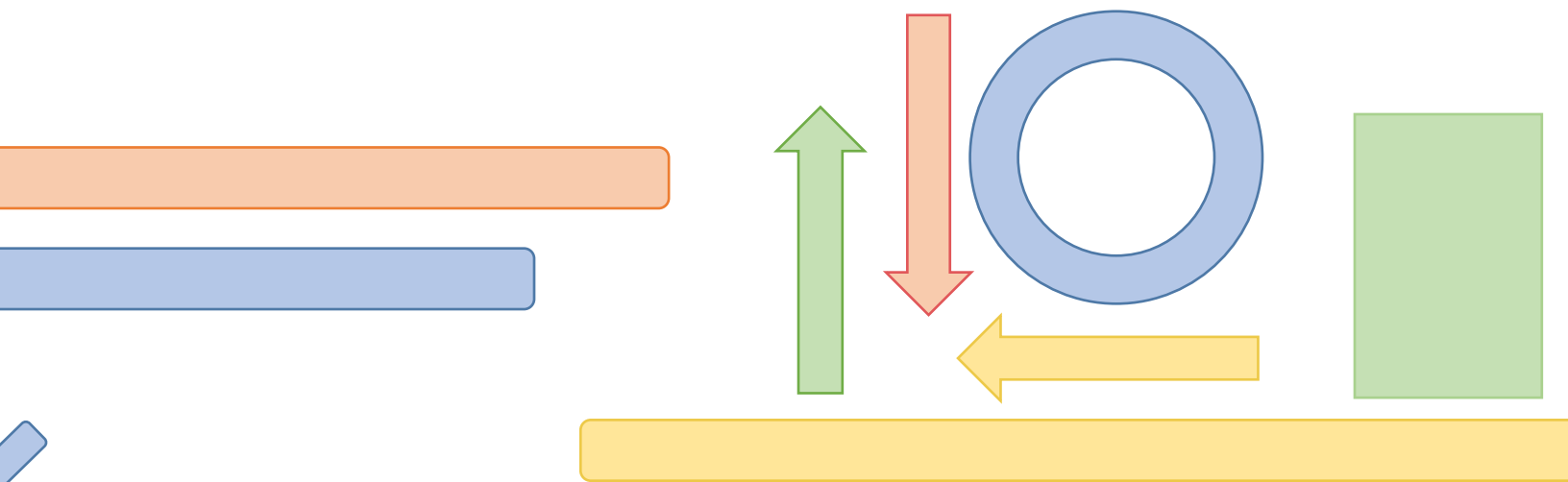


Bashkia Kukës



Raporti Performancës 2021



Shënim i rëndësishëm

Dokumenti bazohet në të dhënat e konsoliduara të zbatimit të buxhetit për vitin 2021 të cilat janë pjesë e Buxhetit Interaktiv – Fakt 2021 të bashkisë Kukës.

<https://public.tableau.com/app/profile/loren5044/viz/Kukes-RaportiiPerformances2021/TDhnaAdministrative?publish=yes>

Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Kukës me asistencën e Projektit Bashki të Forta një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC dhe grupin Teknik të Shapo Consulting.

Përmbajtja

Fjalor shpjegues.....	3
Zhvillimet kryesore gjatë vitit 2021	4
Burimet e Financimit	5
Shpenzimet buxhetore	5
Investimet	7
Administrimi i bashkisë	8
Furnizimi me ujë	16
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	10
Rrjeti rrugor rural	20
Shërbime publike vendore	12
Strehimi Social	Error! Bookmark not defined.
Arsimi bazëpërfshirë arsimin parashkollor	14

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).

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 përsëmbull: zgjerimi i rrjetit rrugor, bërja funksionale e kanaleve kulluese apo vaditëse, shtimi i fondit pyjor apo kullosor, rritja e frekuentimit të nxënësve në institucionet e arsimit bazë dhe atij parashkollor etj.

Shenja të përdorura në raport dhe leximi i tyre

Përmirësim



E njëjta situatë



Përkeqësim



Nuk ka informacion



Zhvillimet kryesore gjatë vitit 2021

Bashkia Kukës

Bashkia Kukës arriti të mbyllë me sukses një vit ende të vështirë ku pasojat e pandemisë botërore nuk ishin të lehta. Ekonomia vendore në të gjithë sektorët përveç bujqësisë dhe industrisë minerare ka pësuar rënie. Më së shumti efektin e pandemisë e kanë ndjerë biznet e vogla kryesisht ato deri në 5 milionë lekë xhiro në vit. Shërbimet edhe pse nën ndikimin e rënies së volumit të xhiros duke u krahasuar me vitin 2020, kur pothuajse u mbyllën totalisht njësitë e bar-restoranteve, e rimorën disi veten në vitin 2021. Bizneset e mëdha kanë pasur një efekt negativ disi më të amortizuar. Në tërësi bizneset pësuan rënie në prodhim e shërbime e për rrjedhojë rënien e fitimit të cilat çuan në rënien e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore që mbledh bashkia për bizneset e shërbimeve. Bashkia karakterizohet nga prodhimi minierar dhe blektoral sektor ky shumë pak i prekur nga pandemia, kjo reflektohet në faktin që të ardhurat nga taksat, tarifat dhe gjithë burimet e vendore të bashkisë janë rritur me rreth 59% krahasuar me vitin 2020. Rritjen më të madhe e kanë pasur të ardhurat nga taksat e ndara duke reflektuar këtu nivelin e disa taksave të cilat janë aplikuar për herë të parë gjatë dy viteve të fundit.

Buxheti i bashkisë në fund të vitit 2021 rezulton të ketë alokuar rreth 17% më shumë fonde sesa një vit më parë duke shtuar reflektuar kështu rritjen e projekteve të financuara nga qeveria qendrore, të cilat kanë qënë të larta përgjatë tre viteve të fundit për bashkinë Kukës.

