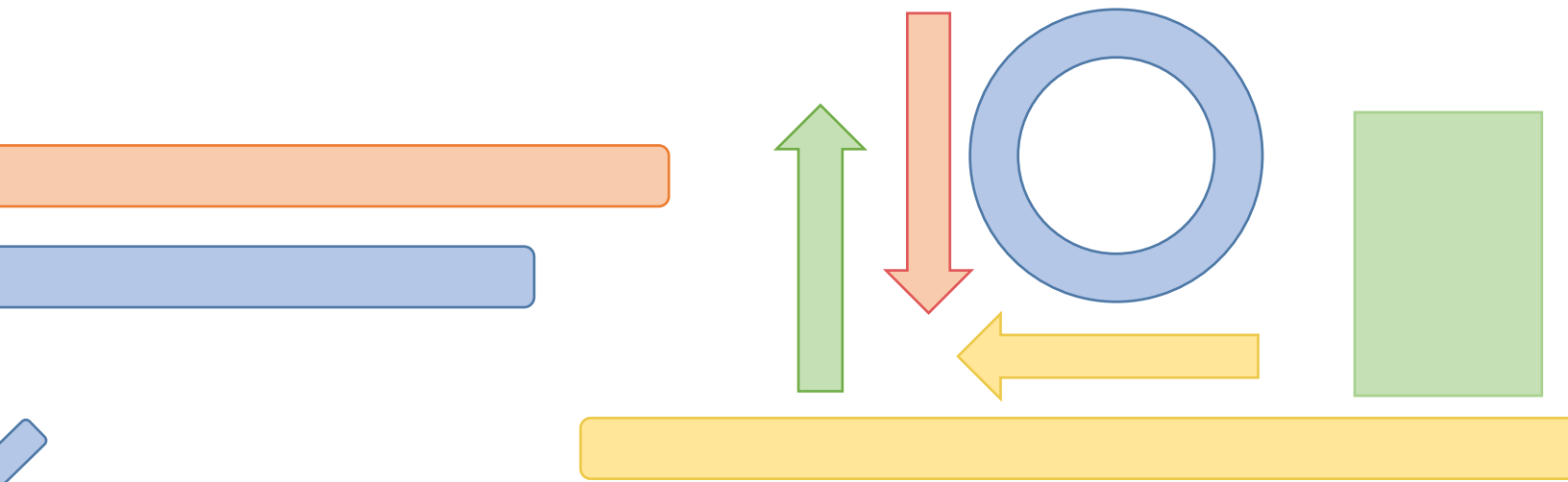


Bashkia Kamëz



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 Kamëz.

[Kamëz - Raporti i Performances 2021 | Tableau Public](#)

Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Kamëz 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	6
Investimet	7
Administrimi i bashkisë	8
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	10
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	12
Rrjeti rrugor rural	14
Strehimi social	18
Furnizimi me ujë	20
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	22

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

Shenja të përdorura në raport dhe leximi i tyre

Përmirësim



Përkeqësim



E njëjta situatë



Nuk ka informacion



Bashkia Kamëz

Bashkia Kamëz 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 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 tarifatat vendore që mbledh bashkia për bizneset e shërbimeve. Bashkia karakterizohet nga prodhimi industrial dhe bujqësor sektor të prekur më disi pak nga pandemia, kjo reflektohet në faktin që të ardhurat nga taksat, tarifatat dhe gjithë burimet e vendore të bashkisë kanë rënë lehtësisht krahasuar me vitin 2020. Rritjen më të madhe e kanë pasur të ardhurat nga taksat dhe tarifatat vendore duke reflektuar këtu punën e mirë të bërë nga bashkia për grumbullimin e tarifave vendore por edhe rritjen e barrës fiskale në ndonjë rast.

Buxheti i bashkisë në fund të vitit 2021 rezulton të ketë alokuar rreth 56% 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 dy viteve të fundit për bashkinë Kamëz edhe për shkak të projekteve të rindërtimit nga dëmet e tërmetit të dhjetorit 2019.

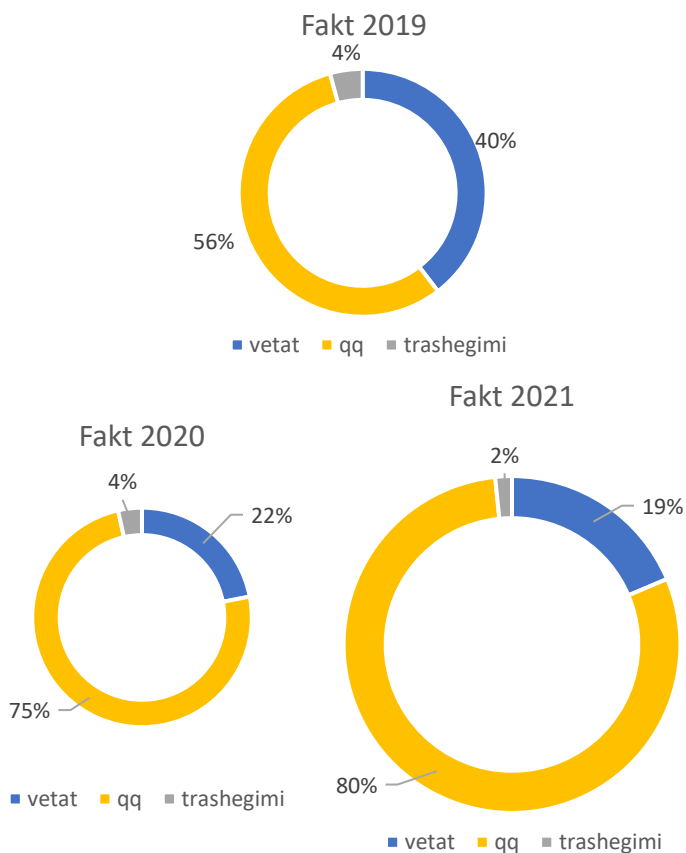
Përgjatë vitit 2021 financat e bashkisë janë karakterizuar nga:

- ✿ Rritja e fondeve për investime me rreth 15% kundrejt një viti më parë
- ✿ Mbështetje e financimit për përmirësimin e rrjetit rrugor por edhe arsimin bazë dhe atë parashkollor
- ✿ Ruajtjen e numrit të personelit të bashkisë
- ✿ Ulja e peshës së të ardhurave të veta në totalin e burimeve të financimit të bashkisë si rrjedhojë e rritjes së kontributit të qëverisë me fonde të kushtëzuara për investime.

