



Bashkia Maliq

Buxheti për Qytetarin Plani 2022 - 2024



Dokumenti bazohet në buxhetin e miratuar për vitin 2022 dhe programin buxhetor për periudhën 2022-2024 të cilat janë pjesë e Planit të performancës 2022 - 2024 të bashkisë Maliq.

<https://public.tableau.com/app/profile/loren5044/viz/Maliq-Planii-performancs2022-2024/Tedhenatadministrative?publish=yes>

Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Maliq me mbështetjen e Projektit Bashki të Forta dhe Kompania e konsulencës Shapo Consulting.

Përmbajtja

Fjalor shpjegues	3
Të dhëna të përgjithshme	5
Cfarë është buxheti për qytetarin.....	6
Nga vijnë paratë	6
Ku shkojnë paratë.....	7
Shpenzimet buxhetore	9
Investimet.....	10
Administrimi i bashkisë.....	12
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	15
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	17
Rrjeti rrugor rural.....	20
Shërbime Publike Vendore	23
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.....	25

Fjalor shpjegues

Taksat e ndara

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

Tasat vendore

Janë detyrime fiskale të bashkisë të cilat paguhen 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 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 zëri apo projekti buxhetor).

Nocione dhe mënyra e llogaritjes së disa treguesve të përdorur në këtë raport

Tregues të performancës së programeve buxhetore. Ndryshe treguesit e performancës së shërbimeve që ofron bashkia për komunitetin e saj. Tregojnë se çfarë është realizuar me fondet buxhetore të buxhetit të bashkisë (qofshin ato nga burimet e saj të financimit apo nga QQ) si përshembull: zgjerimi i rrjetit rrugor, bërja funksionale e kanaleve kulluese apo vaditëse, shtimi i fondit pyjor apo kullosor, rritja e frekuencimit të nxënësve në institucionet e arsimit bazë dhe atij parashkollor etj.


Treguesit kyç financiarë – llogaritja dhe domethënia e tyre:



Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave. Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave. Me pak ndryshime raporti tregon sesa shpenzon bashkia për të ofruar një Lek shërbime publike.

- ▶ **Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave.** Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Në këtë tregues nuk përfshihen të ardhurat e trashëguara nga viti i kaluar. Një raport i lartë është pozitiv për bashkinë pasi tregon se ajo nuk mbështetet në burime të jashtëme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.).
- ▶ **Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore ndaj totalit të të ardhurave.** Tregon kapacitetin fiskal të bashkisë. Një normë e lartë mund të sygjerojë jo vetëm mbledhjen e mirë të detyrimeve fiskale por edhe taksa apo tarifa të larta.
- ▶ **Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifatat vendore ndaj planit të tyre.** Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë bëhet e përhershme atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave vendore që mund të jetë për shkak të procedurave, barrës së lartë fiskale, ose parashikim i pasaktë.
- ▶ **Norma e shpenzimeve për investime kapitale ndaj totalit të shpenzimeve.** Një normë e lartë tregon një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore.
- ▶ **Norma e shpenzimeve për personelin ndaj totalit të shpenzimeve.** Rritja e shpenzimeve për personelin mund të tregojë se shpenzimet po rriten më shumë sesa të ardhurat (pasi zakonisht kostot e personelit kanë pjesën më të madhe të shpenzimeve buxhetore të bashkisë).
- ▶ **Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave.** Huaja afatgjatë i referohet një periudhe më të madhe sesa një vit. Një normë e ulët tregon se bashkia është e aftë t'a paguajë borxhin sipas afatit të caktuar. Një normë e lartë mund të sygjerojë se bashkisë do t'i duhet të ulë ofrimin e shërbimeve për qytetarët në mënyrë që të shlyejë borxhin.
- ▶ **Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave.** Detyrimet e vonuara janë pagesa që bashkia nuk ia ka bërë të tretëve brenda afateve ligjore (kontrata; fatura të papaguara etj.). Një normë e lartë tregon mundësinë financiare të bashkisë nga të ardhurat e saj për të respektuar detyrimet kundrejt të tretëve.
- ▶ **Norma e shpenzimeve për politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve.** Një normë e lartë tregon ndërmarrjen e politikave të reja ose masa në fushën e shërbimeve sociale ose rritje të numrit të përfituesve të këtyre politikave/masave.

Shenja të përdorura në raport dhe leximi i tyre

Përmirësim		Përkeqësim	
E njëjta situatë		Nuk ka informacion	
			

Të dhëna të përgjithshme

Bashkia Maliq

Popullsia
62,328

7 Njësi

Sipërfaqe
697.8 km²



Bashkia Maliq e pozicionuar në jug-lindje të vendit përbëhet nga 7 Njësi Administrative (Moglicë, Gore, Pirg, Maliq, Vreshtas, Pojan) me sipërfaqe prej 656.34 km², të cilat kanë në përbërje 82 fshatra dhe një qytet. Sipas Censurit të vitit 2011, Maliqi ka 41.757 banorë. Ndërkohë që sipas Regjistrimit Civil, kjo bashki numëron 64.664 banorë. Kryeqendra e bashkisë është qyteti i Maliqit.

Bashkia ka rreth 16,000 familje, me një raport gjinor 49% femra dhe 51% meshkuj. Rreth 12% e popullsisë jeton në zonën urbane dhe 88% në zonën rurale.

Rrjeti rrugor prej 163 km linear shtrihet në rreth 35 km në pjesën urbane të saj. .

Bashkia ka rreth 480 punonjës dhe drejtohet nga Kryetari **Gëzim Topçiu**.

Zhvillimi i përgjithshëm i bashkisë mbështetet në dy drejtime kryesore:

- ✘ Bujqësi dhe bletari
- ✘ Promovimi i bashkisë për klimën e mirë dhe agroturizmin

Bashkia si gjithë pjesa tjetër e vendit ka ndjerë efektet e pandemisë botërore. Fokusi për tre vitet e ardhshme mbetet:

- ✘ Zhvillimi i ekonomisë bujqësore dhe bletarisë
- ✘ Mbështetjen e biznesit për të kapërcyer efektet e pandemisë

Cfarë është buxheti për qytetarin

Buxheti për qytetarin promovon aksesin publik në informacionin buxhetor dhe ndihmon në miratimin e një buxheti të përgjegjshëm. Është konceptuar në mënyrë të thjeshtë për të shpjeguar sesi bashkia grumbullon, shpërndan dhe shpenzon paratë e tatimpaguesve.

Ky dokument tregon se çfarë ofron buxheti jo vetëm në shifra financiare por edhe se çfarë shërbimesh i ofrohen qytetarëve dhe cila është performanca e planifikuar për tre vitet e ardhshme.

Në këtë dokument janë paraqitur vetëm ato shërbime që zënë peshën më të madhe në buxhetin e bashkisë dhe ato që kanë rritjen më të madhe për vitin 2022 kundrejt vitit 2021.

