Bashkia
Malësi e Madhe

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 Malësi e Madhe 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
Kujdesi Social 12
Rrjeti Rrugor 14
Arsimi Bazë dhe Parashkollor 17
Sport dhe Argëtim 20
Menaxhimi i Mbetjeve 21
Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile 23

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, transferta për familjet në nevojë dhe që përfitojnë asistencë sociale sipas përcaktimeve ligjore, etj.

Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë

Bashkia Malësi e Madhe

Bashkia Malësi e Madhe ka ndërveprim ekonomik, infrastrukturor, social, etj, me rajonin e Shkodrës dhe me Malin e Zi, duke krijuar kështu një lidhje shumë të ngushtë ndërmjet këtyre vendeve. Në pjesën perëndimore të Bashkisë, kalon aksi i rëndësishëm infrastrukturor dhe ekonomik, i cili lidh Podgoricën, duke kaluar në Malësinë e Madhe, për të vijuar me Shkodrën dhe duke vazhduar me Lezhën e Tiranën e më pas me Durrësin. Hekurudha që kalon në perëndim të rajonit të Malësisë së Madhe dhe lidhja që kjo hekurudhë ka me qytetin e Podgoricës ka potencialin për lidhje ndërkombëtare, edhe për udhëtim pasagjerësh.

Detajimi i vizionit të Bashkisë Malësi e Madhe bazohet në objektivat e mëposhtëm:

- Zhvillimi ekonomik i qëndrueshëm dhe përdorimi me ndërgjegje i burimeve natyrore;
- Përmirësimi i kushteve të vendbanimeve ekzistuese me qëllim frenimin e fenomenit të migrimit;
- Ruajtja e resurseve natyrore, trashëgimisë kulturore dhe promovimi i tyre si vlerë e shtuar turistike.

Bashkia ka hartuar projekt buxhetin afatmesëm për tre vitet e ardhshme 2022 – 2024, përmes të cilit synon të vijojë punën përmirësimin e shërbimeve të mëposhtme:

- Menaxhimin e burimeve natyrore;
- Shërbimet bujqësore;
- Përmirësimin e aksesit në zonat rurale me qëllim zbutjen e pabarazive dhe ofrimin e shërbimeve administrative në të gjithë territorin e Bashkisë;
- Menaxhimin e burimeve ujore;
- Inkurajimin e efektivitetit dhe efiçencës në kryerjen e shpenzimeve publike;
- Lidhjen e drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve strategjiko-politike të Qeverisjes Vendore me shpërndarjen e burimeve dhe kryerjen e shpenzimeve publike;
- Integrimin i brezave të rinj në ekonomi, dhe krijimin e mundësive për iniciativat në kuadër të rritjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, etj,

Vështrim mbi Buxhetin Afatmesëm 2022 - 2024

Bashkia ofron një buxhet realist dhe të ekuilibruar i cili vjen me rritje në vitin 2022. Bashkia ka detyrime të prapambetura për të cilat ka hartuar planin për shlyerjen e plotë të tyre brenda vitit 2024, duke mos krijuar ndërkohë detyrime të reja. Pesha e detyrimeve të prapambetura në raport me totalin e të ardhurave aktualisht është 2.1% dhe do të shkojë në 1.2% në fund të viti 2022 dhe 0.8% në fund të vitit 2023.

Kujdesi social, administrimi i bashkisë, rrjeti rrugor, arsimi bazë dhe parashkollor dhe sporti zënë peshën më të madhe në buxhetin e bashkisë për vitin 2022. Nga këto, vetëm kujdesi social do të jetë më pak i financuar krahasuar me 2021, megjithë atë, ai do të vijojë të mbetet funksion prioritar i bashkisë gjatë tre viteve të ardhshme.

Investimet do të zënë rreth 42% të buxhetit total të bashkisë dhe do të jenë rreth 41% më të larta se viti 2021. Bashkia ka bërë një shpërndarje të mirë të fondeve të investimeve duke planifikuar investime për funksione të ndryshme të bashkisë. Në këtë mënyrë, bashkia synon të përmirësojë shërbime / funksione, si: rrjeti rrugor, sporti, kultura, ujitja dhe kullimi, shërbimet publike, arsimi, furnizimi me ujë, menaxhimi i mbetjeve, pyjet dhe kullotat, etj.

