



Bashkia Finiq

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 Finiq 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
Furnizimi me Ujë.....	13
Shërbime Publike Vendore	16
Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	20
Rrjeti Rrugor	22
Ujitja dhe kullimi.....	25
Arsimi Bazë dhe Parashkollor	28

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 i 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 çfarëdo 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 Finiq



Bashkia Finiq bën pjesë në Qarkun e Vlorës. Ndodhet 20 km nga qyteti i Sarandës, 7 km nga qyteti i Delvinës dhe 8 km nga brigjet e detit Jon. Nga veriu kufizohet me Bashkinë Delvinë, në lindje me Bashkinë Dropull, në jug me Greqinë dhe në perëndim me Bashkinë Sarandë. Bashkia Finiq, përtej zhvillimit ekonomik, synon të krijojë një mjedis të shëndetshëm nga i cili përfiton i gjithë komuniteti, ku e mira e përbashkët

mbizotëron, ku banorët jetojnë në harmoni me burimet natyrore, hapësirat publike dhe komunitetet e tjera që e rrethojnë, sot e në vazhdim.

Strategjia e zhvillimit të bashkisë për vitet 2022 - 202 do të përqëndrohet në përmirësimin e funksioneve kryesore të bashkisë të cilat kanë impakt të drejtpërdrejtë në mirëqenien e komunitetit dhe do të ndikojnë në zhvillimin ekonomik të bashkisë. Funksionet me prioritet për bashkinë do të vijojnë të jenë edhe gjatë 3 vjeçarit të ardhshëm përmirësimi dhe zhvillimi i infrastrukturës rrugore, investime dhe mirëmbajtje në sistemin ujitës dhe kullues dhe fondin pyjor dhe kullor me qëllim zhvillimin bujqësor dhe blegtoral vendor, investime në sistemin arsimor bazë, parashkollor dhe parauniversitar, zgjerimin e rrjetit të ujësjellësit, përmirësimin e shërbimeve publike vendore, menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane etj.

Politika e Bashkisë Finiq është hartuar për të kontribuar në arritjen e qëllimeve të mëposhtme afatgjata:

- ✿ 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.

Vështrim mbi Buxhetin Afatmesëm 2022 - 2024

Edhe gjatë vitit 2022, buxheti i përgjithshëm i bashkisë së Finiqit do të vijojë të jetë i lart, si rezultat i një fondi të madh të kushtëzuar që vjen nga Qeveria Qendrore, për disa investime të rëndësishme në infrastrukturën e furnizimit me ujë. Bashkia ka detyrime të prapambetura të cilat përbëjnë rreth 7% të totalit të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

Furnizimi me ujë, administrimi i bashkisë, shërbimet publike vendore, rrjeti rrugor dhe mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile zënë peshën më të madhe në financimin e buxhetit të bashkisë për tre vitet e ardhshme. Gjatë vitit 2022 fondet për rrjetin rrugor, shërbimet publike dhe mbrojtjen nga zjarri do të jenë më të ulta krahasuar me një vit më parë. Megjithatë, këto shërbime do të vijojnë të jenë në fokus të bashkisë edhe gjatë tre viteve të ardhshme.

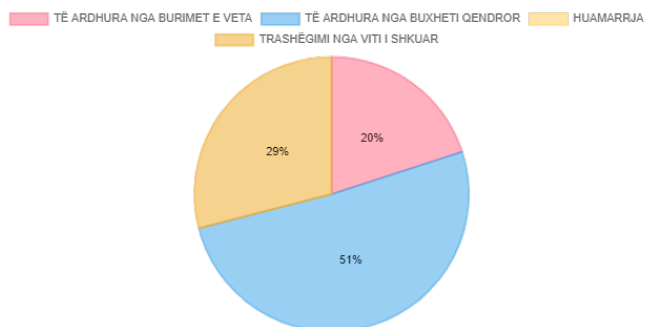
Investimet do të zënë rreth 69% të buxhetit të bashkisë në vitin 2022, ku një pjesë e konsiderueshme e këtyre fondeve do të përdoren për investime të rëndësishme në rrjetin e ujësjellësit. Bashkia synon të përmirësojë gjithashtu edhe shërbime / funksione të tjera të ushtruara prej saj, përmes investimeve që do të realizohen në infrastrukturën e rrjetit rrugor, shërbimet publike vendore, arsim, 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.

