



Bashkia Pukë

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 Pukë 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	13
Shërbime Publike Vendore	15
Arsimi Bazë dhe Parashkollor	19
Kujdesi Social për Familjet dhe Fëmijët.....	22
Arsimi i Mesëm dhe Profesional	24
Furnizimi me Ujë.....	26

Fjalor shpjegues

Taksat e ndara

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

Taksat vendore

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

Tarifat vendore

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

Transfertat e kushtëzuara

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

Transfertat e pakushtëzuara

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

Transfertat specifike

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

Trashëgimi nga viti i kaluar

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

Shpenzime korrente

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

Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë

Bashkia Pukë



Puka, një qytet që po zhvillohet ekonomikisht dita ditës duke u mbështetur në ripërtëritjen e vazhdueshme dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve natyrore ujore, potencialeve pyjore dhe terrenit turistik malor.

Objektivi strategjik i zhvillimit të bashkisë së Pukës është një dimensionin financiar i integruar brenda Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022. Evidentimi i prioriteteve gjatë këtij procesi është pikënisja e punës tonë të përbashkët në gjetjen dhe

mbledhjen e burimeve financiare të nevojshme për realizimin e tyre.

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

- * Rritja e transparencës ndaj komunitetit, bashkëpunimi dhe aktivizimi i tij deri në shkallën më të lartë të vendimmarrjes së përbashkët;
- * Krijimi i kushteve për të thithur investime bazuar në studime dhe projekte konkrete për përmirësimin e infrastrukturës, për të plotësuar kështu nevojat e biznesit, industrisë dhe për të përmirësuar kushtet e jetesës;
- * Sigurimi, përmirësimi, standartizimi dhe lehtësimi i shërbimeve të Bashkisë që t`ju përshtatet nevojave të komunitetit me më shumë efektivitet;
- * Krijimi i kushteve të domosdoshme për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit arsimor, kulturor, sportiv dhe shëndetsor;
- * Krijimi i hapësirave të cilat stimulojnë gjallërimin e bizneseve të reja;
- * Mbajtja e vendeve ekzistuese të punës dhe nxitja e investimeve për të hapur vende të reja pune;
- * Vlerësimin e projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike;
- * Cilësi e lartë e jetesës dhe zhvillimin urban;

Vështrim mbi Buxhetin Afatmesëm 2022 - 2024

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

Kujdesi social, administrimi i bashkisë, shërbimet publike vendore, dhe arsimi zënë peshën më të madhe në financimin e buxhetit të bashkisë për tre vitet e ardhshme. Edhe pse buxheti i përgjithshëm i bashkisë parashikohet me rënie në 2022, bashkia ka rritur fokusin për disa nga shërbimet që ofron si ujitja dhe kullimi, policia vendore, sporti etj., duke rritur vlerën e financimit të tyre.

Bashkia do të përmirësojë shërbimet e ofruara për komunitetin me anë të një fondi investimesh i cili do të financojë shërbime të tilla si: infrastruktura rrugore, shërbime publike vendore, strehimi social, arsimi, infrastruktura e ujitjes dhe kullimit, pyjet dhe kullotat, menaxhimin e mbetjeve etj. Investimet do të vijjnë me rënie në 2022 dhe do të zënë rreth 16% të buxhetit të përgjithshëm të bashkisë.

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.

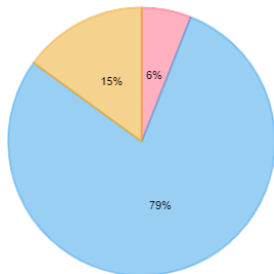
Burimet e Financimit

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
342,625	465,970	502,619	460,806	427,662	563,369

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	2,715	5,713	7,133	6,776	6,776	6,776
	Të ardhura nga taksat e ndara	5,053	6,407	6,249	6,399	6,399	6,399
	Të ardhura nga tarifa vendore	8,125	23,585	20,438	20,617	20,623	20,632
	Të ardhurat e tjera	4,076	5,082	11,268	19,992	9,852	9,852
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	Transferta e pakushtëzuar	109,538	118,972	112,704	115,050	119,787	127,798
	Transferta e kushtëzuar	66,827	155,990	173,112	143,439	155,911	283,598
	Trasferta specifike	93,209	93,870	100,675	108,314	108,314	108,314
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	Trashëgimi pa destinacion	39,898	42,987	71,040	40,219	0	0
	Trashëgimi me destinacion	13,184	13,364	0	0	0	0
TË ARDHURAT TOTALE		342,625	465,970	502,619	460,806	427,662	563,369