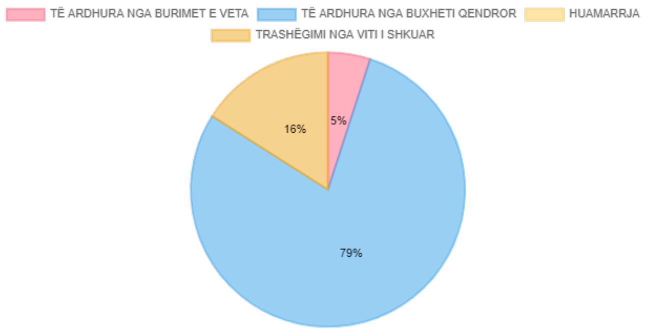
Hartimi i projekt buxhetit kaloi përmes një procesi të gjerë konsultimi nga administrata dhe Këshilli i Bashkisë. Si rezultat i këtij procesi, ky projekt buxhet tenton t'i përgjigjet nevojave të komunitetit, duke qenë se në të janë reflektuar një pjesë e konsiderueshme e rekomandimeve të mbledhura nga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

Burimet e Financimit

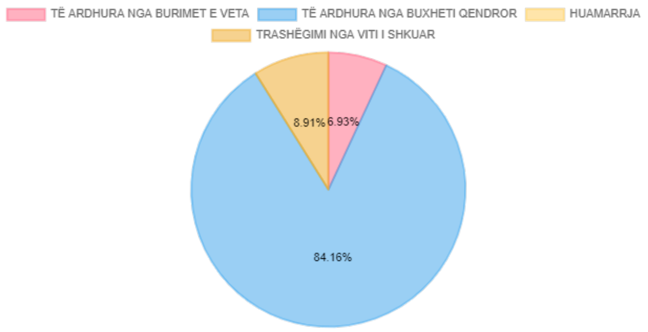
FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
1,100,099	1,142,653	947,962	1,069,498	861,278	885,237

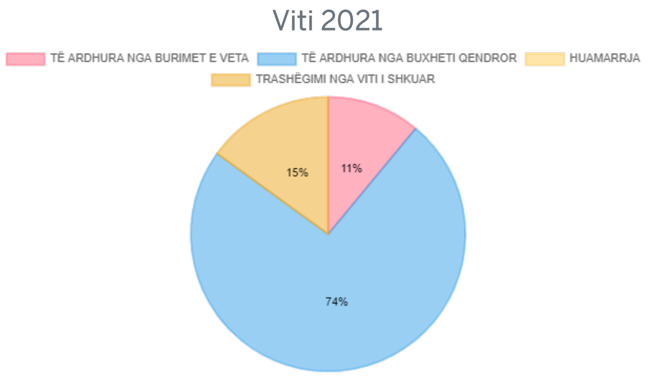
Kategoria	Burimi i financimit	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	Të ardhura nga taksat lokale	22,744	29,093	44,940	45,021	45,921	46,838
	Të ardhura nga taksat e ndara	12,011	15,856	18,560	21,480	21,909	22,346
	Të ardhura nga tarifa vendore	18,810	16,536	32,431	31,470	32,057	32,657
	Të ardhurat e tjera	2,981	14,694	8,484	8,531	8,744	8,963
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	Transferta e pakushtëzuar	281,196	290,957	296,777	304,520	319,746	335,733
	Transferta e kushtëzuar	477,595	566,405	284,325	284,274	289,959	295,758
	Trasferta specifike	105,326	111,460	119,031	175,262	142,942	142,942
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	Trashëgimi pa destinacion	166,766	84,484	132,249	198,940	0	0
	Trashëgimi me destinacion	12,670	13,168	11,165	0	0	0
TË ARDHURAT TOTALE		1,100,099	1,142,653	947,962	1,069,498	861,278	885,237