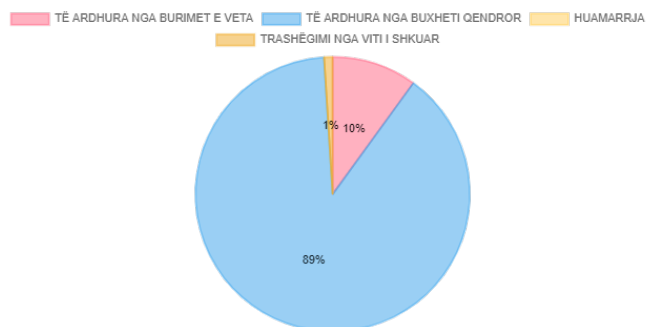
Burimet e Financimit

FAKT 2019		FAKT 2020		PLAN 2021		PLAN 2022		PLAN 2023		PLAN 2024	
309,706		648,102		660,830		682,410		344,133		275,237	
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		28,638	29,867	45,757	46,757	46,917	46,917		
		Të ardhura nga taksat e ndara		2,897	3,800	2,168	2,168	2,168	2,168		
		Të ardhura nga tarifa vendore		15,704	14,446	24,156	24,496	24,782	25,743		
		Të ardhurat e tjera		13,212	16,364	17,472	17,597	17,742	17,742		
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR		Transferta e pakushtëzuar		158,182	133,538	130,908	125,140	126,822	135,205		
		Transferta e kushtëzuar		0	336,533	435,582	466,252	125,702	47,462		
		Trasferta specifike		0	107,578	0	0	0	0		
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR		Trashëgimi pa destinacion		44,645	3,976	2,786	0	0	0		
		Trashëgimi me destinacion		46,428	2,000	2,001	0	0	0		
TË ARDHURAT TOTALE				309,706	648,102	660,830	682,410	344,133	275,237		

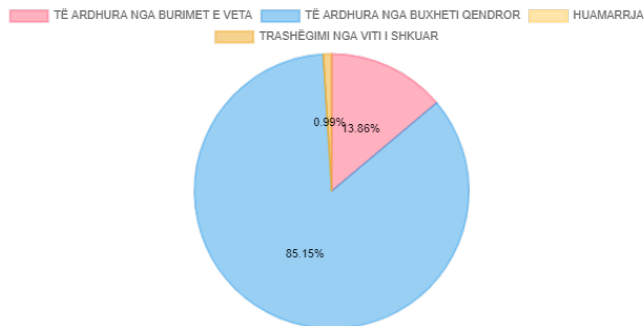
Viti 2019



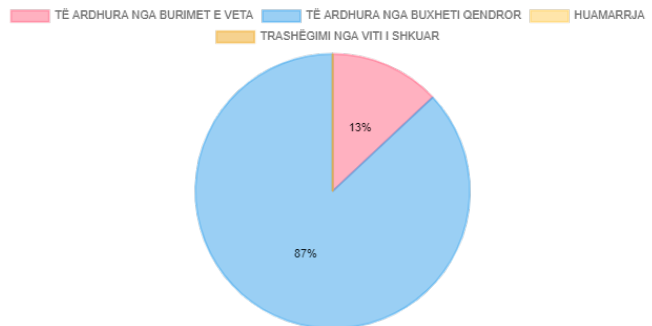
Viti 2020



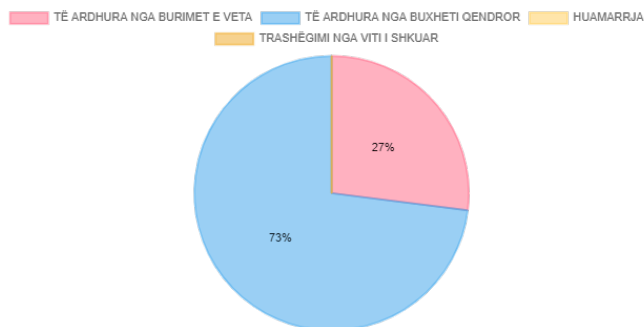
Viti 2021



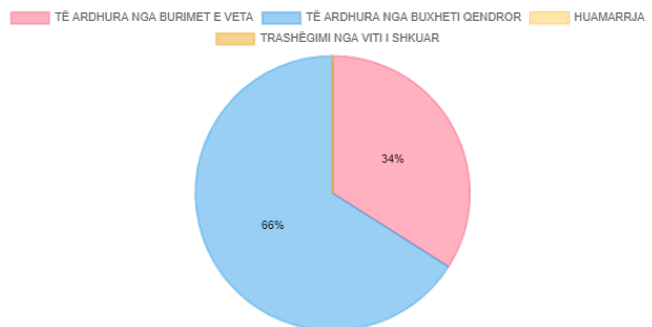
Viti 2022



Viti 2023



Viti 2024



Dy fjalë mbi të ardhurat

Bashkia financohet në raportin rreth 13% me 87% nga të ardhurat e veta dhe transfertat e qeverisë qendrore. Gjatë vitit 2022 të ardhurat nga qeveria qendrore do të vijojnë të jenë të larta si rezultat i fondeve të kushtëzuara për realizimin e disa projekteve në rrjetin e ujësjellësit. Situata planifikohet të ndryshojë në dy vitet e ardhshme të planit, ku pesha e të ardhurave të veta të bashkisë pritet të zëjë rreth 27% të të ardhurave gjatë 2023 dhe 34% gjatë 2024.

