



Bashkia Delvinë

Buxheti për Qytetarin 2022 - 2024

DISCLAIMER

Dokumenti bazohet në të dhënat e konsoliduara të Instrumentit të Planifikimit Financiar 2022 – 2024 dhe të dhënat e paraqitura në relacionin shoqërues të programit buxhetor afat – mesëm. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Delvinë me asistencën e Projektit Bashki të Forta.

Përmbajtja

Fjalor shpjegues.....	3
Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë	4
Vështrim mbi Buxhetin Afatmesëm 2022 - 2024	5
Burimet e financimit	6
Shpenzimet Buxhetore	8
Administrimi i Bashkisë.....	10
Arsimi Bazë dhe Parashkollor	14
Shërbime Publike Vendore	16
Mbrojtja nga Zjarri Dhe Mbrojtja Civile.....	19
Ujitja dhe kullimi.....	21
Pyjet dhe kullotat.....	23
Rrjeti Rrugor	25

Fjalor shpjegues

Taksat e ndara

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

Taksat vendore

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

Tarifat vendore

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

Transfertat e kushtëzuara

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë për t'u përdorur vetëm për projekte të veçanta apo funksione të deleguara të bashkisë

Transfertat e pakushtëzuara

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti shtetit) i jep bashkisë për t'u përdorur pa kushte, pa interes dhe pa të drejtë kthimi

Transfertat specifike

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë me kushtin për t'u përdorur vetëm për funksione specifike që bashkia i ka marrë nga Qeveria me ligj të veçantë

Trashëgimi nga viti i kaluar

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

Shpenzime korrente

Këtu përfshihen të gjithë shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes, që kryen bashkia për një periudhë të caktuar kohore, për përmbushjen e funksioneve të përditshme. Përmes këtyre fondeve bashkia paguan pagat dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të punonjësve të bashkisë, shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes, grante, transferata për familjet në nevojë dhe që përfitojnë asistencë sociale sipas përcaktimeve ligjore, etj.

Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë

Bashkia Delvinë



Bashkia Delvinë është pjesë integrale e territorit dhe administrimit të Qarkut Vlorë, e cila kufizohet në veri me Bashkinë Gjirokastër, në lindje me Bashkinë Finiq, në perëndim me Bashkinë Himarë, në jug me Bashkinë Finiq. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Delvinës. Bashkia përbëhet nga dy njësi administrative: njësia Delvinë, qendër e Bashkisë dhe Njësia Vergo. Ekonomia e Bashkisë Delvinë është një ekonomi mikse, me natyrë bujqësore dhe të

shërbimit. Popullsia është e punësuar në sektorin privat dhe atë shtetëror.

Objektivat kryesor të zhvillimit strategjik të bashkisë Delvinë janë:

- ✿ Integrimi i zonave rurale me ato urbane duke garantuar infrastrukturë dhe shërbime publike cilësore sipas standarteve;
- ✿ Promovimi i vlerave ekonomike dhe prodhimit lokal;
- ✿ Promovimi i objekteve të trashëgimisë kulturore me synimin e rritjes së numrit të vizitorëve;
- ✿ Krijimi i bazës së integruar të aseteve territoriale, hartimi i një plani të menaxhimit të aseteve publike të Bashkisë përfshirë dhe asetet jo-publike;
- ✿ Rritja e punësimit me vëmendje dhe punësimin e të rinjve, të femrave dhe personave nga shtresat në nevojë.

Bashkia ka hartuar projekt buxhetin afatmesëm për tre vitet e ardhshme 2022 – 2024, përmes të cilit synon të vijojë punën për adresimin e sfidave të rëndësishme në zhvillimin e saj lidhur me::

- ✿ Rritjen e nivelit të mirëqenies për komunitetin;
- ✿ Zhvillimin në brendësi të lagjeve, duke i kushtuar një rëndësi më të madhe ndërhyrjeve për krijimin e mjediseve të gjelbëruara, mjediseve për çlodhje dhe argëtim;
- ✿ Pasurimit të jetës kulturore;
- ✿ Sigurimin e shërbimeve publike për të gjithë territorin dhe komunitetin;
- ✿ Përmirësimin e infrastrukturës fizike jo vetëm në qendër por edhe në periferi;
- ✿ Menaxhimin e mirë dhe efektiv i territorit;
- ✿ Legalizimin e zonave informale.

Vështrim mbi Buxhetin Afatmesëm 2022 - 2024

Bashkia ofron një buxhet realist dhe të ekuilibruar. Bashkia ka detyrime të prapambetura dhe ka hartuar një plan për shlyerjen e plotë të tyre deri në fund të vitit 2024. Ndërkohë, bashkia do të tregojë kujdes për të mos krijuar detyrime të tjera gjatë tre viteve të ardhshme.

Administrimi i bashkisë, arsimit bazë dhe parashkollor, shërbimet publike dhe mbrojtja nga zjarri dhe civile zënë peshën më të madhe në financimin e buxhetit të bashkisë për tre vitet e ardhshme. Bashkia ka rritur fokusin për përmirësimin e shërbimeve të arsimit të mesëm, ujitjes dhe kullimit, kulturës, rrjetit rrugor etj, përmes rritjes së fondeve për financimin e këtyre shërbimeve, ndërkohë që vërehet se ka ulur me 36% financimin për administrimin e bashkisë.