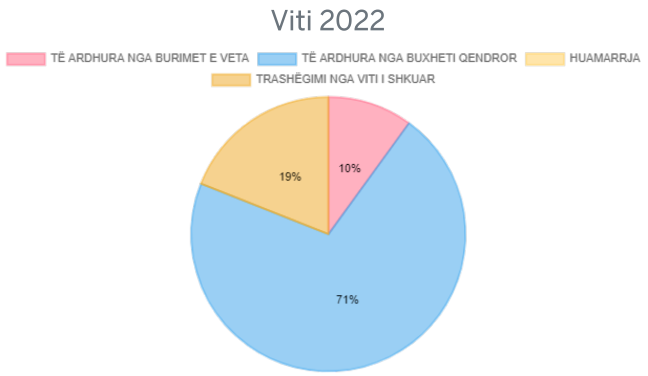
Viti 2019

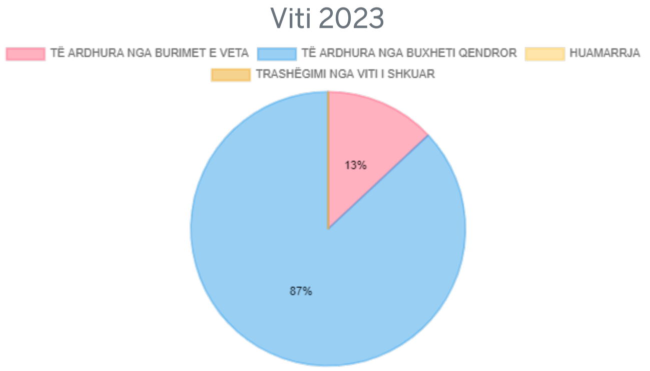


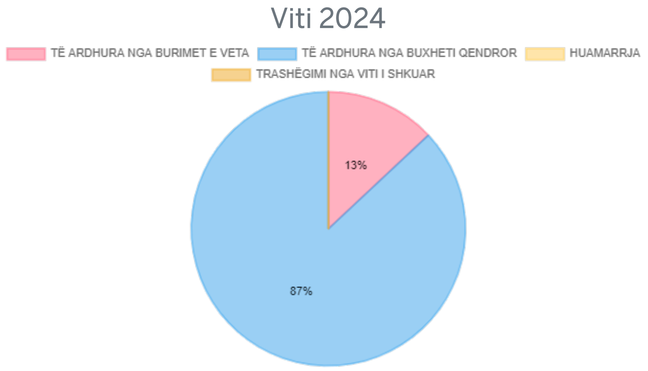
Viti 2020











Dy fjalë mbi të ardhurat

Bashkia financohet në raportin rreth 29% me 71% nga të ardhurat e veta (përfshirë trashëgiminë nga viti i shkuar) dhe transfertat e qeverisë qendrore. Ky raport do të shkojë në 13% në vitin 2023 dhe 2024. Bashkia do të ketë një rritje të qendrueshme të të ardhurave nga burimet e veta gjatë tre viteve të ardhshme, tregues ky pozitiv për punën e bashkisë në nxitjen e zhvillimit ekonomik lokal edhe pse po kalon vite të vështira për shkak të pandemisë. Megjithë atë, varësia e bashkisë nga buxheti qendor do të vijojë të mbetet në nivele të larta.

Në tërësi për vitin 2022 bashkia planifikon:

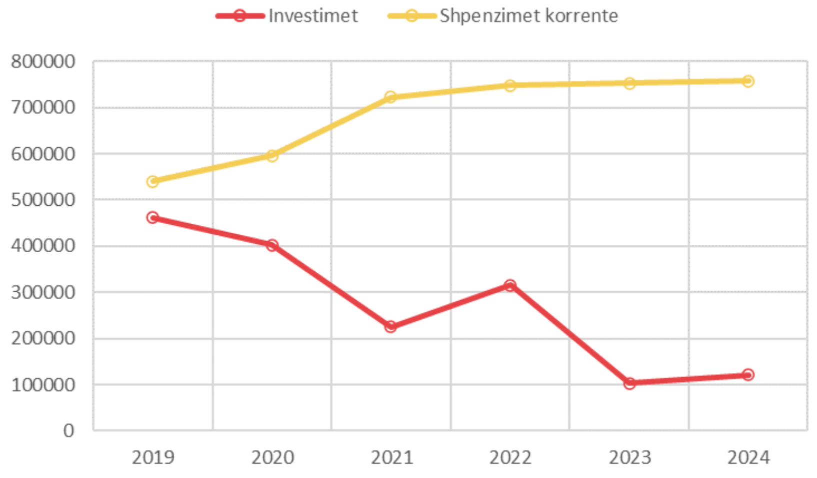
- Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë do të rriten me 12.8%. Rritja e të ardhurave ndikohet nga rritja e të ardhurave nga burimet e veta si dhe nga rritja e të ardhurave nga buxheti qendror. Po ashtu, ndikim kanë edhe fondet e trashëguara nga viti kaluar;
- Të ardhurat nga burimet e veta do të rriten me 2%. Të gjitha kategoritë e të ardhurave të bashkisë parashikohen me rritje, përveç të ardhurave nga tarifat vendore, të cilat do të kenë një rënie me 3% krahasuar me vitin 2021

Shpenzimet Buxhetore

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
1,002,442	999,240	947,962	1,063,498	855,279	879,239