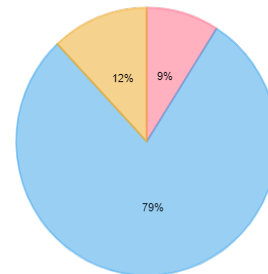
Viti 2019

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

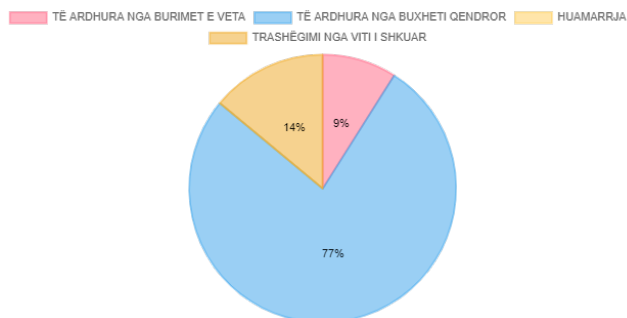


Viti 2020

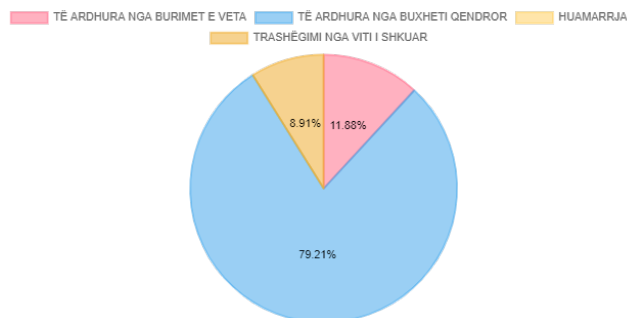
■ TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
 ■ TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
 ■ HUAMARRJA
 ■ TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



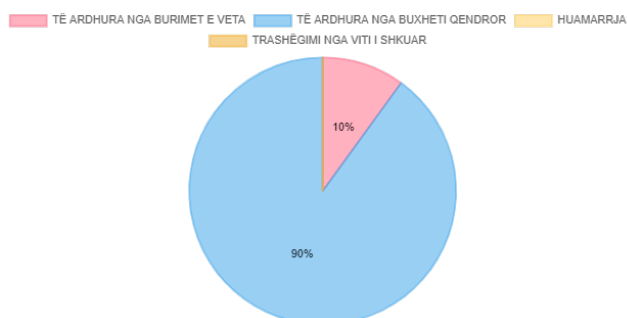
Viti 2021



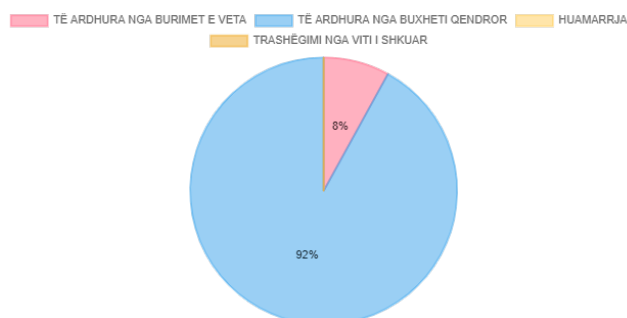
Viti 2022



Viti 2023



Viti 2024



Dy fjalë mbi të ardhurat

Bashkia financohet në raportin rreth 21% me 76% nga të ardhurat e veta (përfshirë fondet e trashëguara nga viti i shkuar) dhe transfertat e qeverisë qendrore gjatë vitit 2022. Ky raport do të vijë me rënie në vitin 2023 dhe 2024 për shkak të rënies së të ardhurave të veta të bashkisë, ndërkohë që të ardhurat nga qeveria qendrore do të vijnë me rritje, duke rritur varësinë e bashkisë nga fondet që vijnë nga buxheti qendror.

Në tërësi për vitin 2022 bashkia planifikon:

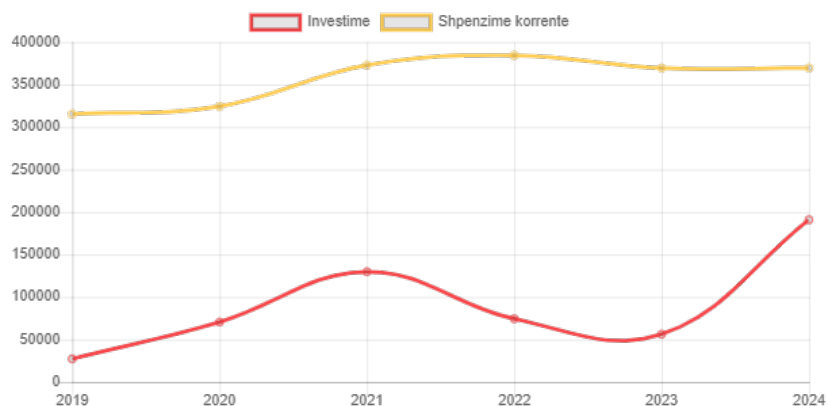
- ✿ Të ardhurat e veta të bashkisë do të rriten me 19%, kryesisht si rezultat i rritjes së të ardhurave të tjera të bashkisë;
- ✿ Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë do të bien me 8.3% për shkak të uljes së fondeve të pakushtëzuara dhe fondeve me të cilat financohen funksionet e transferuara (fondet e pakushtëzuara sektoriale), nga qeveria qendrore.