Në tërësi për vitin 2022 bashkia planifikon:

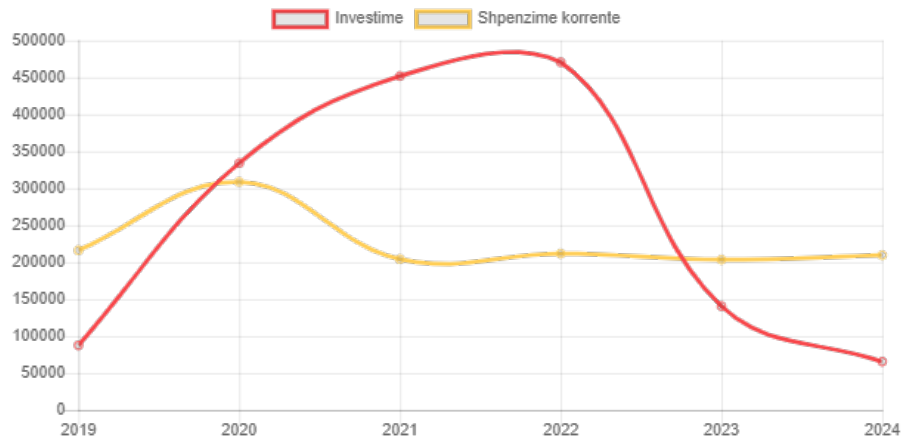
- ✿ Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë do të rriten me 3.3%. Fondet e pakushtëzuara janë planifikuar më të ulta gjatë 2022. Pavarësisht kësaj, të ardhurat do të rriten si rezultat i rritjes së fondeve të kushtëzuara dhe rritjes së të ardhurave të veta të bashkisë;
- ✿ Të ardhurat nga burimet e veta do të rriten me 1.6%. Përveç të ardhurave nga taksat e ndara, të gjitha të ardhurat e tjera nga burimet e bashkisë do të kenë një rritje të lehtë.

Shpenzimet Buxhetore

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
303,729	642,886	656,042	682,410	344,131	275,020

Programi	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Furnizimi me ujë	7,002	270,803	274,120	419,161	78,240	0
Rrjeti rrugor rural	46,172	8,747	129,746	19,117	32,746	35,746
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	191,451	119,426	90,023	134,089	90,023	95,141
Shërbime publike vendore	17,754	68,155	61,772	55,784	61,996	63,007
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	15,196	15,120	33,837	16,470	15,837	15,837
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	14,206	12,924	25,945	18,976	24,679	24,679
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	7,652	11,806	12,753	12,095	12,753	12,753
Shërbimet e Policisë Vendore	0	0	10,957	0	10,957	10,957
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	0	107,422	9,089	0	9,100	9,100
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	4,296	3,861	7,800	5,718	7,800	7,800
Programet e zhvillimit	0	24,622	0	0	0	0
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	0	0	0	1,000	0	0

	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	87,526	334,146	451,862	470,746	140,617	65,495
Shpenzimet korrente	216,203	308,740	204,180	211,664	203,514	209,525



Dy fjalë mbi shpenzimet

Shpenzimet buxhetore për vitin 2022 planifikohen 4% më shumë se ato të vitit 2021. Edhe pse buxheti vjen me rritje, disa nga shërbimet e ofruara nga bashkia do të financohen më pak gjatë 2022, si:

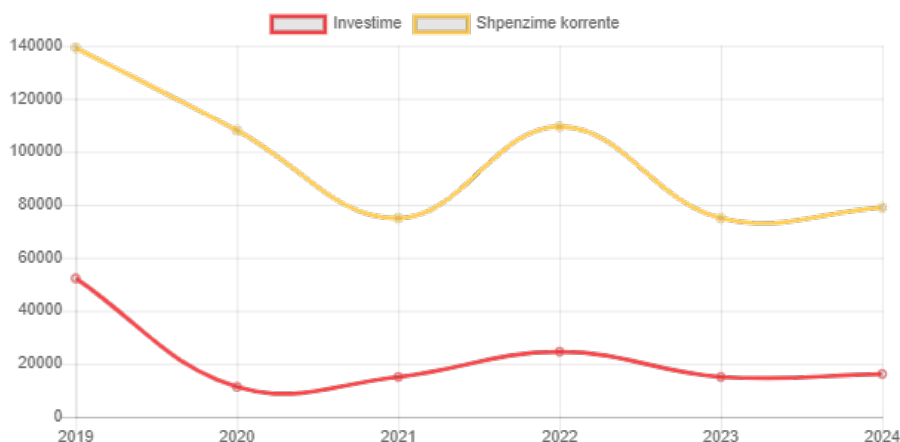
- * *Rrjeti rrugor;*
- * *Shërbimet publike vendore;*
- * *Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile;*
- * *Infrastruktura e ujitjes dhe kullimit, etj.*

Rritja e buxhetit do të reflektohet në rritjen e konsiderueshme të fondeve për dy shërbime të bashkisë, konkretisht:

- * *Furnizimi me ujë, dhe*
- * *Administrimi i bashkisë*

Administrimi i Bashkisë

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
191,451	119,426	90,023	134,089	90,023	95,141



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	52,282	11,336	15,071	24,600	15,071	16,189
Shpenzimet korrente	139,169	108,090	74,952	109,489	74,952	78,952

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	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	14.76	6.42	21.08	21.08	21.08	22.06	↑
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	17.62	5.35	2.45	3.43	3.43	3.43	↑
Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit	5977000	5216000	4788000	0	2000	217000	↑
Numri i konsultimeve me komunitetin ndaj numrit të konsultimeve të parashikuara me ligj	46.67	53.33	66.67	66.67	66.67	66.67	→

Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)		-1	0	1	0	0	↑
Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim	0	0	2	2	2	2	→
Numri i planeve të detajuara që mbulojnë vitin në shqyrtim	0	0	10	20	30	1	↑
Numri i projekteve të reja për komunitetin, ndryshimi vjetor në numër		-1	1	1	0	0	↓

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Punonjës të trajnuar	31	12	43	43	43	45
Numri i konsultimeve publike të kryera	7	8	10	10	10	10
Numri i shfaqjeve kulturore; evente artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	1	0	0	1	1	1

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Numri i projekteve të reja për komunitetin	5	4	5	6	6	6
Hapësira publike çlodhëse dhe argëtuese në m2	300	300	300	300	300	300
Punonjës që janë larguar nga administrata brenda vitit	37	10	5	7	7	7
Punonjës të bashkisë në total	210	187	204	204	204	204
Totali i shpenzimeve buxhetore (në lekë)	303729000	642886000	656042000	682410000	344131000	275020000
Totali i të ardhurave (të vetat qq donacione etj) (në lekë)	309706000	648102000	660830000	682410000	344133000	275237000

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë	100	95	80	80	80	80
Numri i granteve të qq për projekte të zhvillimit vendor në lekë	0	1	2	2	2	2
Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: - numri i planeve sektoriale që mbulojnë vitin në shqyrtim	0	0	2	2	2	2
Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: - numri i planeve të detajuar që mbulojnë vitin në shqyrtim	0	0	10	20	20	1
Numri i projekteve rehabilituese për komunitetin	4	5	6	6	6	6
Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: -plani i përgjithshëm vendor mbulon vitin në shqyrtim	0	0	1	1	1	1
Punonjës që janë ulur në detyrë në administratë brenda vitit	1	0	0	0	0	1
Numri i konsultimeve publike të parashikuara me ligj	15	15	15	15	15	15
Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	35059	35280	35280	35280	35280	35280
Ditë trajnimi në total	15	20	10	10	10	20

INVESTIMET E BASHKISË

Emërtimi i projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Pjesëmarrje në investime në programet e be	0	0	15,426	15,071	16,189	46,686

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 urban, kulturën dhe sportin, shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave vendore etj.

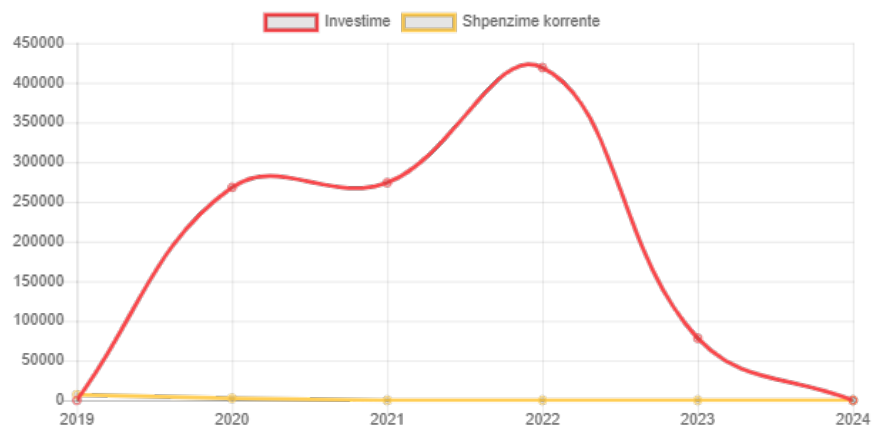
Performanca e administratës së bashkisë do të përmirësohet duke:

- ✱ Rritur kapacitetet e punonjësve të administratës përmes ofrimit të trajnimeve;
- ✱ Rritur pjesëmarrjen e komunitetit në vendimarrje përmes realizimit të konsultimeve publike;
- ✱ Zhvilluar aktivitete kulturore për përmirësimin e jetës sociale në vend;
- ✱ Zbatuar planin e përgjithshëm vendor të bashkisë, planet sektoriale dhe të detajuara;
- ✱ Punuar për zhvillimin urban vendor përmes realizimit të më shumë projekteve të reja dhe rehabilituese për komunitetin si dhe përthithjen e më shumë granteve nga qeveria qendrore, etj.

Kjo falë punës dhe mbështetjes së vazhdueshme të bashkisë dhe rritjes së fondeve.

Furnizimi me Ujë

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
7,002	270,803	274,120	419,161	78,240	0



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	0	268,225	274,120	419,161	78,240	0
Shpenzimet korrente	7,002	2,578	0	0	0	0

Figura 2: Kategoritë e Shpenzimeve për Furnizimin me Ujë.