Bashkia ka bërë një shpërndarje të mirë të fondeve të investimeve duke planifikuar investime për funksione të ndryshme të bashkisë. Bashkia do të investojë për përmirësimin e infrastrukturës rrugore, shërbimeve publike, arsimit, kulturës, shërbimit të tregjeve, etj.

Hartimi i projekt buxhetit kaloi përmes një procesi të gjerë konsultimi nga administrata dhe Këshilli i Bashkisë. Si rezultat i këtij procesi, ky projekt buxhet tenton t'i përgjigjet nevojave të komunitetit, duke qenë se në të janë reflektuar një pjesë e madhe e rekomandimeve të mbledhura nga procesi i konsultimit.

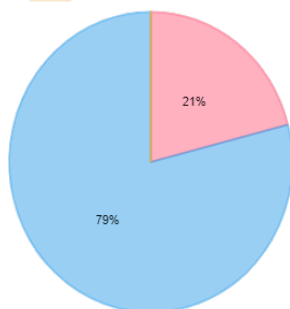
Burimet e financimit

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
166,818	162,498	255,004	201,489	186,225	191,536

Kategoria	Burimi	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
TE ADHURA NGA BURIMET E VETA	Të ardhura nga taksat lokale	10,545	11,805	48,004	27,075	27,345	27,618
	Të ardhura nga taksat e ndara	4,631	4,434	5,500	5,500	5,555	5,611
	Të ardhura nga tarifa vendore	14,130	17,562	29,707	15,863	16,023	16,181
	Të ardhurat e tjera	6,351	7,088	7,391	11,561	11,676	11,793
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	Transferta e pakushtëzuar	131,161	121,609	164,402	126,407	125,626	130,333
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	Trashëgimi pa destinacion	0	0	0	15,083	0	0
TË ARDHURAT TOTALE		166,818	162,498	255,004	201,489	186,225	191,536

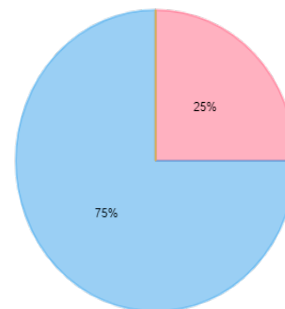
Viti 2019

TE ADHURA NGA BURIMET E VETA TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR HUAMARRJ TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



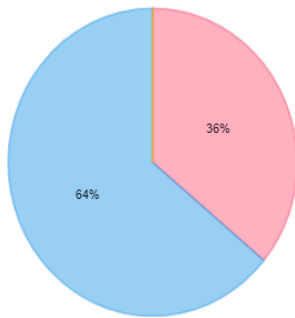
Viti 2020

TE ADHURA NGA BURIMET E VETA TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR HUAMARRJ TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



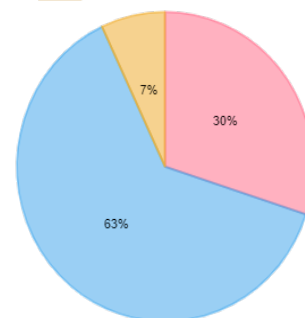
Viti 2021

TE ADHURA NGA BURIMET E VETA TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR HUAMARRJA TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



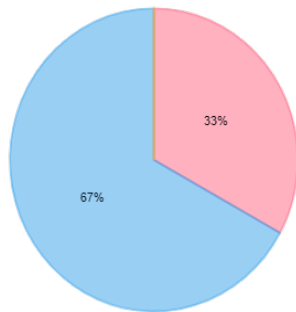
Viti 2022

TE ADHURA NGA BURIMET E VETA TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR HUAMARR TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



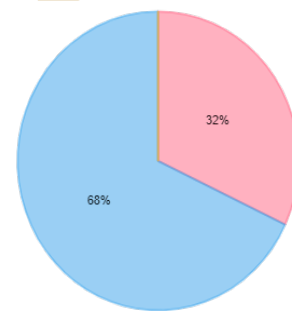
Viti 2023

TE ADHURA NGA BURIMET E VETA TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR HUAMARR TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



Viti 2024

TE ADHURA NGA BURIMET E VETA TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR HUAMARR TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



Dy fjalë mbi të ardhurat

Bashkia financohet në raportin rreth 37% me 63% nga të ardhurat e veta dhe transfertat e qeverisë qendrore, pa përfshirë këtu transfertën e kushtëzuar. Ky raport parashikohet me rënie në dy vitet e tjera të planit, ku shkak kryesor janë rënia e të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë.

