



Bashkia Këlcyrë

Buxheti për Qytetarin 2021 - 2023

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 Këlcyrë me asistencën e Projektit Bashki të Forta.

Përmbajtja

Fjalor shpjegues	3
Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë	4
Vështrim mbi Buxhetin Afatmesëm 2021 - 2023	5
Burimet e Financimit	6
Shpenzimet buxhetore	7
Administrimi i bashkisë	8
Rrjeti rrugor	11
Shërbimet publike vendore	13
Arsimi bazë dhe parashkollor	16
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	18
Ujitja dhe kullimi	20
Sport dhe argëtim	22
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	23
Arsimi i mesëm	25
Gjendja civile	26
Trashëgimia kulturore	28
Furnizimi me ujë	29

Fjalor shpjegues

Taksat e ndara

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

Tasat vendore

Janë detyrime fiskale të bashkisë të cilat 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 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).

Bashkia Këlcyrë



Misioni kryesor i Bashkisë Këlcyrë fokusohet në rritjen e standarteve të shërbimeve publike, ofrimin e tyre me sa më shumë cilësi për të ofruar një qytet të mirëshërbyer në infrastrukturën publike, në shërbime të ndryshme, në arsim si dhe në shtresat në nevojë. Bashkia do të synojë forcimin e rolit ekonomik të saj. Zhvillimi i ekonomisë bujqësore/ blektoral si edhe ngritja e turizmit me baze prodhimet e zones, do të bëhet në mënyrë të qëndrueshme, duke u kujdesur për

mbrojtjen e tokës bujqësore dhe burimet e tjera natyrore me qëllim garantimin e mirëqenies sociale të qytetarëve dhe brezave të ardhshëm. Profili ekonomik i bashkisë do të plotësohet me promovimin e ekoturizmit si potencial i pashfrytëzuar duke shfrytëzuar bukurite natyrore me peisazhe të bashkisë. Një nga objektivat strategjik kryesorë të Planit të Përgjithshëm Vendor është kontrolli i zhvillimit të territorit nëpërmjet harmonizimit të nevojave të banorëve ekzistues dhe të planifikuar.

Bashkia po mbyll një vit të vështirë pandemik në 2020 që sjell sfida të rëndësishme në zhvillimin e saj dhe zbatimin e planeve afatgjata lidhur me:

- ✿ Hartimin dhe zbatimin e instrumenteve të menaxhimit të tokës në funksion të mbrojtjes së tokës bujqësore, krijimin e hapësirave cilësore urbane dhe orientimin e rritjes urbane;
- ✿ Lehtësimin e aksesit të Njësive Administrative të bashkisë përmes përmirësimit të infrastrukturës rrugore lidhëse mes njësive administrative, qendrës së bashkisë dhe njësive fqinje;
- ✿ Shtrirjen e rrjeteve inxhinierike nëntokësore në të gjithë qendrat urbane të konsoliduara si dhe furnizimin me energji elektrike;
- ✿ Rijetësimin e qendrave të njësive administrative;
- ✿ Ngritjen e një sistemi të grumbullimit të mbetjeve;
- ✿ Përmirësimin e rrjetit të furnizimit me ujë në zonë;
- ✿ Ujitjen dhe kullimin për konsolidimin e tokës;
- ✿ Organizimin e vendit të tregtimit të produkteve bujqësore;
- ✿ Rehabilitimin e infrastrukturës në tërësi;
- ✿ Rehabilitimin e vendgrumbullimit të mbetjeve, etj.

Vështrim mbi Buxhetin Afatmesëm 2021 - 2023

Bashkia ofron një buxhet realist dhe të ekuilibruar. Bashkia ka detyrime të prapambetura për të cilat ka hartuar planin për shlyerjen e plotë të tyre brenda vitit 2021, duke mos krijuar ndërkohë detyrime të reja. Aktualisht, pesha e detyrimeve të prapambetura në raport me totalin e të ardhurave është 29%.

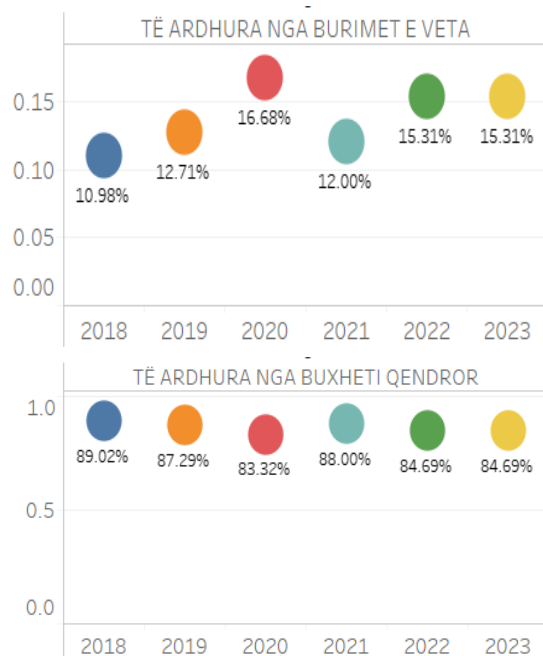
Rrjeti rrugor rural, shërbimet publike vendore, administrimi i bashkisë, arsimi bazë dhe parashkollor dhe mbrojtja nga zjarri dhe civile zënë peshën më të madhe në financimin e buxhetit të bashkisë për tre vitet e ardhshme.

I gjithë fondi i investimeve të planifikuara për vitin 2021 do të përdoret për likuidimin e detyrimeve të prapambetura të krijuara nga dy projekte rikonstruksioni rrugësh që bashkia ka nisur në vitin 2019. Për dy vitet e tjera të planifikimit, 2022 dhe 2023, bashkia nuk ka planifikuar projekte investimesh. Fondi i investimit për 2021 është rritur me 308% krahasuar me vitin 2020.

Bashkia synon përmirësimin e efijencës financiare dhe mirë administrimin e parave duke ofruar më shumë shërbime dhe cilësi më të lartë të tyre për komunitetin.