Shpenzimet Buxhetore

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
342,626	394,931	502,619	458,802	425,757	560,569

Programi	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	68,459	76,823	76,823	76,903	76,823	76,823
Shërbime publike vendore	25,677	51,242	71,751	55,656	48,484	49,484
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	55,383	48,682	64,067	61,971	61,571	61,571
Furnizimi me ujë	0	0	55,409	27,704	27,704	161,816
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	44,725	42,458	49,883	52,051	49,408	49,408
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	35,817	40,023	44,940	40,820	39,768	39,768
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	32,309	19,920	25,639	28,678	23,116	23,116
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	14,462	15,725	22,676	25,675	20,724	21,299
Sport dhe argëtim	15,090	14,684	13,864	15,805	10,805	10,805
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	10,314	9,881	13,764	15,457	13,048	13,048
Rrjeti rrugor rural	7,156	9,782	12,735	11,456	14,423	14,423
Menaxhimi i mbetjeve	7,004	7,930	11,287	11,704	11,204	11,204
Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	1,311	3,063	7,000	6,275	6,000	5,025
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	4,297	4,259	5,897	5,222	5,222	5,222
Strehimi social	0	1,277	5,010	4,710	4,710	4,710
Marrëdhëniet me komunitetin	0	691	5,000	2,500	0	0
Ndriçim rrugësh	3,381	3,412	4,598	3,000	3,000	3,000
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	10,918	32,072	4,458	6,574	2,984	2,984
Gjendja civile	2,137	2,253	2,380	2,460	2,509	2,509
Shërbimet e Policisë Vendore	1,706	2,164	1,965	2,598	2,671	2,771
Programet e zhvillimit	162	7,038	1,948	0	0	0
Mbështetje për zhvillimin ekonomik	1,541	1,552	1,525	1,583	1,583	1,583
Çështje financiare dhe fiskale	777	0	0	0	0	0

	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	27,257	70,593	129,763	74,473	56,288	190,975
Shpenzimet korrente	315,369	324,338	372,856	384,329	369,469	369,594



Dy fjalë mbi shpenzimet

Shpenzimet buxhetore për vitin 2022 planifikohen 8.7% më të ulta se ato të vitit 2021. Rënia e buxhetit është reflektuar në uljen e fondeve për disa funksione të bashkisë si: shërbimet publike, administrimi i bashkisë, rrjeti rrugor, strehimi social, etj.

Ndërkohë bashkia ka rritur fokusin në disa shërbime të tjera të bashkisë duke rritur fondet për to.

Rritjen më të rëndësishme në krahasim me vitin 2022 do ta kenë këto shërbime që ofron bashkia:

- ✿ *Ujitja dhe kullimi*
- ✿ *Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile*
- ✿ *Shërbimet e Policisë Vendore*
- ✿ *Administrimi i pyjeve dhe kullotave*
- ✿ *Sport dhe argëtim*
- ✿ *Arsimi i mesëm dhe profesional*

Administrimi i bashkisë

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
55,383	48,682	64,067	61,971	61,571	61,571

	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	814	798	6,182	1,600	1,200	1,200
Shpenzimet korrente	54,569	47,884	57,885	60,371	60,371	60,371

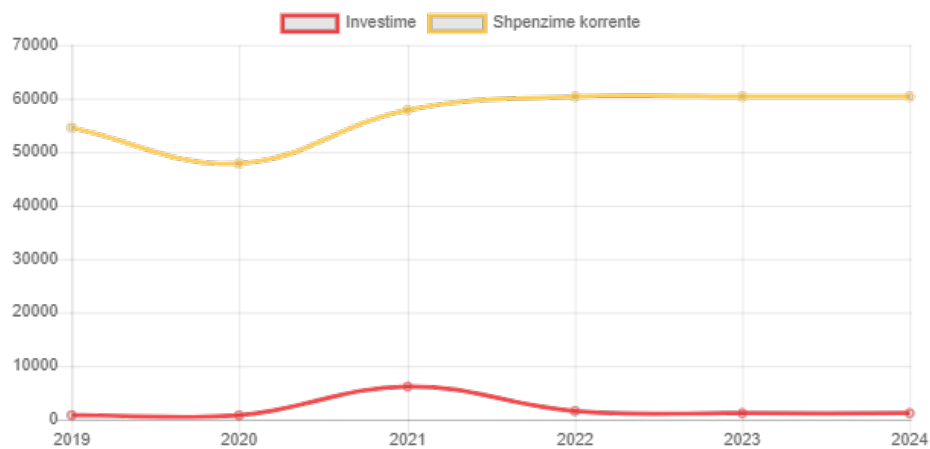


Figura 1 : Kategoritë e shpenzimeve për Administrimin e Bashkisë.

