



# BASHKIA TEPELENË

## Raporti i Performancës 2021 për Qytetarin

### **KLAUZOLA E PËRGJEGJËSISË**

Dokumenti bazohet në të dhënat e konsoliduara të Raporti të monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2021, miratuar në Këshillin Bashkiak. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Tepelenë me asistencën e Projektit Bashki të Forta.

## Përmbajtja

|   |    |
|---|----|
| Fjalor shpjegues .....                                    | 3  |
| Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë .....                | 4  |
| Vështrim mbi Zbatimin e Buxhetit për vitin 2021 .....     | 5  |
| Burimet e financimit .....                                | 6  |
| Shpenzimet Buxhetore .....                                | 8  |
| Treguesit Financiarë.....                                 | 10 |
| Administrimi i bashkisë .....                             | 11 |
| Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime .....                     | 15 |
| Kujdesi social.....                                       | 17 |
| Rrjeti rrugor .....                                       | 19 |
| Arsimi bazë dhe parashkollor .....                        | 22 |
| Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit ..... | 25 |

## Fjalor shpjegues

### **Taksat e ndara**

Janë taksa kombëtare që mbliidhen 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).

## Vështrim i Përgjithshëm mbi Bashkinë

Bashkia Tepelenë kufizohet në veri me bashkinë Memaliaj, në lindje me bashkinë Këlcyrë, në jug me bashkinë Gjirokastrë dhe në perëndim me bashkinë Himarë dhe Selenicë.

Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Tepelenës. Në përbërje të kësaj bashkie ndodhen 4 njësi administrative: Tepelenë, Qendër Tepelenë, Lopës dhe Kurvelesh.

Ekonomia e Bashkisë së Tepelenës karakterizohet nga prezenca e informalitetit dhe mbizotërimi i bizneseve të vogla dhe familjare. Tregtia dhe shërbimet përqendrojnë mbi gjysmën e aktiviteteve të biznesit në total. Sektori i shërbimeve është më i zhvilluari, ai është përgjegjëse për gati gjysmën e outputit dhe punësimit. Rritmi i rritjes së këtij sektori ka qenë konstant edhe gjatë 4-5 viteve të fundit me një normë mesatare prej 1-2% në vit. Rritja e shpejtë e këtij sektori është e lidhur ngushtë me shfrytëzimin e potencialeve turistike që ka bashkia.

Krahas sektorit të shërbimeve, po tenton të rritet gradualisht aktiviteti me natyrë industriale, që konsiston në bizneset e industrisë së lehtë dhe ushqimore (Uji Tepelena), por edhe përpunimin fillestar të bimëve medicinale.

Territori i Bashkisë së Tepelenës ofron bukuri natyrore, mundësi të mëdha për të apasionuariti e alpinizmit, kajakut, spelologjise, apo shëtitjeve malore. Gjithashtu ka një numër objektsh arkeologjike të periudhës ilire (ndërtime të fisit epiriot të kaonëve) dhe të epokave më të vonshme. Vend të posaçëm në trashëgiminë historike-kulturore zë padyshim kalaja e Ali Pashë Tepelenës.

Bashkia e Tepelenës e ndodhur përgjatë një aksi të rëndësishëm me potencial zhvillimi, do të nxisë zhvillimin e qëndrueshëm social ekonomik të territorit bazuar në zhvillimin e agro-turizmit dhe turizmin alternativ, bujqësinë dhe agrobiznesin duke marë avantazh nga përparësitë territoriale dhe trashëgimia historiko-kulturore, nëpërmjet përdorimit të instrumentit të bashkëpunimit ndërvendor. Bashkia e Tepelenës, me një qeverisje të mirë lokale do të kthehet në bashki me shërbime publike cilësore dhe infrastrukturë bashkëkohore që mundëson cilësi të lartë jetese për banorët.

### *Disa nga sfidat kryesore të zhvillimit janë:*

- Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe financiar
- Konsolidimi fiskal e financiar
- Permiresimi i cilesise se sherbimeve publike dhe shtrirja e tyre ne te gjithe territorin e Bashkise
- Zhvillimi cilesor e mbeshtetja e bujqesise
- Rritja e peshes se shpenzimeve kapitale ne raport me te gjithe shpenzimet.
- Mbeshtetja e zhvillimi i i turizmit mbetet nje nga prioritetet kryesor

## Vështrim mbi Zbatimin e Buxhetit për vitin 2021

Gjatë vitit 2021 buxheti i bashkisë është zbatuar në mënyrë të ekuilibruar dhe është realizuar në masën 98.5%, duke përdorur 98.2% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