Përgjatë vitit 2021 financat e bashkisë janë karakterizuar nga:

- ✿ Rritja e fondeve për investime me rreth 94% kundrejt një viti më parë
- ✿ Mbështetje me shërbime sociale duke zënë një peshë nga më të lartat në buxhetin e bashkisë
- ✿ Ruajtjen e numrit të personelit të bashkisë
- ✿ Rritja e peshës së të ardhurave të veta në totalin e burimeve të financimit të bashkisë.

Ekzekutimi i buxhetit ka arritur të përdorë të gjitha të burimet e financimit, duke arritur eficiencë në përdorimin e tyre në kohë sipas planifikimit buxhetor.

Burimet e Financimit

TË ARDHURAT SIPAS BURIMIT (Në mijë Lekë)		FAKT 2019	FAKT 2020	FAKT 2021	PLAN 2021	REALIZIMI 2021 në %
		1,350,694	1,369,900	1,603,410	1,391,031	115%
Kategoria	Burimi buxhetor	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Fakt Vs Plan 2021 në %
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	Të ardhura nga taksat e ndara	28,893	29,760	54,050	43,852	123%
	Të ardhura nga taksat lokale	12,293	12,662	34,769	12,729	273%
	Të ardhura nga tarifa vendore	42,894	44,182	57,517	44,674	129%
	Të ardhurat e tjera	5,221	5,376		5,427	0%
	Transferta e kushtëzuar	624,767	675,966	855,892	681,472	126%
	Transferta e pakushtëzuar	308,900	318,971	323,448	323,448	100%
	Transferta specifike	218,700	220,803	220,397	224,808	98%
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	Trashëgimi nga viti i shkuar	109,026	62,180	57,337	54,621	105%

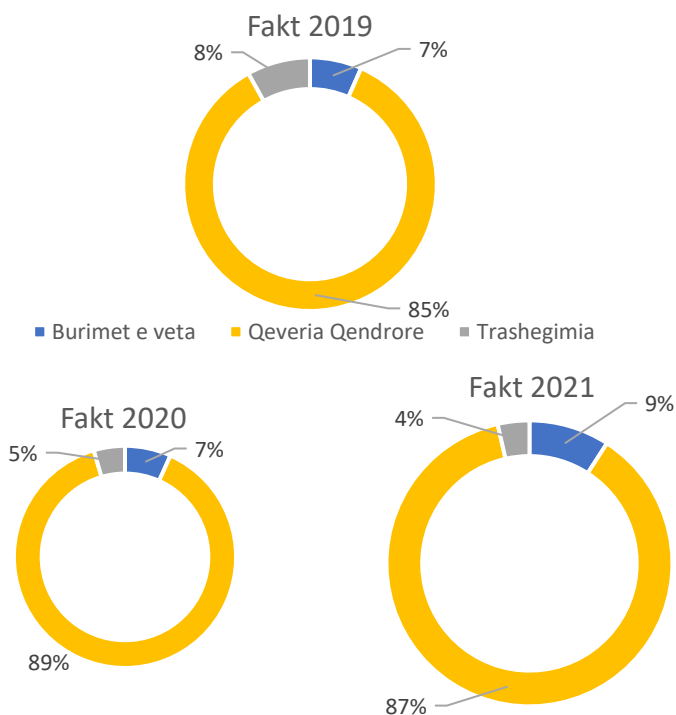
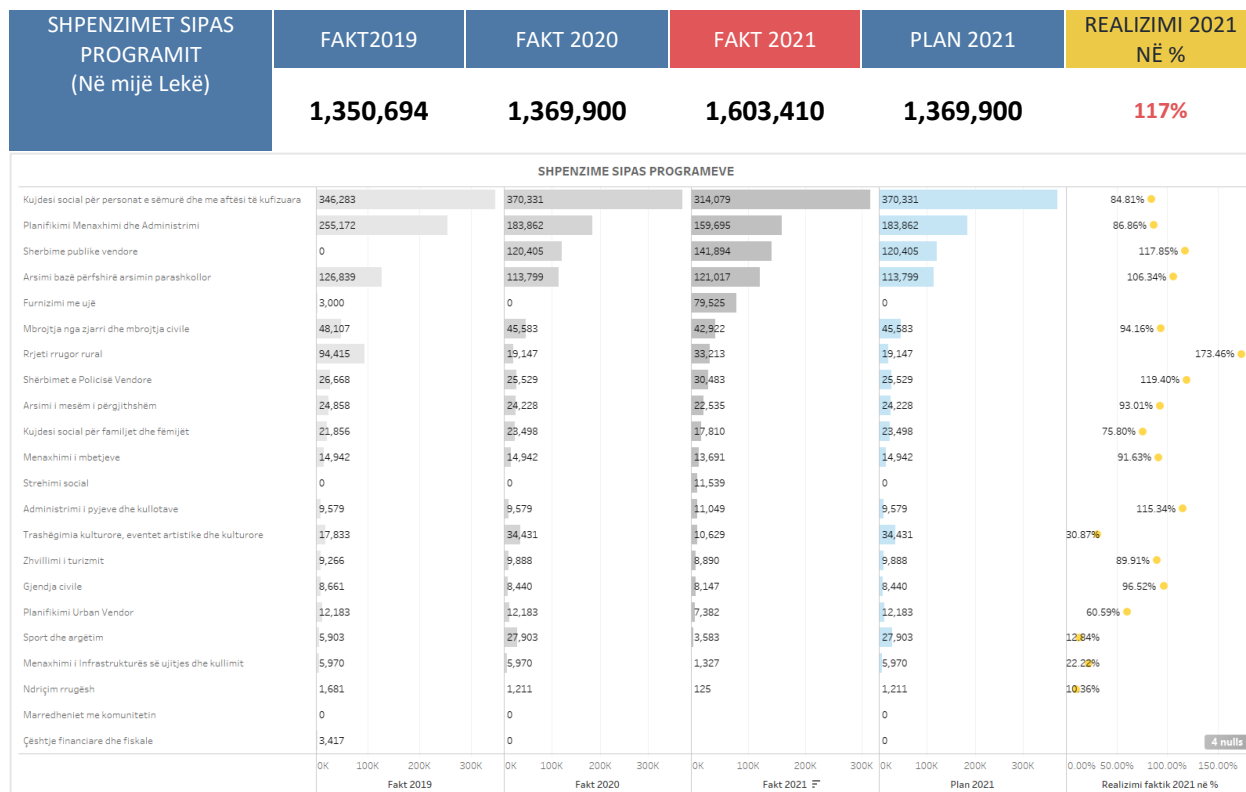


