

Bashkia Belsh



DISCLAIMER

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



Përmbajtja

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

Fjalor shpjegues

Taksat e ndara

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

Tasat vendore

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

Tarifat vendore

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

Transfertat e kushtëzuara

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

Transfertat e pakushtëzuara

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

Transfertat specifike

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

Trashëgimi nga viti kaluar

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

Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë

Bashkia Belsh



Bashkia Belsh e pozicionuar në jug-perëndim të vendit përbëhet nga 5 Njësi Administrative (Belsh, Rrasë, Greka, Fierzë, Kajan) me sipërfaqe prej 196.44 km². Sipas Censurit të vitit 2011, Belshi ka 19.503 banorë, ndërkohë që sipas Regjistrimit Civil, kjo bashki numëron 32.389 banorë. Ka një densitet prej 99.28 banorë/km² sipas Censurit 2011. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Belshit. Bashkia e re e Belshit shtrihet pothuajse tërësisht në pllajën kodrinore karstike të Dumresë, një zonë kodrash të buta me bazë gëlqerore mbi të cilat është krijuar një

panoramë piktoreske me 85 liqene karstike.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vështrim mbi Buxhetin Afatmesëm 2021 - 2023

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

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

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

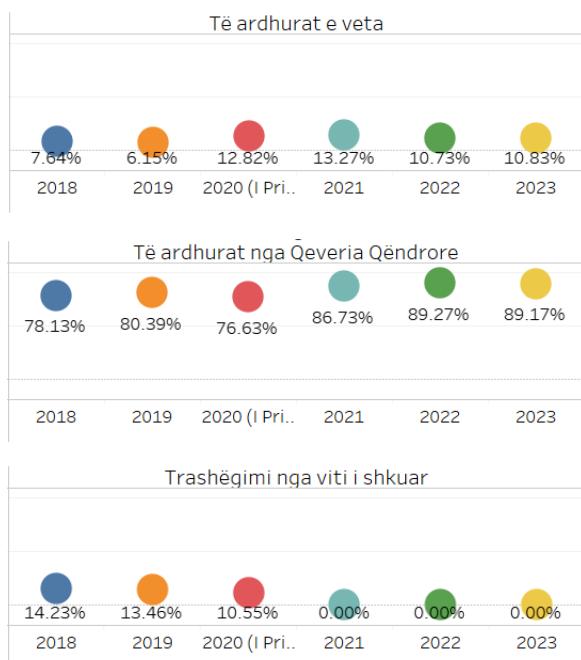
Bashkia synon përmirësimin e efijencës financiare – me të njëjtat fonde ofrohen më shumë shërbime për komunitetin.

Burimet e Financimit

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

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

Dy fjalë mbi të ardhurat



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

Në tërësi për vitin 2021 bashkia planifikon:

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

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

Shpenzimet buxhetore

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

Dy fjalë mbi shpenzimet

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

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

Administrimi i bashkisë

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

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

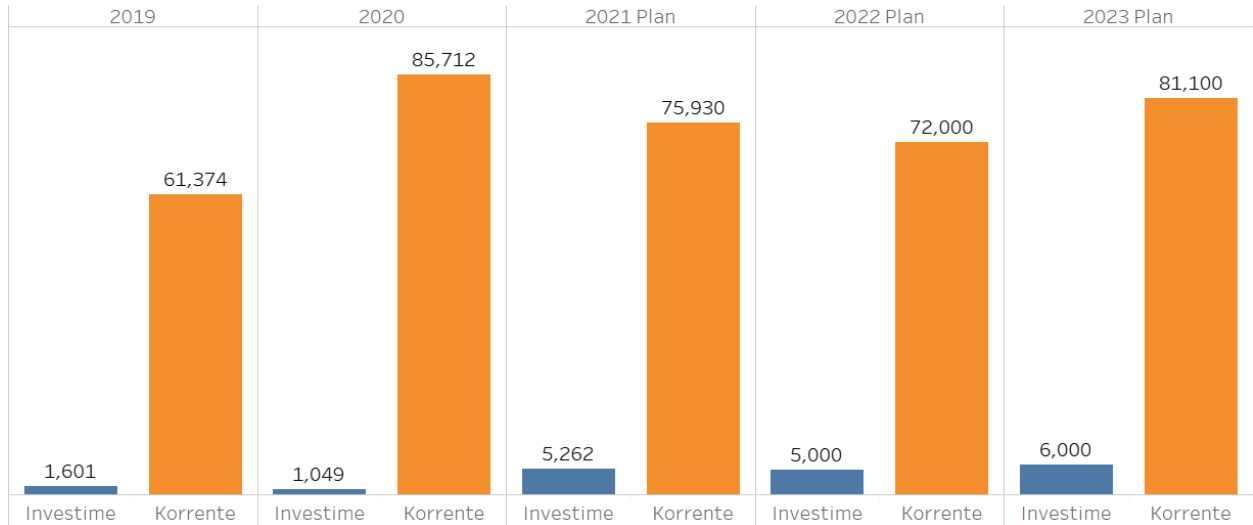


Figura 2: Kategoritë e shpenzimeve për programin Planifim, menaxhim dhe administrim: korrente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

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

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

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

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

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

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

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

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

Performanca e administratës së bashkisë do të përmirësohet duke:

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

Furnizimi me ujë

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

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

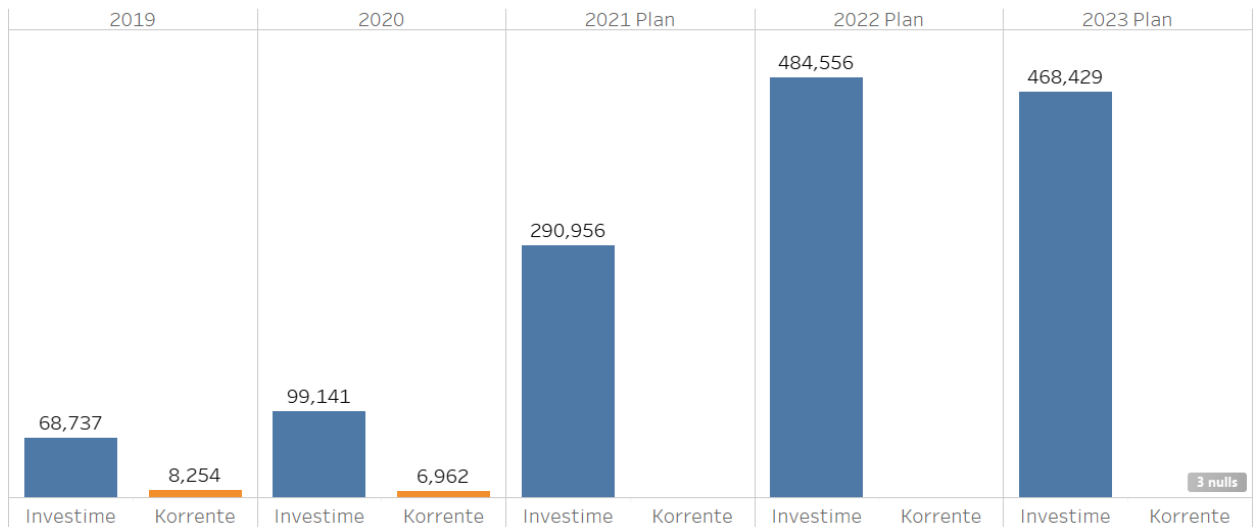


Figura 3: Kategoritë e shpenzimeve për programin Furnizimi me ujë: korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