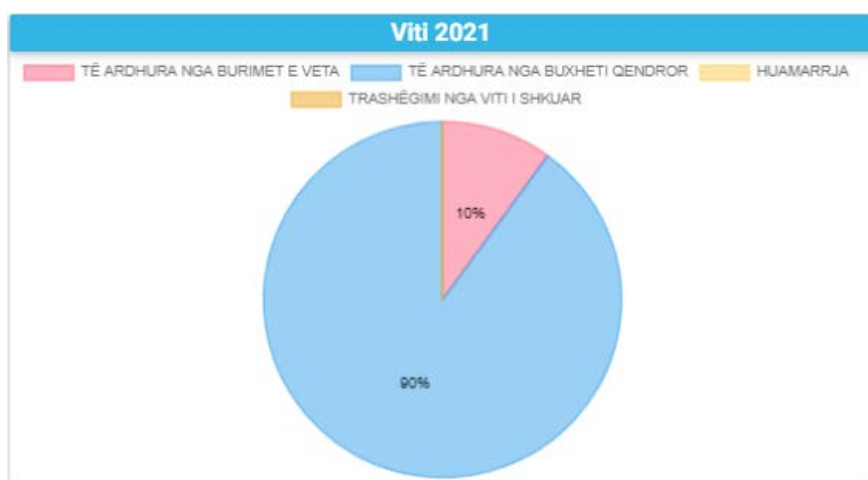
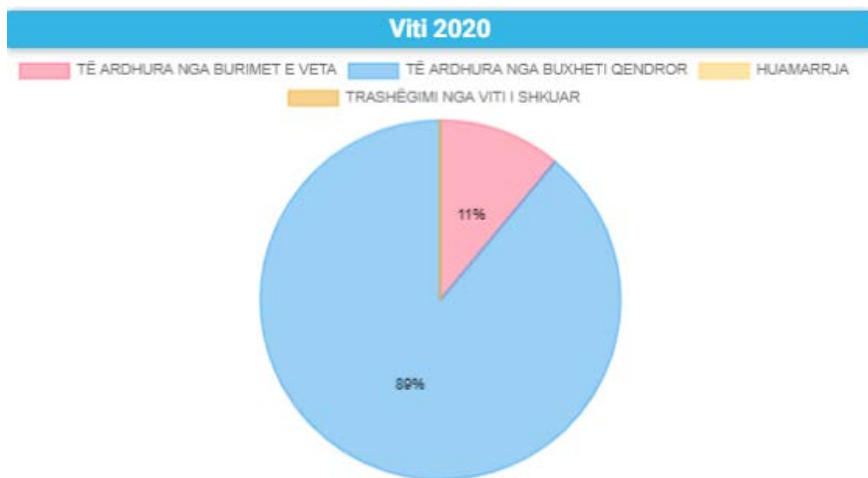
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime, Kujdesi social për familjet dhe fëmijët, Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Rrjeti rrugor rural, etj janë shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2021.

Bashkia ka përmirësuar shërbimet e ofruara për komunitetin me anë të një fondi investimesh përmes të cilit janë financuar shërbime të tilla si: Rrjeti rrugor rural dhe furnizimi me ujë dhe kanalizime. Bashkia ka rritur vlerën e investimeve për vitin 2020. Projektet e investimeve në vitin 2021 janë realizuar në masën 97% krahasuar me planin e këtij viti dhe kanë zënë rreth 35% të buxhetit të përgjithshëm të bashkisë.

Bashkia ka synuar të përmirësojë efikasitetin financiar dhe mirë administrimin e parave duke ofruar më shumë shërbime dhe cilësi më të lartë të tyre për komunitetin.

## Burimet e financimit

|                                       | 2019                          | 2020      | Plan 2021 | Fakt 2021 | Realizimi 2021 |                |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|
|                                       | 323,299                       | 335,086   | 550,794   | 550,794   | 100%           |                |
| Kategoria                             | Burimi                        | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Plan 2021 | Fakt 2021      | Realizimi 2021 |
| <b>TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA</b>  | Të ardhura nga taksat lokale  | 12,938    | 12,283    | 25,853    | 24,074         | 93%            |
|                                       | Të ardhura nga taksat e ndara | 4,973     | 4,800     | 6,208     | 7,718          | 124%           |
|                                       | Të ardhura nga tarifa vendore | 10,812    | 14,460    | 15,175    | 7,361          | 49%            |
|                                       | Të ardhurat e tjera           | 6,985     | 6,048     | 8,897     | 16,127         | 181%           |
| <b>TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR</b> | Transferta e pakushtëzuar     | 80,459    | 94,640    | 86,250    | 86,250         | 100%           |
|                                       | Transferta e kushtëzuar       | 128,426   | 126,743   | 325,582   | 325,582        | 100%           |
|                                       | Trasferta specifike           | 74,442    | 75,205    | 81,329    | 81,329         | 100%           |
| <b>TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR</b>   | Trashëgimi pa destinacion     | 4,264     | 907       | 1,500     | 2,353          | 157%           |
| <b>TË ARDHURAT TOTALE</b>             |                               | 323,299   | 335,086   | 550,794   | 550,794        | 100%           |



**Dy fjalë mbi të ardhurat:**

Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë për vitin 2021 janë realizuar në masën 100%. Bashkia ka rritur me 64% të ardhurat e përgjithshme të saj krahasuar me vitin e kaluar, rritje e ndikuar si nga realizimi i të ardhurave të veta, ashtu edhe nga rritja e fondeve nga qeveria qendrore.

Të ardhurat nga burimet e veta vendore për vitin 2021 janë rritur me 47% krahasuar me një vit më parë dhe kanë zënë mesatarisht rreth 10% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë. Norma e realizimit të të ardhurave të veta është rreth 98% krahasuar me planin e këtij viti.

Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore kanë zënë rreth 90% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë dhe janë rritur me 66% krahasuar me një vit më parë.