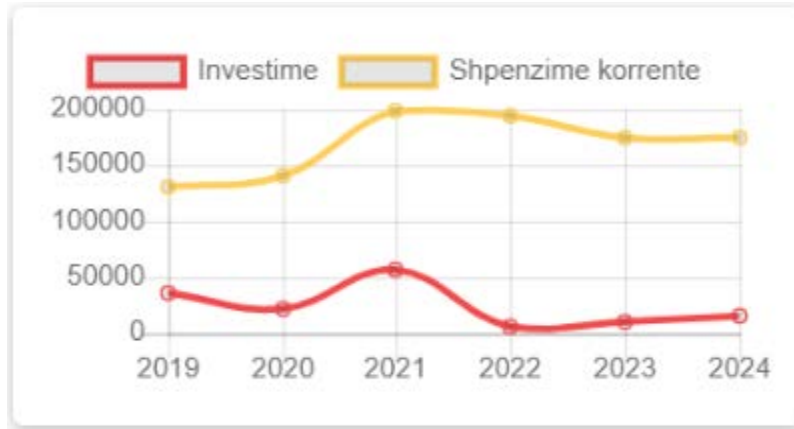
Në tërësi për vitin 2022 bashkia planifikon:

- ✱ Të ardhurat nga burimet e veta do të bien ndjeshëm me rreth 34% krahasuar me vitin 2021. Kjo rënie do të shkaktohet nga rënie e të ardhurave nga taksat dhe tarifat e bashkisë. Ndërkohë që situata pritet të stabilizohet me rritje të lehtë në vitet e tjera të planit.
- ✱ Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë do të bien ndjeshëm me 21%, ku shkak kryesor për këtë rënie janë të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë dhe gjithashtu edhe rënia e ndjeshme e transfertës së pakushtëzuar. Bashkia do të trashëgojë në buxhetin e 2022 disa të ardhura të papërdorura në 2021, të cilat zvogëlojnë disi hendekun e madh të rënies së të ardhurave nga dy burimet kryesore të bashkisë.

Shpenzimet Buxhetore

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
166,818	162,499	255,004	199,990	184,726	190,039

Programi	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	74,296	81,387	130,637	83,025	78,077	83,206
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	25,007	23,622	28,794	29,120	25,951	25,951
Shërbime publike vendore	12,161	15,877	25,853	25,020	25,020	25,020
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	12,520	12,339	22,175	19,324	18,617	18,801
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	16,839	7,213	14,345	16,563	10,563	10,563
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	4,984	4,214	11,302	4,320	4,320	4,320
Rrjeti rrugor rural	7,872	4,511	6,282	6,460	6,460	6,460
Sport dhe argëtim	5,660	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	2,842	3,400	3,875	4,080	4,080	4,080
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	3,000	3,136	3,753	3,775	3,775	3,775
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	1,637	1,800	1,988	2,303	1,863	1,863



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	36,156	21,963	56,661	6,060	10,397	15,526
Shpenzimet korrente	130,662	140,536	198,343	193,930	174,329	174,513

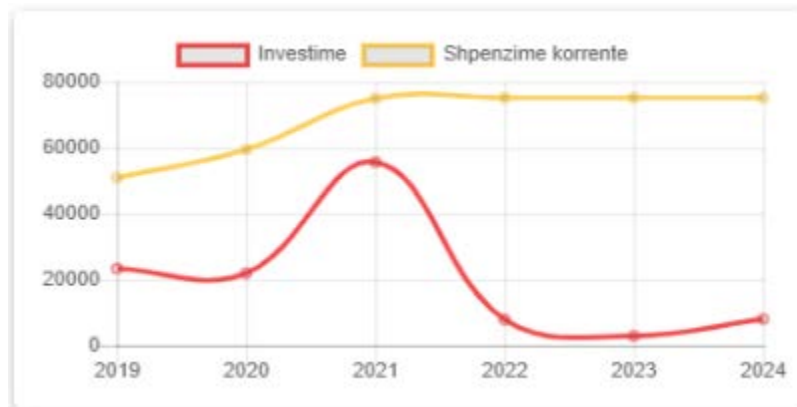
Dy fjalë mbi shpenzimet

Shpenzimet buxhetore për vitin 2022 planifikohen 22% më të ulta se ato të vitit 2021. Pavarësisht rënies së ndjeshme të shpenzimeve, shërbimet e mëposhtme do të financohen më shumë në 2020 krahasuar me vitin 2021:

- * *Arsimi i mesëm i përgjithshëm*
- * *Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit*
- * *Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore*
- * *Rrjeti rrugor rural*
- * *Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor*
- * *Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara;*

Administrimi i Bashkisë

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
74,296	81,387	130,637	83,025	78,077	83,206



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	23,378	21,963	55,661	7,870	2,922	8,051
Shpenzimet korrente	50,918	59,424	74,976	75,155	75,155	75,155

Figura 1 : Kategoritë e shpenzimeve për Administrimin e Bashkisë.