Programi	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	230,187	281,258	290,857	290,113	295,377	301,062
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	114,626	117,328	167,193	185,976	164,164	164,166
Rrjeti rrugor rural	164,606	93,260	129,200	178,448	118,982	77,515
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	147,527	91,692	94,691	98,188	78,188	78,188
Sport dhe argëtim	12,006	16,498	68,923	69,729	23,901	63,449
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	18,255	20,084	48,465	34,771	29,621	29,621
Menaxhimi i mbetjeve	814	18,497	30,963	54,224	33,124	33,124
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	24,133	20,168	28,025	33,578	27,078	27,078
Shërbime publike vendore	28,890	10,869	18,140	22,179	13,179	13,179
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	16,352	11,210	16,548	34,053	19,814	39,893
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	49,090	23,010	14,004	19,592	14,592	14,592
Shërbimet e Policisë Vendore	8,627	8,213	9,530	9,215	9,215	9,215
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	5,660	6,074	7,571	7,446	7,446	7,446
Furnizimi me ujë	58,234	264,991	6,872	5,498	0	0
Gjendja civile	4,730	5,993	4,717	4,717	4,811	4,908
Ndriçim rrugësh	2,552	3,328	3,953	6,468	6,468	6,468
Zhvillimi i turizmit	2,546	2,032	3,797	4,542	4,542	4,542
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	2,710	2,164	3,660	3,960	3,960	3,960
Mbështetje për zhvillimin ekonomik	672	771	853	801	817	833
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	1,900	1,800	0	0	0	0
Strehimi social	2,500	0	0	0	0	0

	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	461,971	402,994	224,750	315,794	102,748	120,908
Shpenzimet korrente	540,471	596,246	723,212	747,704	752,531	758,331



Dy fjalë mbi shpenzimet

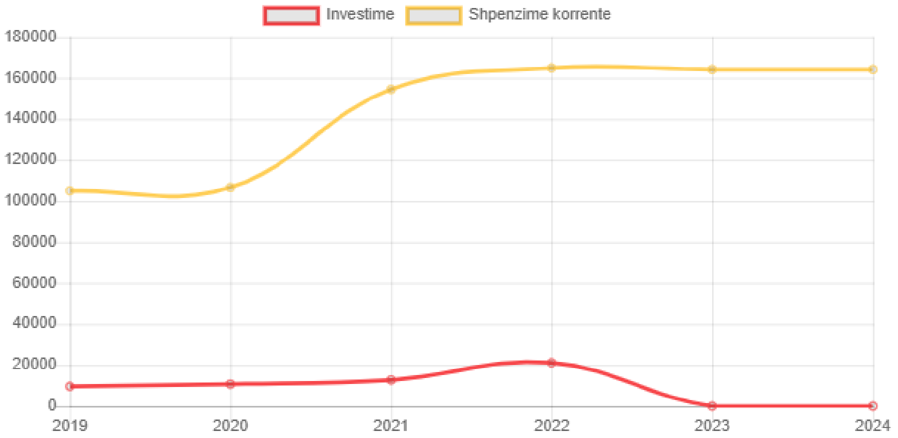
Shpenzimet buxhetore për vitin 2022 planifikohen 12% më shumë se ato të vitit 2021. Kjo rritje reflektohet në rritjen e financimit për një pjesë të madhe të shërbimeve të bashkisë. Rritjen më të rëndësishme në krahasim me vitin 2020 do ta kenë këto shërbime që ofron bashkia:

- *Arsimi i mesëm i përgjithshëm;*
- *Menaxhimi i mbetjeve;*
- *Ndriçim rrugësh;*
- *Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit;*
- *Rrjeti rrugor rural;*
- *Shërbime publike vendore;*
- *Administrimi i pyjeve dhe kullotave;*
- *Zhvillimi i turizmit;*
- *Administrimi i bashkisë, etj.*

Ndërkohë, rënien më të madhe të fondeve do ta kenë shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes civile dhe furnizimi me ujë.

Administrimi i Bashkisë

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
114,626	117,328	167,193	185,976	164,164	164,166



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	9,631	10,715	12,748	21,112	0	0
Shpenzimet korrente	104,995	106,613	154,445	164,864	164,164	164,166

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*

Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Paln 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	2.53	0	1.64	1.87	1.87	1.87	
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	7.85	6.32	5.39	5.39	5.39	5.39	

Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Paln 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit	97657000	143413000	0	6000000	5999000	5998000	
Numri i konsultimeve me komunitetin ndaj numrit të konsultimeve të parashikuara me ligj	100	0	100	100	100	100	

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Punonjës të trajnuar	10	0	7	8	8	8
Numri i konsultimeve publike të kryera	2	0	4	4	4	5

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Punonjës që janë larguar nga administrata brenda vitit	31	27	23	23	23	23
Ditë trajnimi në total	25	25	35	40	40	
Punonjës të bashkisë në total	395	427	427	427	427	427
Masa disiplinore të marra nga stafi i bashkisë	8	18	0	0	0	0
Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë	125	134	134	134	134	134
Punonjës që janë ulur në detyrë në administratë brenda vitit	0	0	0	0	0	0