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

Objektivat dhe treguesit e performancës	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 %)	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3		➔
Rrjet ujësjellësi i mirëmbajtur kundrejt rrjetit total të ujësjellësit, raporti në %	100	100	100	100	100		➔

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rrjet ujësjellësi i ndërtuar dhe rikonstruktuar (në km)	0	0	0	0	0	20
Rrjet ujësjellësi i mirëmbajtur (në km)	80	80	80	80	80	100

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Popullata që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm	15600	15600	15600	15600	15600	20000
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm(mesatarisht orë/ditë)	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	22

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	35059	35280	35280	35280	35280	35280
Rrjet ujësjellësi në total (në km linear)	80	80	80	80	80	100

INVESTIMET E BASHKISË

Emërtimi i projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rikonstrukcion dhe zgjerim i linjes ekzistuesete te ujesjellesit Krongj-Finiq, linja te reja te jashtme te fshatrave Vrion, Karahaxh, Clirim, Bregassi dhe linja e brendshme e fshatit Clirim, Bashkia Finiq	0	0	60,217	30,109	30,109	0
Supervizion punimesh per objektin rikonstrukcion dhe zgjerim i linjes ekzistuesete ujesjellesit Krongj-Finiq, linja te reja te jashtme te fshatrave Vrion, Karahaxh, Clirim, Bregassi dhe linja e brendshme e fshati Clirim,Bashkia Finiq	0	0	798	399	399	0
Ndertim ujesjellesi rajonal nga burimet e Leshinices Bashkia Finiq	0	0	94,467	47,234	47,234	0
Supervizion punimesh per ndertim ujesjellesi rajonal nga burimet e Leshinices Bashkia Finiq	0	0	996	498	498	0
Ujesjellesi rajonal i Finiqit (linja e jashtme burimet e Merkos)	0	0	111,625	334,875	0	0
Supervizion punimesh per objektin ujesjellesi rajonal i Finiqit (linja e jashtme - burimet e Merkos)	0	0	1,016	3,047	0	0

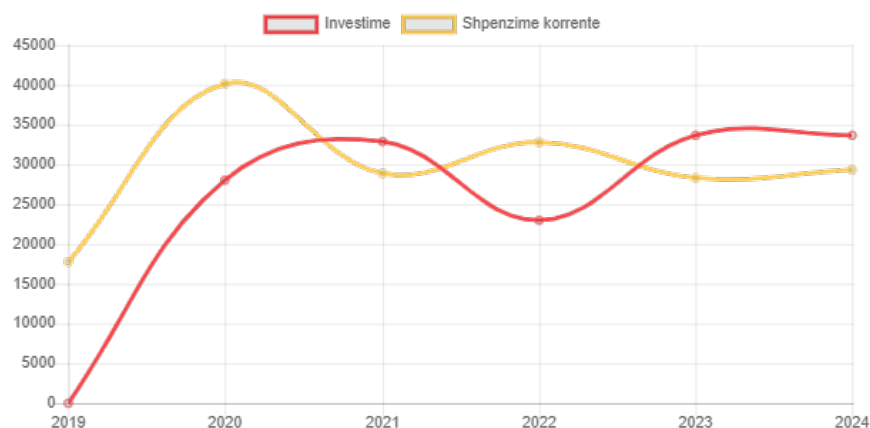
Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

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 si rrjedhojë e investimeve që do të kryhen nga bashkia në sistemin e ujësjellësit gjatë dy viteve të ardhshme.

Shërbime Publike Vendore

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
17,754	68,155	61,772	55,784	61,996	63,007



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	0	28,018	32,885	22,985	33,672	33,672
Shpenzimet korrente	17,754	40,137	28,887	32,799	28,324	29,335

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 performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear)		0	0.5	1	3	0	↑
Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	↑
Fondi i pemëve të bashkisë, diferenca në numër kundrejt vitit të kaluar		10	0	30	50	0	↑
Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë	62.78	70.86	66.87	67.4	67.6	67.6	↑
Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në vit, ndryshimi vjetor në ton		69.37	19.35	30	5	5	↑
Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë	63.51	66.97	66.97	66.97	68.13	69.28	↑
Sipërfaqe në të cilën është mirëmbajtur ndriçimi kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar	100	100	100	100	100	100	→
Raporti në % i sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë	9.54	10	10	10	10.05	10.05	↑
Lekë të shpenzuara për 1 km2 hapësirë publike të ndriçuar / shpenzime operative dhe mirëmbajtje kundrejt sipërfaqes së mirëmbajtur me ndriçim	414721	31943.3	115473	115473	114943	114943	↓
Numri i linjave urbane të transportit publik (rritja vjetore në numër)		0	0	0	0	0	→
Numri i automjeteve të transportit publik urban (ndryshimi vjetor në numër)		0	0	0	0	0	→

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sipërfaqe e varrezave publike të mirëmbajtura (në m2)	4000	4000	4000	4000	4000	5500
Sipërfaqe publike të rikonstruktura (në m2)	1500	2000	2000	2000	2000	2250
Sipërfaqe publike e mirëmbajtur në vit (në m2)	3000	5000	5000	5000	5000	5000
Numri i pemëve dekorative të mbjella në vit në hapësirat publike	0	10	0	30	30	0
Fasada të rikonstruktura	0	1	0	1	1	2
Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara në ton	461.28	530.65	550	580	580	590
Popullësia e mbulluar me shërbimin e ujërave të zeza dhe kanalizime (shërbime sanitare)	1920	1920	1950	1970	1970	1970
Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në km2	275	290	290	290	290	300
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve (ditë/vit)	250	280	275	280	280	280
Kosha / kazanë mbeturinash të mirëmbajtur / dezinfektuar (në muaj)	70	100	100	100	100	70
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	22011	25000	23593	23780	23780	23850
Kosha / kazanë të rinj	10	150	100	110	110	100
Sipërfaqe publike e mbuluar me ndriçim e mirëmbajtur (në km2)	41.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.5
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në km2	41.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.5
Trotuarë të rikonstruktuar (në m2)	3750	0	750	1500	1500	4700