Qëllimi i përgjithshëm: Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Numri i projekteve të reja për komunitetin, ndryshimi vjetor në numër		-1	5	0	1	1	↑
Buxheti i alokuar për mbështetjen e personave të papunë si asistencë sociale kundrejt numrit total të personave të mbështetur (lekë në muaj / persona të papunë)	287735.95	19591.27	22618.33	20526.32	19000	19444.44	↓

Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Raporti në % i numrit të personave të shërbyer kundrejt numrit të popullësisë totale të bashkisë	0	0	0	0	0	0	➡
Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	0	0	0	0	0	0	➡
Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit	7924000	25618000	1213000	1253000	1297000		⬆
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)		3	2	3	-1	1	⬇
Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person)	1.43	3.5	2.67	2.67	4	5.32	⬆
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	10.94	11.58	2.62	2.62	2.62	3.89	⬆
Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	10.94	10.53	15.71	15.71	26.18	26.11	⬆

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ankesa / konflikte të zgjidhura nga policia bashkiake	25	25	25	25	25	20
Numri i familjeve që përfitojnë nga marrja me qira e një banese sociale	0	0	35	35	35	35
Banesa sociale me kosto të ulët (autoriteti i banesave)	0	0	35	35	35	35
Numri i familjeve përfituese nga bonuset e banesave sociale (cash për kontratë qiraje)	0	0	5	5	5	5
Numri i personave të mbështetur (të papunë) me asistencë sociale	124	200	180	190	200	180
Numri i konsultimeve publike të kryera	19	20	20	20	20	20
Punonjës të trajnuar	21	20	30	30	50	47
Shërbime administrative që ofrohen për qytetarët nga bashkia	10	12	14	14	44	
Numri i kërkesave të shërbyera përmes shërbimeve administrative të bashkisë (mesatarja në muaj)	470	550	630	725	700	

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Numri i konsultimeve publike të parashikuara me ligj	20	20	20	20	20	20
Numri i tregjeve (bujqësorë, industrial, etj.) Të planifikuara në planin e përgjithshëm vendor	3	3	3	3	3	3
Ankesa të ardhura në policinë bashkiake	35	35	35	35	35	30
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	18837	18837	18850	18900	18900	18900
Fondi i alokuar për asistencë sociale për personat e papunë në lekë	35679258	3918254	4071299	3900000	3800000	3500000
Shpenzime për ofrimin e ushqimit sipas kategorive të përfituesve (fëmijë sipas grup moshave dhe familje) në qendrat ditore	3000	1592	4519	4519	4519	4520
Numri i projekteve të reja për komunitetin	6	5	10	10	11	12
Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: -plani i përgjithshëm vendor mbulon vitin në shqyrtim	0	0	0	1	1	1
Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: - numri i planeve të detajuar që mbulojnë vitin në shqyrtim	0	0	0	1	1	1
Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: - numri i planeve sektoriale që mbulojnë vitin në shqyrtim	0	0	0	1	1	1
Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	5	5	5	5	5	5
Totali i te ardhurave nga burimet e veta te bashkise ne lek	35657	45301	90602	46000	46460	46925
Totali i të ardhurave (të vetat qq donacione etj) (në lekë)	174742	188116	255004	169186	173558	178730
Totali i shpenzimeve buxhetore (në lekë)	166818000	162499000	150434000	167833	172170	177299
Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë	68	61	67	67	67	67
Punonjës që janë larguar nga administrata brenda vitit	21	22	5	5	5	7
Masa disiplinore të marra nga stafi i bashkisë	2	5	7		10	9
Ditë trajnimi në total	30	70	80	80	200	250

Punonjës të bashkisë në total	192	190	191	191	191	180
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

INVESTIMET E BASHKISË

Emërtimi i projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tregu fshatar	0	0	0	500	500	500
Sistemim dhe shtrim i sheshit, lagjia Papuci	0	0	0	300	0	326
Sistemim dhe shtrim i sheshit perpara njesise administrative Vergo	0	0	0	0	0	500
Ndertim i tualetit ne shkollen e Varfajt	0	0	0	200	550	0
Sistemim shtrim i rruges te Manastiri te Kamenos	0	0	0	0	500	500
Asfaltim i rruges se lagjies Dratiko	0	0	0	1,000	0	0
Pedonalia mbi bashkine Delvine	0	0	0	500	500	500
Rikonstruksion i qendres shendetesore Kalase	0	0	0	300	0	0
Blerie automieti per administraten	0	0	0	0	500	500
Sistemim i rrugve te brendshme qytet	0	0	0	0	500	500
Sistemim i rrugve te brendshme fshatrat e qytetit	0	0	0	0	647	500
Sistemim i rrugve te brendshme fshatrat e njesise administrative Vergo	0	0	0	500	500	500
Shtrese asfalti ne rrugen Fushe Veri - Kalase dhe Blerimas -Finiq	0	0	25,000	0	9,000	9,088

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, ofrimin e shërbimeve të policisë bashkiake, marrëdhëniet me komunitetin, kujdesin dhe shërbimin social etj.

Performanca e administratës së bashkisë dhe shërbimeve të tjera të sipër përmendura do të përmirësohet duke:

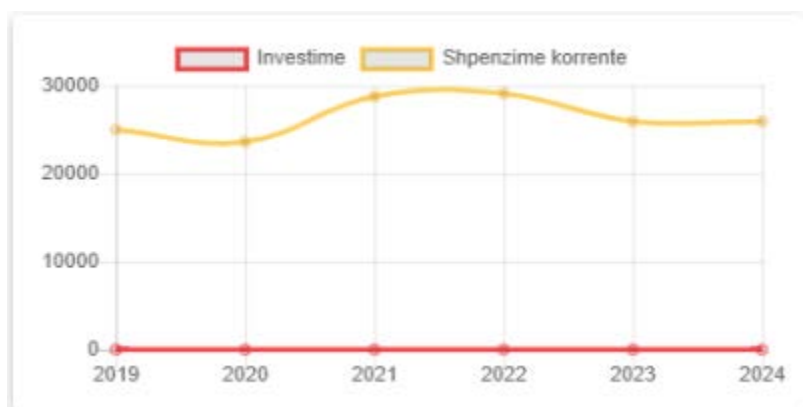
- ✱ Ritur numrin e kërkesave që shërbehen nga bashkia si dhe duke shtuar llojin e shërbimeve administrative për qytetarët;
- ✱ Ritur përfshirjen e komunitetit në vendimmarrje përmes më shumë konsultimeve me komunitetin;
- ✱ Ritur numrin e personave të papunë që përfitojnë mbështetje financiare;

