

ANALIZA E PROJEKT BUXHETIT

Bashkia TEPELENË

Dokumenta të rëndësishëm për konsultimin

Projekt buxheti afatmesëm 2022 – 2024 interaktiv:

<https://buxheti.info/new/Planifikimi/Home/33636>

Rezultatet e sondazhit (deri më sot):

https://docs.google.com/forms/d/1ZEj5O3H2qdVB6VXfKAZwro5rtU3Loy16e1rb_mxpBvl/viewanalytics

Analiza e rezultateve të sondazhit

Rekomandimet e mbledhura përmes Sondazhit deri në qershor 2021

Numri total i rekomandimeve 29

Numri i rekomandimeve të marra në konsideratë nga Këshilli Bashkiak	11
---	----

Rekomandimet që janë marrë në konsideratë nga Këshilli bashkiak

Këshilli i Bashkisë ka marrë parasysh rekomandimet e komunitetit për rritjen e buxhetit të planifikuar për vitin 2022 për programet e mëposhtme:

1. Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi
2. Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
3. Mbështetje për zhvillimin ekonomik
4. Administrimi i pyjeve dhe kullotave
5. Rrjeti rrugor rural
6. Planifikimi Urban Vendor
7. Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
8. Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor
9. Arsimi i mesëm i përgjithshëm

10. Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
11. Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Rekomandimet që nuk janë marrë në konsideratë nga Këshilli bashkiak

Këshilli i Bashkisë **nuk ka** marrë parasysh rekomandimet e komunitetit për rritjen e buxhetit të planifikuar për vitin 2022 për programet e mëposhtme

Programet të përfshira në projekt buxhet:

1. Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit
2. Shërbime publike vendore

Programet që nuk janë të përfshira në projekt buxhet:

1. Policia Vendore
2. Marrëdhëniet me komunitetin
3. Shërbimet e tregjeve dhe inspektimi
4. Shërbimet bujqësore
5. Transporti publik
6. Turizmi
7. Shërbimi i pastrimit
8. Ujërat e zeza dhe kanalizime
9. Programet e zhvillimit
10. Furnizimi me ujë
11. Ndriçim rrugësh
12. Kujdesi parësor shëndetësor
13. Sporti dhe argëtimi
14. Arsimi profesional
15. Papunësia
16. Strehimi

Investimet e planifikuara në vitin 2022

Bashkia ka planifikuar projekte investimesh për përmirësimin e disa funksioneve të ofruara. Projektet e investimeve janë planifikuar në programet e mëposhtme buxhetore:

- **PLANIFIKIMI MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI**
- **ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE**
- **SHËRBIME PUBLIKE VENDORE**

Projektet e planifikuara gjatë vitit 2022 në projekt buxhet sipas programeve janë si më poshtë:

PLANIFIKIMI MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI

Total 2022: 13,000 mijë lekë

Këtu janë listuar projektet kryesore pasi ka në total 29 projekte investimesh. Lista e plotë gjendet në projekt buxhetin interaktiv

Projekti	2021	2022	2023	2024
RIKONSTRUKSION FASADA UNAZA VERIORE DHE LAGJJA DEMOKRACIA	5,000	3,500	5,000	5,000
RIKONSTRUKSION FASADE RRUGA ELMAZ TEME	1,500	2,200		
RIKONSTRUKSION ZYRASH NJ.QENDER	2,000	2,000	2,200	3,000
RIKONSTRUKSION RRUGE NE QYTET + BLOQE BANIMI	1,500	2,000	4,000	4,000
RIKONSTRUKSION RRUGA E BILBILENJVE	1,500	1,500	2,000	500
REHABILITIM SHESHE PUBLIKE		1,080	2,000	5,500
RIKONSTRUKSION SHESHI SINANAJ	1,000	720		

ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

Total 2022: 2,500 mijë lekë

Projekti	2021	2022	2023	2024
RIKONSTRUKSION LERA DHE PERMIRESIM KULLOTE	1,000	2,500	3,000	3,000

SHËRBIME PUBLIKE VENDORE

Total 2022: 1,000 mijë lekë

Projekti	2021	2022	2023	2024
BLERJE MAKINE TEKNOLOGJIKE PASTRIMI	1,000	1,000	1,000	1,000

Prezantimi i projekt buxhetit 2022 – 2024

Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë (në mijë lekë)

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
323,299	326,237	322,817	330,135	350,295	355,885

Kategoria e të ardhurave	Pesha në 2022 në %	Pesha në 2023 në %	Pesha në 2023 në %	Krahasimi 2022 - 2021
Të ardhurat nga burimet e veta	14.14%	13.13%	13%	10.54%
Të ardhurat nga buxheti qendror	50.51%	53.54%	54%	-40.33%
Huamarrje afatshkurtër	35.35%	33.33%	33%	
TË ARDHURAT NË TOTAL				-2.3%