Figura 1. Pesha e burimit të financimit në totalin e të ardhurave të bashkisë

Bashkia vazhdon të këtë një financim që varet nga transfertat e qeverisë qendrore. Të ardhurat nga burimet e veta të financimit janë ende modeste. Burimet e financimit u karakterizuan nga:

- ✱ Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë janë rritur me rreth 17% kundrejt vitit 2021 dhe u realizuan në masën 115%, duke tejkaluar planin për vitin 2021 me 15%
- ✱ Pesha e të ardhurave të veta (taksat dhe tarifave) në total burime financimi është 9% dhe transfertat e qeverisë është 87%
- ✱ Të ardhurat e veta u rritën me 59%
- ✱ Të ardhurat e qeverisë u rritën me 15%, duke reflektuar kështu rritjen e fondeve për investime të QQ për bashkinë
- ✱ Të gjithë burimet e financimit kanë realizim mbi parashikimin për vitin 2021.



Dy fjalë mbi shpenzimet

Shpenzimet buxhetore për vitin 2021 shënuan rritje kundrejt vitit 2020 me gati 17%, duke reflektuar kështu shtimin e burimeve të financimit si nga taksat dhe tarifat vendore po ashtu edhe nga të ardhurat e buxhetit të shtetit, ndërkohë që realizimi i tyre kundrejt planit të vitit 2021 ishte rreth 117%. Bashkia ofron një numër të madh shërbimesh për popullatën duke filluar nga administrimi i pyjeve dhe kullotave e deri tek shërbimet e kujdesit social. Peshën më të madhe të financimit nga buxheti i bashkisë e zënë shërbimet e mëposhtme për të cilat bashkia raporton më poshtë edhe në lidhje me performancën e shërbimeve të ofruara nga ato. Kryesisht realizim 100% të planit e kanë shërbimet që kanë një financim pothuajse tërësor nga transfertat e qeverisë qendrore si për shërbimet e kujdesit social.

✿ Kujdesi social për PAK

✿ Administrata

✿ Sherbime publike vendore

✿ Arsimi bazë përfshirë parashkollorin

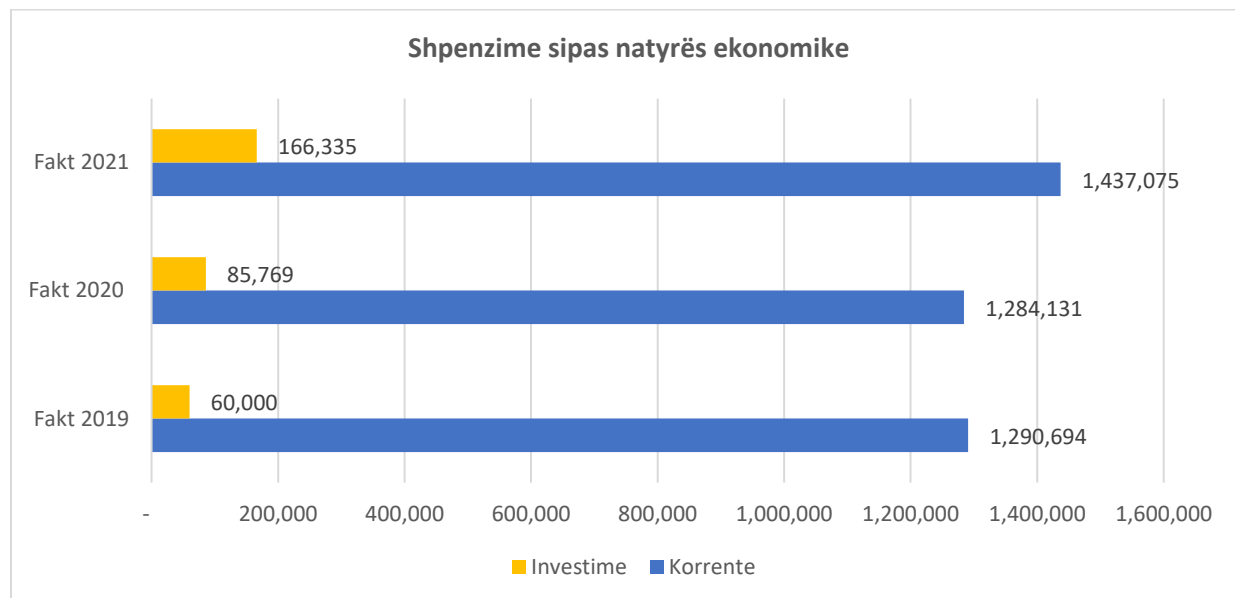
✿ Furnizimi me ujë

✿ Mbrojtja nga zjarri

✿ Rrjeti rrugor

Investimet

INVESTIMET SIPAS PROGRAMEVE /Shërbimeve (Në mijë Lekë)	FAKT 2019	FAKT 2020	FAKT 2021	PLAN 2021	REALIZIMI 2021 në %
	60,000	85,769	166,335	75,988	236%



Dy fjalë mbi realizimin e investimeve

Bashkia ka investuar për përmirësimin e shërbimeve publike një fond prej 166 milionë Lekë. Kundrejt vitit 2020 investimet janë dyfishuar kjo shpjegon rritjen e kontributit të tyre në buxhet. Ndërkohë që realizimi i investimeve për vitin 2021 kundrejt planit është në masën 220%.