- * Ofruar banesa sociale me kosto të ulët, banesa sociale me qira dhe bonuse për banesa sociale për familjet në nevojë, etj;
- * Realizuar më shumë projekte të reja për komunitetin;
- * Zbatuar planin e përgjithshëm vendor, si dhe plane të tjera të detajuara dhe sektoriale, etj.

Kjo falë rritjes së kapaciteteve të administratës përmes trajnimit të tyre dhe rritjes së fondeve për ofrimin e këtyre shërbimeve.

Arsimi Bazë dhe Parashkollor

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
25,007	23,622	28,794	29,120	25,951	25,951



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet korrente	25,007	23,622	28,794	29,120	25,951	25,951

Figura 2 : Kategoritë e shpenzimeve për Arsimin Baze dhe Parashkollor.

Qëllimi i përgjithshëm: : 1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruara, kundrejt ndërtesave funksionale në total	0	5	3.57	3.57	0	3.57	➔
Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total	100	100	82.1	82	82	82	➔
Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç	100	100	100	100	100	100	➔
Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	12.94	12.94	13.7	13.65	11.89	11.33	⬇️
Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	12.06	6.79	11.35	11.18	11.12	9.5	⬇️
Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	7.8	7.8	9.49	9.4	8.2	7.5	⬇️
Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	11.39	10.56	10.72	10.56	10.5	10.56	➔

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura	20	20	23	23	23	23
Kopshte / shkolla 9 vjeçare të rikonstruara	0	1	1	1	0	1

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Numri i fëmijëve të moshës 3 - 6 vjeç	205	190	193	190	189	190
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	205	190	193	190	189	190
Mësues në sistemin parashkollor	18	18	18	18	18	18
Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar	686	686	740	737	642	623

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Numri i mësuesve në sistemin e arsimit bazë	88	88	78	78	78	83
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	20	20	28	28	28	28
Klasa në sistemin parashkollor	18	28	17	17	17	20
Klasa në sistemin e arsimit bazë	53	53	54	54	54	55

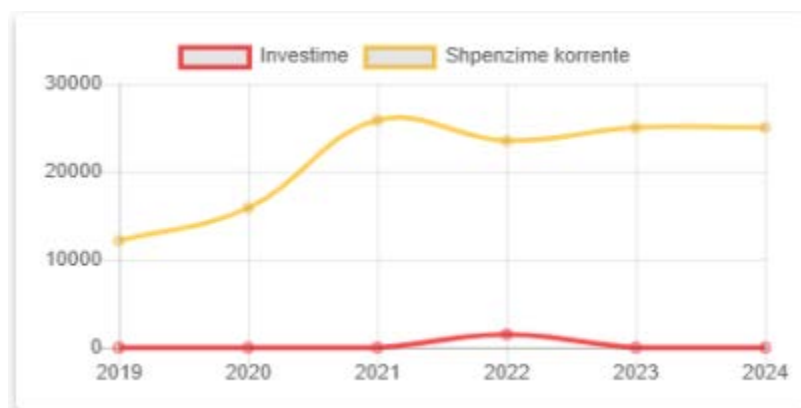
Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkollore dhe kopshteve, pagesën e mësuesve të kopshteve dhe stafit mbështetës, si dhe mbështetje të programeve mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve.

Performanca në ofrimin e shërbimit të arsimit bazë dhe parashkollor do të përmirësohet duke përmirësuar kushtet në kopshte dhe shkolla dhe mbështetur zhvillimin e mësimin sipas standardeve ligjore të përcaktuara. Në këtë drejtim, parashikohet që numri i nxënësve në klasa dhe i nxënësve për mësues të jetë brenda standardeve të përcaktuara.

Për përmirësimin e shërbimit të arsimit bazë dhe parashkollor, bashkia ka planifikuar të rrisë fondet, si dhe të përmirësoj kushtet infrastrukturore përmes rikonstruksionit të disa godinave dhe mirëmbajtjen e mbi 82% të godinave të arsimit bazë dhe parashkollor. .

Shërbime Publike Vendore



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	0	0	0	1,500	0	0
Shpenzimet korrente	12,161	15,877	25,853	23,520	25,020	25,020

Figura 3: Kategoritë e shpenzimeve për Shërbimet Publike Vendore.