## Shpenzimet Buxhetore

| 2019    | 2020    | Plan 2021 | Fakt 2021 | Realizimi 2021 |
|---------|---------|-----------|-----------|----------------|
| 323,299 | 326,234 | 549,148   | 541,002   | 98.52%         |

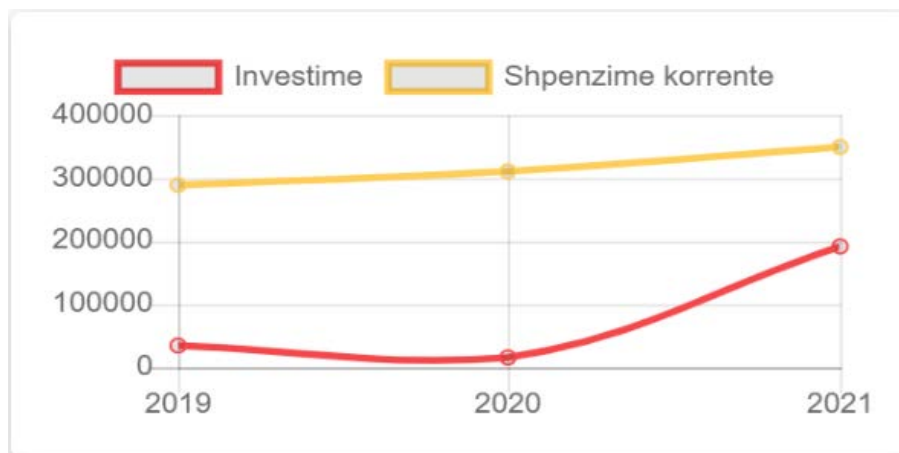
### Shpenzimet buxhetore sipas programeve

| Programi  | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Plan 2021 | Fakt 2021 | Realizimi 2021 % |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime                                 | 0         | 0         | 136,150   | 135,767   | 99.72            |
| Kujdesi social për familjet dhe fëmijët                         | 92,628    | 110,470   | 130,186   | 129,015   | 99.1             |
| Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi                          | 75,430    | 85,791    | 101,561   | 97,261    | 95.77            |
| Rrjeti rrugor rural   | 6,110     | 5,877     | 45,551    | 43,632    | 95.79            |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor                      | 45,236    | 39,597    | 43,611    | 43,610    | 100              |
| Furnizimi me ujë  | 0         | 25,639    | 28,948    | 28,946    | 99.99            |
| Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit             | 18,848    | 12,326    | 14,168    | 14,078    | 99.36            |
| Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile                         | 15,572    | 13,441    | 13,359    | 13,359    | 100              |
| Arsimi i mesëm i përgjithshëm                                   | 12,720    | 10,162    | 9,251     | 9,250     | 99.99            |
| Administrimi i pyjeve dhe kullotave                             | 4,634     | 4,568     | 6,756     | 6,755     | 99.99            |
| Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore          | 6,100     | 6,718     | 6,051     | 6,046     | 99.92            |
| Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara | 3,331     | 3,250     | 3,461     | 3,446     | 100              |
| Gjendja civile  | 1,829     | 2,306     | 2,855     | 2,619     | 92               |
| Shërbime publike vendore  | 23,679    | 2,122     | 2,120     | 2,118     | 100              |
| Strehimi  | 1,674     | 2,412     | 2,120     | 2,103     | 99               |
| Mbështetje për zhvillimin ekonomik                              | 1,548     | 1,555     | 1,703     | 1,703     | 100              |
| Programet e zhvillimit  | 0         | 0         | 1,297     | 1,294     | 100              |
| Strehimi social   | 12,977    | 0         | 0         | 0         | 0                |
| Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale                             | 983       | 0         | 0         | 0         | 0                |

### Shpenzimet buxhetore sipas kategorisë

|                            | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Fakt 2021 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Investimet</b>          | 34,434    | 15,421    | 191,656   |
| <b>Shpenzimet korrente</b> | 288,865   | 310,813   | 349,346   |





**Dy fjalë mbi shpenzimet:** Shpenzimet buxhetore për vitin 2021 janë rritur me 38% krahasuar me vitin e kaluar dhe janë realizuar në masën 63% krahasuar me shpenzimet e planifikuara për këtë vit.

Shërbimet më të financuara nga bashkia gjatë vitit 2021 janë:

*Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime*

*Kujdesi social për familjet dhe fëmijët*

*Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi*

*Rrjeti rrugor rural*

Bashkia ka rritur fokusin për disa nga shërbimet e ofruara duke rritur fondet gjatë vitit 2021. Disa nga shërbimet kryesore për të cilat bashkia ka rritur fondet janë:

*Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime*

*Programet e zhvillimit*

*Rrjeti rrugor rural*

*Administrimi i pyjeve dhe kullotave, etj.*

## Treguesit Financiarë

| Treguesit Financiarë   | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Plan 2021 | Fakt 2021 | Trendi |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave                      | 100%      | 97.4%     | 99.7%     | 98.2%     | ↑      |
| Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave | 7.3%      | 8%        | 7.4%      | 5.7%      | ↓      |
| Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave             | 11%       | 11.2%     | 10.2%     | 10%       | ↓      |
| Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve                         | 10.7%     | 4.7%      | 36.1%     | 35.4%     | ↑      |
| Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale                             | 89.3%     | 95.3%     | 63.9%     | 64.6%     | ↓      |
| Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve                    | 44.5%     | 44.2%     | 25.6%     | 25.9%     | ↓      |
| Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave                        | 0%        | 0%        | 0%        | 0%        | →      |
| Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta                           | 0%        | 0%        | 0%        | 0%        | →      |
| Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave                  |           |           | 15.9%     |           |        |
| Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve             | 28.7%     | 33.9%     | 23.7%     | 23.8%     | ↓      |