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

Objektivat dhe treguesit e performancën	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	9.71	7.04	9.36	9.36	9.36	9.36	➡
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	5.4	7.04	1.67	1.67	1.67	2.68	⬆
Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit	0	71040	0	0	0	0	➡

Objektivat dhe treguesit e performancën	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Numri i rasteve të gjetura / inspektuara të tregtimit të produkteve në tregje informale, ndryshimi vjetor në numër		0	0	0	0	0	➡
Numri i turistëve të akomoduar në hotele, ndryshimi vjetor në numër		-445	300	100	50	-770	⬇️
Raporti në % i tregjeve të aprovuara nga bashkia kundrejt tregjeve të planifikuara në ppv	100	100	100	100	100	100	➡
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)	35832	22057	29866	29866	29866	29866	➡
Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim	1	1	1	1	1	1	➡

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Punonjës të trajnuar	27	20	28	28	28	28
Numri i tregjeve funksionale të aprovuara (bujqësor, industrial etj)	1	1	1	1	1	1
Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: - numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim	1	1	1	1	1	1
Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: -plani i përgjithshëm vendor mbulon vitin në shqyrtim	1	1	1	1	1	1
Numri i personave të mbështetur (të papunë) me asistencë sociale	1022	1584	1020	1020	1020	1020
Numri i rasteve të gjetura/ inspektuar të tregtimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale në vende dhe tregje informale	0	0	0	0	0	0

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Punonjës të bashkisë në total	278	284	299	299	299	299
Ditë trajnimi në total	95	30	80	85	85	95
Punonjës që janë larguar nga administrata brenda vitit	15	20	5	5	5	8
Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë	65	73	78	78	78	78
Punonjës që janë ulur në detyrë në administratë brenda vitit	0	0	0	0	0	0
Totali i shpenzimeve buxhetore (në lekë)	342626000	394931000	502619000	458802000	425757000	560569000
Totali i të ardhurave (të vetat qq donacione etj) (në lekë)	342625000	465970000	502619000	460806000	427662000	563369000
Totali i të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë në lekë	19969000	40787000	45088000	53784000	43650000	43659000
Numri i tregjeve (bujqësorë, industrial, etj.) Të planifikuara në planin e përgjithshëm vendor	1	1	1	1	1	1
Numri i turistëve të akomoduar në hotele	845	400	700	800	800	80
Fondi i alokuar për asistencë sociale për personat e papunë në lekë	36620000	34939000	30463000	30463000	30463000	30463000

INVESTIMET E BASHKISË

Emërtimi i projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Punime ne godinen e bashkise dhe njesive administrative	0	0	0	300	700	700
Blerje pajisjesh bashkia dhe njesite	0	0	0	650	500	500
Blerje programi financiar	0	0	0	650	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, marrëdhëniet me komunitetin, zhvillimin e turizmit, kujdesin social etj.

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

- ✿ Zhvilluar trajnime për personelin e administratës;
- ✿ Nxitur rritjen e numrit të turistëve që vizitojnë bashkinë;
- ✿ Mbështetur persona të papunë me asistencë sociale dhe me më shumë para për person, etj.

Kjo falë rritjes së kapaciteteve të administratës përmes trajnimit të tyre dhe fondeve që do të përdorë bashkia në ofrimin e këtyre shërbimeve.

Kujdesi Social



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet korrente	68,459	76,823	76,823	76,903	76,823	76,823



Figura 2 : Kategoritë e shpenzimeve për Kujdesin Social.

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

Objektivat dhe treguesit e performancën	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)		117	0	0	0	0	➡
Përfitimi monetar në lekë për çdo person të sëmurë ose invalid	115621	104238	104237	104237	99529.2	99529.2	⬇️

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Numër personash të asistuar me pagesë invaliditeti dhe paaftësie	620	737	737	737	737	737

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fondi buxhetor për invaliditetin dhe paaftësinë në lekë	71685000	76823123	76823000	76823000	76823000	73353000

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për ofrimin e përfitimeve në para për personat plotësisht ose pjesërisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi, etj. Gjithashtu bashkia administron, organizon dhe mbështet skema të mbrojtjes shoqërore. Për këtë, bashkia do të vijojë të ofrojë asistencë sociale për invalidët dhe personat me paaftësi.