Burimet e Financimit

TË ARDHURAT SIPAS BURIMIT (000 Lekë)	NDRYSHIMI	2018	2019	2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	34%	191,935	162,619	140,500	188,612	147,854	147,854
Kategoria	Burimi buxhetor	Fakt 2018	Fakt 2019	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
HUAMARRJA	Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0	0	0
	Huamarrja afatshkurtër	0	0	0	0	0	0
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	Të ardhura nga taksat e ndara	1,300	1,750	2,180	2,180	2,180	2,180
	Të ardhura nga taksat lokale	10,154	9,824	12,485	12,485	12,485	12,485
	Të ardhura nga tarifa vendore	9,017	8,292	7,973	7,973	7,973	7,973
	Të ardhurat e tjera	600	800	800	0	0	0
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	Transferta e kushtëzuar	0	0	0	63,526	18,492	13,850
	Transferta e pakushtëzuar	126,687	97,040	71,963	57,535	61,811	66,453
	Transferta specifike	44,177	44,913	45,099	44,913	44,913	44,913
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	Trashëgimi me destinacion	0	0	0	0	0	0
	Trashëgimi pa destinacion	0	0	0	0	0	0



Dy fjalë mbi të ardhurat

Bashkia financohet në raportin rreth 12% me 88% nga të ardhurat e veta dhe transfertat e qeverisë qendrore. Edhe pse ky raport do të rritet në 15% për të ardhurat nga burimet e veta gjatë 2022 dhe 2023, bashkia do të vijojë të ketë një varësi të lartë nga të ardhurat që sigurohen përmes transfertave nga qeveria qendrore.

Në tërësi për vitin 2021 bashkia planifikon:

- ✿ Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë do të rriten me 34%. Shkak kryesor për këtë është transferta e kushtëzuar, e cila për vitin 2020 është përcaktuar zero;
- ✿ Të ardhurat nga burimet e veta do të bien me 3%, si pasojë e parashikimit zero arkëtime nga të ardhurat e tjera të bashkisë. Të gjitha të ardhurat e tjera janë planifikuar pa ndryshime.

Shpenzimet buxhetore

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT (000 Leke)	2019	2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	NDRYSHI..
	162,619	139,780	188,612	147,850	147,853	35%
Rrjeti rrugor rural	32,700	19,450	51,208	10,450	10,450	163.28%
Shërbime publike vendore	43,602	38,040	43,602	43,602	43,602	14.62%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	33,084	33,250	31,833	31,916	31,877	-4.26%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	19,055	15,081	14,055	14,055	14,055	-6.80%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	13,107	13,107	13,107	13,107	13,107	0.00%
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe..	0	0	12,485	12,485	12,485	
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kull..	9,589	9,589	9,589	9,589	9,589	0.00%
Sport dhe argëtim	3,280	2,800	3,280	3,280	3,280	17.14%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	2,896	2,896	2,896	2,896	2,896	0.00%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	2,767	2,767	2,767	2,767	2,767	0.00%
Gjendja civile	2,039	2,300	2,039	2,039	2,039	-11.35%
Totali fondi rezerve + kontigjence			1,251	1,164	1,206	
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe ..	500	500	500	500	500	0.00%
	OK 50K Fakti 2019	OK 20K 40K 60K Plan 2020	OK 50K Plan 2021	OK 50K Plan 2022	OK 50K Plan 2023	0 1 NDRYSHIMI 21-20

Dy fjalë mbi shpenzimet

Shpenzimet buxhetore për vitin 2021 planifikohen 35% më të larta se ato të vitit 2020. Kjo rritje do të reflektohet vetëm në tre funksione që ushtron bashkia:

- ✿ Rrjetin rrugor rural;
- ✿ Sporti, dhe
- ✿ Shërbime publike vendore.

Funksionet për të cilat bashkia ka planifikuar më pak fonde se një vit më parë, janë:

- ✿ Administrimi i bashkisë;
- ✿ Arsimi bazë dhe parashkollor, dhe
- ✿ Gjendja civile, ku kjo e fundit financohet me fonde nga buxheti i shtetit.

Për të gjitha funksionet e tjera, fondet mbeten të pandryshueshme gjatë tre viteve të planifikimit 2021 – 2023, krahasuar me vitin 2020.

Administrimi i bashkisë

VITI 2021	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi me 2020 në %
	31,833	16.99%	-4.26%

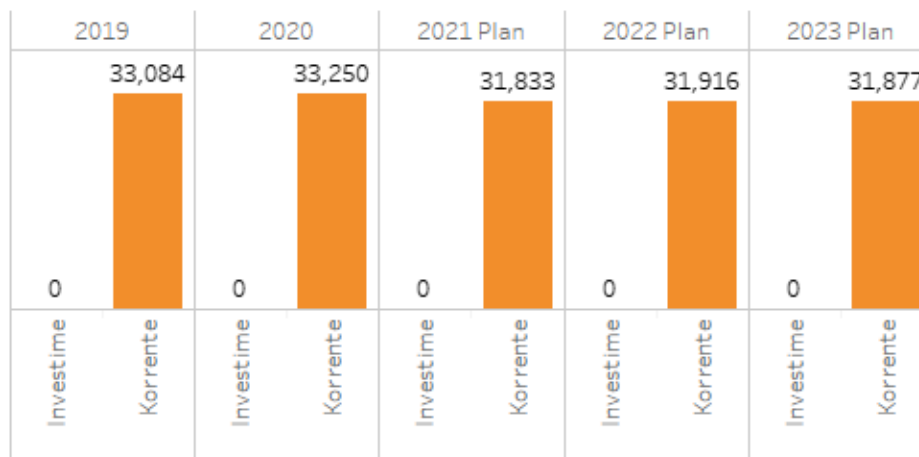


Figura 1: Kategoritë e shpenzimeve për administrimin e bashkisë

Qëllimi i përgjithshëm: Bashkia synon ofrimin e një qeverisje vendore të përgjegjshme dhe një administratë të kualifikuar dhe transparente

Trendi	Objektivat dhe treguesit e performancës	I pritshmi				
		Fakti 2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
↑	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	6.49	4.78	5.74	5.74	6.13
→	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	3.24	0	0	0	0
→	Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person)	0.5	1	1	1	1
↑	Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit	0	720000	0	4000	1000
↑	Numri i kërkesave të shërbyera përmes shërbimeve administrative të bashkisë (mesatarisht në muaj), raporti vjetor në %	0	25	11.43	0	0