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Totali i shpenzimeve buxhetore (në lekë)	1002442000	999240000	947962000	1063498000	855279000	879239000
Totali i të ardhurave (të vetat qq donacione etj) (në lekë)	1100099000	1142653000	947962000	1069498000	861278000	885237000
Numri i konsultimeve publike të parashikuara me ligj	2	4	4	4	4	5

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

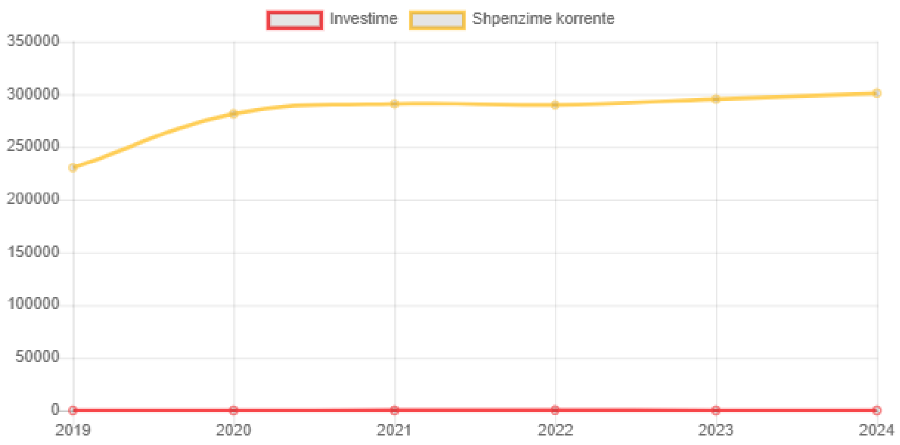
Bashkia ka planifikuar shpenzime për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, marrëdhëniet me komunitetin, shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave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

Performanca e administratës së bashkisë do të përmirësohet duke:

- Rritur kapacitetet e më shumë punonjësve të administratës përmes trajnimeve;
- Ruajtur qendrueshmërinë e administratës;
- Përfshirë komunitetin në procesin e vendimmarrjes përmes zhvillimit të konsultimeve të vazhdueshme me komunitetin, sipas kërkesave ligjore, etj.

Kujdesi Social

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
230,187	281,258	290,857	290,113	295,377	301,062



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	0	0	75	310	0	0
Shpenzimet korrente	230,187	281,258	290,782	289,803	295,377	301,062

Figura 2: Kategoritë e Shpenzimeve për Kujdesin Social.

Qëllimi i përgjithshëm: *Bashkia synon krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personave me aftësi të kufizuara, fëmijëve, grave, të moshuarve etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj*

Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Paln 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)		189	-172	0	0	0	➔
Përfitimi monetar në lekë për çdo person të sëmurë ose invalid	136268.97	138857.24	166195.84	166195.84	166195.84	166195.84	➔

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Numër personash të asistuar me pagesë invaliditeti dhe paaftësie	1233	1422	1250	1250	1250	1250

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fondi buxhetor për invaliditetin dhe paaftësinë në lekë	168019634	197455000	207744804	207744804	207744804	207744804

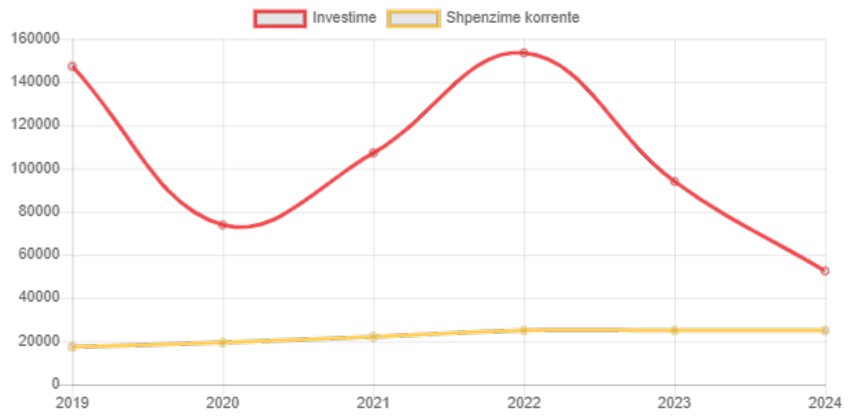
Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për ofrimin e përfitimeve në para dhe natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari, shpenzimet për jetimore, familje kujdestare, personat plotësisht ose pjesërisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi, të paaftë për veprimtari ekonomike etj, shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve, etj. Gjithashtu bashkia administron, organizon dhe mbështet skema të mbrojtjes shoqërore.