Nga vijnë paratë

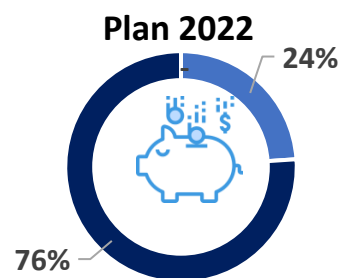
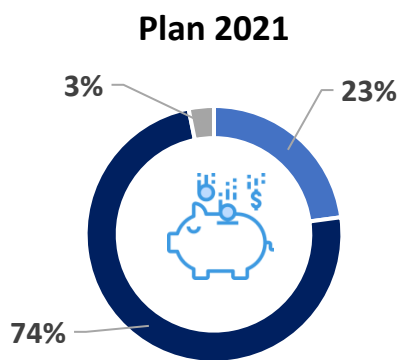
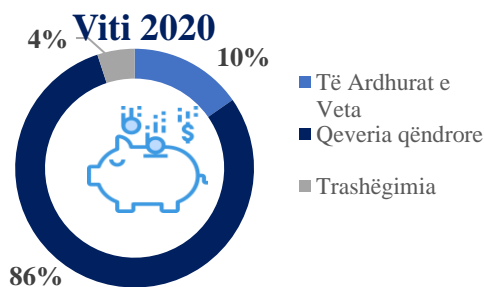
Burimet kryesore

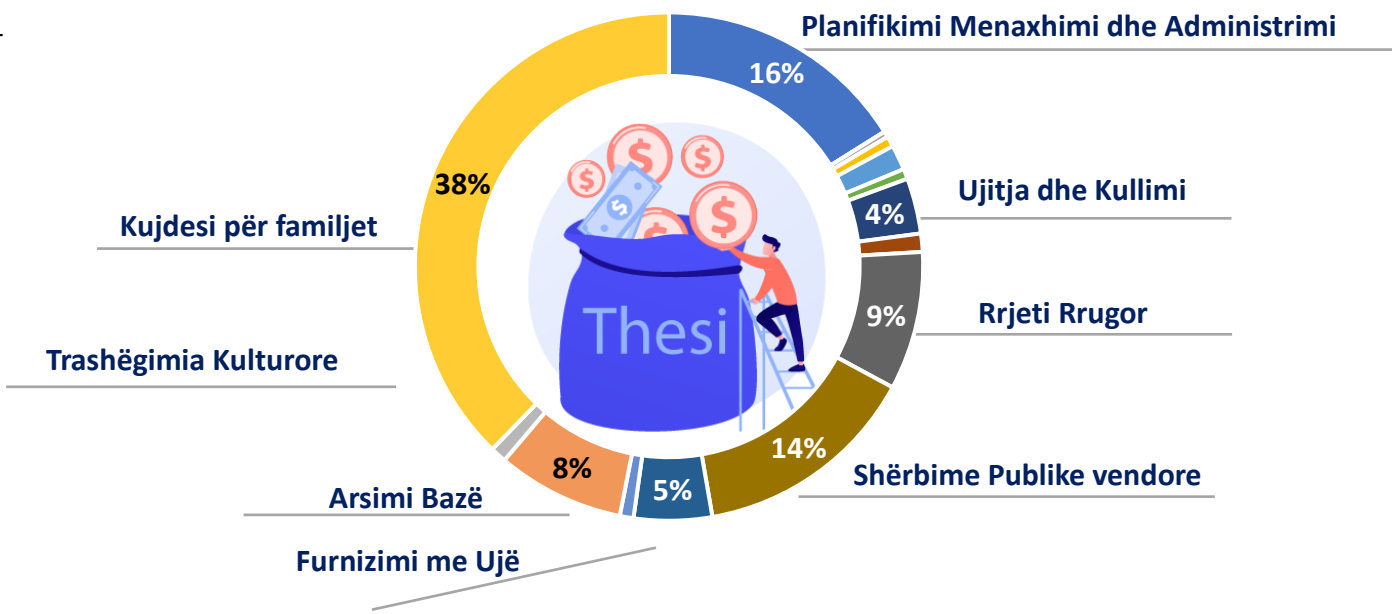


Më poshtë burimet e shpërndarjes së parave do të vijnë në formë më të detajuar me taksë, të ardhura dhe tepricat që mbartim nga viti i shkuar. Niveli i lehtë në totalin e burimeve të financimit reflekton uljen e transfertës së kushtëzuar të qeverisë qendrore krahasimisht me vitin 2021 për projektet të dedikuara. Në tërësi të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë prej taksave, tarifave vendore janë parashikuar në të njëjtin nivel sikurse plani i vitit 2021 si edhe për tre vitet e ardhshme kundrejt vitit 2021.

TË ARDHURAT SIPAS BURIMIT (000 Lekë)	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ndryshimi në % 2022 vs 2021
	1,012,751	1,058,299	1,312,041	1,253,026	1,259,392	1,280,135	-4%

Kategoria	Burimi buxhetor							
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	Të ardhura nga taksat e ndara	11,831	27,546	19,000	20,800	20,800	20,800	1%
	Të ardhura nga taksat lokale	43,443	31,585	108,110	109,470	109,470	109,470	9%
	Të ardhura nga tarifa vendore	34,137	39,528	162,058	158,016	158,016	158,016	-2%
	Të ardhurat e tjera	9,754	10,928	10,832	11,714	11,714	11,714	8%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	Transferta e kushtëzuar	529,999	613,892	671,182	643,386	645,042	645,042	4%
	Transferta e pakushtëzuar	286,580	293,303	299,169	309,640	314,350	335,093	-4%
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	Trashëgimi me destinacion							
	Trashëgimi pa destinacion	97,007	41,517	41,690		0	0	