Investimet e bashkisë gjatë vitit 2021 kanë shënuar një hap cilësor në menaxhimin financiar:

- ✿ Investimet zënë në fund të vitit 2021 rreth 10% të buxhetit të bashkisë nga 6% në vitin 2020
- ✿ Projektet e investimeve kanë synuar përmirësimin e shërbimeve si: zgjatimi i sheshit "Pallati Kulturës – Turizmi i ri"; rikonstruktion i rrugëve: Rilindja (Bozhe), Malqene, fshati Bushat, rruha hyrëse tek Varrezat e Dëshmorëve etj, blerje pajisjesh për shërbimet e rrugëve, pajisje për kopshtet dhe përmirësimin e pyjeve në menaxhim nga bashkia.

Administrimi i bashkisë

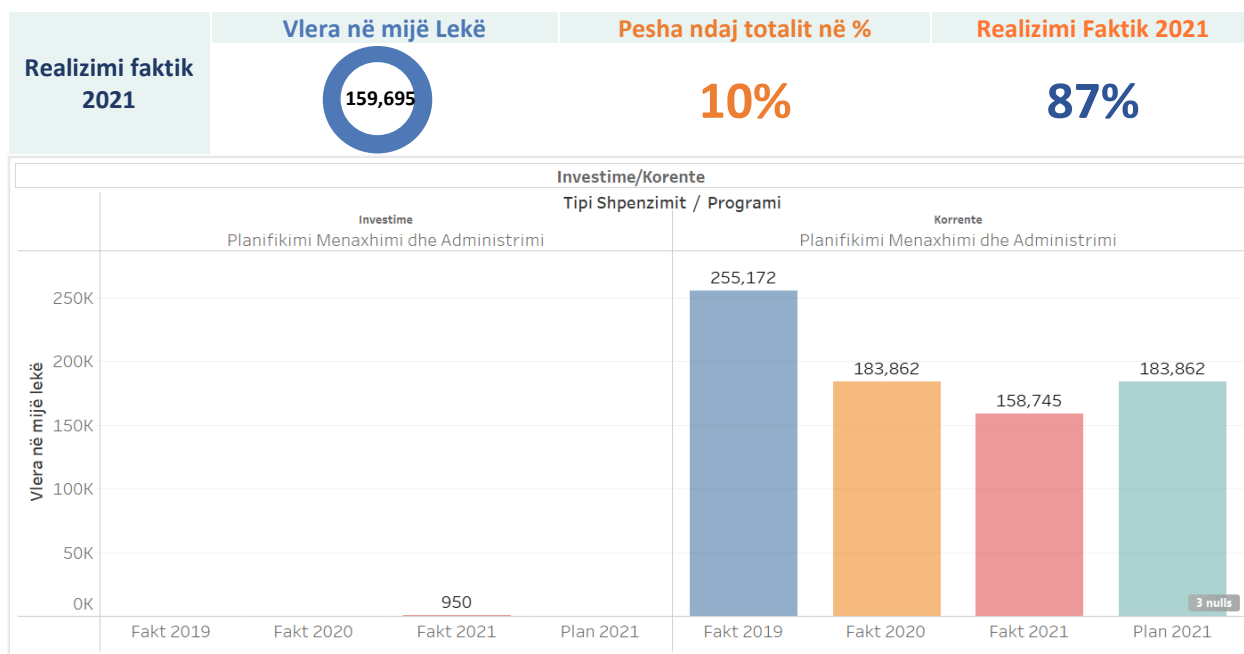


Figura 4: Kategoritë e shpenzimeve për programin Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi: korrente dhe investim

Qëllimi i programit buxhetor

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

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
↓	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numer kundrejt vitit të kaluar)	61	-55	36	-56
↓	Numri i punonjësve të bashkisë që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	22.7	8.9	9.9	1.4
↓	Raporti i numrit total të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajtuar (mesatarisht ditë trajnimi për person në vit)	1.9	30.0	2.3	4.0

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Ditë trajnimi në total	53.0	450.0	60.0	250.0
Numri total i personave të trajnuar	28.0	15.0	26.0	62.0

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Numri total i punonjësve të bashkisë	687	710	710	710
Numri total i punonjësve në njesitë shpenzuese	544	565	565	565
Numri total i punonjësve të administratës së bashkisë	143	145	145	145
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	156	63	70	10
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	85	30	66	10
Fondi vjetor i pagave të punonjësve të bashkisë Në mijë lekë	544	565	565	565
Shpenzime për investime Në mijë lekë	0	0	950	0
Shpenzime korente Në mijë lekë	255,172	183,862	250,531	183,862

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka realizuar 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 masën 87% të planit 2021. Bashkia shpenzon rreth 10% të buxhetit për administratën. 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 kanë qenë të pakta gjatë vitit 2020 duke reflektuar kështu prioritetet e tjera që ka pasur gjatë këtij viti përshkak të përmetit dhe pandemisë. Performanca e administratës së bashkisë gjatë vitit 2021 tregon se:

- ✱ Janë marrë më shumë masa disiplinore për punonjësit e bashkisë, duke vënë në dukje shtimin e kontrollit të bashkisë për respektimin e kuadrit ligjor dhe rregulloret e administratës.
- ✱ Për rrjedhojë është rritur numri i personave që kanë lëvizur nga puna, duke ulur qëndrueshmërinë e administratës.
- ✱ Ka vazhduar puna për rritjen e kapaciteteve profesionale të administratës. Janë ofruar trajnime edhe pse në kushte pandemie për personelin e bashkisë, gjithësesi krahasuar me një vit më parë mesatarja e ditëve të trajnimit për një punonjës është më e vogël.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi 2021 në %
Administrimi i bashkisë	0	0	950	0	100%
Në mijë Lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021	Realizimi 2021 në %
Blerje Droni			118.8		100%