Bashkia do të vijojë të ofrojë mbështetje me asistencë sociale për personat e sëmurë dhe me paaftësi

Rrjeti Rrugor

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
164,606	93,260	129,200	178,448	118,982	77,515



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	147,270	73,861	107,139	153,461	93,994	52,527
Shpenzimet korrente	17,336	19,399	22,061	24,987	24,988	24,988

Figura 3: 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	Paln 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Buxheti në lekë i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (lekë për 1 km rrugë)	274343	155433	285265	85646.7	90190.8	203855	⬆
Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)		0	0	0	0	0	➡

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rrjeti rrugor në km linear në total (rural/urban)	600	600	600	600	600	600

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor (në lekë)	164606000	93260000	171159000	51388000	51388000	123944000
Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë në km	67	67	67	67	67	67
Gjatësia e rrjetit rrugor rural nën administrimin e bashkisë në km	533	533	533	533	533	533
Numri i linjave interurbane të transportit publik		1	1	1	1	1
Numri i linjave urbane të transportit publik		10	10	10	10	10
Numri i automjeteve të transportit publik urban		10	10	10	10	10
Numri i automjeteve të transportit publik ndërurban		10	10	10	10	10

INVESTIMET E BASHKISË

Emërtimi i projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Projekte te gjithe perfshira	0	4,000	6,000	3,000	3,000	0
Rikualifikimi i sheshit ne Dedaj	4,500	1,609	1,608	2,000	1,500	0
Sistemim asfaltim rruga Smajlaj Gruemire	0	4,774	3,728	7,367	0	0
Sistemim asfaltim rruga Pjetroshan	0	2,852	1,124	3,334	0	0
Sistemim asfaltim rruge te brendshme Koplik	0	2,099	3,195	3,000	2,000	0
Sistemim asfaltim rruga Kull- Shtoj	0	0	1,116	1,500	1,500	0
Sistemim asfaltim rruga Cutaj ne Bajze	0	0	2,676	2,500	2,000	0
Sistemim asfaltim rruga Deckaj Hot	0	0	3,213	3,000	3,000	0
Sistemim asfaltim rruga e Kronit Dedaj	0	0	3,177	2,000	2,000	0
Sistemim asfaltim rruga Zagore Goraj	0	0	4,263	4,000	4,000	0
Sistemim asfaltim rruga Gril	0	0	2,157	2,000	2,000	0

Emërtimi i projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sistemim asfaltim rruga Linaj	0	0	12,809	12,000	33,000	0
Sistemim asfaltim rruga Kamic-Flake	0	0	5,310	5,000	5,000	0

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

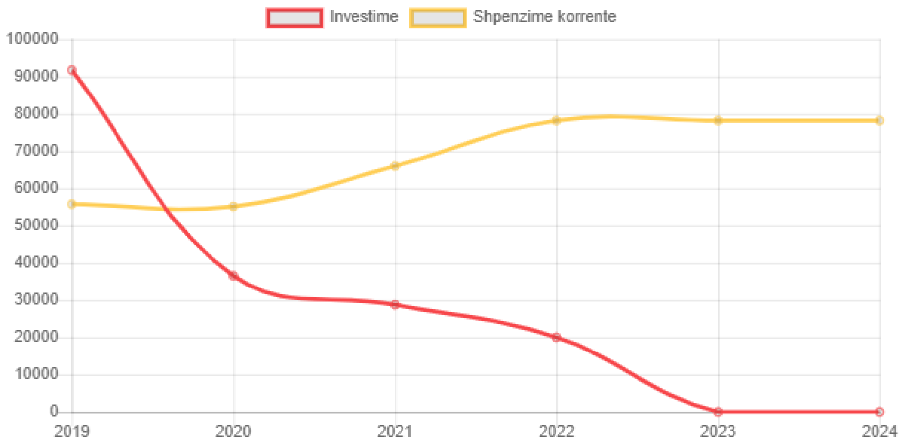
Bashkia ka planifikuar shpenzime për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizimin e studimeve për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor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

Performanca e bashkisë në sektorin e infrastrukturës rrugore do të përmirësohet përmes realizimit të investimeve për asfaltime të disa segmenteve rrugore gjatë tre viteve të ardhshme.