Qëllimi i përgjithshëm: 1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre. 2. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. 3. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike

Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Raporti në % i sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë	0.38	0.38	0.44	0.44	0.49	0.55	↑
Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë	33.9	39.37	39.37	50.3	50.3	51.94	↑
Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë	74.36	79.32	79.32	84.27	89.23	89.23	↑
Fondi i pemëve të bashkisë, diferenca në numër kundrejt vitit të kaluar		200	250	250	-900	845	↑
Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor	0.6	0.63	0.66	0.69	0.69	0.69	↑
Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear)		0	0	0	1	0	↑
Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër	57.61	54.78	52.27	56	55.56	55.56	↑

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sipërfaqe publike e mbuluar me ndriçim e mirëmbajtur (në km ²)	0.8	0.8	0.8	0.9	1	1.1
Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në km ²	62	72	72	92	92	95
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	13500	14400	14400	15300	16200	16200

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Numri i pemëve dekorative të mbjella në vit në hapësirat publike	200	280	250	250	300	300
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në km ²	0.7	0.7	0.8	0.9	1	1.1
Sipërfaqe e varrezave publike të mirëmbajtura (në m ²)	20200	20200	30200	30500	31000	32000
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat urbane (ditë në javë)	7	7	7	7	7	7
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat rurale (ditë në javë)	2	2	2	2	2	3
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit (në m ²)	6272	6300	6272	7000	7000	7000
Trotuarë të rikonstruktuar (në km linear)	0	0	0.5	0.6	0.4	0.5
Sipërfaqe publike të rikonstruktura (në m ²)	0	1000	2000	3000	1000	1000
Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara në ton	1011	1200	1150	1300	1200	1200

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Shpenzime për mirëmbajtjen e ndriçimit (në lekë)	2500000	2869399	3500000	4000000	4000000	4500000
Fondi i pemëve dekorative të bashkisë (në numër)	18355	18355	18805	19055	18155	19000
Trotuarë në total (në km linear)	5	5	5	5	6	6
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	18155	18155	18155	18155	18155	18155
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km ²)	182.9	182.9	182.9	182.9	182.9	182.9
Sipërfaqe e gjelbër në total (në m ²)	10887	11500	12000	12500	12600	12600

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike vendore, hapësirave publike dhe të gjelbërta, mirëmbajtjen e trotuareve, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike, ndriçimin publik, menaxhimin e mbetjeve dhe shërbime të tjera sipas nevojave dhe specifikave të bashkisë.

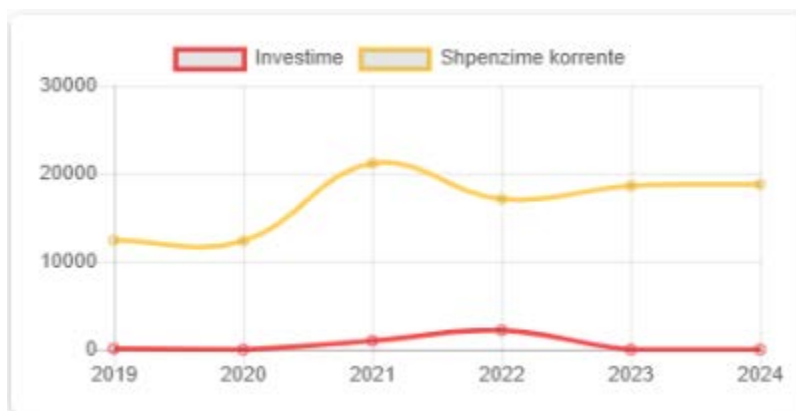
Performanca e bashkisë në ofrimin e shërbimeve publike vendore do të përmirësohet duke:

- ✱ Rritur sipërfaqen dhe popullësisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve;
- ✱ Rritur sasinë totale të mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara;

- * Ritur fondin e pemëve të bashkisë;
- * Ritur sipërfaqet e gjelbëruara në gjithë territorin e bashkisë si dhe mirëmbajtjen e tyre;
- * Shtuar sipërfaqen e trotuarëve për këmbësorët;
- * Ritur sipërfaqet publike të ndriçuara;
- * Ritur sipërfaqet e varrezave publike të mirëmbajtura, etj.

Mbrojtja nga Zjarri Dhe Mbrojtja Civile


FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
12,520	12,339	22,175	19,324	18,617



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	100	0	1,000	2,200	0	0
Shpenzimet korrente	12,420	12,339	21,175	17,124	18,617	18,801

Figura 4: Kategoritë e shpenzimeve për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Mbrojtjen Civile.

Qëllimi i përgjithshëm: Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Numri i stacioneve MZSH	1	1	1	1	1	1	

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit	74	60	55	55	50	60
Inspektime tek të tretët	51	80	90	100	115	120
Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në shkolla, institucione publike, etj	2	2	3	3	6	6

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit (në km ²)	95	95	95	95	95	95
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km ²)	182.9	182.9	182.9	182.9	182.9	182.9
Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	14	14	14	14	14	
Numri i stacioneve mzsh	1	1	1	1	1	1
Koha e daljes nga stacioni (në sekonda)	60	60	60	60	60	60
Numri i zjarrfikësve	5	7	7	10	12	12

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për të siguruar funksionimin e njësisë zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.