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

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

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

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

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

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

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

Rrjeti rrugor

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

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

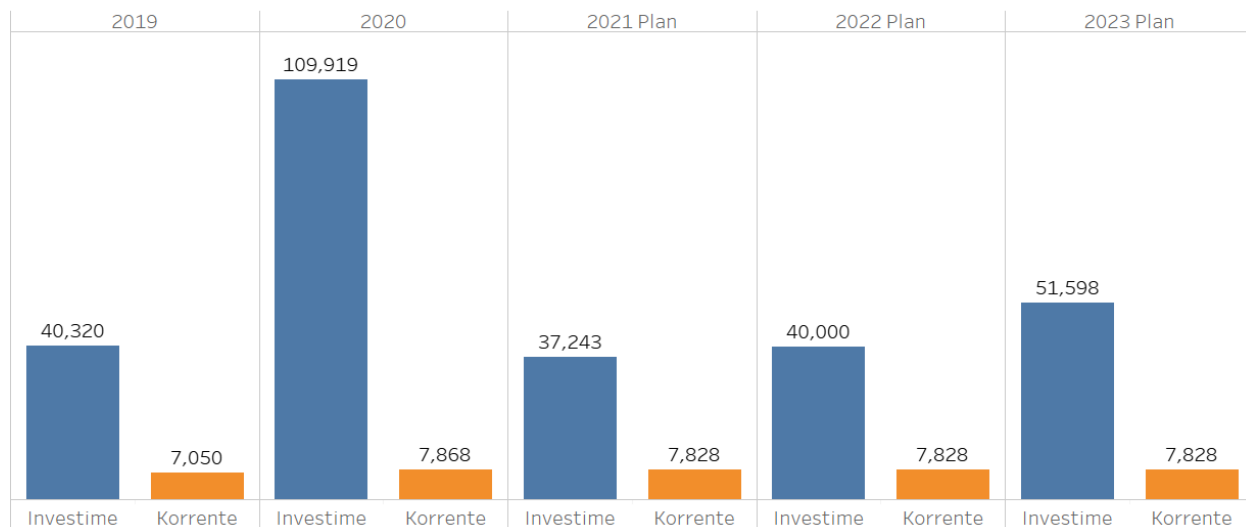


Figura 4: Kategoritë e shpenzimeve për programin Rrjeti Rrugor: korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Përmirësimi i komunikimit ndërllokal, nëpërmjet përmirësimit të rrjetit rrugor

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

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

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

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

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

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

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

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

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

| | Vlera në mijë Lekë | Pesha ndaj totalit në % | Ndryshimi me 2020 në % |
|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| VITI 2021 | 29,224 | 3.74% | -37.50% |

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

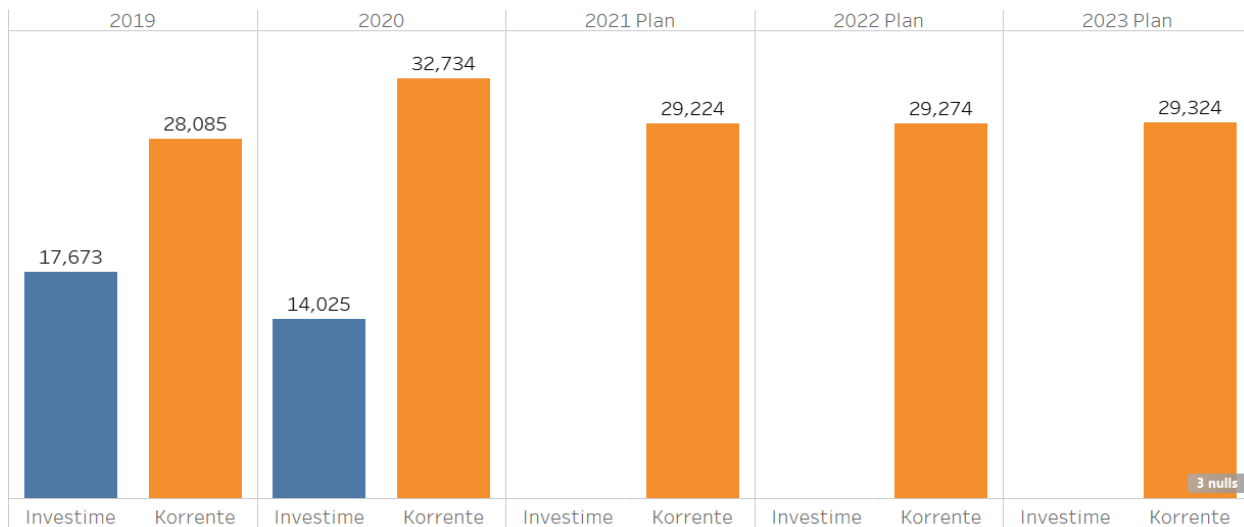


Figura 5: Kategoritë e shpenzimeve për programin Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor: korrente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

