 0         |           |
| Çerdhe të furnizuara me material mësimor dhe didaktik                                                                               | numër         | 0         |           |
| Përfaqësime në gjykatë si palë e tretë për fëmijët minoren                                                                          | numër         | 0         |           |
| Përfaqësime në gjykatë si palë e tretë për viktimat e dhunës në familje                                                             | numër         | 0         |           |
| Përfaqësime në shërbimin e provës                                                                                                   | numër         | 0         |           |
| Popullsia totale nën administrimin e bashkisë                                                                                       | numër         | 33632     |           |
| Raste këshillimi të fëmijëve minoren                                                                                                | numër         | 0         |           |
| Raste të dhunës që kanë marrë urdhër mbrojtjeje                                                                                     | numër         | 4         |           |
| Raste të fëmijëve që janë trajtuar nga NJMF                                                                                         | numër         | 7         |           |
| Raste të ndjekura nga organet e policisë                                                                                            | numër         | 4         |           |
| Viktima të dhunës në familje të asistuar                                                                                            | numër         | 0         |           |
| Viktima të dhunës në familje të strehuar                                                                                            | numër         | 0         |           |
| Numri total i qendrave komunitare shumëdisiplinare                                                                                  | numër         | 0         |           |
| Fëmijë dhe familje përfituese të shërbimeve ekzistuese dhe alternative                                                              | numër         | 0         |           |
| Numri total i të moshuarve që trajtohen në qendrat ditore komunitare dhe rezidenciale                                               | numër         | 0         |           |
| Numri i fëmijëve të shërbyer në kopshte dhe çerdhe                                                                                  | numër         | 0         |           |
| Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale                                                                                          | numër         | 0         |           |

| E Dhëna                                                                                                                                       | Njësia Matëse | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Numër personash të asistuar me pagesë invaliditeti dhe paaftësie                                                                              | numër         | 1526      |           |
| Numri total i personave të moshës së tretë të shërbyer në qendrat sociale ditore                                                              | numër         | 29        |           |
| Numri total i personave të moshës së tretë të shërbyer në qendrat sociale rezidenciale                                                        | numër         | 0         |           |
| Shpenzime për ofrimin e ushqimit sipas kategorive të përfituesve (fëmijë sipas grup-moshave dhe familjeve) në qendrat rezidenciale ose ditore | mije lekë     | 1559070   |           |
| Numri i fëmijëve të shërbyer me ushqim në qendrat rezidenciale ose ditore                                                                     | numër         | 1         |           |
| Fondi i alokuar për asistencë sociale për personat e papunë (mijë lekë)                                                                       | mije lekë     | 0         |           |
| Fëmijë të trajtuar në total                                                                                                                   | numër         | 7         |           |
| Buxheti i alokuar për fëmijët për ushqim në qendrat rezidenciale dhe ditore                                                                   | mije lekë     | 0         |           |
| Numri i objekteve / ndërtesave në varësi të bashkisë të aksesueshme për PAK                                                                   | numër         | 0         |           |
| Kontributi monetar i bashkisë për fondin social (mijë lekë)                                                                                   | mije lekë     | 0         |           |
| Fondi social në total (mijë lekë)                                                                                                             | mije lekë     | 4270900   |           |
| Numri i punonjësve social të NjVV                                                                                                             | numër         | 8         |           |
| Numri i kërkesave për regjistrim në çerdhe në vit                                                                                             | numër         | 0         |           |
| Numri i personave PAK të punësuar në bashki                                                                                                   | numër         | 1         |           |
| Numri i të punësuarve nga zbatimi i projekteve/programeve publike të punësimit                                                                | numër         | 0         |           |
| Shpenzime për shërbimet parashoqërore/shporta bazë (mijë lekë)                                                                                | mije lekë     | 0         |           |
| Numri i qendrave komunitare shumëdisiplinare që plotësojnë 6 standardet e MSHMS                                                               | numër         | 0         |           |
| Numri total i të moshuarve në nevojë                                                                                                          | numër         | 29        |           |
| Numri i shërbimeve të ofruara për PAK në shtëpi-familje                                                                                       | numër         | 0         |           |
| Fëmijë të shërbyer gjithësej në qendrat sociale                                                                                               | numër         | 0         |           |
| Fëmijë të shërbyer në qendrat ditore                                                                                                          | numër         | 1         |           |
| Fëmijë pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes nga bashkia                                                                                   | numër         | 0         |           |
| Numri i qendrave komunitare shumëdisiplinare të përmirësuara / mirëmbajtura në vit                                                            | numër         | 0         |           |
| Shpenzime totale për qendrat rezidenciale PAK (ne leke)                                                                                       | mije lekë     | 0         |           |
| Buxheti alokuar për moshat e treta (ne leke)                                                                                                  | mije lekë     | 0         |           |

#### Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Shpenzimet për këtë shërbim janë realizuar në masën 97% të planit për vitin 2022 në vlerën prej 278070 mijë lekë.