### Dy fjalë mbi situatën financiare të bashkisë:

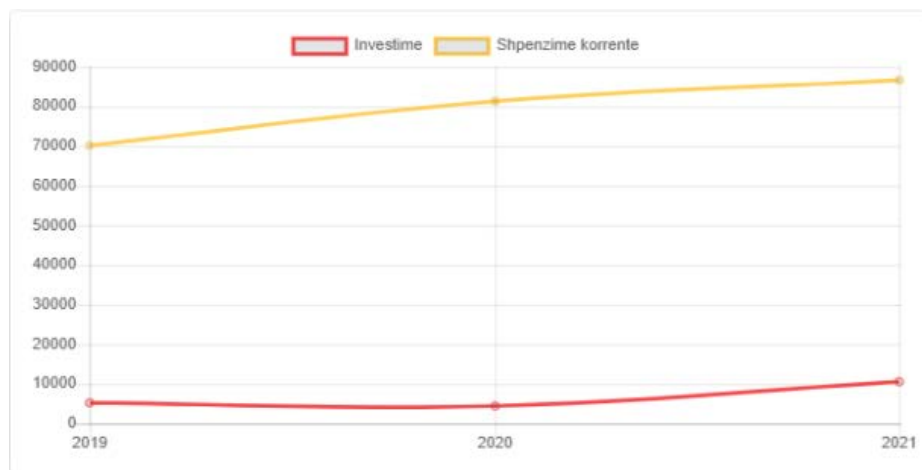
Gjatë vitit 2021, bashkia ka shpenzuar 98.2% të të ardhurave të mbledhura nga të gjitha burimet. Pjesa më e madhe e shpenzimeve buxhetore janë përdorur për shpenzimet operative dhe personeli të bashkisë, të cilat kanë zënë 64.4% të buxhetit të përgjithshëm të bashkisë

## Administrimi i bashkisë

| 2019   | 2020   | 2021   | Plan 2021 | Realizimi 2021 |
|--------|--------|--------|-----------|----------------|
| 75,430 | 85,791 | 97,261 | 101,561   | 96%            |







### Sipas kategorisë së shpenzimit

|                            | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Fakt 2021 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Investimet</b>          | 5,261     | 4,461     | 10600     |
| <b>Shpenzimet korrente</b> | 70169     | 81330     | 86661     |



**Qëllimi i përgjithshëm:** Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

| Objektivat dhe treguesit e performancës   | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Plan 2021 | Trendi |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person) | 2.86      | 6         | 0         | 2.86      | ↓      |
| Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit                      | 0         | 8852000   | 1646000   | 1570000   | ↓      |

| <b>Objektivat dhe treguesit e performancës</b>   | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Trendi</b>  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Numri i konsultimeve me publikun të realizuara në vit kundrejt numrit të konsultimeve me publikun që parashikon ligji (në %)   | 60               | 50               | 66.67            | 66.67            |   |
| Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake | 16.67            | 20               | 20               | 20               |   |
| Sipërfaqe e hapësirave çlodhëse dhe argëtuese, ndryshimi vjetor në m2  |                  | 0.002            | 99.979           | 0.004            |   |
| PPV që mbulon vitin në shqyrim   | 0                | 1                | 1                | 1                |   |
| Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim  | 5                | 6                | 6                | 6                |   |
| Numri i planeve të detajuara që mbulojnë vitin në shqyrtim   | 5                | 6                | 6                | 6                |  |

| <b>Produkti</b>   | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Punonjës të trajnuar  | 35               | 15               | 35               | 35               |
| Numri i konsultimeve publike të kryera  | 6                | 3                | 8                | 8                |
| Numri i personave të shërbyer në qendrat e kujdesit parësor   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Ankesa / konflikte të zgjidhura nga policia bashkiake   | 20               | 25               | 25               | 25               |
| Numri i rasteve të gjetura/ inspektuar të tregimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale në vende dhe tregje informale | 0                | 0                | 0                | 0                |

| <b>Produkti</b>  | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Numri i tregjeve funksionale sipas standardit te percaktuar ne planin e zhvillimit te territorit | 1                | 1                | 1                | 1                |

| <b>Të dhënat e programit</b>   | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë   | 90               | 87               | 87               | 87               |
| Punonjës që janë ulur në detyrë në administratë brenda vitit   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Totali i shpenzimeve buxhetore (në lekë)   | 3232990<br>00    | 3262340<br>00    | 5491480<br>00    | 549224<br>000    |
| Totali i të ardhurave (të vetat qq donacione etj) (në lekë)  | 3232990<br>00    | 3350860<br>00    | 5507940<br>00    | 550794<br>000    |
| Shërbimi vjetor i borxhit në lekë  | 0                |                  | 0                | 0                |
| Numri total i punonjësve të policisë bashkiake   | 6                | 5                | 5                | 5                |
| Punonjës me statusin oficer të policisë bashkiake  | 1                | 1                | 1                | 1                |
| Numri i konsultimeve publike të parashikuara me ligj   | 10               | 6                | 12               | 12               |
| Numri i turistëve të akomoduar në hotele   | 0                | 0                | 60               | 60               |
| Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: - numri i planeve sektoriale që mbulojnë vitin në shqyrtim  | 5                | 6                | 6                | 6                |
| Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: - numri i planeve të detajuar që mbulojnë vitin në shqyrtim | 5                | 6                | 6                | 6                |

| <b>Të dhënat e programit</b>   | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: -plani i përgjithshëm vendor mbulon vitin në shqyrtim | 0                | 1                | 1                | 1                |
| Hapësira publike çlodhëse dhe argëtuese në m2  | 0.019            | 0.021            | 100              | 0.025            |
| Numri i rasteve të konflikteve/mosmarrëveshjeve të raportuara dhe regjistruara në policinë bashkiake | 25               | 30               | 30               | 30               |
| Numri i tregjeve (bujqësorë, industrial, etj.) Të planifikuara në planin e përgjithshëm vendor       | 0                | 0                | 0                | 0                |