Bashkia gjithashtu do të ofrojë shërbim të transportit publik urban dhe ndërurban në mënyrë cilësore për të gjithë komunitetin

Arsimi Bazë dhe Parashkollor

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
147,527	91,692	94,691	98,188	78,188	78,188



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	91,766	36,550	28,727	20,000	0	0
Shpenzimet korrente	55,761	55,142	65,964	78,188	78,188	78,188

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.*

Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Paln 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	3.86	3.3	3.18	3.18	3.18	3.18	➔
Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	6.47	1.74	1.78	1.78	1.78	1.78	➔
Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	3.95	3.37	3.26	3.26	3.26	3.26	➔
Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	12.78	3.45	3.56	3.56	3.56	3.56	➔
Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total	61.22	100	100	100	100	100	➔
Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruktuara, kundrejt ndërtesave funksionale në total	6.12	20	6.67	6.67	6.67	6.67	➔

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura	30	30	30	30	30	30
Staf mbështetës në sistemin arsimor bazë dhe parashkollor	143	143	143	143	143	143

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Staf mbështetës në sistemin arsimor bazë dhe parashkollor	143	143	143	143	143	143
Numri i stafit	173	203	203	203	203	203
Mësues në sistemin parashkollor	44	44	44	44	44	44
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	170	145	140	140	140	140
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	49	30	30	30	30	30
Klasa në sistemin parashkollor	43	43	43	43	43	43
Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar	2122	572	570	570	570	570
Numri i mësuesve në sistemin e arsimit bazë	328	328	320	320	320	320
Klasa në sistemin e arsimit bazë	166	166	160	160	160	160

INVESTIMET E BASHKISË

Emërtimi i projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bashkefinacim projekte	0	10,000	9,696	18,516	12,476	0

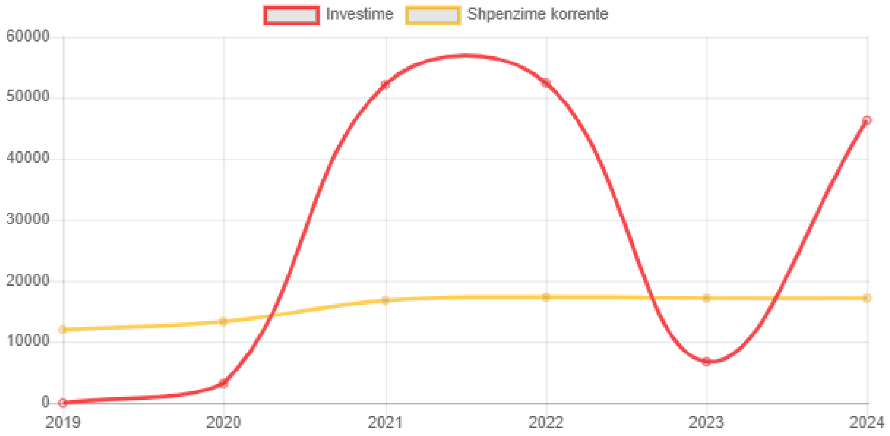
Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

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.

Për përmirësimin e përformancës në ofrimin e shërbimit të arsimit bazë dhe parashkollor, bashkia ka planifikuar investime për rikonstuksione të godinave shkollore, mirëmbajtjen e të gjitha godinave, sigurimin e ngrohjes etj. Pavarësisht masave që do merren nga bashkia, numri i fëmijëve në klasë dhe për mësues në kopshte dhe shkolla do të vijojë të mbetet i ulët.

Sport dhe Argëtim

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
12,006	16,498	68,923	69,729	23,901	63,449



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	0	3,187	52,146	52,424	6,754	46,302
Shpenzimet korrente	12,006	13,311	16,777	17,305	17,147	17,147

Figura 5: Kategoritë e Shpenzimeve për Aktivitetet Sportive.

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

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Numri i pjesëmarrësve në aktivitete sportive	170	80	150	150	150	150

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Struktura dhe terrene për veprimtari sportive	1	2	2	2	2	2

INVESTIMET E BASHKISË

Emërtimi i projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ndertim stadiumi i koplikut	0	29,023	48,554	16,754	36,432	0
Studim projektim stadiumi	0	0	3,313	3,560	0	0

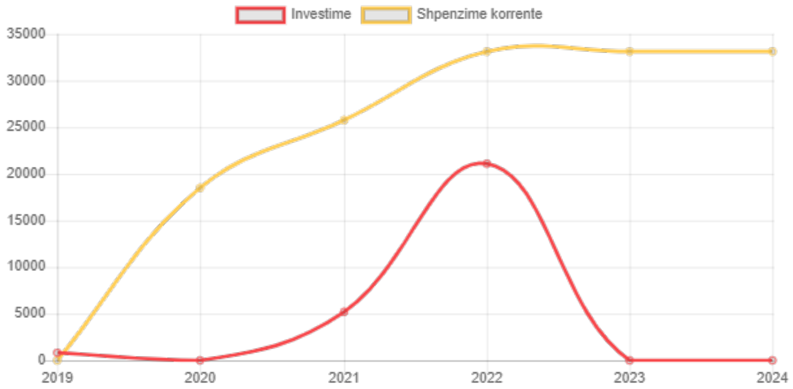
Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

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 realizuar investime të rëndësishme siç është ndërtimi i stadiumit të Koplikut.