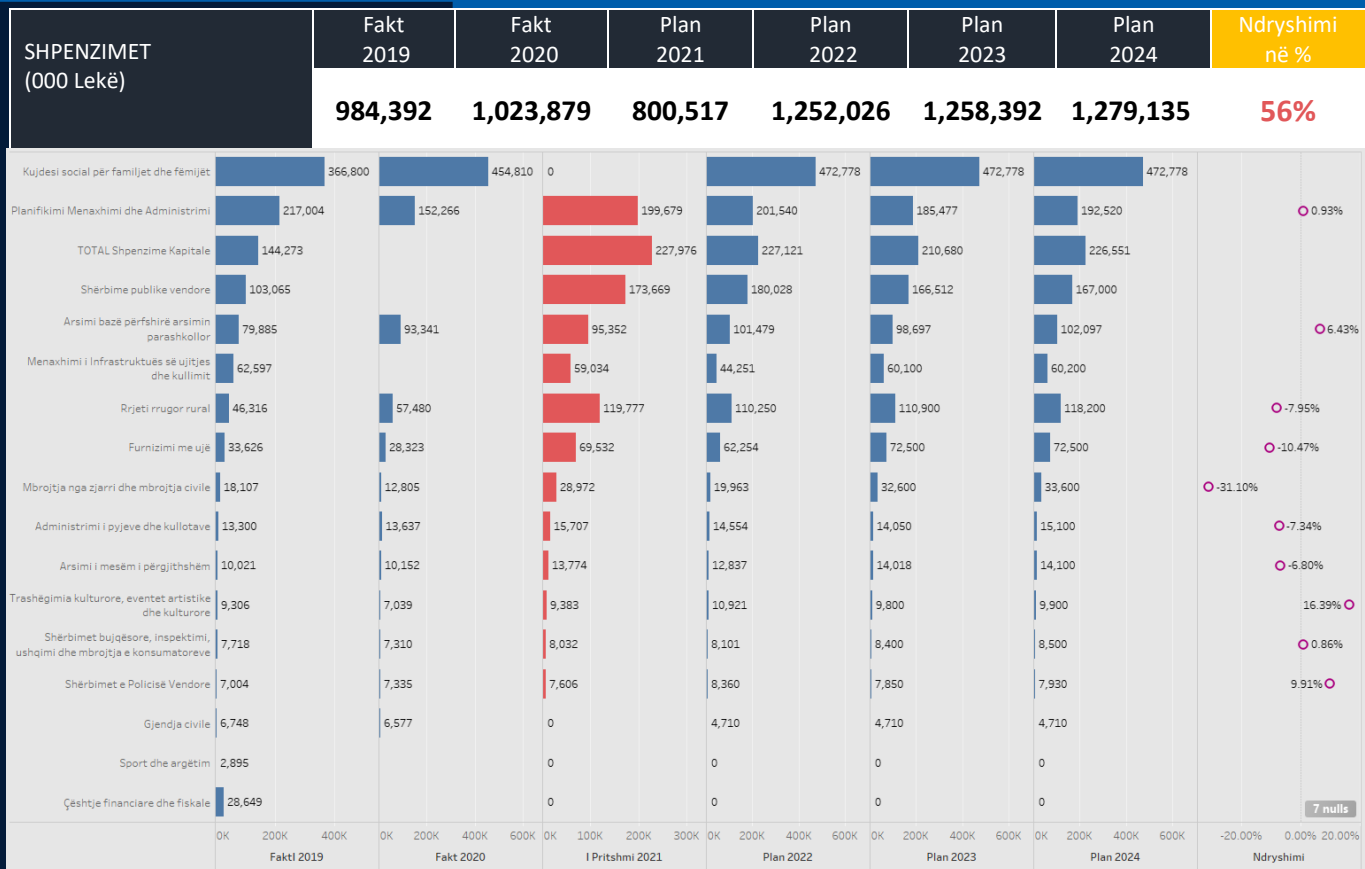


Dy fjalë mbi shpenzimet

Shpenzimet buxhetore për vitin 2022 planifikohet të rriten me rreth 11% kundrejt vitit 2021. Shërbimet më të financuar të bashkisë janë: kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuar; rrjeti rrugor; arsimi bazë dhe parashkollori dhe furnizimi me ujë të pijshëm dhe mbrojtja e mjedisit.

Dukshëm buxheti i vitit të ardhshëm është buxheti i mbështetjes së shtresave në nevojë dhe përmirësimit të popullatës me ujë të pijshëm.

Shpenzimet buxhetore



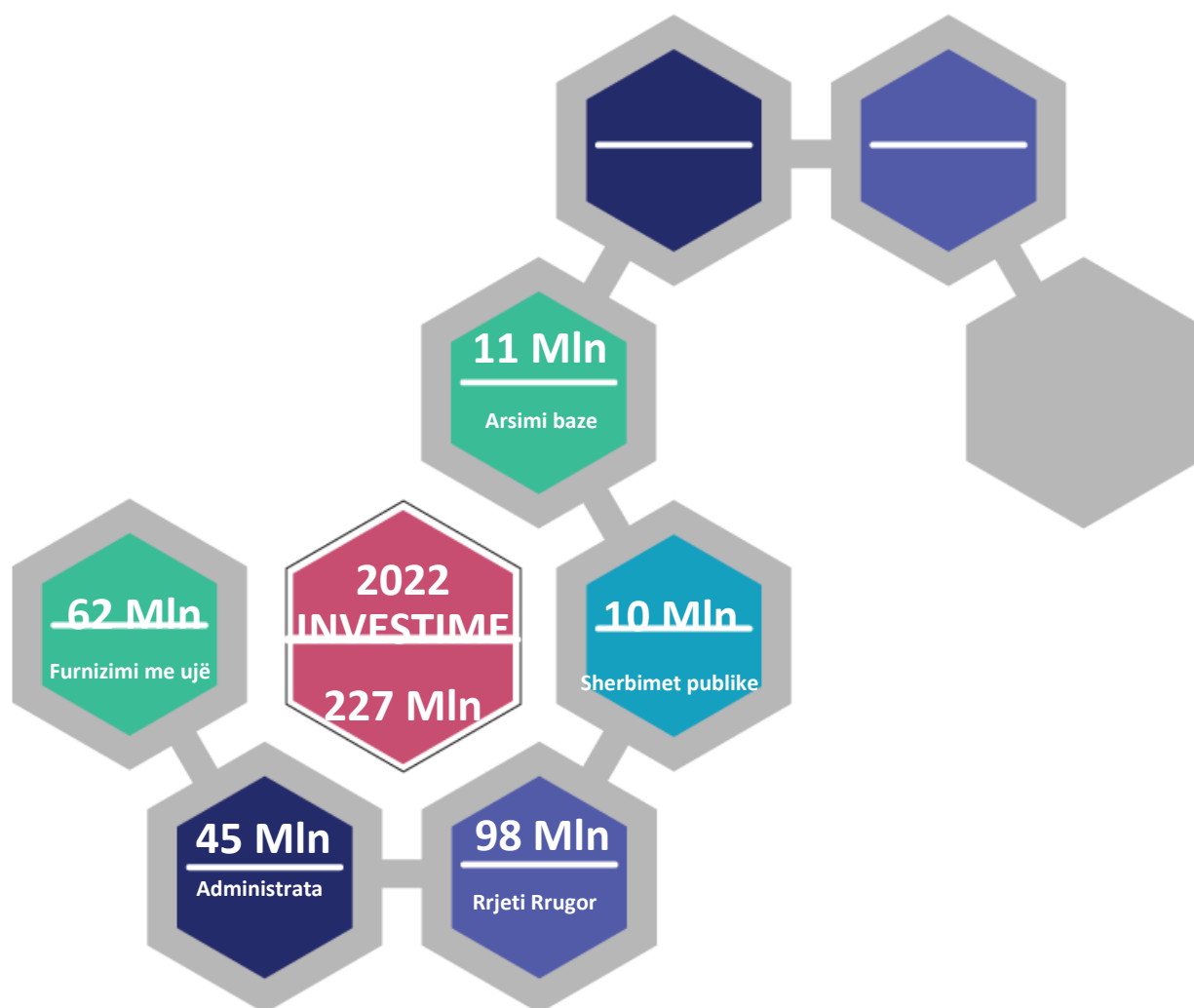
Buxheti për vitin 2022 rritet me rreth 56% kundrejt vitit 2021 duke reflektuar kështu rritjen në burimet e financimit (projektet me financim të qeverisë dhe rritja e të ardhurave nga taksat vendore). Trashëgimia kulturore dhe policia vendore dhe shërbimet publike dhe arsimin bazë kanë rritjen më të madhe në buxhetin e vitit të ardhshëm kundrejt vitit 2021.