### Investimet e bashkisë

| <b>Emërtimi i projektit</b>                               | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Fakt 2021</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rikonstruksion fasada unaza veriore dhe lagjja Demokracia | 0                | 0                | 5,500            | 0                |
| Rikonstruksion rruga e Bilbilenjve                        | 0                | 0                | 1,500            | 0                |
| Rikonstruksion rruge ne qytet + blloqe banimi             | 0                | 0                | 1,500            | 0                |

#### **Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:**

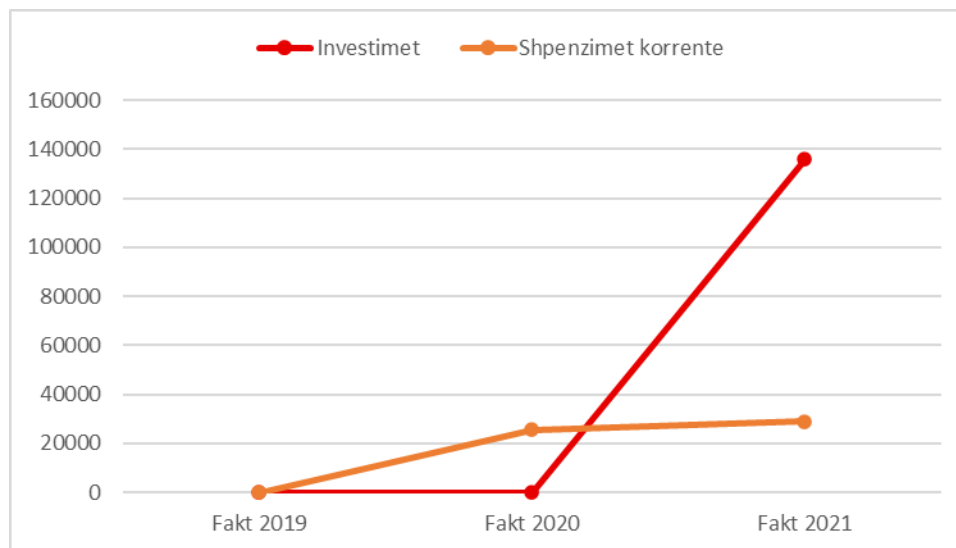
Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore, Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare, Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje, Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet, Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për administrimin e bashkisë.

## Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

| 2019 | 2020  | 2021    | Plan 2021 | Realizimi 2021 |
|------|-------|---------|-----------|----------------|
| 0    | 25639 | 164,713 | 165,098   | 99.8%          |

Sipas kategorisë së shpenzimit

|                            | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Fakt 2021 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Investimet</b>          | 0         | 0         | 135767    |
| <b>Shpenzimet korrente</b> | 0         | 25639     | 28946     |



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

| Objektivat dhe treguesit e performancës                               | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Plan 2021 | Trendi |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)                 |           | 2         | 0         | 0         | ↓      |
| Rrjet ujësjellësi në total (ndryshimi në km kundrejt vitit të kaluar) |           | 0         | -87       | 0         | ↓      |

| <b>Produkti</b>  | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Popullata që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm                                   | 10602            | 10602            | 11500            | 11500            |
| Rrjet ujësjellësi i mirëmbajtur (në km)  | 87               | 87               | 87               | 87               |
| Rrjet ujësjellësi i ndërtuar dhe rikonstruktuar (në km)                                | 24               | 56               | 56               | 56               |
| Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm(mesatarisht orë/ditë)                         | 22               | 24               | 24               | 24               |
| Popullsia e mbulluar me shërbimin e ujërave të zeza dhe kanalizime (shërbime sanitare) | 8500             | 8500             | 8500             | 8500             |

| <b>Të dhënat e programit</b>                  | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Popullsia totale nën administrimin e bashkisë | 15696            | 15696            | 15696            | 15696            |
| Rrjet ujësjellësi në total (në km linear)     | 87               | 87               | 87               | 87               |

## Investimet e bashkisë

| <b>Emertimi i Projektit</b>                   | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rikonstrukcion ujsjellesi Progonart – Dhemban | 0                | 0                | 60,917           | 60,917           |
| Rehabilitim kanali ujitës Dukaj               | 0                | 0                | 11,524           | 13,829           |
| Ndertim ujsjellesi fshati Salari              | 0                | 0                | 7,156            | 7                |



| Emertimi i Projektit               | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Plan 2021 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ndertim ujsellesi Nivice – Peshtan | 0         | 0         | 67,694    | 67,694    |