Kujdesi social për PAK

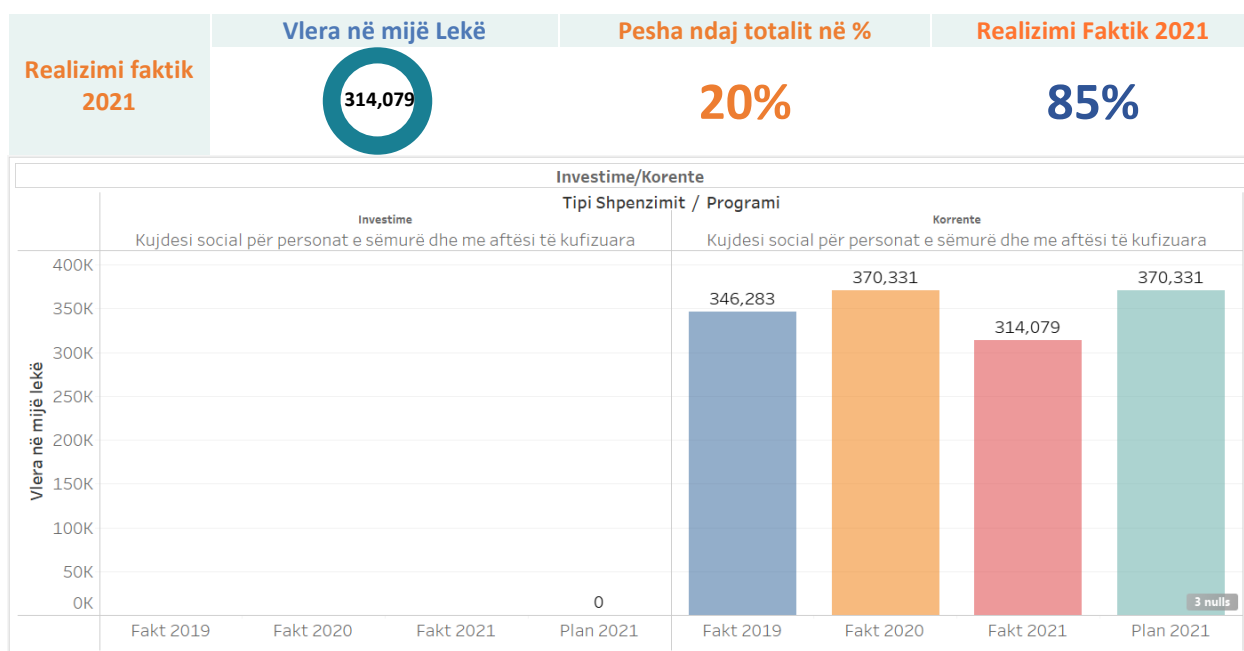


Figura 5: Kategoritë e shpenzimeve për programin Kujdesi social për PAK: korrente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

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

Trendi



Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Numri shërbimeve të ofruara për persona PAK në shtëpi (Ndryshimi vjetor në numer)	0	5	-30	45
Perfitimi monetar (në mijë lekë) për persona të sëmurë dhe PAK	111.7	121.0	101.5	119.5
Persona me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale (Ndryshimi vjetor në numer)	17.0	6.0	13.0	55
Persona të mbështetur me pagesë invaliditeti (Ndryshimi vjetor në numer)	185	-40	5	0
Shpenzimet totale në qendrat e shërbimeve PAK kundrejt numrit total të personave të akomoduar në këto qendra (Mijë Lekë/Person)				

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Numri i personave me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale për personat PAK				
Numri i personave të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale	39	45	58	100
Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	3,100	3,060	3,065	3,100
Numri i shërbimeve të ofruara për PAK-të në shtëpi-familje	25	30	0	15

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Shpenzime totale për qendrat rezidenciale PAK Në mijë lekë	12,709	12,709	0	12,709
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK Në mijë lekë	346,283	370,331	311,106	370,331

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit

Bashkia ka realizuar shpenzime për ofrimin e shërbimit të kujdesit për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara sipas përcaktimeve ligjore si edhe për fëmijët e çerdheve, në masën 85% kundrejt planit 2021. Bashkia shpenzon në financimin e këtij shërbimi rreth 20% të buxhetit të saj. Performanca e shërbimit tregon se bashkia ka vazhduar si edhe rritur mbështetjen për personat e sëmurë dhe me afatësi të kufizuara:

- ✱ Më shumë persona të mbështetur me pagesë invaliditeti
- ✱ Më shumë para mesatarisht në vit për person të mbështetur
- ✱ Është ruajtur numri i shërbimeve për personat që u bëhet shërbimi në shtëpi.

Shërbime publike vendore



Figura 6: Kategoritë e shpenzimeve për programin Shërbime publike vendore: korrente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Përmirësimi i shërbimeve publike vendore për gjithë komunitetin e saj qoftë në qytet apo njësitë administrative.

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
○	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	0.0	0.0		0.0
➔	Rrënjë pemë dekorative fondi i pemëve në hapësirat e gjelbërta (Ndryshimi vjetor në numër)	200	200		450
○	Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave (Ndryshimi vjetor në %)				
○	Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifat vendore (në %)	6.1	6.1		6.1
○	Trotuare (Ndryshimi vjetor në km linear)	0.3	0.2		13.1

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka shpenzuar fonde për shërbimet publike të cilat përfshijnë gjelbërimin e hapësirave publike, shtimin dhe përmirësimin e trotuareve, mirëmbajtjen e varrezave publike në masën 118% të planit 2021. Bashkia alokon rreth 9% të buxhetit të saj për këto shërbime. Performanca e këtij shërbimi tregon se:

- ✿ Është rritur fondi i pemëve dhe bimëve dekoruese të ambjenteve publike të gjelbëruara nga bashkia
- ✿ Ruajtja e dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta publike nën administrimin e bashkisë
- ✿ Mirëmbajtja e varrezave publike të bashkisë si pjesë e këtij shërbimi të bashkisë në të njëjtin nivel edhe pse nuk janë shtuar fonde të dedikuara për shtimin e hapësirave apo përmirësimin e tyre.
- ✿ Në kushte pandemie bashkia nuk ka treguar kujdes në azhurnimin e të dhënave të këtij shërbimi, por në vazhdimësi gjatë procesit të planifikimit dhe ekzekutimit bashkia do të plotësojë këtë mangësi.