Shërbime Publike Vendore

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
25,677	51,242	71,751	55,656	48,484	49,484

	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	3,403	26,395	35,389	17,409	10,237	11,237
Shpenzimet korrente	22,274	24,847	36,362	38,247	38,247	38,247

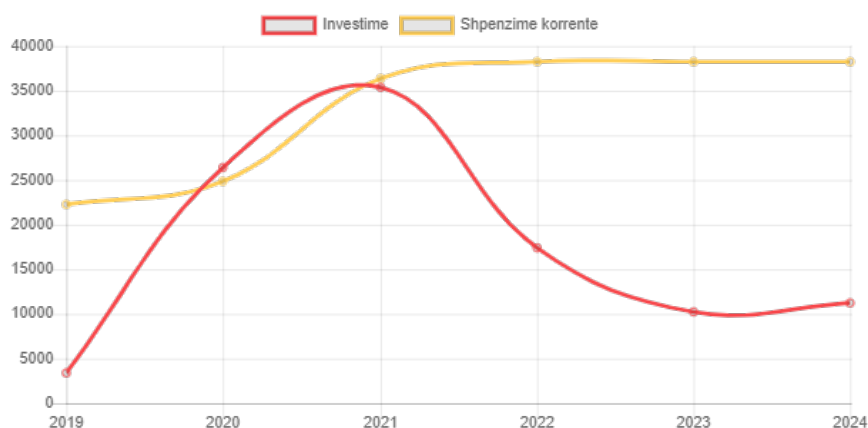





Figura 3: Kategoritë e Shpenzimeve për Shërbimet Publike Vendore.

Qëllimi i përgjithshëm: Garantimi për të gjithë qytetarët shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pavarësisht vendndodhjes së tyre

Objektivat dhe treguesit e performancën	Fakt 2019	Fakt 2020	Paln 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Tren di
Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër	42.02	36.76	36.5	33.03	34.59	34.72	
Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear)		0.3	0	0	0	0	
Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor	0.2	0.25	0.25	0.27	0.28	0.28	

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Numri i pemëve dekorative të mbjella në vit në hapësirat publike	1048	100	3500	3500	3500	1000
Sipërfaqja e trotuarëve të mirëmbajtur (në m2)	4000	2000	2000	2000	2000	2000
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit (në m2)	1390	1400	1390	1390	1390	1500
Pajisje infrastrukturore të mirëmbajtura në vit	3	6	3	3	3	3
Sipërfaqe e gjelbëruar e shtuar (në m2)	3300	300	300	400	400	100

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sipërfaqe e gjelbër në total (në m2)	3308	3808	3808	4208	4208	4320
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	16836	15317	15500	15500	15500	15500

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km ²)	486	486	486	486	486	486
Trotuarë në total (në km linear)	3.7	4	4	4	4	4

INVESTIMET E BASHKISË

Emërtimi i projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Trotuare dhe ndricim rruga para kishes	0	0	0	1,900	500	0
Ura Lum Prift	0	0	0	1,000	0	0
Punime tek Guri Shpalit Zezaj	0	0	0	600	0	0
Riparim i pjeseve te demtuara asfalti Puke	0	0	0	700	0	0
Dru dekorative	0	0	0	300	0	0
Blerje betoniere+gjenererator	0	0	0	120	0	0
Kunetat anesore rruga Zezaj	0	0	0	300	0	0
Reabilitim i rruges Qerret, Bocaj, Filipaj, Rukaj (baze materiale)	0	0	0	221	0	0
Reabilitim i rruges Plet	0	0	0	399	0	0
Reabilitim i rruges lagje Uraj, Kerthpule, Vrrith, Seferaj	0	0	0	596	0	0
Riparim p pjeshem ne urat Shkoze, Kalivare	0	0	0	120	0	0
Tombino per rrugen Mesul	0	0	0	300	0	0
Reabilitim i segmentit rrugor Dedaj-Ukth 2 km	0	0	0	235	0	0
Rrethim varreze Dedaj	0	0	0	248	0	0
Rrethim varreze Qerret i vogel dhe Bushat	0	0	0	348	0	0

Emërtimi i projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rehabilitim i ures Lagje Breg (Dervishaj)	0	0	0	66	0	0
Rehabilitim i segmentit rrugor Qafe Qerret-Qerret i vogel	0	0	0	117	0	0
Rehabilitim +veshje kapot pallati Luf	0	0	0	692	2,500	0
Rehabilitim pjesor i rruges Koderboje-Midhe-Qafe Mugut	0	0	0	490	0	0
Rehabilitim i ures kembesore lagje Breg, Qelez	0	0	0	65	0	0
Rehabilitim i segmentit rrugor Marrnaq-kryqezimi i Meqes	0	0	0	155	0	0
Rehabilitim segmenti rrugor Lajthize Dedaj	0	0	0	234	0	0
Rruga lagje Mataj njesia Rrape	0	0	0	150	0	0
Supervizim objektesh te ndryshme	0	0	0	400	0	0
Riparim objekti te godina e zhvillimit rural dhe turizmit	0	0	0	400	0	0
Ndertim memorial ne vendin ku eshte rrezuar autobusi Gjegjan	0	0	0	550	0	0
Mure mbajtes lagje Preqaj	0	0	0	352	0	0
Riparim ure Sherri	0	0	0	211	0	0
Hapje degezim i ri lagje Brigje fshati Gjegjan	0	0	0	120	0	0
Riparime mirembajtje sheshi kryesor	0	0	0	400	0	0
Riparim pallati termetit	0	0	0	400	0	0
Pllaka per shtrim rruga rezervuarit	0	0	0	1,200	1,000	0
Ura Gjergjaj Bicaj	0	0	0	1,673	0	0
Ndertim dhe zgjatim i rruges lagje Ramaj nja Gjegjan	0	0	0	93	0	0