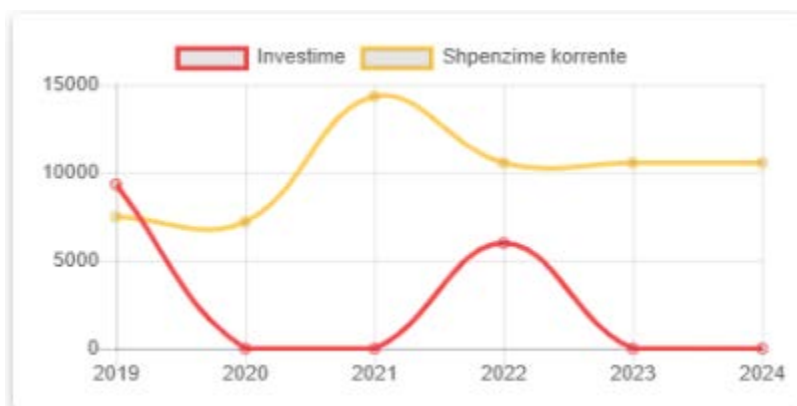
Performanca në ofrimin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes civile do të përmirësohet duke:

- ✿ Realizuar më shumë inspektime tek të tretët;

- * Realizuar më shumë mësimet treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në shkolla, institucione;
- * Menaxhuar rastet e zjarreve dhe shpëtimit;
- * Shtuar numrin e zjarrfikësve, etj.

Ujitja dhe kullimi

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
16,839	7,213	14,345	16,563	10,563	10,563



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	9,336	0	0	6,000	0	0
Shpenzimet korrente	7,503	7,213	14,345	10,563	10,563	10,563

Figura 5 : Kategoritë e shpenzimeve për ujitjen dhe kullimin

Qëllimi i përgjithshëm: Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar)		180	100	0	100	300	↑
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar)		10	400	200	200	200	↑
Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	11.67	5.83	16.67	12.5	25	41.67	↑
Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	18.1	21.28	42.55	53.19	53.19	53.19	↑

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	117	100	130	140	200	300
Km kanal ujitës të pastruar	19	20	40	50	50	50
Km kanal kullues të pastruar	14	7	20	15	30	50
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (në ha)	190	200	600	800	1000	1200
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem kullues (në ha)	120	300	400	400	500	800
Diga dhe rezervuarë të mirëmbajtur	1	2	2	2	2	2
Inspektime në sistemin ujitës dhe kullues	20	10	10	12	30	

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)	3741	3741	3741	3741	3741	3741
Familje që banojnë në zonat rurale	3902	3902	3902	3902	3902	3902
Rrjet ujitës në pronësi të bashkisë në total në km	105	94	94	94	94	94
Rrjet kullues në pronësi të bashkisë në total në km	120	120	120	120	120	120
Diga dhe rezervuarë në total	3	3	3	3	3	3

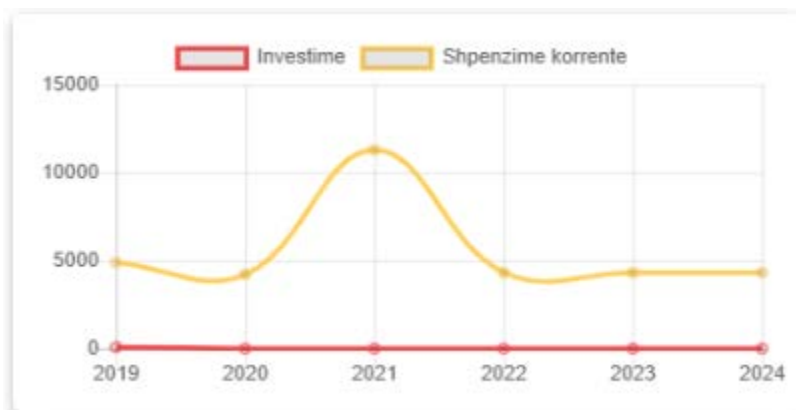
Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për ndërtimin dhe organizimin e sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e kësaj infrastrukture gjatë tre viteve të ardhshme.

Performanca në ofrimin e shërbimit të ujitjes dhe kullimit do të përmirësohet duke:

- ✱ Ritur sipërfaqen bujqësore të mbuluar me ujitje dhe kullim kullim;
- ✱ Pastruar më shumë kanale ujitës dhe kullues;
- ✱ Ritur numrin e familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit;
- ✱ Realizuar më shumë inspektime dhe kontrole në sistemin ujitës dhe kullues;
- ✱ Mirëmbajtur digat dhe rezervuarët, etj;

Pyjet dhe kullotat



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	80	0	0	0	0	0
Shpenzimet korrente	4,904	4,214	11,302	4,320	4,320	4,320

Figura 6 : Kategoritë e shpenzimeve për Administrimin e Pyjeve dhe Kullotave.