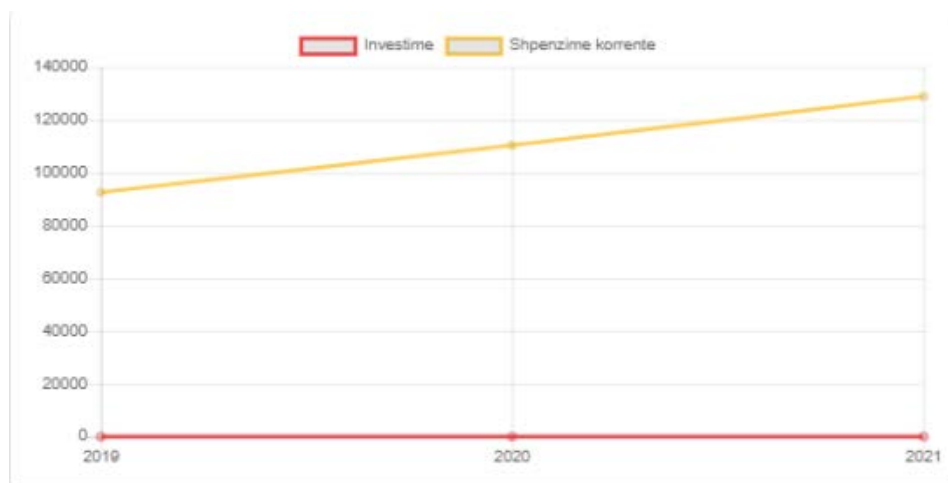
**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:** Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për furnizimin me ujë.

## Kujdesi social




| 2019   | 2020    | 2021    | Plan 2021 | Realizimi 2021 |
|--------|---------|---------|-----------|----------------|
| 92,628 | 110,470 | 129,015 | 130,186   | 99%            |

### Sipas kategorisë së shpenzimit

|                            | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Fakt 2021 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Investimet</b>          | 0         | 0         | 0         |
| <b>Shpenzimet korrente</b> | 92628     | 110470    | 129015    |



**Qëllimi i përgjithshëm:** Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë

| <b>Objektivat dhe treguesit e performancës</b>  | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Trendi</b>   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)                    |                  | -7               | -41              | -41              |  |
| Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid  | 99600.1          | 117769           | 111993           | 111993           |  |
| Numri i familjeve përfituese nga bonuset e banesave sociale (cash për kontratë qiraje, ndryshimi vjetor në numër) |                  | 13               | 8                | 8                |  |

| <b>Produkti</b>  | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Numër personash të asistuar me pagesë invaliditeti dhe paaftësie                       | 781              | 774              | 733              | 733              |
| Familje në nevojë që përfitojnë nga ndihma ekonomike                                   | 191              | 234              | 234              | 234              |
| Numri i familjeve përfituese nga bonuset e banesave sociale (cash për kontratë qiraje) | 23               | 36               | 44               | 44               |

| <b>Të dhënat e programit</b>  | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fondi i alokuar për asistencë sociale për personat e papunë në lekë | 1674500          | 2411800          | 2947500          | 2947500          |
| Fondi buxhetor për invaliditetin dhe paaftësinë në lekë             | 77787692         | 91153074         | 82091154         | 82091154         |
| Shpenzime totale për mbështetjen e personave me ndihmë ekonomike    | 13051248         | 15029040         | 15029040         | 15029040         |
| Numri i personave të mbështetur (të papunë) me asistencë sociale    | 31               | 32               | 32               | 32               |

#### **Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:**

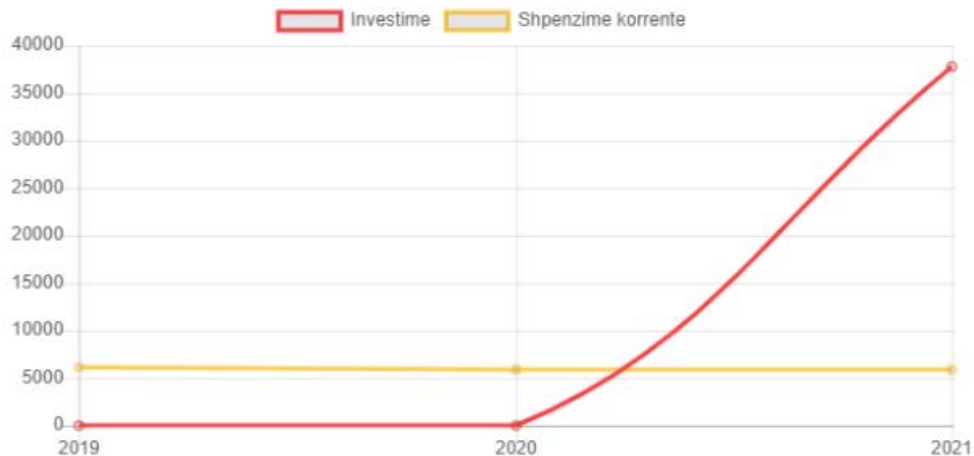
Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe, Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar, Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas, Njohja, verifikimi, vlerësimi i rasteve dhe dhënien e rekomandimit dhe shërbimit të nevojshëm për ra, Mbështetja e të rinjve. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social.