↑	Numri i llojeve të shërbimeve administrative që marrin qytetarët, ndryshimi vjetor në %	2.7	18.42	16.67	0	9.52
↑	Familje që përfitojnë ndihmë ekonomike, ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar	74	37	1	2	7
↑	Raporti mesatar i inspektimeve të kryera për çdo përfitues të ndihmës ekonomike	0.7	1	1	1	1.05
→	Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	0	0	0	0	0
↑	Numri i turistëve të akomoduar në hotele, ndryshimi vjetor në %	98.61	-92.71	269.57	38.24	0
↑	Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)	0	0	2	3	0
↑	Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid	109439.91	109439.91	109987.21	110511.56	110511.56
→	Raporti në % i tregjeve të aprovuara nga bashkia kundrejt tregjeve të planifikuara në Planin e përgjithshëm vendor	100	100	100	100	100
↑	Individë të papunë të mbështetur, ndryshimi vjetor në %	83.15	22.7	0.5	1	0
↑	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)	50470.05	43439.47	43877.83	44419.56	44419.56
→	Plani i Përgjithshëm Vendor që mbulon vitin në shqyrim	1	1	1	1	1

Produkti	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
DITË TRAJNIMI NË TOTAL	6	10	12	12	13
FAMILJE NË NEVOJË QË PËRFITOJNË NGA NDIHMË EKONOMIKE	163	200	201	203	210
INSPEKTIVE TË KRYERA PËR NDIHMËN EKONOMIKE	114	200	201	203	220
NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË KRYERA	1	0	0	0	0
NUMRI I PERSONAVE TË MBËSHTETUR (TË PAPUNË) ME ASISTENCË SOCIALE	163	200	201	203	203
PUNONJËS TË TRAJNUAR	12	10	12	12	13
NUMRI I KËRKESAVE TË SHËRBYERA PËRMES SHËRBIMEVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË (MESATARJA NË MUJ)	280	350	390	390	390
NUMËR PERSONASH TË ASISTUAR ME PAGESË INVALIDITETI DHE PAAFTËSIE	510	510	512	515	515

Të dhënat e programit	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË PARASHIKUARA ME LIGJ	1	0	0	0	0
NUMRI I TURISTËVE TË AKOMODUAR NË HOTELE	12612	920	3400	4700	4700
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE	2	2	2	2	2
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	11941	11890	11890	11890	11890
PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE	0	0	0	0	0
PUNONJËS QË JANË LARGUAR NGA ADMINISTRATA BRENDA VITIT	6	0	0	0	0
PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL	185	209	209	209	212
SHËRBIME ADMINISTRATIVE QË OFROHEN PËR QYTETARËT NGA BASHKIA	76	90	105	105	115
TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË LEKË)	162619000	139780000	188612000	147850000	147853000
TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QË DONACIONE ETJ.) (NË LEKË)	162619000	140500000	188612000	147854000	147854000
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË	60	61	63	65	68
NUMRI I PROJEKTEVE REHABILITUESE PËR KOMUNITETIN	1	1	1	1	1
FONDI BUXHETOR PËR INVALIDITETIN DHE PAAFTËSINË NË LEKË	55814352	55814352	56313452	56913452	56913452
NUMRI I TREGJEVE FUNKSIONALE TË APROVUARA (BUJQËSOR, INDUSTRIAL ETJ.)	1	1	1	1	1
NUMRI I TREGJEVE (BUJQËSORË, INDUSTRIAL, ETJ.) TË PLANIFIKUARA NË PPV	1	1	1	1	1
FONDI I ALOKUAR PËR ASISTENCË SOCIALE PËR PERSONAT E PAPUNË NË LEKË	8226618	8687894	8819444	9017170	9017170
NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PPV MBULON VITIN NË SHQYRTIM	1	1	1	1	1
PUNONJËS QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRATË BRENDA VITIT	0	0	0	0	0

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, zhvillimin vendor, shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave vendore etj.

Performanca e administratës së bashkisë do të përmirësohet duke:

- ✿ Rritur kapacitetet e punonjësve të bashkisë përmes trajnimeve;

- * Shërbyer më shumë qytetarë dhe shtuar numrin e shërbimeve administrative të ofruara nga bashkia;
- * Mbështetur më shumë persona me pagesë invaliditeti dhe paaftësie;
- * Ritur buxhetin për kujdesin social;
- * Zhvilluar projekte rehabilituese për komunitetin;
- * Ofruar shërbimin e tregtimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale në përputhje me planin e përgjithshëm vendor të bashkisë, etj.

Kjo falë punës dhe mbështetjes së vazhdueshme të bashkisë.

Rrjeti rrugor

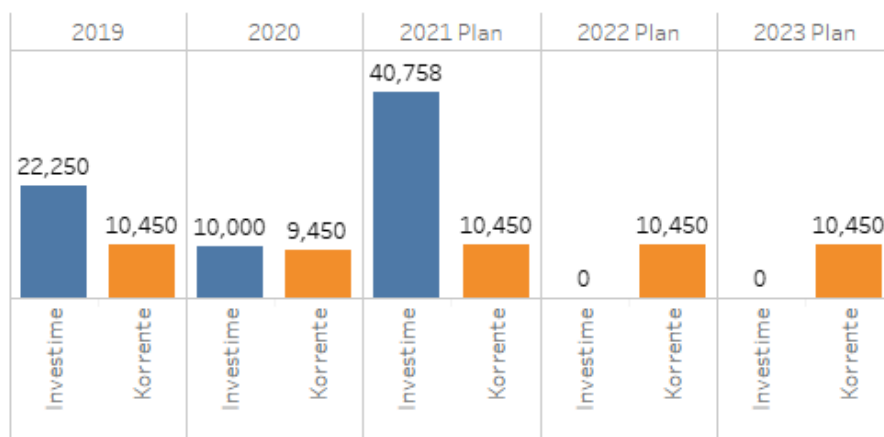
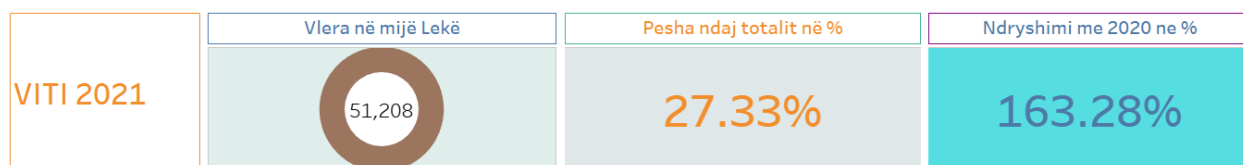


Figura 2: Kategoritë e shpenzimeve për rrjetin rrugor

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

Trendi	Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakti 2019	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
↑	Raporti në % i rrjetit rrugor të asfaltuar ndaj rrjetit rrugor total	1.53	4.08	5.61	7.14	7.14