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Numri i linjave urbane të transportit publik	1	1	1	1	1	1
Sipërfaqe e gjelbër në total (në m2)	2000	2000	2000	2000	2000	2350
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	433	433	433	433	433	433
Trotuarë në total (në km linear)	7.5	7.5	8	9	9	12
Fondi i pemëve dekorative të bashkisë (në numër)	30	40	40	70	70	120
Numri i automjeteve të transportit publik urban	1	1	1	1	1	1
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	35059	35280	35280	35280	35280	35280
Shpenzime për mirëmbajtjen e ndriçimit (në lekë)	17127997	1383147	5000000	5000000	5000000	5000000

INVESTIMET E BASHKISË

Emërtimi i projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rikonstruksione të ndërtesave kulturore sociale, shesheve, varrezave	0	0	32,885	33,672	33,672	100,229

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

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

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

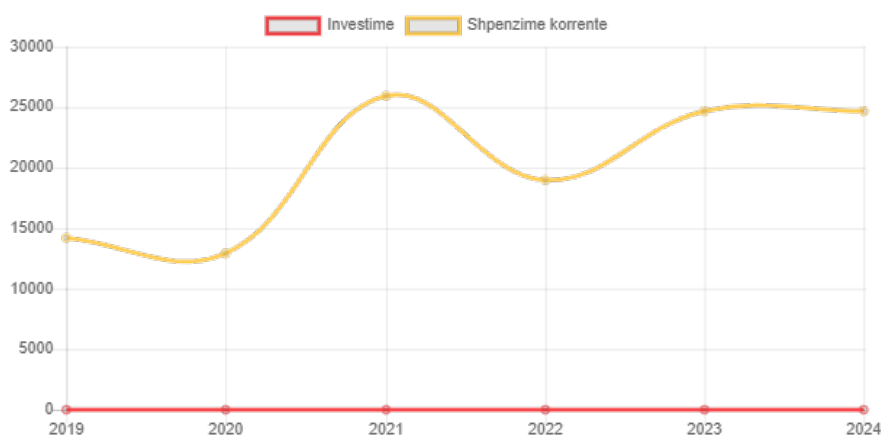
- ✿ Ofruar shërbimin e menaxhimit të mbetjeve për më shumë banorë dhe në një territor më të madh;

- ✿ Ritur frekuencën e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në gjithë territorin e bashkisë;
- ✿ Ritur sipërfaqen e trotuarëve dhe hapësirave publike të rikonstruara;
- ✿ Shtuar trotuarët për këmbësorët;
- ✿ Rikonstruktuar më shumë fasada pallatesh;
- ✿ Ritur fondin e pemëve të bashkisë përmes mbjelljes së më shumë pemëve të reja;
- ✿ Mirëmbajtur sipërfaqen publike të mbuluar me ndriçim, etj.

Kjo falë punës së stafit të bashkisë dhe investimeve që do të kryhen nga bashkia për rikonstruksione të ndryshme në hapësirat publike.

Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
14,206	12,924	25,945	18,976	24,679	24,679



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet korrente	14,206	12,924	25,945	18,976	24,679	24,679

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

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

Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 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	100	100	100	100	100	100	➡
Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër)		-25	12	-3	5	-6	⬇
Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %)	40	35.71	33.33	33.33	33.33	35.71	⬆
Numri i stacioneve mzsh	1	1	1	1	1	1	➡
Km2 / numrit të makinave zjarrfikëse	144.33	144.33	144.33	144.33	144.33	144.33	➡

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit	103	78	90	87	87	86
Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në shkolla, institucione publike, etj	3	3	3	4	4	4
Zjarrfikës të trajnuar	6	5	5	5	5	5
Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit (në km2)	433	433	433	433	433	433

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Koha e daljes nga stacioni (në sekonda)	78	60	78	78	78	60
Numri i stacioneve mzsh	1	1	1	1	1	1
Numri i makinave zjarrfikëse	3	3	3	3	3	3

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	15	14	15	15	15	14
Numri i zjarrfikësve	15	14	15	15	15	14
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	433	433	433	433	433	433