Qëllimi i përgjithshëm: Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave

Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Raporti në % i sipërfaqes së dhënë me qira kundrejt fondit total kullosor	0.66	0.65	0.66	0.66	0.66	0.66	➔
Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	➔
Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	76.94	76.94	76.94	76.94	76.94	76.94	➔

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Numri i pemëve të reja të kultivuara në vit në fondin pyjor	0	150	100	50	200	200
Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullosor	780	780	780	780	780	780
Kontrata të lidhura për grumbullimin e bimëve medicinale	2	4	3	3	3	3
Sipërfaqe e dhënë me qira për shfrytëzimin e kullotave(në ha) - verë	3571	3500	3571	3571	3571	3571
Sipërfaqe e dhënë me qira për shfrytëzimin e kullotave(në ha) - dimër	3139	3117	3139	3139	3139	3139
Lera të riparuar dhe / ose pastruar	0	0	5	7	8	8

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (në ha)	10137	10137	10137	10137	10137	10137
Sipërfaqe totale e fondit pyjor (në ha)	3616.8	3616.8	3616.8	3616.8	3616.8	3616.8
Sipërfaqe totale e fondit kullosor (në ha)	6520.49	6520.49	6520.49	6520.49	6520.49	6520.49
Lera në total	39	39	42	43	45	45
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	3	3	3	3	3	3

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për administrimin e fondit pyjor dhe kullor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullor, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Përmes tyre do të mikëqyren dhe disiplinohen operacionet pyjore, ripyllëzimet, ushtrohen kontrole të dëmtuesve dhe sëmundjeve etj.

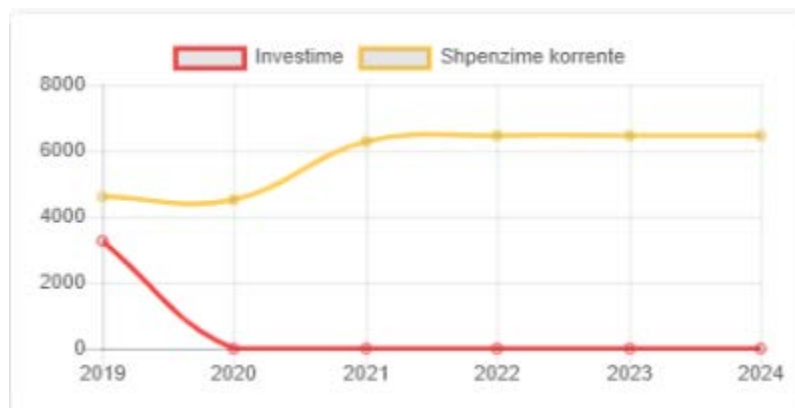
Performanca në administrimin e pyjeve dhe kullotave do të përmirësohet duke:

- * Mbjellë më shumë pemë / fidanë në fondin pyjor;
- * Shtuar numrin e lerave për blegtorinë si dhe pastrimi i atyre ekzistuese;
- * Rritur sipërfaqen e dhënë me qira për shfrytëzimin e kullotave;
- * Ushtruar kontrole dhe inspektime në fondin pyjor dhe kullor, etj.

Kjo falë punës së punonjësve në sektorin e pyjeve dhe kullotave.

Rrjeti Rrugor

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
7,872	4,511	6,282	6,460	6,460	6,460



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	3,262	0	0	0	0	0
Shpenzimet korrente	4,610	4,511	6,282	6,460	6,460	6,460

Figura 7 : Kategoritë e shpenzimeve për Rrjetin Rrugor.

Qëllimi i përgjithshëm: Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare

Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Numri i automjeteve të transportit publik interurban (ndryshimi vjetor në numër)		0	0	0	0	0	➡
Numri i linjave interurbane të transportit publik (rritja vjetore në numër)		0	-4	0	0	0	➡
Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)		0	0	0	0	0	➡
Pjesa e rrjetit rrugor e pajisur me sinjalistikë rrugore ndaj rrjetit rrugor total (në %)	0	1.69	2.54	4.24	5.93	8.47	⬆
Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total	39.83	39.83	39.83	39.83	39.83	39.83	➡
Raporti në % i rrjetit rrugor të asfaltuar ndaj rrjetit rrugor total	6.36	8.47	12.71	14.41	16.95	21.19	⬆

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)	47	47	47	47	47	47
Rrjet rrugor i asfaltuar në km linear	7.5	10	15	17	20	25
Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore (në km)	0	2	3	5	7	10
Ura të reja ose rikonstruara	1	2	2	2	2	2
Ura të mirëmbajtura	2	1	2	2	2	2

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor (në lekë)	2500000	2869399	3500000	4000000	4000000	4500000
Numri i automjeteve të transportit publik ndërurban	18	18	18	18	18	18
Numri i linjave interurbane të transportit publik	4	4	0	0	0	0
Gjatësia e rrjetit rrugor rural nën administrimin e bashkisë në km	47	47	47	47	47	47

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë në km	71	71	71	71	71	71
Rrjeti rrugor në km linear në total (rural/urban)	118	118	118	118	118	118

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizimin e studimeve për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e bashkisë. Bashkia do të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural..

Performanca e këtij shërbimi do të përmirësohet duke realizuar:

- ✿ Shtimin e segmenteve rrugore të asfaltuara dhe mirëmbajtura;
- ✿ Shtimin e segmenteve rrugore të pajisur me sinjalistikë;
- ✿ Mirëmbajtjen dhe rikonstruksionin e strukturave rrugore, si ura, etj.

Kjo falë një sërë investimesh që do të kryhen nga bashkia për infrastrukturën rrugore dhe rritjes së fondeve për këtë funksion.