↑	Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total	43.37	43.88	48.47	55.1	58.67
↑	Pjesa e rrjetit rrugor e pajisur me sinjalistikë rrugore ndaj rrjetit rrugor total (në %)	6.63	10.2	11.73	15.31	17.86
↑	Numri i urave të mirëmbajtura, ndryshimi vjetor në %	-75	450	27.27	21.43	0
↑	Numri i strukturave të reja ose të rikonstruara (URA), ndryshimi vjetor në numër	0	150	0	40	0
→	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)	0	0	0	0	0

Produkti	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
RRJET RRUGOR I MIRËMBAJTUR (NË KM)	85	86	95	108	115
RRJET RRUGOR I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM)	13	20	23	30	35
RRJET RRUGOR I ASFALTUAR NË KM LINEAR	3	8	11	14	14
URA TË MIRËMBAJTURA	2	11	14	17	17
URA TË REJA OSE RIKONSTRUKTUARA	2	5	5	7	7

Të dhënat e programit	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
NUMRI I LINJAVE INTERURBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK	2	2	2	2	2
NUMRI I LINJAVE URBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK	3	3	3	3	3
RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL (RURAL/URBAN)	196	196	196	196	196
GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR URBAN NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	32	32	32	32	32
GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR RURAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	164	164	164	164	164
NUMRI I AUTOMJETEVE TË TRANSPORTIT PUBLIK URBAN	2	2	2	2	2
NUMRI I AUTOMJETEVE TË TRANSPORTIT PUBLIK NDËRURBAN	1	1	1	1	1

INVESTIMET E BASHKISË	2019	2020	2021	2022	2023
Rrjeti rrugor rural	22,250	10,000	40,758	0	0
Emërtimi i Projektit	2019 Fakt	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Sistemim asfaltim rruga Sukë-Podgoran Fushë, rruga Goricë, rruga Komarak e Vinokash, rruga Gur fshat Këlcyrë, rruga Riban	15455	5000	15899
Rikonstruksion i rrugëve të lagjes së Spitalit	5000	5000	24859

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 përmirësimin e shërbimit të transportit publike. Bashkia do të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural.

Performanca e këtij shërbimi do të përmirësohet duke realizuar:

- ✿ Rritur gjatësinë e rrjetit rrugor të asfaltuar dhe mirëmbajtur;
- ✿ Rritur gjatësinë e rrjetit rrugor të pajisur me sinjalistikë rrugore;
- ✿ Shtuar dhe mirëmbajtur struktura të reja rrugore (ura);
- ✿ Ofruar transport publik urban dhe ndërurban për komunitetin, etj.

Kjo falë investimeve që do të përfundohen gjatë këtij viti nga bashkia për infrastrukturën rrugore dhe rritjes së fondeve për këtë shërbim.

Shërbimet publike vendore

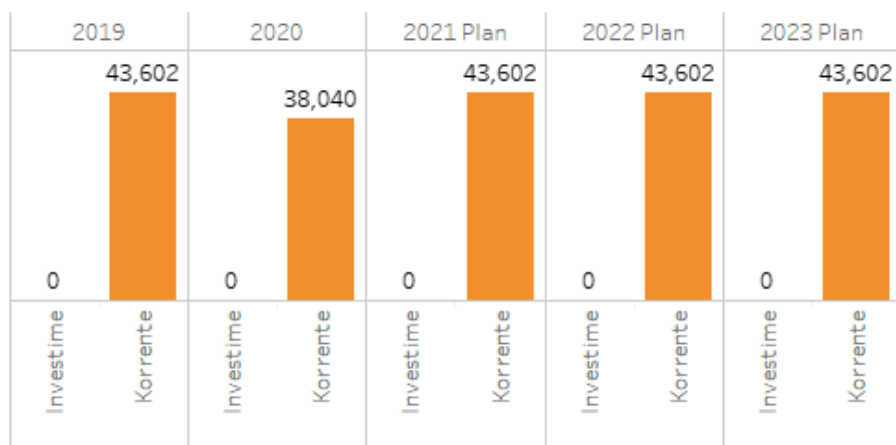
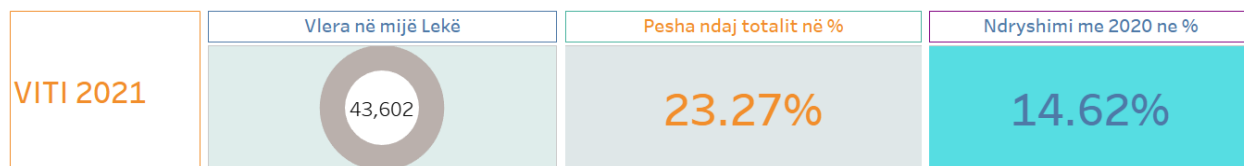


Figura 3: Kategoritë e shpenzimeve për shërbimet publike vendore

Qëllimi i përgjithshëm: Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsish përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore

Trendi	Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakti 2019	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
↑	Kazanë mbeturinash të rinj, ndryshimi vjetor në %		-50	33.33	0	0
↑	Numri i koshave/Kazanëve të mirëmbajtur, ndryshimi vjetor në numër	-10	30	10	0	20
↑	Sipërfaqe e pastruar, ndryshimi vjetor në %	13.64	4	3.85	0	0
↑	Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë	58.62	63.08	67.28	68.97	68.97
↑	Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë	6.89	6.89	7.22	7.55	7.55
↑	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në Nj.Administrative (ndryshimi i frekuencës në ditë në javë)	0	0	1	0	0
→	Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër	100	100	100	100	100
↑	Rritja e sipërfaqeve të gjelbërta (në m2) kundrejt vitit të kaluar	1000	500	500	200	0
↑	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor	0.59	0.63	0.67	0.69	0.69
↑	Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në %)	14.29	12.5	11.11	0	0
↑	Raporti në % i numrit të pemëve të reja të mbjella kundrejt fondit të pemëve të bashkisë	20.69	8.57	9.41	9.52	9.52
↑	Raporti në % i sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë	0.17	0.18	0.2	0.2	0.2

Produkti	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
KOSHA / KAZANË MBETURINASH TË MIRËMBAJTUR / DEZINFEKTUAR	50	80	90	90	110
KOSHA / KAZANË TË RINJ	30	15	20	20	20