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

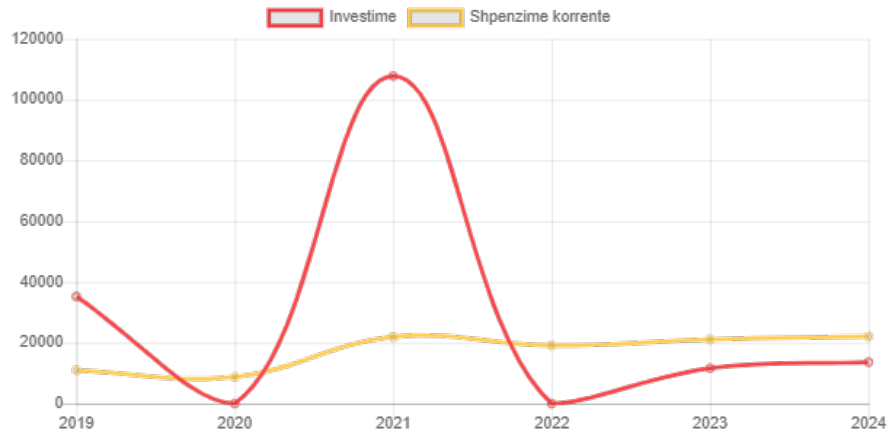
Bashkia ka planifikuar shpenzime për të siguruar funksionimin e njësisë zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimin 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:

- ✿ Menaxhuar me profesionalizëm rastet e zjarrit dhe shpëtimit;
- ✿ Realizuar më shumë mësim tregues për përballimin e rasteve të zjarrit;
- ✿ Rritur kapacitetet e punonjësve zjarrfikës përmes intensifikimit të trajnimeve, etj.

Rrjeti Rrugor

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
46,172	8,747	129,746	19,117	32,746	35,746



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	35,244	0	107,786	0	11,634	13,634
Shpenzimet korrente	10,928	8,747	21,960	19,117	21,112	22,112

Figura 5: Kategoritë e Shpenzimeve për Rrjetin Rrugor.

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

Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Raporti në % i rrjetit rrugor të asfaltuar ndaj rrjetit rrugor total	16.39	19.13	23.94	31.58	38.27	43.37	↑
Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total	49.18	60.11	61.17	65.79	66.33	68.88	↑
Buxheti në lekë i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (lekë për 1 km rrugë)	252306	47801.3	690138	169011	167071	182378	↑
Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)		0	5	2	6	0	↑
Rrjeti rrugor urban (ndryshimi vjetor në km linear)		0	5	2	6	0	↑

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore të re (në km)	25	25	40	60	60	80
Ura të reja ose rikonstruktura	1	2	3	4	4	6
Ura të mirëmbajtura	2	2	5	6	6	9
Rrjet rrugor i asfaltuar në km linear	30	35	45	60	60	85
Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)	90	110	115	125	125	135
Rrjet rrugor i ri i shtuar në vit në km linear		0	5	2	2	0

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rrjeti rrugor në km linear në total (rural/urban)	183	183	188	190	190	196
Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë në km	145	145	150	152	152	158
Gjatësia e rrjetit rrugor rural nën administrimin e bashkisë në km	38	38	38	38	38	38
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor (në lekë)	46172000	8747634	129746000	32112000	32112000	35746000

INVESTIMET E BASHKISË

Emërtimi i projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rikonstruksion i rrugëve të brendshme të fshatrave	0	0	11,634	11,634	13,634	36,268

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

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

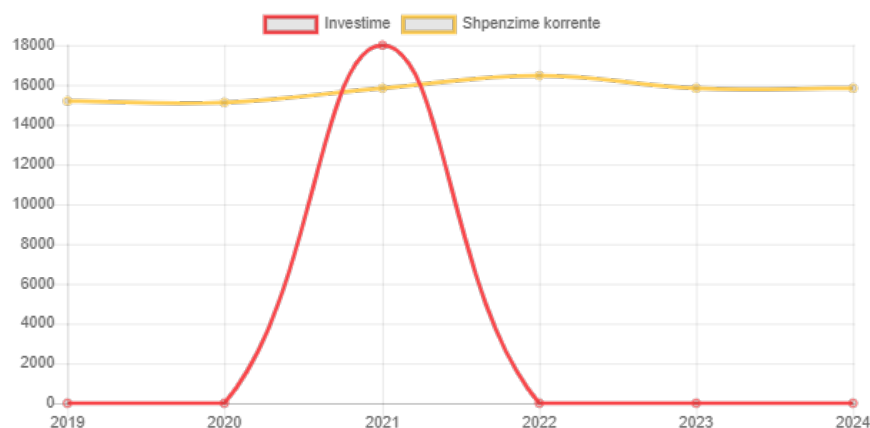
Performanca e këtij shërbimi do të përmirësohet duke realizuar:

- ✿ Shtimin e segmenteve rrugore të rehabilituara dhe mirëmbajtura;
- ✿ Shtimin e segmenteve rrugore të pajisura me sinjalistikë të plotë;
- ✿ Rritur gjatësinë e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë;
- ✿ Shtuar struktura të reja rrugore dhe duke rehabilituar dhe mirëmbajtur ato ekzistueset, etj.

Kjo falë disa investimeve që do të kryhen nga bashkia në infrastrukturën rrugore gjatë tre viteve të ardhshme.