Shpenzimet e përgjithshme të bashkisë (në mijë lekë)

FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
323,299	326,235	322,817	330,134	350,294	355,884

- Bashkia ka përdorur 15 programe buxhetore për shpërndarjen e buxhetit nga 36 programe të përcaktuara nga MFE
- Shpenzimet e përgjithshme të bashkisë në vitin **2022** planifikohen **2.3% më të ulta** se në vitin korrent **2021**

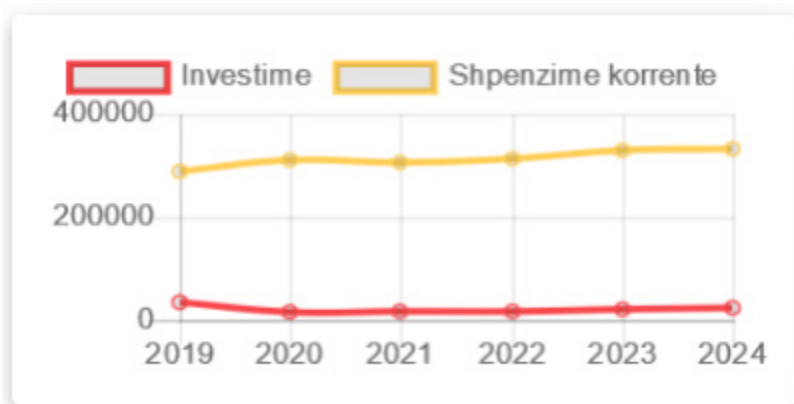
Programet më të financuara nga bashkia në 2022 do të jenë:

Programi Buxhetor	Krahasimi 22-21	Pesha në buxhetin e 2022 në %
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	1.2%	33%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	6.8%	27%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	2.7%	13%

Shërbime publike vendore	-9.6%	8%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.0%	4%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	-9.3%	3%

Natyra e shpenzimeve

Natyra e Shpenzimit	Pesha në 2021 në %	Pesha në 2022 në %	Pesha në 2023 në %	Pesha në 2024 në %	Krahasimi 2022 - 2021
Investimet	5%	5%	6%	7%	-0.4%
Shpenzimet korrente	95%	95%	94%	93%	2.4%



Çështje për diskutim

- ❖ Vërehet se trendi i investimeve të bashkisë është rënës, ndërsa i shpenzimeve korrente (shpenzime personeli, shërbime, etj) është në rritje. A jeni dakord me këtë tendencë?
- ❖ Projektet e investimeve nuk japin informacion të nevojshëm për llojin apo vendin ku do kryhet investimi, psh. Rikonstruksione rrugësh dhe blloqe banimi, rikonstruksione sheshesh publike, rikonstruksione lerash dhe përmirësim kullote. Ka interes të jepet më shumë informacion se ku do të kryhen këto ndërhyrje dhe cilat do jenë përfitimet konkrete.
- ❖ Për cilat rekomandime që nuk janë marrë parasysh nga Këshilli i Bashkisë, komuniteti mendon se duhet të merren parasysh në projekt buxhetin përfundimtar? Rekomandohet

që sugjerimet të argumentohen duke bërë një analizë të funksionin përkatës përmes projekt buxhetit interaktiv.

- ❖ Çfarë sugjerimesh ka nga komuniteti mbi projekte konkrete që duhen përfshirë në projekt buxhet? Përfshirja e një projekti të ri investimi, kërkon analiza më të thelluara financiare dhe për përfshirjen e tij në projekt buxhetit mund të duhet të hiqet nga plani një projekti ekzistues.

KUJDES:

Gjatë diskutimeve mbi rekomandimet e komunitetit duhet të keni parasysh sasinë e fondeve të disponueshme për periudhën kohore përkatëse.

Sugjerohet që për çdo rekomandim të ri, të argumentohet rëndësia dhe nevoja për përfshirjen e tij në projekt buxhet si dhe mënyra e realizimit të rekomandimit. *Psh. Nëse komuniteti propozon një projekt të ri, përfshirja e tij në projekt buxhet mund të kërkojë heqjen e një projekti ekzistues nga projekt buxheti. Për analogji, edhe nëse rekomandimi vjen për rritjen e fondeve për një shërbim të caktuar, kjo rritje do të shkaktojë ulje të buxhetit për një tjetër shërbim. Ndaj dhe diskutimi do të ishte shumë më i vlefshëm nëse propozuesi/propozuesit do të sugjerorin gjithashtu edhe se ku mendojnë të bëhen shkurtime.*