NUMRI I PEMËVE DEKORATIVE TË MBJELLA NË VIT NË HAPËSIRAT PUBLIKE	120	60	80	100	100
SIPËRFAQE E GJELBËR E MIRËMBAJTUR NË VIT (NË M2)	7000	7500	8000	8200	8200
SIPËRFAQE E GJELBËR E SHTUAR NË VIT (NË M2)	1000	500	500	200	0
SIPËRFAQE E PASTRUAR (NË M2)	25000	26000	27000	27000	27000
SIPËRFAQE E SHTUAR ME PEMË/LULE DOKORATIVE (NË M2)	600	200	200	0	0
SIPËRFAQE PUBLIKE E MIRËMBAJTUR NË VIT (NË M2)	20000	20000	20000	20000	20000
SIPËRFAQE E HAPËSIRAVE PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM E SHTUAR NË VIT NË KM2	0.065	0.04	0.05	0	0
SIPËRFAQE E VARREZAVE PUBLIKE TË MIRËMBAJTURA (NË M2)	10000	10000	10000	10000	10000
TROTUARË TË SHTUAR NË VIT (NË KM LINEAR)	0.5	0.5	0.5	0	0

Të dhënat e programit	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
FAMILJE DHE BIZNESE PËRFITUES NGA SHËRBIMI I MENAXHIMIT TË MBETJEVE	3260	3660	3740	3740	3740
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT RURALE (DITË NË JAVË)	2	2	3	3	3
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT URBANE (DITË NË JAVË)	7	7	7	7	7
POPULLATA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE	7000	7500	8000	8200	8200
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	11941	11890	11890	11890	11890
SIPËRFAQA TOTALE E TROTUARËVE (NË M2)	10000	10000	12000	12000	12000
SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2)	7000	7500	8000	8200	8200
SIPËRFAQE E SHTUAR ME PEMË/LULE DOKORATIVE (NË M2)	600	200	200	0	0
SIPËRFAQE E HAPËSIRAVE PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM NË KM2	0.51	0.55	0.6	0.6	0.6
SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	304.6	304.6	304.6	304.6	304.6
SIPËRFAQE E VARREZAVE PUBLIKE TË MIRËMBAJTURA (NË M2)	10000	10000	10000	10000	10000
TROTUARË NË TOTAL (NË KM LINEAR)	4	4.5	5	5	5
SIPËRFAQE E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË KM2	21	21	22	23	23
FONDI I PEMËVE DEKORATIVE TË BASHKISË (NË NUMËR)	580	700	850	1050	1050

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, sistemin e ndriçimit 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:

- ✿ Shtuar numrin e kazanëve për mbledhjen e mbeturinave;
- ✿ Shtuar sipërfaqen publike të pastruar nga bashkia;
- ✿ Ofruar shërbimin e menaxhimit të mbetjeve për një pjesë më të madhe të popullësisë dhe në një territor më të madh;
- ✿ Mirëmbajtjen e varrezave publike, sipërfaqeve të gjelbërta dhe sipërfaqes publike të bashkisë;
- ✿ Rritur sipërfaqet publike të gjelbëruara;
- ✿ Shtuar sipërfaqen e trotuarëve për këmbësorët;
- ✿ Mbjellë më shumë pemë në hapësirat publike, duke rritur në këtë mënyrë fondin e pemëve të bashkisë;
- ✿ Rritur sipërfaqen publike të mbuluar me ndriçim;

Kjo falë punës së bashkisë në ofrimin e shërbimeve publike dhe rritjes së fondeve që do të përdoren nga bashkia për përmirësimin e këtyre shërbimeve.

Arsimi bazë dhe parashkollor



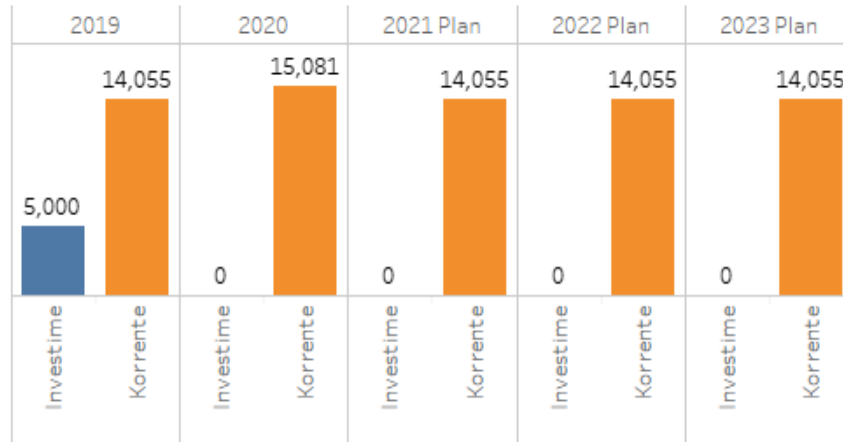


Figura 4: Kategoritë e shpenzimeve për arsimin bazë dhe parashkollor

Qëllimi i përgjithshëm: Përmirësimi i kushteve për ofrimin e arsimit bazë dhe parashkollor, rritja e numrit të fëmijëve të arsimuar.

Trendi	Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakti 2019	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
↑	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	15.44	12.67	12.89	13.33	13.33
→	Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total	100	100	100	100	100
↓	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	6.76	7.59	7.57	7.35	7.35
↑	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	13.9	11.4	11.6	12	12
↓	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	12.2	13.7	13.65	13.26	13.26
→	Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç	100	100	100	100	100

Produkti	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
NDËRTESEA TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR TË MIRËMBAJTURA	6	6	6	6	6

Të dhënat e programit	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	139	114	116	120	120
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	46	46	46	46	46
KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	10	10	10	10	10
NUMRI I MËSUESVE NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	83	83	83	83	83
MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	9	9	9	9	9
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR	561	630	628	610	610
NDËRTESTA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR	6	6	6	6	6
NUMRI I FËMIJËVE TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ	139	114	116	120	120

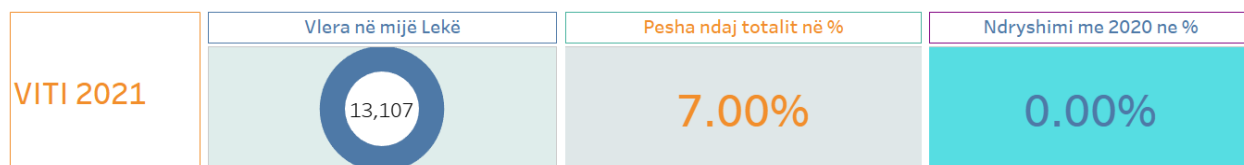
Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

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 dhe fëmijëve në klasa dhe i nxënësve dhe fëmijëve për mësues të jetë brenda standardeve të përcaktuara. Gjithashtu, parashikohet që frekuentimi i kopshteve nga fëmijët të rritet në vitet në vijim.