Emërtimi i projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Blerje automjeti per sherbimet	0	0	0	1,200	0	0
Riparim i pjesshm mjete kamioncine	0	0	0	100	0	0
Ura kembesore Pasarel Palucaj , fshati Breg	0	0	0	93	0	0
Riparim ura kembesore Shmi, Krove Barxhane dhe Bojaxhi	0	0	0	59	0	0
Bashkefinancim ne projekte	0	0	0	300	0	0
Rruge fshati Prozhem	0	0	0	300	0	0
Ndertim tombino rruga Meqe	0	0	0	200	0	0
Rregullim i lapidarit te Met Mases	0	0	0	0	300	0

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për përmirësimin e shërbimeve publike vendore që lidhen me shtrimin e rrugëve rurale, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e hapësirave publike, etj.

Performanca në ofrimin e këtyre shërbimeve do të përmirësohet duke:

- ✿ Shtuar sipërfaqen e hapësirave të gjelbërta dhe mirëmbajtjen e tyre;
- ✿ Mirëmbajtur sipërfaqet e trotuarëve për këmbësorët;
- ✿ Mbjellë pemë të reja në hapësirat publike, etj.

Kjo falë fondeve të alokuara për këtë shërbim dhe një sërë investimesh që do të kryhen nga bashkia për përmirësimin e hapësirave publike.

Arsimi Bazë dhe Parashkollor



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	1,532	495	3,742	2,100	900	900
Shpenzimet korrente	43,193	41,963	46,141	49,951	48,508	48,508

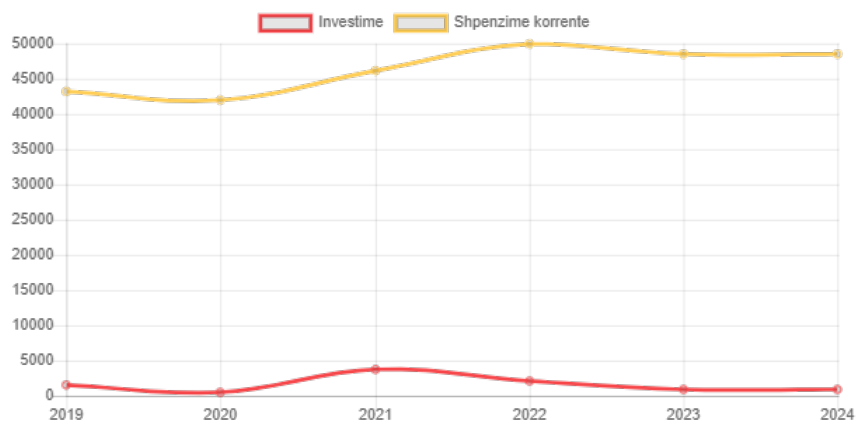


Figura 4: Kategoritë e Shpenzimeve për Arsimin Bazë dhe Parashkollor.

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

Objektivat dhe treguesit e performancën	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	7.79	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	➔
Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	6.27	4.27	8.65	8.65	8.65	8.65	➔
Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç	27.1	99.45	90	90	90	90	➔

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar	746	662	900	900	900	900
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	11	11	11	11	11	11
Mësues në sistemin parashkollor	24	26	26	26	26	26
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	187	180	180	180	180	180
Numri i mësuesve në sistemin e arsimit bazë	119	155	104	104	104	104
Numri i fëmijëve të moshës 3 - 6 vjeç	690	181	200	200	200	200

INVESTIMET E BASHKISË

Emërtimi i projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Blerje pajisje pallati i kultures	0	0	0	300	0	0
Sistemim i terrenit sportiv Gojan	0	0	0	700	20,000	10,000
Kend sportiv shkolla Luf	0	0	0	500	0	0
Blerje pajisje QKF	0	0	0	200	0	0
Blerje pajisje per ngrohje	0	0	0	200	0	0
Shkolla Breg (furnizim me uje)	0	0	0	300	0	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.

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 për mësues të jetë brenda standardeve të përcaktuara.