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

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

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

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

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

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

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

Shërbimi do të përmirësohet duke realizuar:

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

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

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

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

| | Vlera në mijë Lekë | Pesha ndaj totalit në % | Ndryshimi me 2020 në % |
|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| VITI 2021 | 204,908 | 26.24% | -10.93% |

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

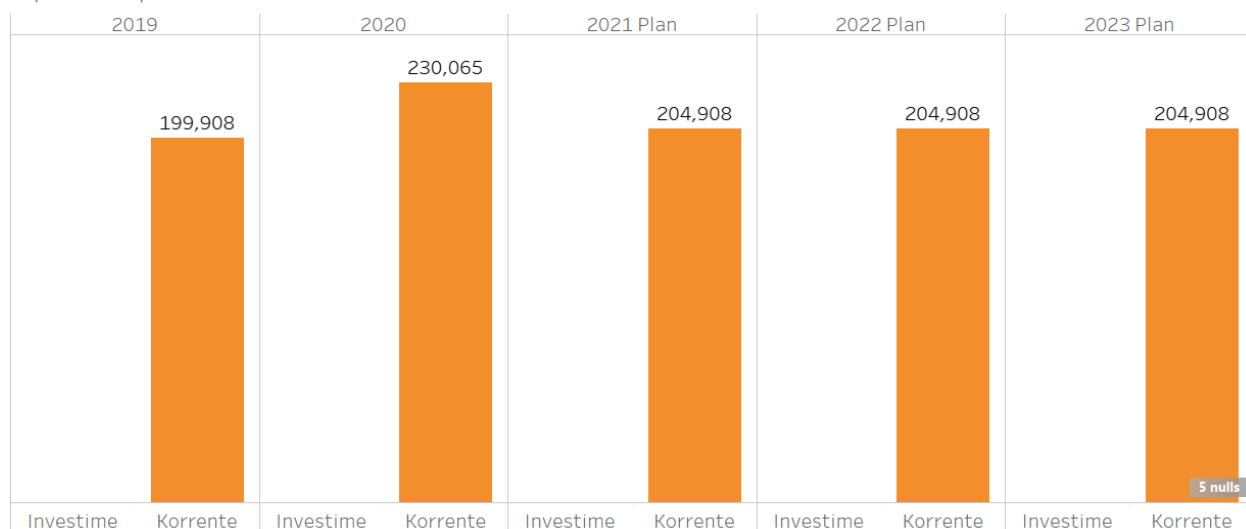


Figura 6: Kategoritë e shpenzimeve për programin Kujdesi social për familjet dhe fëmijët: korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

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

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

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

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

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

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

Shërbimet publike vendore

| | Vlera në mijë Lekë | Pesha ndaj totalit në % | Ndryshimi me 2020 në % |
|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| VITI 2021 | 42,921 | 5.51% | -31.20% |