Menaxhimi i Mbetjeve

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
814	18,497	30,963	54,224	33,124	33,124



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	814	0	5,200	21,100	0	0
Shpenzimet korrente	0	18,497	25,763	33,124	33,124	33,124

Figura 6: Kategoritë e Shpenzimeve për Menaxhimin e Mbetjeve.

Qëllimi i përgjithshëm: Bashkia synon përmirësimin e menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Paln 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë	77.95	78.5	79.28	81.23	80.94	80.94	
Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në vit, ndryshimi vjetor në ton		0	50	50	0	50	

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosha / kazanë mbeturinash të mirëmbajtur / dezinfektuar	25	25	25	25	25	25
Kosha / kazanë të rinj	325	2090	0	0	0	0
Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara ne ton	7300	7300	7350	7400	7400	7450
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)	3	3	3	3	3	3
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	43328	44000	44000	45000	45000	45000
Makineri pastrimi të reja		0	2	0	0	0

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	55584	56054	55500	55400	55400	55600
Makineri pastrimi	4	4	6	6	6	6

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime administrimin, mbikëqyrjen, inspektimin dhe organizimin e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve, pastrimin e rrugëve, parqeve etj.

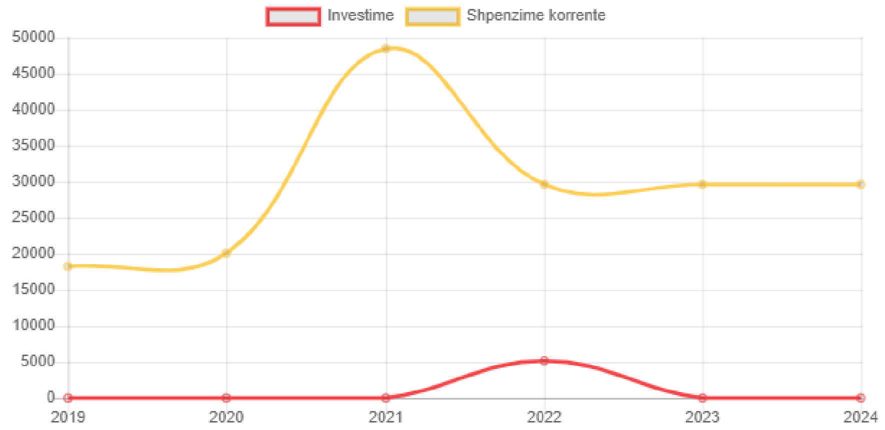
Performanca në ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve do të përmirësohet duke:

- Rritur përqindjen e popullësisë që përfiton nga shërbimi i menaxhimit të mbetjeve;
- Rritur sasinë e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara në vit;
- Ofruar shërbim me frekuencë të lartë si në zonat urbane ashtu dhe në ato rurale, etj.

Kjo falë rritjes së fondeve, punës së stafit të bashkisë dhe investimeve që do të realizohen nga bashkia për menaxhimin e mbetjeve.

Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
18,255	20,084	48,465	34,771	29,621	29,621



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	0	0	0	5,150	0	0
Shpenzimet korrente	18,255	20,084	48,465	29,621	29,621	29,621

Figura 7: Kategoritë e Shpenzimeve për Mbrojtjen nga Zjarri.

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

Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Paln 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë	107.02	107.02	107.02	107.02	107.02	107.02	→
Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër)		99	-238	0	0	0	→
Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %)	300	0	80	80	80	80	→
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	139	238	0	0	0	0
Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit (në km2)	960	960	960	960	960	960
Koha e daljes nga stacioni (në sekonda)	60	60	60	60	60	60
Inspektime tek të tretët	87	42	0	0	0	0
Zjarrfikës të trajnuar	12	0	4	4	4	4

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fikese zjarri te kolauduara dhe te vendosura ne institucioine	450	200	0	0	0	0

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Numri i zjarrfikësve	4	4	5	5	5	5
Numri i stacioneve mzsh	1	1	1	1	1	1
Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	20	18	18	18	18	18
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	897	897	897	897	897	897

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 jetë e qendrueshme gjatë tre viteve të ardhshme. Bashkia do të vijojë të ofrojë shërbimet për menaxhimin e rasteve të zjarrit dhe shpëtimit në të gjithë territorin e saj.