Për përmirësimin e shërbimit të arsimit bazë dhe parashkollor, bashkia ka planifikuar të realizojë disa investime për përmirësimin e ndërtesave shkollore, terrenet sportive, sigurimin e ngrohjes, etj.

Kujdesi Social për Familjet dhe Fëmijët

	FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	35,817	40,023	44,940	40,820	39,768	39,768
	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	0	0	1,709	300	0	0
Shpenzimet korrente	35,817	40,023	43,231	40,520	39,768	39,768

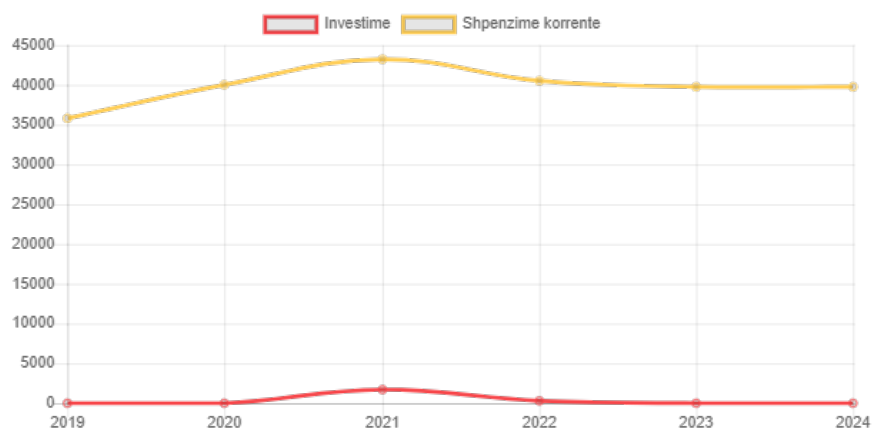


Figura 5 : Kategoritë e shpenzimeve për Kujdesin Social për Familjet dhe Fëmijët.

Qëllimi i përgjithshëm: Bashkia synon të jetë në harmoni me politikat kombëtare dhe zhvillon dhe zbaton programe për uljen e varfërisë.

Objektivat dhe treguesit e performancën	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukatore në çerdhe	2.75	2.38	2.5	2.5	2.5	3.75	

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Familje në nevojë që përfitojnë nga ndihma ekonomike	400	430	425	425	425	425
Numri i përfituesve të trajtuar në qendrat ditore	0		30	30	30	0

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ndërtesa funksionale të çerdheve	2	2	2	2	2	2
Fëmijë të regjistruar në çerdhe	22	19	20	20	20	30
Edukatore në çerdhe	8	8	8	8	8	8

INVESTIMET E BASHKISË

Emërtimi i projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Pajisje q sociale	0	0	0	300	0	0

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, shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve, etj. Gjithashtu bashkia administron, organizon dhe mbështet skema të mbrojtjes shoqërore.

Performanca e bashkisë në ofrimin e shërbimeve të kujdesit social do të përmirësohet duke:

- ✿ Ofruar shërbime për çerdhet dhe mirëmbajtjen e tyre;
- ✿ Ofruar shërbim në qendrat ditore,

✿ Ofruar ndihmë ekonomike për familjet në nevojë etj.

Arsimi i Mesëm dhe Profesional

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
44,725	42,458	49,883	52,051	49,408	49,408

	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	11,069	381	500	1,670	1,500	1,500
Shpenzimet korrente	21,240	19,539	25,139	27,008	21,616	21,616

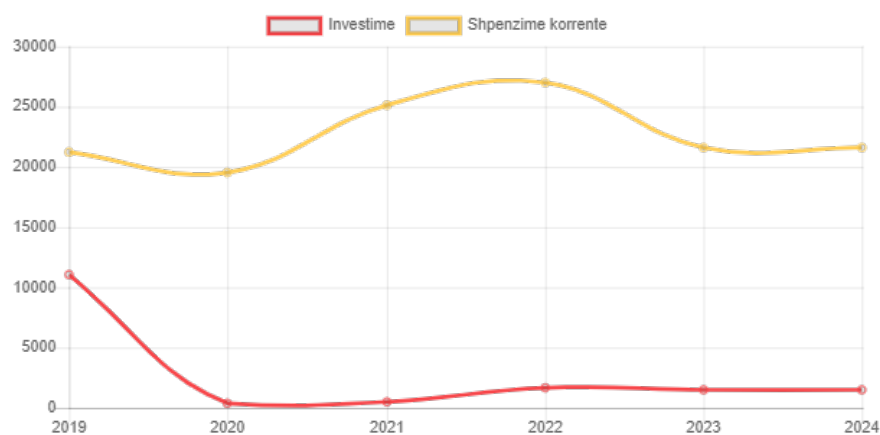


Figura 6 : Kategoritë e shpenzimeve për Arsimin e Mesëm dhe Profesional.