Një buxhet në rënie reflektohet në rënien e financimit në shërbimet e tjera.

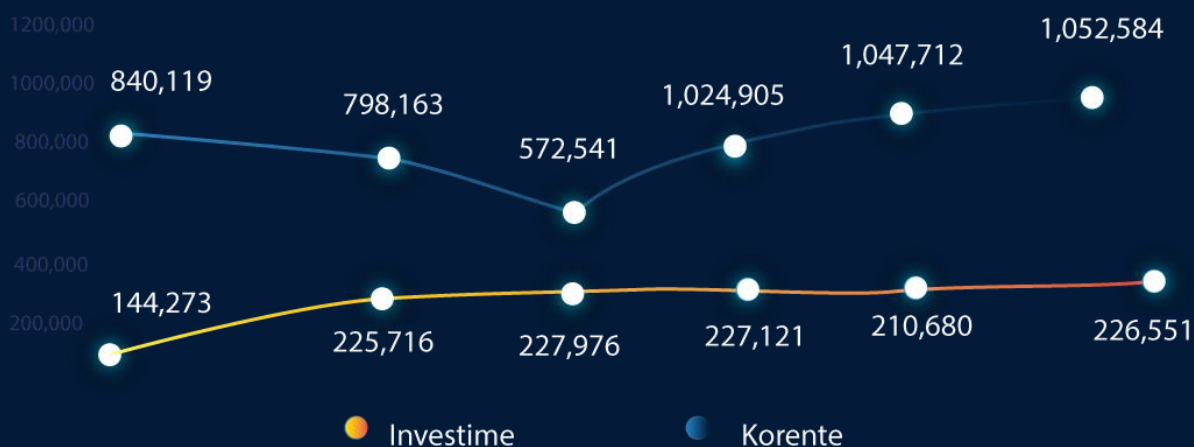


Investimet

Cilat janë programet që kanë
përfituar më tepër
INVESTIME



INVESTIMET (000 Lekë)	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	225,716	227,716	227,121	210,680	226,551



Dy fjalë mbi rezultatin e investimeve

Bashkia synon të investojë për përmirësimin e shërbimeve publike një fond prej 227 milionë Lekë në vitin 2022. Fondet e investimeve janë të njëjta me ato në vitin 2021.

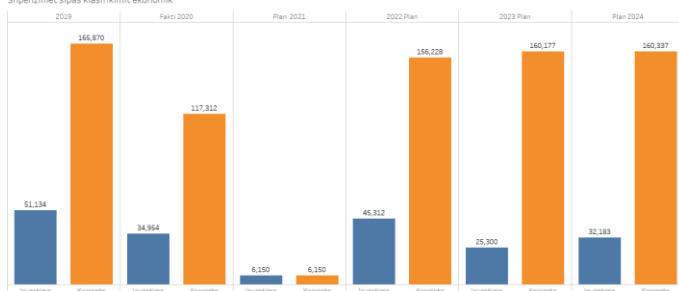
Për vitin e ardhshëm pesha e investimeve pritet të arrijë rreth 22% të totalit të shpenzimeve buxhetore dhe 78% shpenzime korente (paga; shpenzime për mirëmbajtje dhe operimi).

Projektet e investimeve kanë synuar përmirësimin e shërbimeve si: furnizimi me ujë të pijshëm dhe kanalizime sanitare në fshatrat Zvirinë, Vlocisht, Zvezdë, Plasë dhe Zëmblek, ndërtimi i palestrave në shkollat e mesme në Maliq dhe në Plis, ndërtimin e kopështit në Limonik dhe Sheqeras, rindërtimi i qendrës kulturore Dhimitër Orgocka si edhe sistemime në sistemin e vaditjes dhe kullimit.

Administrimi i bashkisë

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj Buxhetit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	201,540	15%	1%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik



Qëllimi i programit buxhetor

Rritja e kapaciteteve të administratës dhe qëndrueshmërisë së saj për të ofruar shërbime më të mira për komunitetin

Figura 1: Kategoritë e shpenzimeve për programin Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi: korente dhe investim

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
↓	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numer kundrejt vitit të kaluar)	-5.00	13.00	-18.00	6.00	-6.00	8.00
↑	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	9.23	4.96	8.71	7.84	5.00	3.48
↑	Raporti i numrit total të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajnuar (mesatarisht ditë trajnimi për person në vit)	0.81	1.82	8.33	12.50	20.00	10.00

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plani 2024
Numri total i personave të trajnuar	80	11	24	16	10	20
Ditë trajnimi në total	65	20	200	200	200	200
Hartimi i projektit, preventivit dhe gjithë dokumentacionit të nevojshëm për aplikim për leje ndërtimi/deklaratë paraprake dhe për prokurim publik për investimet publike			25	30	35	40

Numri i objekteve të legalizuara që kanë paguar taksën e ndikimit në infrastrukturë			250.0	300.0	350.0	400.0
---	--	--	-------	-------	-------	-------

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	2022 Plan	Plan 2023	Plan 2024
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	50	28	50	45	30	20
Femra	0	0	0	0	0	0
Meshkuj	0	0	0	0	0	0
Aplikime për leje zhvillimi/ leje ndërtimi/ deklaratë paraprakë/ Çertifikatë përdorimi etj të miratuara	0	0	35	40	50	60
Fondi vjetor i pagave të punonjësve të bashkisë	97,749	97,439	109,952	109,952	109,000	109,200
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	5	18	0	6	0	8
Numri i aplikimeve për leje zhvillimi/ leje ndërtimi/ deklaratë paraprakë/ Çertifikatë përdorimi etj në sistemin e-leje të shqyrtuara	0	0	60	70	80	90
Numri total i punonjësve të bashkisë	542	564	574	574	574	574
Numri total i punonjësve në njësitë shpenzuese	147	147	149	153	153	153
Numri total i punonjësve të administratës së bashkisë	395	417	425	421	421	421
Shpenzime për investime	144,273	225,716	227,976	227,121	210,680	226,551
Shpenzime operative	840,119	798,163	572,541	1,024,905	1,047,712	1,052,584

INVESTIME	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Administrimi i bashkisë	240	3,000			
Në mijë lekë					
Emërtimi i Projektit					
Blerje rafte metalike	120				
FV kondicioner	120				
Mbikqyrje +kolaudime		3,000			