Ujitja dhe kullimi

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
15,196	15,120	33,837	16,470	15,837	15,837



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	0	0	18,000	0	0	0
Shpenzimet korrente	15,196	15,120	15,837	16,470	15,837	15,837

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*

Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	10.4	2.31	16.18	17.14	20	14.29	↑
Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	11.3	9.41	11.97	12.11	12.37	11.32	↑
Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje ndaj sipërfaqes totale bujqësore ndër vite	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	47.64	→
Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me kullim ndaj sipërfaqes totale bujqësore	42.26	42.26	42.26	42.26	42.26	42.26	→

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem kullues (në ha)	4627.7	4627.7	4627.7	4627.7	4627.7	4627.7
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (në ha)	5217	5217	5217	5217	5217	5217
Km kanal kullues të pastruar	42.5	35.4	45	46	46	43

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Km kanal ujitës të pastruar	18	4	28	30	30	25
Inspektime në diga	300	300	300	300	300	300
Diga dhe rezervuarë të mirëmbajtur	5	5	6	7	7	7
Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Shtim i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me kullim (në ha)		0	0	4	4	0
Shtim i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje (në ha)		0	0	2	2	0

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Diga dhe rezervuarë në total	8	8	8	8	8	8
Rrjet kullues në pronësi të bashkisë në total në km	376	376	376	380	380	380
Rrjet ujitës në pronësi të bashkisë në total në km	173	173	173	175	175	175
Familje që banojnë në zonat rurale	10561	10571	10571	10571	10571	10571
Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)	10950	10950	10950	10950	10950	10950

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.

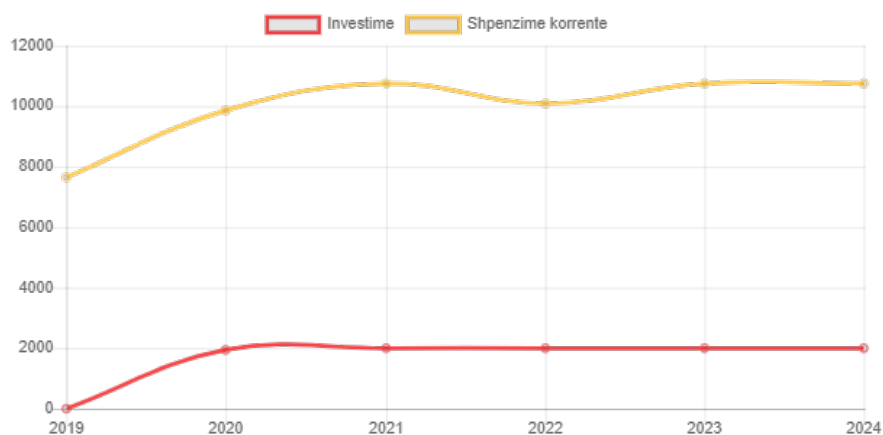
Performanca në ofrimin e shërbimit të ujitjes dhe kullimit do të përmirësohet duke:

- ✿ Pastruar më shumë kanale ujitëse dhe kulluese;
- ✿ Shtuar sipërfaqen bujqësore të mbuluar me sistem ujitës dhe kullues;
- ✿ Mirëmbajtur digat dhe rezervuarët, etj;

Kjo falë punës së punonjëve të sektorit të menaxhimit të ujitjes dhe kullimit.

Arsimi Bazë dhe Parashkollor

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
7,652	11,806	12,753	12,095	12,753	12,753



	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investimet	0	1,945	2,000	2,000	2,000	2,000
Shpenzimet korrente	7,652	9,861	10,753	10,095	10,753	10,753

Figura 7: Kategorite 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	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësues në arsimin parashkollor	9.67	8.75	9	8.13	8.63	8.75	↑

Objektivat dhe treguesit e performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Trendi
Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësues	4.4	5.62	4.11	4	4.08	4.06	↑
Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	9.67	7.78	9	8.13	8.63	8.75	↑
Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	8.27	9.03	7.97	7.76	7.91	7.88	↑
Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç	100	100	100	100	100	107.69	↑
Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total	66.67	80	80	80	80	80	→
Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruara, kundrejt ndërtesave funksionale në total	166.67	10	10	10	10	10	→

Produkti	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura	8	8	8	8	8	8
Kopshte / shkolla 9 vjeçare të rikonstruara	20	1	1	1	1	1

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	87	70	72	65	65	70
Klasa në sistemin e arsimit bazë	33	33	33	33	33	33
Klasa në sistemin parashkollor	9	9	8	8	8	8

E dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Numri i mësuesve në sistemin e arsimit bazë	62	53	64	64	64	64
Mësues në sistemin parashkollor	9	8	8	8	8	8
Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar	273	298	263	256	256	260
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	12	10	10	10	10	10
Numri i fëmijëve të moshës 3 - 6 vjeç	87	70	72	65	65	65
Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin e arsimit bazë (9 vjeçar)	44	40	27	34	34	17

INVESTIMET E BASHKISË

Emërtimi i projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rikonstruktion i shkolles	0	0	2,000	2,000	2,000	6,000

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:

- ✱ Rikonstruktuar më shumë ndërtesa shkollore të arsimit bazë dhe parashkollor;
- ✱ Mirëmbajtur godinat shkollore, etj.

Për përmirësimin e shërbimit të arsimit bazë dhe parashkollor, bashkia ka planifikuar investime për rikonstrukcione të shkollave dhe kopshteve. Ndërkohë, numri i fëmijëve dhe nxënësve në klasë dhe për mësues, do të vijojë të mbetet e ulët edhe gjatë tre viteve të ardhshme.