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

Objektivat dhe treguesit e performancën	Fakt 2019	Fakt 2020	Paln 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm kundrejt numrit total të nxenesve të arsimit të mesëm të përgjithshëm (leke/nxenes)	108785	64678.6	88410.3	75531	75996.6	75996.6	↑
Raporti në % i ndërtesave të mirëmbajtura / rikonstruktura ndaj totalit të ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm	50	100	100	100	100	100	→
Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit të total të dhomave në konvikte (numri mesatar i nxënësve në një dhomë)	1.8	1.05	2	2	2	2	→

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Shkolla të mesme të mirëmbajtura / rikonstruktura	2	4	4	4	4	4

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm	4	4	4	4	4	4
Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm	297	308	290	290	290	290
Shpenzimet e programit në lekë	32309000	19921000	25639000	21904000	21904000	22039000
Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin e arsimit bazë (9 vjeçar)	100	113	90	90	90	90
Numri i dhomave të konvikteve	20	20	20	20	20	20

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte	36	21	40	40	40	40

INVESTIMET E BASHKISË

Emërtimi i projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Punime ne shkolla te njesive administrative	0	0	0	380	0	0
Fond bibiloteke shkolla e mesme	0	0	0	400	0	0
Fond bibiloteke konvikti	0	0	0	410	0	0
Punime ne shkolla te njesive administrative	0	0	0	480	0	0

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka planifikuar shpenzime për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkollore të arsimit të mesëm të përgjithshëm, 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 dhe profesional do të përmirësohet duke mirëmbajtur në mënyrë të vazhdueshme ndërtesat shkollore dhe konviktin;

Këto do të arrihen përmes punës dhe mbështetjes së vazhdueshme që do të ofrojë bashkia në këtë shërbim dhe investimet që do të realizohen për përmirësimin e kushteve në konvikt.

Furnizimi me Ujë

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
0	0	55,409	27,704	27,704	161,816

	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	0	0	55,409	27,704	27,704	161,816
Shpenzimet korrente	0	0	0	0	0	0

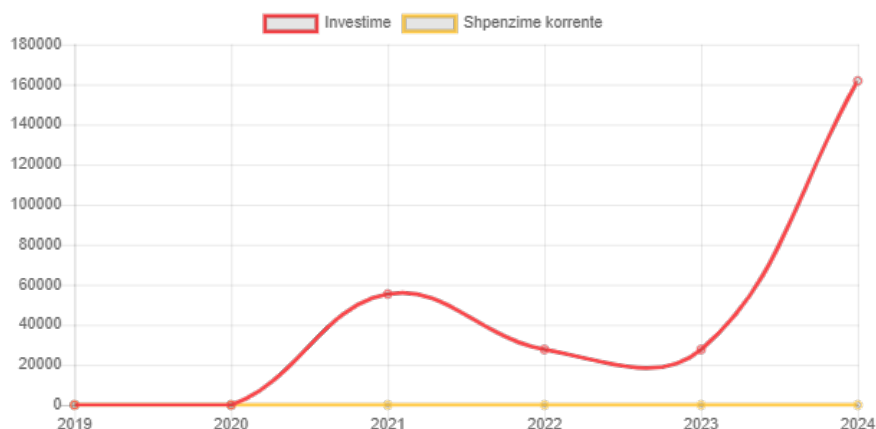


Figura 7 : Kategoritë e Shpenzimeve për Furnizimin me Ujë.

Qëllimi i përgjithshëm: Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm.

Objektivat dhe treguesit e performancën	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)	35.64	40.09	39.74	39.74	39.74	41.06	↑
Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)		-3	3	0	0	0	→
Popullësia e mbuluar me shërbime sanitare kundrejt popullsisë totale të bashkisë	27.6	25.84	30.77	30.77	30.77	30.79	↑

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Popullata që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm	6000	6140	6000	6000	6000	6200
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm(mesatarisht orë/ditë)	24	21	24	24	24	24
Popullsia e mbulluar me shërbimin e ujërave të zeza dhe kanalizime (shërbime sanitare)	4646	3958	4646	4646	4646	4650

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	16836	15317	15100	15100	15100	15100

INVESTIMET E BASHKISË

Emërtimi i projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ujesjellesi luf	0	0	19,560	9,780	9,780	57,180
Ujesjellesi Gjegjan	0	0	34,878	17,439	17,439	104,032
Supervizim ujesjellesi Luf	0	0	393	196	196	976
Supervizim ujesjellesi Gjegjan	0	0	578	289	289	1,418

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:

- ✿ Ofruar 24 orë ujë në ditë;
- ✿ Ritur mbulimin e popullsisë me shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm dhe shërbime sanitare.

Kjo falë fondeve të planifikuara nga bashkia për këtë shërbim dhe investimeve që do të kryehen gjatë tre viteve të ardhshme.