Bashkia planifikon të përmirësojë administrimin e fondeve në këtë sektor, duke ofruar përmirësim të shërbimit me më pak fonde.

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile



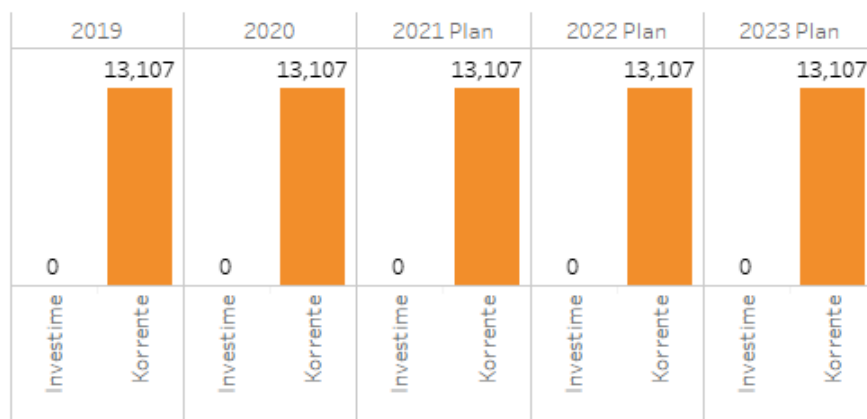


Figura 5: Kategoritë e shpenzimeve për mbrojtjen nga zjarri dhe mbrojtjen civile

Qëllimi i përgjithshëm: Bashkia synon të ulë rastet e zjarreve, përmbytjeve dhe fatkeqësive natyrore.

Trendi	Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakti 2019	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
→	Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda kundrejt vitit të kaluar)	-5	0	0	0	0
→	Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %)	100	100	100	100	100
↑	Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit, ndryshimi vjetor në numër	1	4	3	0	2
↑	Numri i fikëseve të zjarrit të kolauduara të vendosura në institucione, ndryshimi vjetor në numër	13	20	10	0	10
↑	Numri i inspektimeve tek të tretët, ndryshimi vjetor në numër	-78	74	10	0	10
→	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %)	22.5	-38.78	0	0	0

Produkti	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
FIKESE ZJARRI TE KOLAUDUARA DHE TE VENDOSURA NE INSTITUCIOINE	30	50	60	60	70
INSPEKTIME TEK TË TRETËT	26	100	110	110	120
MËSIME TREGUESE PËR PËRBALLIMIN E RASTEVE TË ZJARRIT NË SHKOLLA, INSTITUCIONE PUBLIKE, etj	2	6	9	9	11

RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT	49	30	30	30	30
ZJARRFIKËS TË TRAJNUAR	14	14	14	14	14

Të dhënat e programit	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA)	35	35	35	35	35
NUMRI I STACIONEVE MZSH	1	1	1	1	1
NUMRI I MAKINAVE ZJARRFIKËSE	2	2	2	2	2
PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	14	14	14	14	14
SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT	50	45	55	60	65
NUMRI I ZJARRFIKËSVE	14	14	14	14	14

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 përmytura 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:

- ✿ Ofruar më shumë mësim tregues për përballimin e rasteve të zjarrit dhe shpëtimit;
- ✿ Vendosur më shumë fikëse zjarri në insitutions;
- ✿ Kryer më shumë inspektime tek të tretët;
- ✿ Menaxhuar rastet për shuarjen e zjarreve, etj.

Ujitja dhe kullimi

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi me 2020 ne %
VITI 2021	9,589	5.12%	0.00%

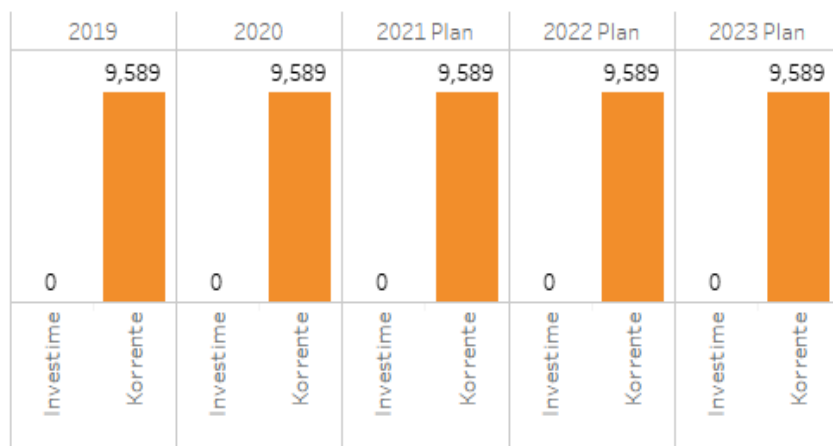


Figura 6: Kategoritë e shpenzimeve për ujitjen dhe kullimin

Qëllimi i përgjithshëm: Shtimi i prodhimeve bujqësore përmes shtimit të sipërfaqeve të mbuluara me sistem ujitës dhe kullues

Trendi	Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakti 2019	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
↑	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar)	21.18	0	6.8	0	0
↑	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar)	21.18	6.8	4.55	0	4.35

Të dhënat e programit	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM KULLUES (NË HA)	206	220	230	230	240
SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS (NË HA)	206	206	220	220	220

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 shtuar sipërfaqen bujqësore të mbuluar me sistem ujitës dhe kullues.

Kjo falë punës që do të kryhet nga bashkia për realizimin e këtij shërbimi.

Sport dhe argëtim

VITI 2021	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi me 2020 në %
	3,280	1.75%	17.14%

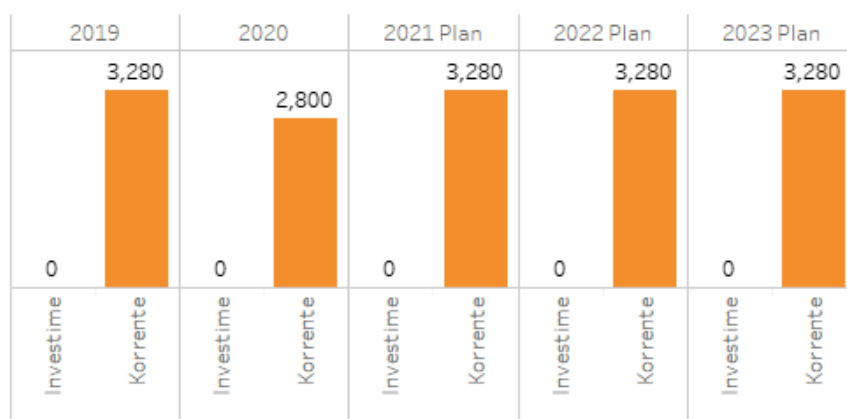


Figura 7: Kategoritë e shpenzimeve për sport dhe argëtim

Qëllimi i përgjithshëm: Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese

Trendi	Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakti 2019	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
→	Struktura dhe terrene për veprimtari sportive, ndryshimi vjetor në numër	0	1	0	0	0
→	Raporti në % i strukturave dhe terreneve për veprimtari sportive të mirëmbajtura ndaj strukturave dhe terreneve për veprimtari sportive totale	100	100	100	100	100
↑	Sipërfaqe e hapësirave çlodhëse dhe argëtuese, ndryshimi vjetor në %	9.09	4.17	4	0	0