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia planifikon të realizojë shpenzime për shërbimet mbështetëse për kryetarin e bashkisë, këshillin bashkiak, mbajtjen dhe përditësimin e informacionit, komunikimin me publikun dhe ofrimin e funksioneve të parashikuara me ligj nga administrata e bashkisë në shumën rreth 201 milionë lekë. Administrata zë rreth 15% të buxhetit të bashkisë. Në këtë program regjistrohen punonjësit,

shpenzimet për ta dhe investime që kanë të bëjnë edhe me shërbime të tjera të cilat nuk janë regjistruar si funksione më vehte të bashkisë. Investimet për administratën përgjithshësisht janë të pakta. Në vitin 2022 ka investime të regjistruara në këtë program por që kontribuojnë në përmirësimin e shërbimeve të bashkisë. Administrata e bashkisë synon të përmirësojë performancën e saj gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✿ Përmirësimin e respektimit të kuadrit ligjor dhe rregulloret e administratës
- ✿ Rritjen e kapaciteteve profesionale të administratës. Rritje e numri mesatar të ditëve të trajnimit për një punonjës
- ✿ Uljen e numrit të punonjësve që lëvizin nga puna duke sjellë qëndrueshmëri më të lartë të administratës.

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj Buxhetit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	472,778	44%	!%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

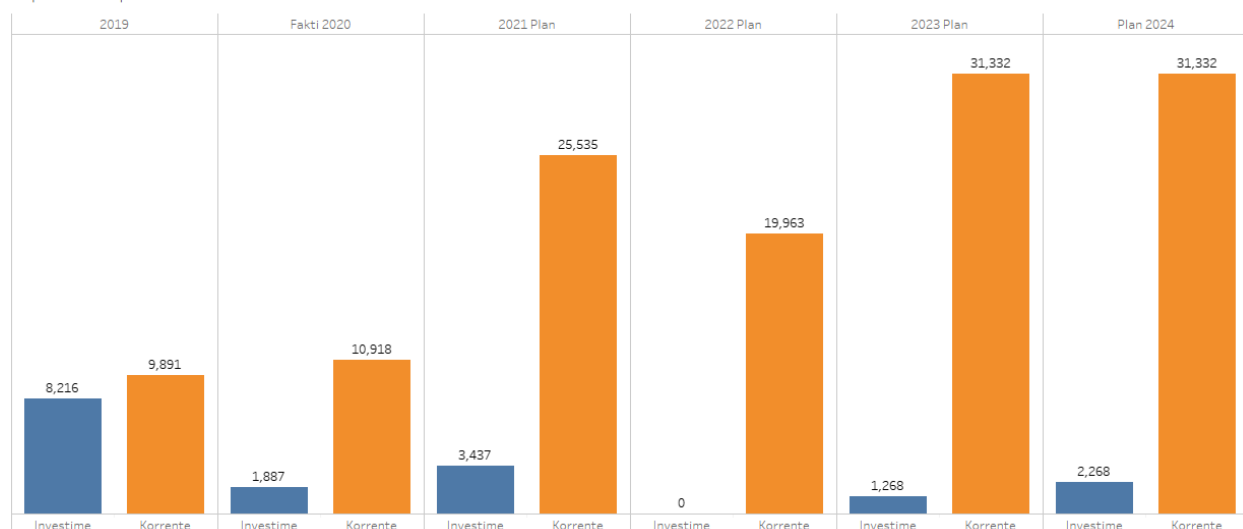


Figura 2: Kategoritë e shpenzimeve për programin Kujdesi social për familjet dhe fëmijët: korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Përmirësimi i kushteve të jetesës së personave të sëmurë dhe me aftësi të kufizuar
Rritja ose përmirësimi i skema / institucioneve që ofrojnë shërbime për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuar.

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
↑	Familjeve ne nevojë te mbështetura (Ndryshimi vjetor në numer)	0.00	14.00	16.00	24.00	13.00	0.00
→	Fëmijë pa përkujdes prindëror që kanë përfituar nga shërbimet e shërbimit social (Ndryshimi vjetor në numer)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
↑	Fëmijë që kanë përfituar nga shërbimi në qendra sociale dhe rezidenciale (Ndryshimi vjetor në numer)	0.00	13.00	-1.00	10.00	5.00	0.00
→	Gra viktime të dhunës në familjet të trajtuara me mbështetje (Ndryshimi vjetor në numer)	-3.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00
→	Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale (Ndryshimi vjetor në numër)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
↑	Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit (Ndryshimi vjetor në numer)	35.00	0.00	90.00	30.00	40.00	0.00

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plani 2024
Fëmijë të shërbyer	8	21	20	30	35	35
Fëmijë të shërbyer në Qendra ditore	8	18	20	30	35	35
Familje dhe fëmijë në nevojë të mbështetura nga bashkia	1,628	1,642	1,658	1,682	1,695	1,695
Viktima të dhunës në familje dhe / ose viktime të trafikuar të mbështetura nga bashkia	12	12	8	8	8	8
Fëmijë të shërbyer në kopshte dhe çerdhe	790	790	880	910	950	950
Fëmijë në çerdhe	80	80	100	110	130	130
Fëmijë në kopshte	710	710	780	800	820	820
Kopshte dhe çerdheve funksionale	34	34	34	34	34	34
Çerdhe	2	2	2	2	2	2

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plani 2024
Shpenzimet për ushqim në qendrat sociale për fëmijë	119.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit

Bashkia planifikon shpenzime për mbështetje e familieve, fëmijëve dhe shtresave në nevojë, duke mbuluar kostot e shërbimit të fëmijëve në çerdhe dhe kopshte, fëmijë dhe gra të marzhinalizuar, familie që përfitojnë ndihmën ekonomike etj. Bashkia shpenzon rreth 44% të buxhetit për këtë shërbim. Duke e bërë qartazi buxhetin e bashkisë një buxhet të families dhe fëmijëve. Bashkia synon të përmirësojë performancën e saj në këtë shërbim gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✿ Duke mbështetur personat me ndihmë ekonomike dhe mbështetje sociale;
- ✿ Shërbyer më shumë fëmijëve në cerdhe dhe kopshte

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj buxhetit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	101,479	9%	6%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