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

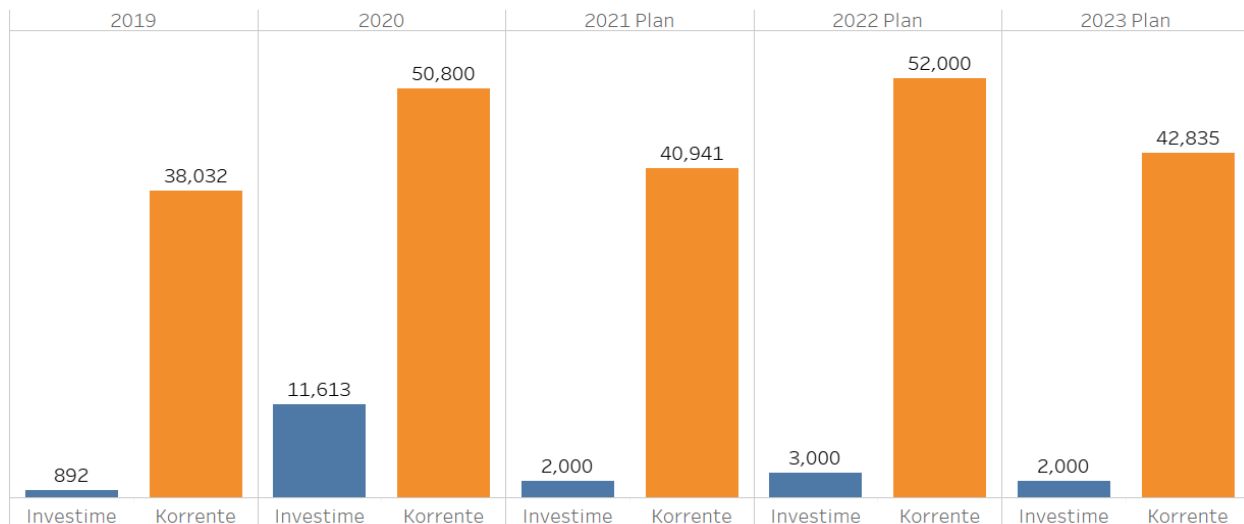


Figura 7: Kategoritë e shpenzimeve për programin Shërbimet publike: korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

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

Trendi



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

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

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

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit

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

Performanca e administratës së bashkisë do të përmirësohet duke realizuar:

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

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

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

| | Vlera në mijë Lekë | Pesha ndaj totalit në % | Ndryshimi me 2020 në % |
|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| VITI 2021 | 20,619 | 2.64% | 30.01% |

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

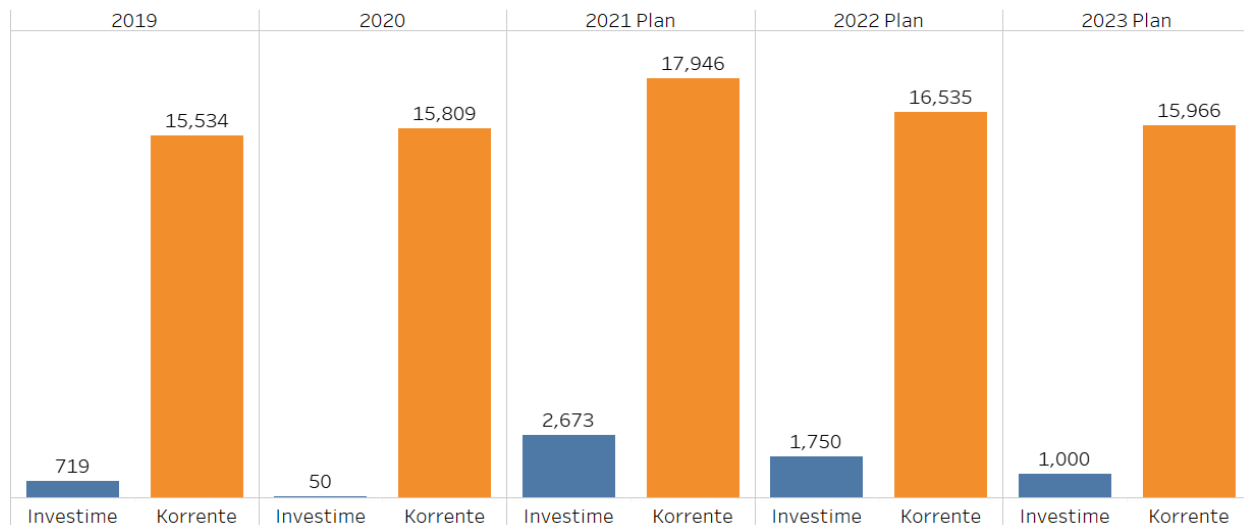


Figura 8: Kategoritë e shpenzimeve për programin Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile: korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

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

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

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

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

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

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