## **Rrjeti rrugor**

| <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Realizimi 2021</b> |
|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 6,110       | 5,877       | 43,632      | 45,551           | 96%                   |

#### **Sipas kategorisë së shpenzimit**

|                            | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Investimet</b>          | 0                | 0                | 37765            |
| <b>Shpenzimet korrente</b> | 6110             | 5877             | 5867             |



**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 | Fakt 2021 | Plan 2021 | Trendi |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Raporti në % i rrjetit rrugor të shtruar (asfaltuar ose me çakull) ndaj rrjetit rrugor total të bashkisë | 10.27     | 17.12     | 20.55     | 19.18     | ↑      |
| Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total                                   | 19.18     | 19.18     | 20.55     | 19.18     | ↑      |
| Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)   |           | 0         | 0         | 0         | →      |
| Numri i linjave interurbane të transportit publik (rritja vjetore në numër)                              |           | 2         | 1         | 1         | ↑      |

| Produkti                                   | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Plan 2021 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sinjalistikë rrugore e përmirësuar (në km) | 30        | 40        | 55        | 55        |
| Ura të mirëmbajtura                        | 7         | 4         | 11        | 11        |

| <b>Produkti</b>  | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)                             | 28               | 28               | 30               | 28               |
| Numri i strukturave të reja                                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Rrjet rrugor i shtruar ( asfaltuar ose me çakull) në km linear | 15               | 25               | 30               | 28               |
| Leje të transportit rrethqytetëse të lëshuara                  | 3                | 5                | 6                | 6                |

| <b>Të dhënat e programit</b>                                       | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rrjeti rrugor në km linear në total (rural/urban)                  | 146              | 146              | 146              | 146              |
| Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë në km | 118              | 118              | 118              | 118              |
| Gjatësia e rrjetit rrugor rural nën administrimin e bashkisë në km | 28               | 28               | 28               | 28               |
| Numri i linjave interurbane të transportit publik                  | 3                | 5                | 6                | 6                |
| Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor (në lekë)                | 6109943          | 5577378          | 6111000          | 6111000          |

## Investimet e bashkisë

| <b>Emërtimi i projektit</b>           | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Shpronësimet me interes publik        | 0                | 0                | 37,765           | 37,765           |
| Rikonstrukcion sheshi Sinanaj         | 0                | 0                | 1,725            | 3,530            |
| Rikonstrukcio fasada rruga Elmas Teme | 0                | 0                | 3,500            | 6,408            |

| Emërtimi i projektit                            | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Plan 2021 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rikosntruksin unaza veriore + lagjja Demokracia | 0         | 0         | 1,374     | 1,374     |

#### Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:

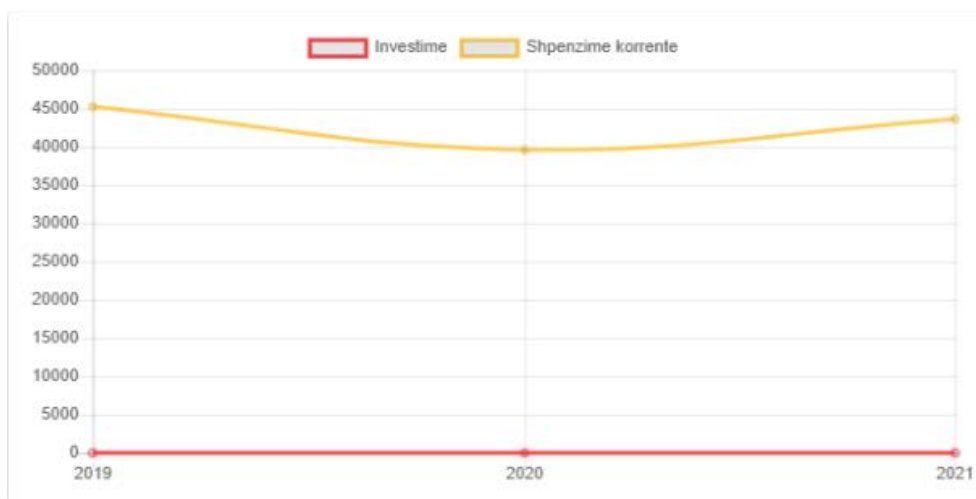
Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor, Përmirësimi i shërbimit të transportit rrugor. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për rrjetin rrugor.

### Arsimi bazë dhe parashkollor

| 2019   | 2020   | 2021   | Plan 2021 | Realizimi 2021 |
|--------|--------|--------|-----------|----------------|
| 45,236 | 39,597 | 43,610 | 43,611    | 100%           |

#### Sipas kategorisë së shpenzimit

|                     | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Fakt 2021 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Investimet          | 0         | 0         | 0         |
| Shpenzimet korrente | 45236     | 39597     | 43610     |



**Qëllimi i përgjithshëm:** 1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

| Objektivat dhe treguesit e performancës  | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Fakt 2021 | Plan 2021 | Trendi |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor  | 7.42      | 4.73      | 7.48      | 7.58      | ↑      |
| Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor  | 29.45     | 29.03     | 30.06     | 30.06     | ↑      |
| Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit  | 8.75      | 5.78      | 8.82      | 8.93      | ↑      |
| Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë  | 18.69     | 19.16     | 19.08     | 19.08     | ↓      |
| Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç | 1289.47   | 600       | 1235      | 1250      | ↑      |

| <b>Objektivat dhe treguesit e performancës</b>  | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Trendi</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total | 100              | 127.78           | 100              | 100              | ➔             |

| <b>Produkti</b>   | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura | 23               | 23               | 23               | 23               |

| <b>Të dhënat e programit</b>                                       | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Klasa në sistemin e arsimit bazë                                   | 52               | 50               | 52               | 52               |
| Klasa në sistemin parashkollor                                     | 28               | 27               | 28               | 28               |
| Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor              | 23               | 18               | 23               | 23               |
| Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar                          | 972              | 958              | 992              | 992              |
| Mësues në sistemin parashkollor                                    | 33               | 33               | 33               | 33               |
| Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor           | 245              | 156              | 247              | 250              |
| Numri i mësuesve në sistemin e arsimit bazë                        | 33               | 33               | 33               | 33               |
| Numri i fëmijëve të moshës 3 - 6 vjeç                              | 19               | 26               | 20               | 20               |
| Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin e arsimit bazë (9 vjeçar) | 97               | 95               | 98               | 98               |

**Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:**



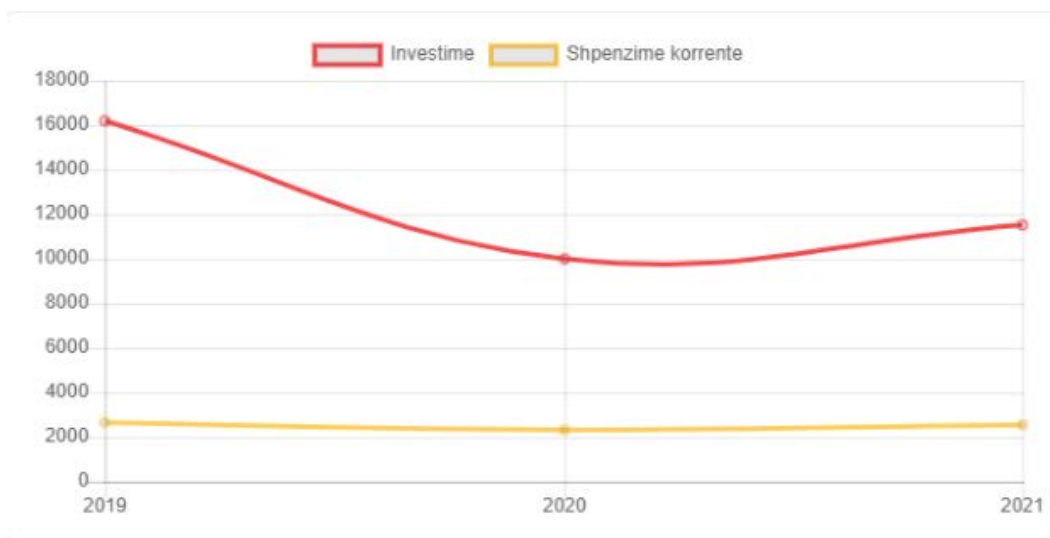
Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 1. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor, Përmirësimi i infrastrukturës arsimore. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për arsimin bazë përfshirë parashkollorin.

## Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

| 2019   | 2020   | 2021   | Plan 2021 | Realizimi 2021 |
|--------|--------|--------|-----------|----------------|
| 18,848 | 12,326 | 14,078 | 14,168    | 99%            |

### Sipas kategorisë së shpenzimit

|                            | Fakt 2019 | Fakt 2020 | Fakt 2021 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Investimet</b>          | 16,196    | 10,000    | 11524     |
| <b>Shpenzimet korrente</b> | 2652      | 2326      | 2554      |



**Qëllimi i përgjithshëm:** Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

| <b>Objektivat dhe treguesit e performancës</b>   | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Trendi</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)  | 14.32            | 23.87            | 23.87            | 19.09            | ➡             |
| Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %) | 29.27            | 39.02            | 39.02            | 34.15            | ➡             |
| Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje ndaj sipërfaqes totale bujqësore ndër vite    | 53.08            | 53.08            | 54.6             | 53.08            | ⬆             |
| Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar)                     |                  | 0                | 50               | 0                | ⬆             |
| Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi në ha kundrejt vitit të kaluar)                     |                  | 12               | 88               | 0                | ⬆             |
| Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me kullim ndaj sipërfaqes totale bujqësore              | 36.4             | 36.76            | 39.43            | 36.76            | ⬆             |
| Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të kultivuar ndaj sipërfaqes totale bujqësore                      | 30.33            | 33.36            | 36.4             | 36.4             | ⬆             |

| <b>Produkti</b>   | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem kullues (në ha) | 1200             | 1212             | 1300             | 1212             |
| Sipërfaqe e tokës bujqësore e kultivuar (në ha)                 | 1000             | 1100             | 1200             | 1200             |
| Km kanal kullues të pastruar                                    | 6                | 8                | 8                | 7                |
| Km kanal ujitës të pastruar                                     | 6                | 10               | 10               | 8                |

| <b>Produkti</b>   | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Numri i familjeve fermere që përfitojnë nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit | 130              | 140              | 150              | 150              |
| Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (në ha)              | 1750             | 1750             | 1800             | 1750             |

| <b>Të dhënat e programit</b>                        | <b>Fakt 2019</b> | <b>Fakt 2020</b> | <b>Fakt 2021</b> | <b>Plan 2021</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)                | 3297             | 3297             | 3297             | 3297             |
| Rrjet kullues në pronësi të bashkisë në total në km | 20.5             | 20.5             | 20.5             | 20.5             |
| Rrjet ujitës në pronësi të bashkisë në total në km  | 41.9             | 41.9             | 41.9             | 41.9             |
| Familje që banojnë në zonat rurale                  | 2440             | 2440             | 2440             | 2440             |

#### **Dy fjalë mbi realizimin e shërbimit:**

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për ujitjen dhe kullimin.