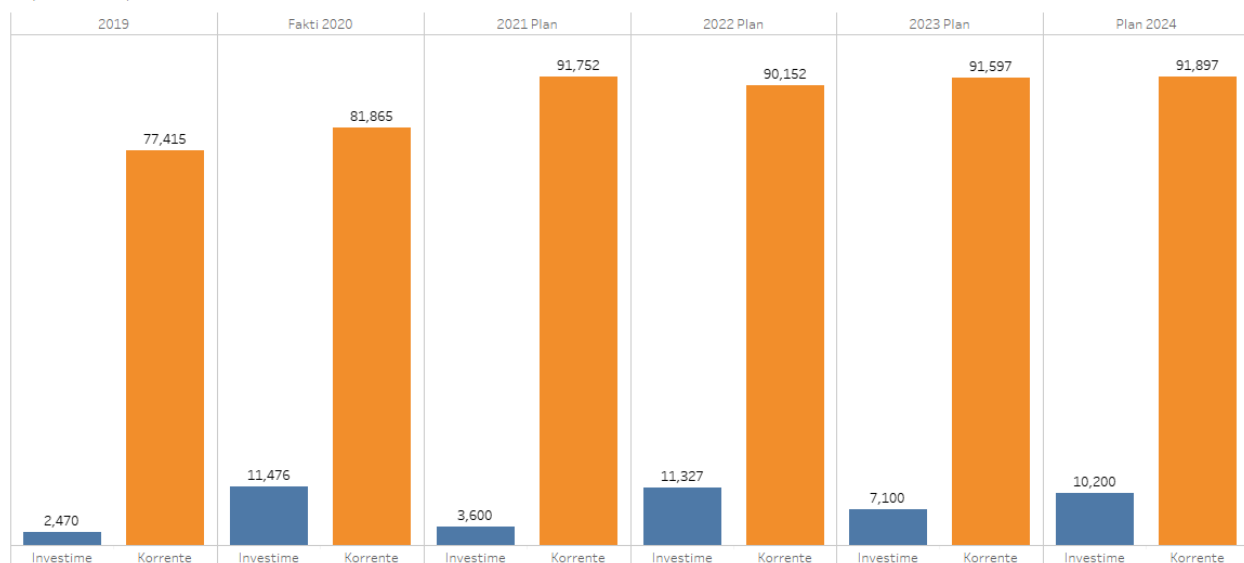


Figura 3: Kategoritë e shpenzimeve për programin Arsimi baze dhe parashkollori: korrente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Mirëarsimimi i popullatës nëpërmjet rritjes së frekuentimit të fëmijëve në sistemin arsimor parashkollor dhe atë bazë.

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
↑	Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 3-6 vjeç (në %)	80	75	81	82	83	84
→	Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësues (Raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë)	10.6	11	12	12	12	12
→	Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë)	16.1	15	17	17	17	17
↑	Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (Mijë Lekë/institucion)	1,192	1,393	1,423	1,515	1,473	1,524

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Numri klasave funksionale në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	245	255	227	227	227	227
Ndërtesa funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	67	67	67	67	67	67
Numri klasave funksionale në sistemin parashkollor	86	80	80	80	80	80

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjeç	1,404	1,217	1,217	1,219	1,222	1,225
Femra			1,217	1,219	1,222	1,225
Meshkuj			0	0	0	0
Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç	130	140	140	140	140	140
Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	3,938	3,780	3,780	3,785	3,790	3,795
Mësues në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	371	344	328	328	328	328
Mësues në sistemin parashkollor	87	81	81	81	81	81
Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë	79,885	93,341	95,352	101,479	98,697	102,097

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

- ✿ Bashkia planifikon shpenzime për ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit arsimor 9 vjeçar dhe atij parashkollor si edhe pagesën e edukatoreve të kopshteve, dhe punonjësve mbështetës të shkollave 9 vjeçare, mbështetje për transport, ushqim,

strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave, në shumën rreth 64 milion lekë për vitin 2022. Buxheti financon edhe mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të edukatoreve dhe mësuesve. Investimet të vogla në fonde kanë pasur realizim të vogël për shkak të rifokusimit në prioritetet e bashkisë përgjatë vitit 2020, ndërkohë që investimet e kryera përgjatë vitit të kaluar edhe atij që po mbyllim bëjnë që të shfrytëzohen ambientet e përmirësuar për të rritur cilësinë e shërbimit në shkollat 9 vjecare të bashkisë. Bashkia shpenzon për financimin e këtij shërbimi rreth 9% të buxhetit të saj. Për vitin 2022 buxhetit do të rritet me rreth 6%. Bashkia synon të përmirësojë performancën e saj në këtë shërbim gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✿ Rritjen e frekuentimit në sistemin parashkollor dhe atë bazë;
- ✿ Ruajtjen e normës mesatare nxënës në klasë dhe nxënës për mësues edhe pse numri i nxënësve që frekuentojnë këtë sistem arsimor është rritur, nëpërmjet rritjes së numrit të mësuesve.
- ✿ Rritjen e financimit të një institucioni arsimor për të përmirësuar kushtet në institucionet arsimore

INVESTIMET	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ne mije leke					
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	240	3000			
Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Blerje rafte metalike	120				
FV kondicioner	120				
Mbikqyrje +kolaudime		3,000			

Rrjeti rrugor rural

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	110,250	6%	-8%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

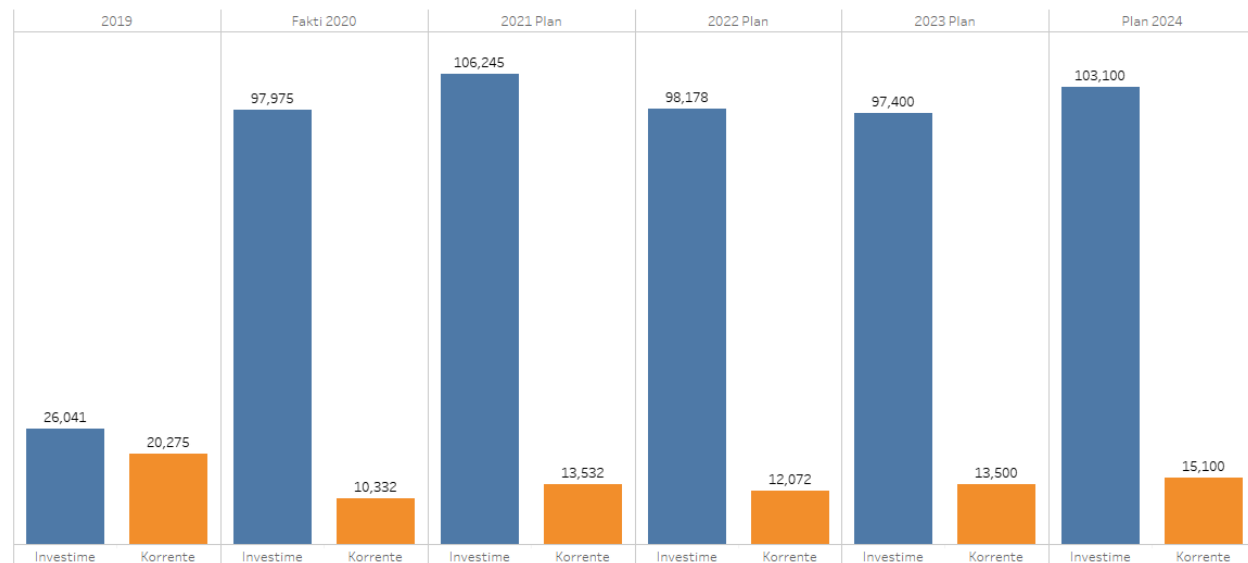


Figura 4: Kategoritë e shpenzimeve për programin Rrjeti rrugor rural: korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Përmirësimi i komunikimit ndërllokal, nëpërmjet përmirësimit të rrjetit rrugor