Gjatë këtij vitit numri i familjeve në Bashkinë Belsh që përfitojnë ndihmë ekonomike, është rritur në 714 familje gjithashtu kemi patur edhe rritje të përfituesve të ndihmës ekonomike kundrejt kërkesave për ndihmë ekonomike të ardhura pranë zyrave tona.

Rritje ka pesuar edhe numëri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie ku për vitin 2022 ky numër ka shkuar në 1526 persona, nërsa numri personave të mbështetur me pagesë invaliditeti është rritur me 64 persona.

Në vitin 2022 kemi 9% me shumë familje përfituese të ndihmës ekonomike me kryefamiljare gra kundrejt vitit 2021.

Ndryshimi vjetor për numrin e personave PAK të mbështetur ka qenë në 6 persona.

Gjithashtu është rritur edhe numri i personave të moshës së tretë të shërbyer në vit në qendrat sociale ditore në 29.

## Strehimi Social

*Shpenzimet e këtij program buxhetor përdoren për shërbimin*



### Strehimi Social

#### Shpenzimet e programit buxhetor

| Kategoria         | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 | Realizimi |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Paga dhe sigurime | 0         | 0         | 0         | 0           |           |
| Të tjera korrente | 4382      | 5621      | 6330      | 6329        | 100%      |
| Kapitale          | 12101     | 29202     | 13047     | 13661       | 96%       |
| Total             | 16483     | 34823     | 19377     | 19990       | 97%       |

#### Projektet Kryesore të Investimeve

| Emërtimi i Projektit              | Viti 2020 | Viti 2021 | Viti 2022 | Synimi 2022 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Permiresimi i Kushteve te Banimit | 0         | 29202     | 0         | 0           |
| orendi zyre                       | 0         | 30        | 0         | 0           |

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Shërbimi        | Indikatori                                                                                                         | Fakt 2022 | Plan 2022        | Trendi  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|
| Strehimi social | Numri i familjeve përfituese me strehim social, ndryshimi vjetor në numër                                          | 46        | -                | Rritës  |
| Strehimi social | Kosto e bashkisë për programin e strehimit social kundrejt numrit total të përfituesve nga (Mije Lekë / përfitues) | 224       | 087 <sup>1</sup> | Zbritës |

## TË DHËNAT E SHËRBIMEVE

| E Dhëna | Njësia Matëse | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Plan 2022 |
|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|                                                                                        |           |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| Numri i familjeve përfituese nga bonuset e banesave sociale (cash për kontratë qiraje) | numër     |       | 44    | 50    |
| Numri i familjeve përfituese nga marrja me qira e një banese sociale                   | numër     |       | 44    | 50    |
| Buxheti i bashkisë i alokuar për strehimin social (mijë lekë)                          | mije lekë | 16483 | 12972 | 13045 |
| Numri i familjeve përfituese për strehim social                                        | numër     | 12    | 58    | 12    |
| Numri i stafit të programit                                                            | numër     |       | 1     | 1     |
| Banesa sociale me qira të mirëmbajtura                                                 | numër     |       | 0     | 0     |
| Numri i familjeve që marrin kredi të butë për blerje banese                            | numër     |       | 0     | 0     |

#### Dy fjalë mbi realizimin e shërbimeve:

Shpenzimet buxhetore për programin e strehimit social për vitin 2022 është realizuar në masën 97% të buxhetit të planifikuar për këtë program.

Indikatore të performancës së këtij programi janë pothuajse të gjitha në trëndin “Stabel” që do të thotë që ky shërbim ka vazhduar të ofrohet njësoj për qytetaret.

Bashkia ka përmirësuar gjendjen e banesave të rreth 58 familjeve në nevojë përgjatë vitit 2022, nga 12 familje që janë ndihmuar një vit më parë.