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Rrënjë pemë të mbjella në vit	200	200		450
Sipërfaqe e gjelbëruar në vit në Km katrorë	0.1	0.1		0.5

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Sipërfaqe totale e gjelbër publike në Km2				
Sipërfaqe totale e bashkisë në Km2	934	934		934
Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë	8,625	8,825		9,275
Trotuare në km linear	13	13		13
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit Në mijë lekë	2,627	2,707		2,734
Të ardhurat nga tarifat vendore Në mijë lekë	42,894	44,182		44,674
Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike Në mijë lekë	0	0		0

Arsimi bazëpërfshirë arsimin parashkollor

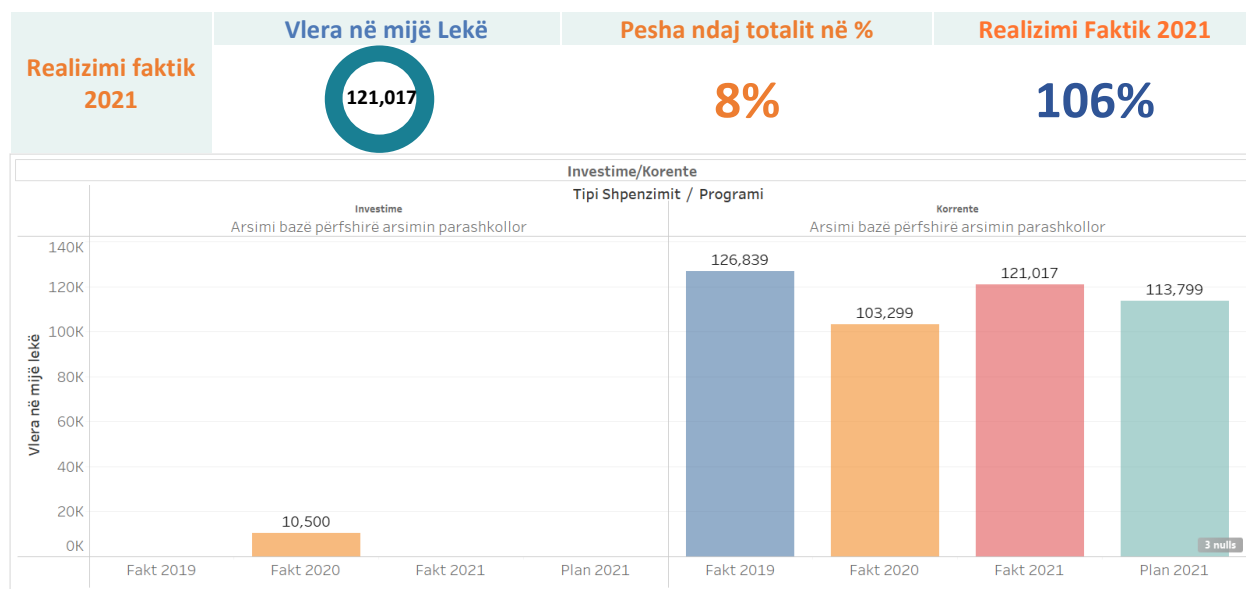


Figura 7: Kategoritë e shpenzimeve për programin Arsimi bazëpërfshirë arsimin parashkollor: korente dhe investime

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	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 3-6 vjeç (në %)	99	91	100	
Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë)	11	10	9	10
Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë)	15	15	15	15
Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (Mijë Lekë/institucion)	1,669	1,517		1,517

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Numri klasave funksionale në sistemin parashkollor	83	84	84	84
Numri klasave funksionale në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	384	378	365	377
Ndërtesa funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	76	75	89	75

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjeç	1,659	1,616	1,582	1,659
Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç	1,830	1,616	0	1,713
Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç	732	561	653	629
Mësues në sistemin parashkollor	103	119	115	119
Mësues në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	558	570	582	566
Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	5,866	5,506	5,395	5,538
Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë Në mijë lekë	126,839	113,799	0	113,799

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit

Bashkia ka realizuar shpenzime për ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit arsimor 9 vjeçar dhe atij parashkollor, pagesën e edukatoreve të kopshteve dhe punonjësve mbështetës të shkollave 9 vjeçare, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave, në masën 106% të planit 2021. 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 2021, ndërkohë që investimet e kryera bëjnë që të shfrytëzohen ambientet e përmirësuar për të rritur cilësinë e shërbimit në shkollat 9 vjeçare të bashkisë. Bashkia shpenzon për financimin e këtij shërbimi rreth 8% të buxhetit të saj. Performanca e shërbimit gjatë vitit 2021 tregon se:

- ✧ Është rritur niveli i frekuentimit në sistemin parashkollor dhe atë bazë;
- ✧ Është ulur norma 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.
- ✧ Buxheti i alokuar për një institucion arsimor është pothuajse i njëjtë me një vit më parë.

Investimet gjatë vitit 2021 mungojnë për shkak të prioriteteve të tjera në buxhetin e vitit 2021.

Furnizimi me ujë



Figura 8: Kategoritë e shpenzimeve për programin Furnizimi me ujë: korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Sigurimi i ujit të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda në qytet dhe gjithë njësitë administrative të bashkisë.

Trendi



Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Orë ujë në ditë (Ndryshimi ditor në orë)	15.90	0.00		24.00
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	41.64	41.64		41.64
Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (përfshirë investime dhe amortizimi) (në %)	80.49	80.49		80.49
Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzime korente (në %)	80.49	80.49		80.49

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (mesatarisht orë në ditë)	24	24		24
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm b	24,990	24,990		24,990

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (+ investime dhe amortizimi) Në mijë lekë	46,579	46,579	0	46,579
Popullsia totale e bashkisë	60,010	60,010	59,755	60,010
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm Në mijë lekë	37,492	37,492	0	37,492
Total shpenzime operative dhe mirëmbajtje për shërbimin ujit të pijshëm Në mijë lekë	46,579	46,579	0	46,579