Produkti	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
HAPËSIRA PUBLIKE ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE TË SHTUARA NË VIT NË M2	1000	500	500	0	0

Të dhënat e programit	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
HAPËSIRA PUBLIKE ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE NË M2	12000	12500	13000	13000	13000
STRUKTURA DHE TERRENE PËR VEPRIMTARI SPORTIVE	4	5	5	5	5
STRUKTURA PËR VEPRIMTARI SPORTIVE TË MIRËMBAJTURA	4	5	5	5	5

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave për veprimtari dhe ngjarje sportive dhe mbështetjen e ekipeve përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive.

Performanca e bashkisë në ofrimin e shërbimeve sportive dhe argëtuese do të përmirësohet duke shtuar hapësirat çlodhëse dhe argëtuese dhe mirëmbajtur strukturat ekzistuese që përdoren për veprimtari sportive.

Administrimi i pyjeve dhe kullotave

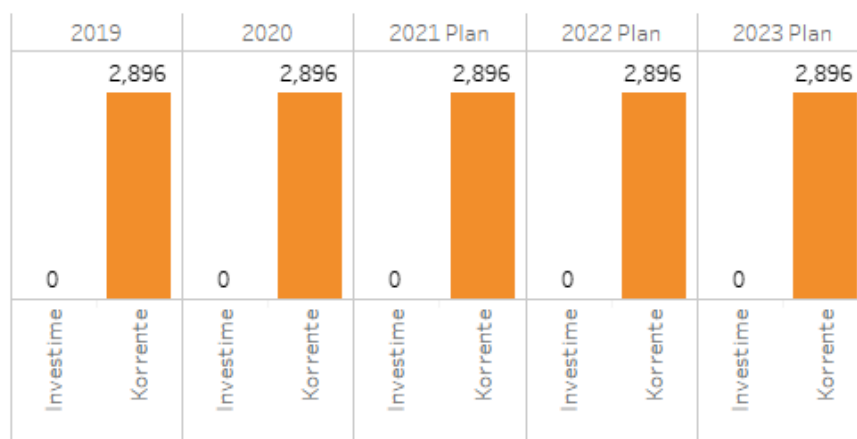
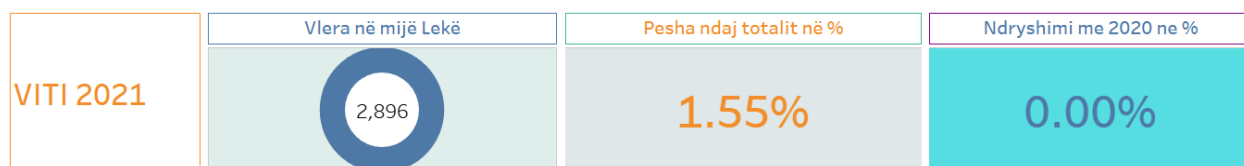






Figura 8: Kategoritë e shpenzimeve për administrimin e pyjeve dhe kullotave

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

Trendi	Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakti 2019	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Numër inspektimesh për punonjës	8	8.33	9.17	10.42	11.25
	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	11.11	13.89	15.28	17.36	18.75
	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	1.39	1.67	1.67	1.67	1.67
	Plan menaxhimi (numri i pemëve të shtuara në vit sipas nevojës) ndryshimi vjetor në %		-31.82	-100		



Produkti	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
NUMRI I PEMËVE TË REJA TË KULTIVUARA NË VIT NË FONDIN PYJOR	13200	9000	0	0	0
KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR	160	200	220	250	270

Të dhënat e programit	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA	20	24	24	24	24
SIPËRFAQE KULLOSORE E DHËNË ME QIRA(NË HA)	1800	1800	2100	2300	2300
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)	14400	14400	14400	14400	14400

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

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

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

-  Ritur sipërfaqen kullosore të dhënë me qira;
-  Shtuar kontrollet dhe inspektimet në të gjithë sipërfaqen e fondit pyjor dhe kullosor, etj.

Kjo falë punës së punonjësve në sektorin e pyjeve dhe kullotave për përmirësimin e fondit pyjor dhe kullosor.

Arsimi i mesëm

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi me 2020 në %
VITI 2021	2,767	1.48%	0.00%

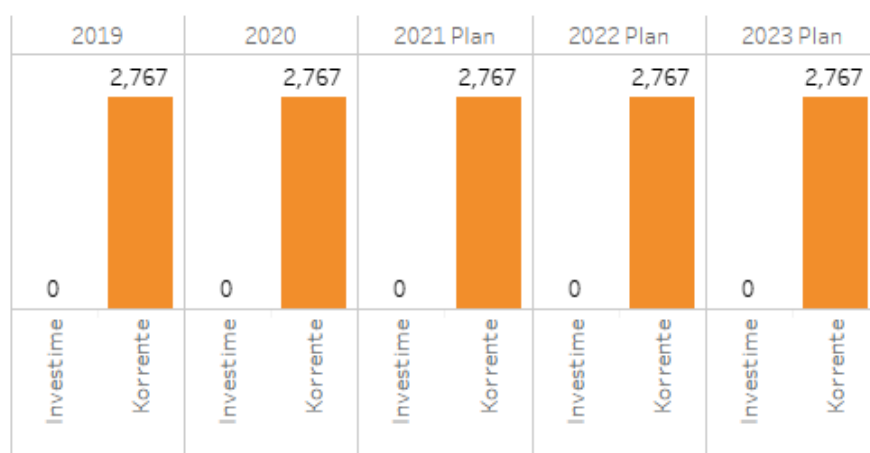


Figura 9: Kategoritë e shpenzimeve për arsimin e mesëm

Qëllimi i përgjithshëm: Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Trendi	Objektivat dhe treguesit e performancës	I pritshmi				
		Fakti 2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
↑	Raporti në % i shkollave të mesme të rikonstruara kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total	33.33	33.33	0	33.33	0
→	Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total	66.67	100	100	100	100
↑	Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm kundrejt totalit që përfundon kl. IX në %	266.67	303.39	266.15	250.75	250.75