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
→	Raporti i rrugëve të asfaltuara ndaj totalit të rrugëve (të asfaltuara, cakull etj) në %	0.00	0	27	27	27	27
→	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km linear)	9.90	0	0	0	0	0
→	Rrugë rurale (rrjeti rural ndryshimi vjetor në km linear)	10.00	0	0	0	0	0
→	Rrugë rurale dhe urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	10.00	0	0	0	0	0

→	Rrugë rurale të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	10.00	0	0	0	0	0
→	Rrugë urbane (rrjeti urban ndryshimi vjetor në km linear)	0.00	0	0	0	0	0
→	Rrugë urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	0.00	0	0	0	0	0
↑	Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Mijë Lekë për 1 km rrugë rurale	11.03	92	192	175	173	183
↑	Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Mijë Lekë për 1 km rrugë rurale + urbane	80.84	100	209	192	194	206
↑	Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Mijë Lekë për 1 km rrugë urbane	3,647.09	545	1,099	1,097	1,227	1,373

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia planifikon shpenzime për mirëmbajtjen e gjithë rrjetit rrugor të saj qoftë në pjesën urbane apo rurale të saj në shumën 110 milionë lekë për vitin 2022 nga të cilat 85% e fondit do të shkojë për investime. Bashkia do të shpenzojë rreth 6% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Investimet e rëndësishme në rrjetin rrugor do të përmirësojnë performancën në këtë shërbim gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✱ Uljen e aksidenteve rrugore;
- ✱ Cilësinë e gjithë rrjeti rrugor, qoftë urban apo rural te bashkisë

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Km rrugë të mirëmbajtura në vit	573.0	573.0	573.0	573.0	573.0	573.0
Rrugë rurale të mirëmbajtura	562.0	562.0	562.0	562.0	562.0	562.0
Rrugë urbane të mirëmbajtura	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
Km rrugë të shtruara (asfaltuara + shtruara me cakull) në vit	1.6	1.6	1.7	1.7	2.0	1.7
Rrugë rurale të asfaltuara / shtruara	1.1	1.1	1.2	1.2	1.0	1.2
Rrugë urbane të asfaltuara / shtruara	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5

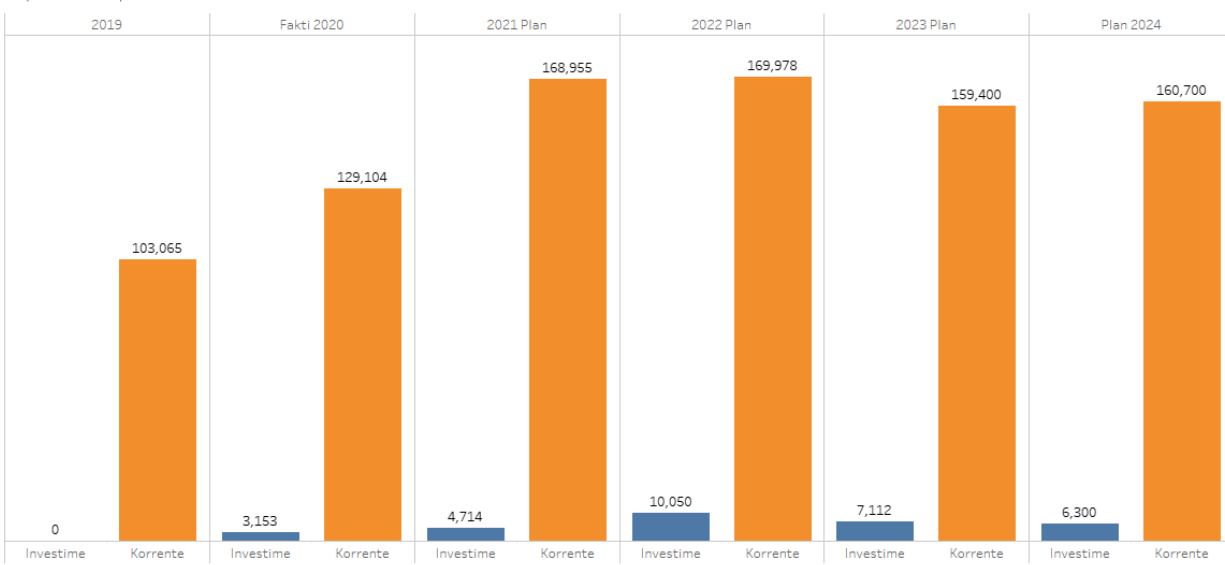
Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rrjeti rrugor në km (Total rrugë rurale + urbane / inventari rrugëve)	573	573	573	573	573	573
Rrjeti rrugor rural	562	562	562	562	562	562
Rrjeti rrugor urban	11	11	11	11	11	11
Shpenzime buxhetore për menaxhimin e rrjetit rrugor në Lekë:	46,316	57,480	119,777	110,250	110,900	118,200
Shpenzime për menaxhimin e rrjetin rural	6,198	51,480	107,689	98,178	97,400	103,100
Shpenzime për menaxhimin e rrjetin urban	40,118	6,000	12,088	12,072	13,500	15,100

INVESTIMET	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rrjeti rrugor rural	52,645	51,288	64,300	139,512	149,400
Në mijë lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B/Fpermires I banesave	2,444				
Bashkëfinancim projektsh			1,000		
Investime per permiresimin e sherbimeve publike				7,112	6,300
Mbushje gropash në rrugë		2,000	5,000		
Ndert kontr shtese Bregas	2,929				
Rehabilitim rruga Gorë-Moglicë-Betonim			5,000		
Rehabilitim rrugë Gorë-Moglicë		2,500			
Rikonstr pallati bll 1 Maliq	457				
Rikonstruksion objekte ndërtimore			14,000		
Rivitalizim fshati Drithas Iart				97,400	
Rjeti brend ujesj Mesmal 19	3,340				
Rrjeti I brendsh Ujesj Symiz	2,950				
Sisitemim Asfaltim Rruga Gryka Vloçisht-Drithas			10,000	15,000	15,000
Sist asf rr e Vaskave 19	13,829				
Sist asf rr.Plase 19	8,028				
Sist asf rr.Zvirine FI	6,197				
Sist asf rruga Nja F II 2019	5,299				
Sist asf.rr Zvirine FI 19	7,073				
Sistemim -Asfaltim rruge+ sheshe qyteti Maliq		13,838			
Sistemim Asfaltim Rrugë në Njësitë Administrative			15,000	20,000	25,000
Sistemim-Asfaltim rruga Drithas Poshtë-Vloçisht					103,100
Sistemim-Asfaltim rrugë në Njësitë Administrative		32,000			
Sistemim-Asfaltim rrugë+ sheshe Qyteti Maliq			13,000		
Tabela emërtim rruge		800			
Tabela emërtim rruge, stacione autobuzi			1,300		

Shërbime Publike Vendore

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	180,028	13%	4%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik