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit

Bashkia ka realizuar shpenzime për ofrimin e shërbimit me ujë të pijshëm dhe gjithë administrimin e problemeve të furnizimit me ujë, duke siguruar pastërtinë e ujit, çmimin e pëprballueshëm dhe sasinë e nevojshme për familjet dhe bizneset në të gjithë bashkinë në masën 100% të planit 2021. Bashkia shpenzon rreth 5% të buxhetit të saj për ofrimin e ujit të pijshëm për komunitetin. Fondet e alokuara për këtë shërbij janë financim i qeverisë qendrore. Aktualisht uji i pijshëm ofrohet nga UK Kukës, e cila synon të mbulojë koston e ofrimit të shërbimit me anë të tarifave të grumbulluara nga familjet, bizneset dhe institucionet publike. Performanca e shërbimit do të përmirësohet duke realizuar:

- ✿ Ruajtjen e të njëjtit nivel të mbulimit me ujë të pijshëm të familjeve dhe bizneseve dhe vazhdimin e punës për të futur në skemën e furnizimit me këtë shërbim edhe të familieve që nuk e aksesojnë deri më sot
- ✿ Më shumë territor është mbuluar me furnizimin e ujit të pijshëm
- ✿ Rritja e kohëzgjatjes së furnizimit me ujë të pijshëm për banorët

Mbulimi i koston së prodhimit dhe shpërndarjes së ujit të pijshëm nga tarifat e shërbimit

Mbrojtja nga zjarri

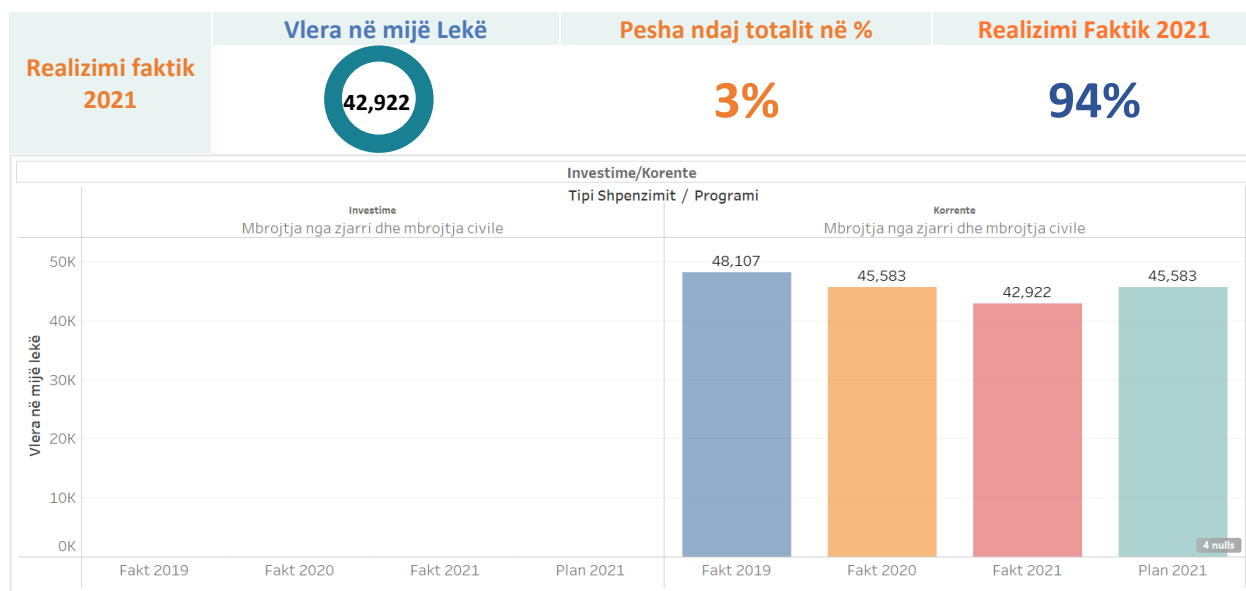


Figura 9: Kategoritë e shpenzimeve për programin Mbrojtja nga zjarri: korrente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Bashkia garanton shërbimin zjarrfikës, parandalimin dhe mbrojtjen nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.

Trendi



Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda)	0	0		
Kosto mesatare e një rasti të menaxhuar nga Stacioni MZSH (Mijë lekë për një rast)	253	314		177
Mbulimi kostove të shërbimit MZSH nga të ardhurat e shërbimit (në %)	0	0	0	0
Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër)	0		21	
Numri i stacioneve funksionale të MZSH në bashki	1	2	2	2

Produkte

Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
------------	------------	------------	-----------

Koha e daljes nga stacioni në sekonda (mesatare ditën plus natën)	300.0	300.0	105.0	300.0
Numri i stacioneve funksionale të MZSH që ka bashkia	1	2	2	2
Raste të menaxhuara nga MZSH	190	145		258

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Shpenzime për investime	0	0	0	0
Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me fikse zjarri, etj) Në mijë lekë	51	51	51	52
Total shpenzime për MZSH Në mijë lekë	48,107	45,583	42,922	45,583

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit

Bashkia ka realizuar shpenzime për funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe të shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit në masën 94% të planit të vitit 2021. Në këtë shërbim bashkia ofron edhe mbrojtjen civile duke alokuar rreth 3% të të gjithë buxhetit të saj për këtë shërbim. Performanca e shërbimit gjatë vitit 2021 tregon se:

- ✿ Konsoliduar njësinë zjarrfikëse iu transferua si shërbim bashkisë nga qeveria në vitin 2016. Bashkisë i është dashur ta konsolidojë njësinë e zjarrfikses, duke pajisur tërësisht me makina të reja dhe gjitha mjetet mbrojtëse për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin civil. Gjatë këtij viti bashkia ka ngritur edhe një njësi të re për ti ardhur në ndihmë një territori të zgjeruar të saj.
- ✿ Njësia ka ruajtur të njëjtën kohën të reagimit ndaj njoftimeve për raste zjarri apo mbrojtje civile;
- ✿ Është rritur numri i rasteve të menaxhuara nga bashkia
- ✿ Është ruajtur e njëjta kosto për menaxhimin e një rasti të emergjencës civile
- ✿ Ruajtur niveli mesatar i mbulimit të kostove të shërbimit nga të ardhurat e grumbulluara nga shërbimi.