↓	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	8	8.52	8.24	8	8
↓	Numri mesatar i nxënësve në klasë	14	14.92	14.42	14	14

Produkti	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SHKOLLA TË MESME RIKONSTRUKTUARA	1	1	0	1	0
SHKOLLA TË MESME TË MIRËMBAJTURA	2	3	3	3	3

Produkti	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	12	12	12	12	12
MËSUES NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	21	21	21	21	21
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM	3	3	3	3	3
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	168	179	173	168	168
NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM (KLASAT 10 - 12)	66	51	60	59	59
NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË (9 VJEÇAR)	63	59	65	67	67

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkollore të arsimit të mesëm, pagesën e stafit mbështetës, si dhe mbështetjen e programeve mësimore për trajnimin e mësuesve.

Performanca në ofrimin e shërbimit të arsimit të mesëm të përgjithshëm do të përmirësohet duke rritur numrin e ndërtesave shkollore të mirëmbajtura dhe të rikonstruara.

Gjendja civile



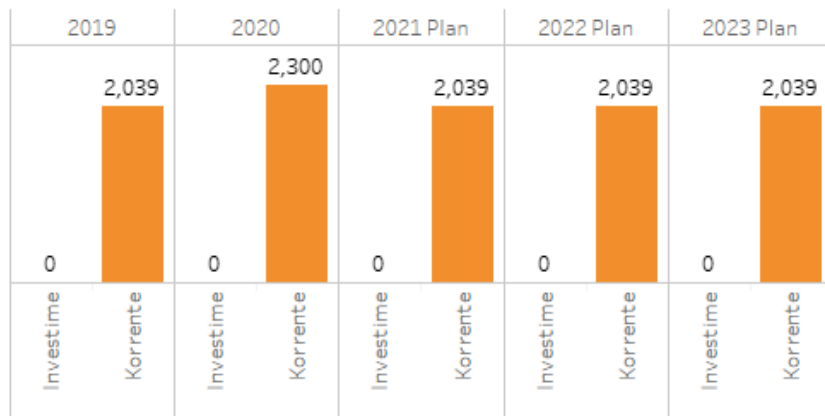


Figura 10: Kategoritë e shpenzimeve për gjendjen civile

Qëllimi i përgjithshëm: Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të gjendjes civile për të gjithë komunitetin

Trendi	Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakti 2019	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
→	Koha mesatare e pritjes për të marrë 1 certifikatë (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar)	-1	1	0	0	0

Të dhënat e programit	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
KOHA MESATARE E PRITJES NË MINUTA PËR TË MARRË 1 CERTIFIKATË	4	5	5	5	5

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzimet që vijnë nga buxheti qendror për të ofruar shërbimet e gjendjes civile për komunitetin. Performanca e këtij shërbimi do të vijojë të jetë e qendrueshme në ofrimin e shërbimeve për komunitetin.

Trashëgimia kulturore

VITI 2021	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi me 2020 në %
	500	0.27%	0.00%



Figura 11: Kategoritë e shpenzimeve për trashëgiminë kulturore

Qëllimi i përgjithshëm: Përmirësimi i jetë kulturore të komuniteti, ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore

Trendi	Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakti 2019	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
↑	Aktivitetet për edukimin e brezit të ri, ndryshimi vjetor në numër	1	-1	1	0	0
↑	Panaire të organizuar nga Bashkia, ndryshimi vjetor në %	100	-50	0	0	100
↑	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në %)	-28.57	-40	33.33	25	0

Produkti	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
NUMRI I SHFAQJEVE KULTURORE; EVENTE ARTISTIKE TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË	5	3	4	5	5
AKTIVITETE PËR EDUKIMIN E BREZIT TË RI	4	3	4	4	4

NDËRTESA KULTURORE TË MIRËMBAJTURA	1	1	1	1	1
PANAIRE TË ORGANIZUARA NGA BASHKIA	2	1	1	1	2

Të dhënat e programit	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE	5	5	5	5	5
NDËRTESA FUNKSIONALE PËR ÇËSHTJET E KULTURËS	1	1	1	1	1

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve, zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave, muzeumeve, teatrove etj. Bashkia do të planifikojë dhe mbështesë organizimin e ngjarjeve kulturore.

Performanca e bashkisë në ofrimin e shërbimeve të trashëgimisë kulturore do të përmirësohet duke realizuar:



- ✿ Më shumë shfaqje kulturore, evente artistike, aktivitete promovuese, ekspozita, workshope, takime promovuese, etj, për kulturën;
- ✿ Më shumë aktivitete edukuese për brezin e ri;
- ✿ Panairë për promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore, etj.

Kjo falë mirëadministrimit të fondeve në dispozicion të kulturës dhe punës së punonjësve të bashkisë në këtë sektor.

Furnizimi me ujë

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi me 2020 në %
VITI 2021	0	0.00%	

Qëllimi i përgjithshëm: Bashkia synon prodhimin, trajtimin, transmetimin dhe furnizimin me ujë të pijshëm në të gjithë territorin, 24 orë në ditë

Trendi	Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakti 2019	I pritshmi 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)	2	16	0	0	0
	Popullësia e mbuluar me shërbime sanitare kundrejt popullësisë totale të bashkisë	58.62	63.08	67.28	68.97	68.97

Të dhënat e programit	Fakti 2019	2020 i pritshmi	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
KOHËZGJATJA E OFRIMIT TË UJIT TË PIJSHËM(MESATARISHT ORË/DITË)	8	24	24	24	24
POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	11941	11890	11890	11890	11890
POPULLËSIA E MBULLUAR ME SHËRBIMIN E UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIME (SHËRBIME SANITARE)	7000	7500	8000	8200	8200

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për administrimin, mbikëqyrjen dhe disiplinimin e të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, si dhe ngritjen ose vënien në funksionim të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë.

Performanca e shërbimit të furnizimit me ujë do të përmirësohet duke rritur përqindjen e popullësisë të mbuluar me shërbimin e ujërave të zeza dhe kanalizime (shërbime sanitare). Ndërkohë, shërbimi i furnizimit me ujë ofrohet 24 orë në ditë në bashki.