Qëllimi i programit buxhetor

Rritja e popullatës së mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
↑	Rrënjë pemë dekorative fondi i pemëve në hapësirat e gjelbërta (Ndryshimi vjetor në numër)	200	200	100	100	200	200
→	Trotuare (Ndryshimi vjetor në km linear)	0.00	-0.01	0.00	0.00	13.00	0.00
↑	Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifatat vendore (në %)	3.87	3.97	0.00	2.10	2.16	2.16



Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave (Ndryshimi vjetor në %)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------	------	------

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia planifikon shpenzime për shpenzime publike të cilat kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e hapësirave publike si parqe, trotuare, varrezat publike etj. në shumën 180 milionë lekë për vitin 2022 nga të cilat 10 milionë lekë për investime. Bashkia do të shpenzojë rreth 13% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Bashkia synon të përmirësojë performancën në këtë shërbim gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✿ Mbulimin e popullatës së shërbyer
- ✿ Përmirësimin e grumbullimit të tarifave për të mbuluar më mirë koston e shërbimit
- ✿ Mbajtur ambiente publike të pastra

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rrënjë pemë të mbjella në vit	200	200	100	100	200	200

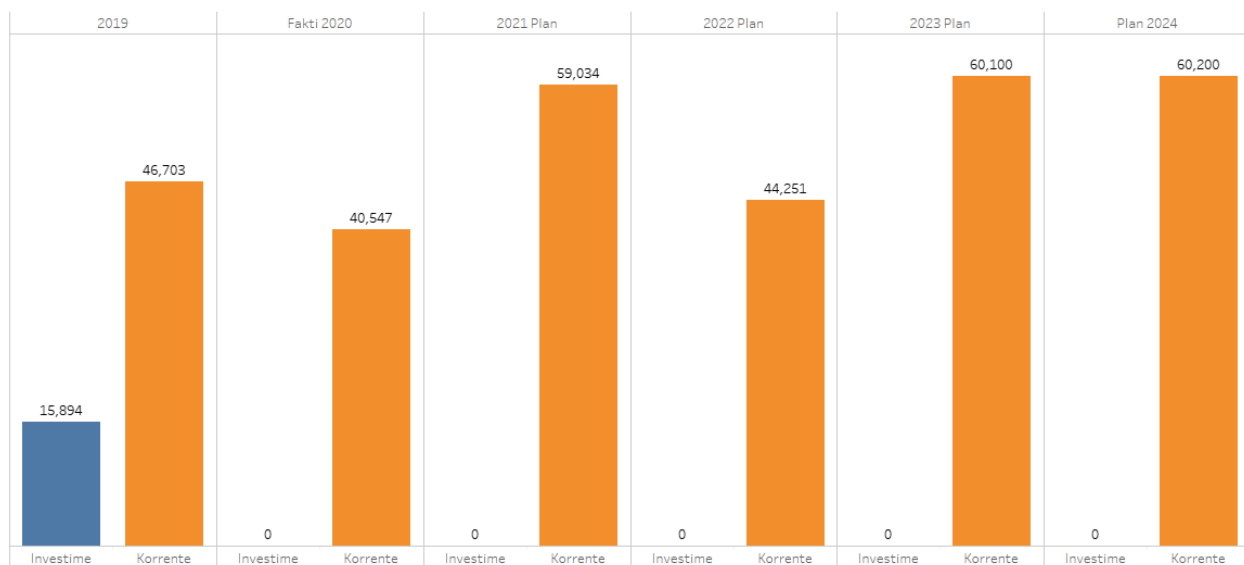
Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë	750	800	540	640	300	300
Trotuare në km linear	0	0	0	0	13	13
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit	1,322	1,571	3,787	3,406	3,406	3,406
Të ardhurat nga tarifat vendore	34,137	39,528	162,058	158,016	158,016	158,016
Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike	28,787					

INVESTIMET	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sherbimet publike	26,930				
Në mijë lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Blerje fotokopje					
Blerje ndricuesa led	300				
Ndert ujesjellsi Bregas,Strelce	17,553				
Permiresimi I banesave	9,077				
Projekt Stadiumi Maliq					

Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	44,251	4%	-25%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik



Qëllimi i programit buxhetor

Rritja e popullatës së mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
↑	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (Ndryshimi vjetor në ha)	2870	130	11,878	1,684	0.50	0
→	Numri i familjeve përfituese të shërbimit të vaditjes dhe kullimit (Ndryshimi vjetor në numër)	578.00	50.00	5427.00	0.00	0.00	0
↑	Kosto mesatare për 1 km linear kanal ujitës dhe kullues të menaxhuar (Buxheti i shpenzuar për ujitje dhe kullim kundrejt kilometrave total te sistemit ujites dhe kullues Mije Lekë/për km)	100.64	53.85	64.10	42.83	57.14	54.80
→	Kilometra linear kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (Raporti në %)	152.98	174.39	199.27	199.27	199.51	199.51
↑	Kilometra linear kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (Raporti në %)	53.09	65.24	81.00	93.00	95.00	100.00
↑	Sipërfaqja e tokës bujqësore e kultivuar kundërjet totalit të tokës bujqësore (Raporti në %)	75.82	75.82	76.00	79.00	79.00	79.00

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia planifikon shpenzime për menaxhimin e sistemit vaditës dhe kullues në shumën 44 milionë lekë për vitin 2022. Bashkia do të shpenzojë rreth 4% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Bashkia synon të përmirësojnë performancën në këtë shërbim gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✿ Rritjen e sipërfaqes bujqësore të mbuluar me vaditje dhe kullim e për rrjedhojë më shumë sipërfaqe të kultivuara nga fermerët
- ✿ Më shumë familie bujqësore të shërbyera
- ✿ Bërjen funksionale të kanaleve vaditëse dhe kulluese / c'bllokimi i tyre
- ✿ Ulja e kostos së 1 km linear kanal të pastruar

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje	5,200	5,280				
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim	10,370	10,500				
Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	8,600	8,650	14,077	14,077	14,077	14,077
Kanal kullues i pastruar	496	610				
Kanal ujitës i pastruar	126	143	164	164	164	164
Sipërfaqe e tokës së kultivuar	18,245	18,245	18,288	19,009	19,010	19,010

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Buxheti i shpenzuar për ujitje dhe kullim (total shpenzime)	62,597	40,547	59,034	44,251	60,100	60,200
Shpenzimet për investime	15,894	-	-	-	-	-
Sistemi kullues	935	935	935	935	935	935
Sistemi ujitës	82	82	82	82	82	82
Sipërfaqe e tokës bujqësore	24,063	24,063	24,063	24,063	24,063	24,063

INVESTIMET	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rrjeti rrugor rural					24,100
Në mijë lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Projekt elektrik për kontratat e energjisë		100			
Rik.Stadiumi Maliq-Faza e I-rë		18,000			
Rikonstruksion objekte ndërtimore		3,000			
Bashkëfin.Rik banesa të familjeve të varfra		3,000			