Është për t'u theksuar se bashkia / njësia e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtja civile i ka ardhur në ndihmë banorëve në nëvojë gjatë këtij viti pandemik.

Rrjeti rrugor rural

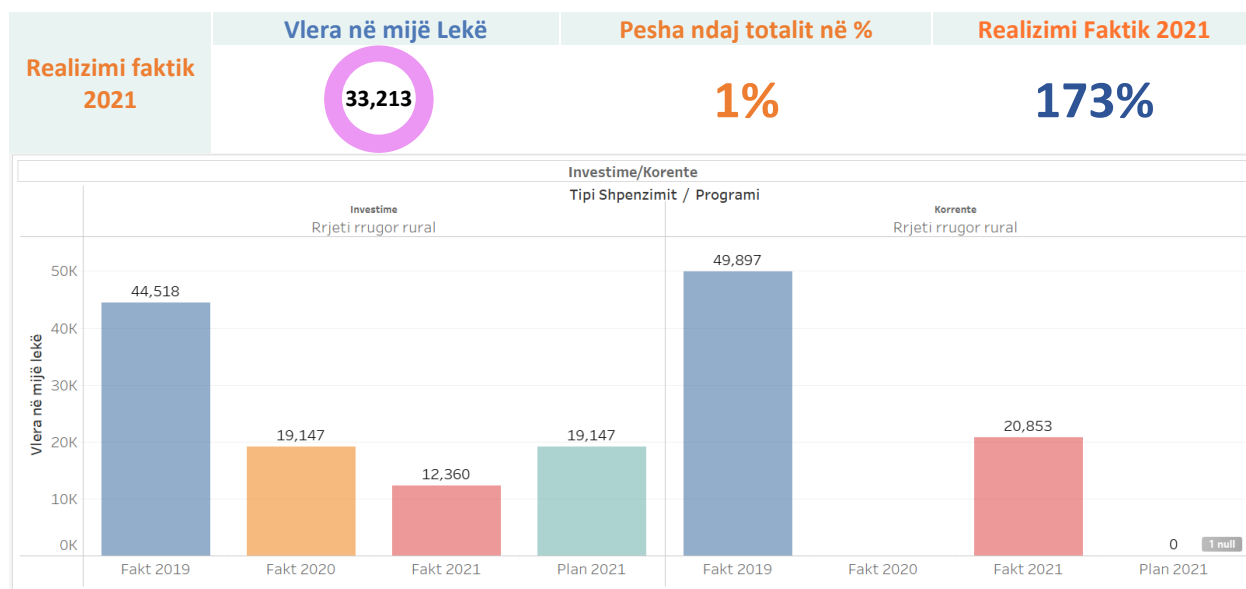


Figura 10: Kategoritë e shpenzimeve për programin Rrjeti rrugor rural: korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Përmirësimi i komunikimit ndërllokal, nëpërmjet përmirësimit të rrjetit rrugor

Trendi



Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Raporti i rrugeve te asfaltuara ndaj totalit te rrugeve (te asfaltuara, cakull etj) ne %	0.0	0.0		0.0
Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km linear)	0.0	-0.4		372.4
Rrugë rurale (rrjeti rural ndryshimi vjetor në km linear)	0.0	0.0		361.0
Rrugë rurale dhe urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	0.0	238.5		122.5
Rrugë rurale të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	0.0	0.0		122.5
Rrugë urbane (rrjeti urban ndryshimi vjetor në km linear)	0.0	-0.4		11.4
Rrugë urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	0.0	0.0		0.0



Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Mijë Lekë për 1 km rrugë rurale + urbane

253.5

51.5

51.4

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka realizuar shpenzime për mirëmbajtjen e gjithë rrjetit rrugor të saj qoftë në pjesën urbane apo rurale të saj në masën 173% të planit 2021 në një vlerë prej mbi 33 milionë Lekë ku investimet përfaqësojnë rreth 35% të tyre. Bashkia shpenzon rreth 1% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Investimet e rëndësishme në rrjetin rrugor kanë çuar në përmirësimin e performancës së këtij shërbimi i cili tregon se:

- ✱ Janë ulur aksidentet rrugore;
- ✱ Është mirëmbajtur i gjithë rrjeti rrugor, qoftë urban apo rural i bashkisë
- ✱ Është ruajtur niveli i kostos mesatare për 1 km linear rrugë të mirëmbajtur.

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Km rrugë të mirëmbajtura në vit	122.5	361.0		122.5
Rrugë rurale të mirëmbajtura	122.5	122.5		122.5
Rrugë urbane të mirëmbajtura				
Km rrugë të shtruara (asfaltuara + shtruara me cakull) në vit				
Rrugë rurale të asfaltuara / shtruara				
Rrugë urbane të asfaltuara / shtruara				

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Rrjeti rrugor në km (Total rrugë rurale + urbane / inventari rrugëve)	372	372		372
Rrjeti rrugor urban	361	361		361
Rrjeti rrugor rural	11	11		11
Numri aksidentesh rrugore (këmbësorë + automjete)				
Numri i aksidentesh të automjeteve				
Numri i aksidentesh të këmbësorëve				
Shpenzime buxhetore për menaxhimin e rrjetit rrugor në mijë Lekë	94,415	19,147		19,147

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi 2021 në %
Rrjeti rrugor rural	44,518	19,147	12,360	19,147	63%
Në mijë Lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Asfaltim i rrugës të fshatit Bushat			8,615	17,450	
Bashkefinancime				5,000	
Blerje Makinerie per Rruget Rurale			12,360	12,360	
Hartim projektesh				5,000	
Kolaudim i punimeve Shkinak - Leshe			15		
Mbikqyrje e punimeve rruga hyrese Varrezat e Deshmoreve			230		
Rehabilitim rruga hyrese Varrezat e Deshmoreve			16,614		
Rikonstruksion i kolektorit kryesor				4,600	
Rikonstruksion i rruges "Malqene"			11,265	28,826	
Rikonstruksion i rruges "Rilindja" (Bozhe)			9,915	19,830	