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 %
		2,413,375	2,482,567	4,251,985	4,780,345	89%
Kategoria	Burimi buxhetor	Fakt 2018	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2020	Fakt Vs Plan 2020 në %
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	Të Ardhurat nga taksat e ndara	49 849	48 850	67 602	66 183	62%
	Të Ardhura nga taksat lokale	375 819	296 451	451 270	729 572	102%
	Të Ardhurat nga tarifat vendore	387 873	179 981	270 091	335 116	81%
	Të Ardhurat e tjera	142 421	19 799	3 673	8 500	43%
	Transferta e kushtëzuar	688 023	1 172 710	1 283 911	1 452 183	104%
	Transferta e pakushtëzuar	494 970	504 614	527 168	508 692	98%
	Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale			1 343 894	1 373 676	88%
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	Trasferta specifike	171 748	173 047	236 418	236 499	100%
	Trashëgimi nga viti i shkuar	102 672	87 115	67 957	69 924	97%



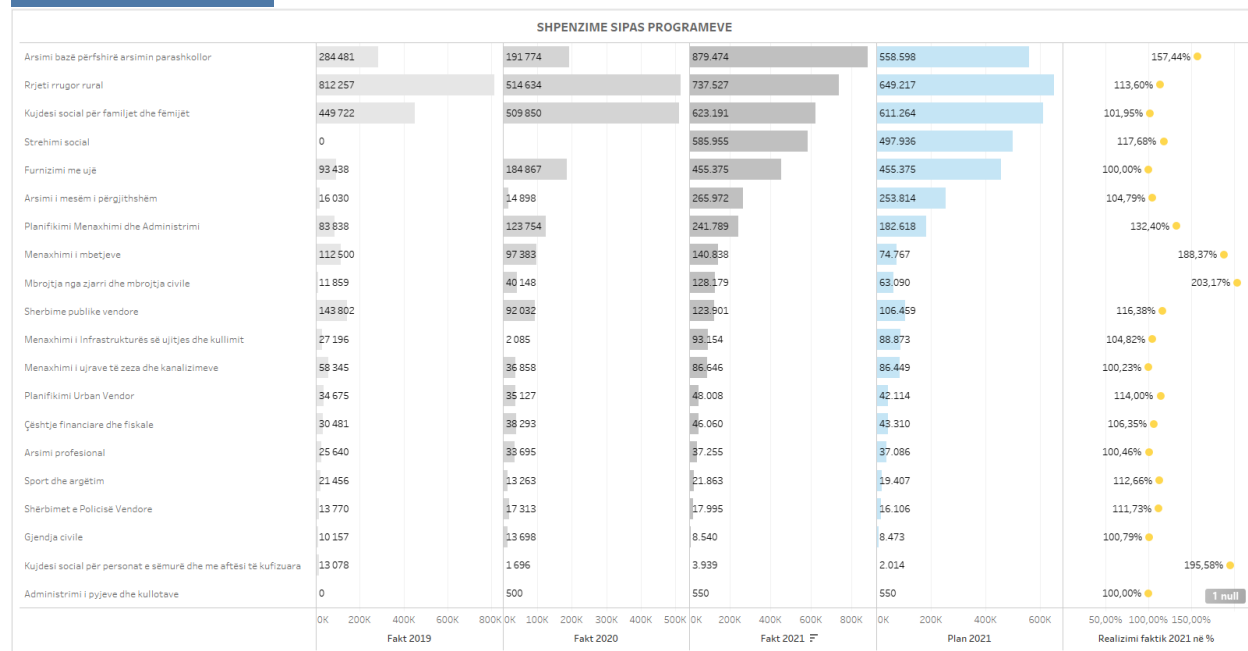
Bashkia vazhdon të këtë një financim që varet nga transfertat e qeverisë qendrore. Të ardhurat nga burimet e veta të financimit përfaqësojnë vetëm çerekun e totalit të të ardhurave. Burimet e financimit u karakterizuan nga:

- ✿ Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë u rriten me 52% kundrejt vitit 2020 duke realizuar planin e vitit 2021 me rreth 89%;
- ✿ Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë u rritën në total me 45% kundrejt një viti më parë si rrjedhojë e mirëadministrimit të tyre por edhe rritjes së barrës fiskale për disa prej tyre.
- ✿ Peshat e të ardhurave nga burimet e veta u ul në tërësinë e burimeve të financimit si rrjedhojë e rritjes së madhe të kontributit të qeverisë për projektet e investimeve në rindërtimin e objekteve të dëmtuara nga tërmeti i vitit 2019
- ✿ Kontributi i qeverisë është pothuajse dyfishuar për fondet e kushtëzuara.

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

Shpenzimet buxhetore

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT (Në mijë Lekë)	FAKT 2019	FAKT 2020	FAKT 2021	PLAN 2021	REALIZIMI 2021 NË %
	2,328,539	2,464,452	3,843,458	3,471,232	103%



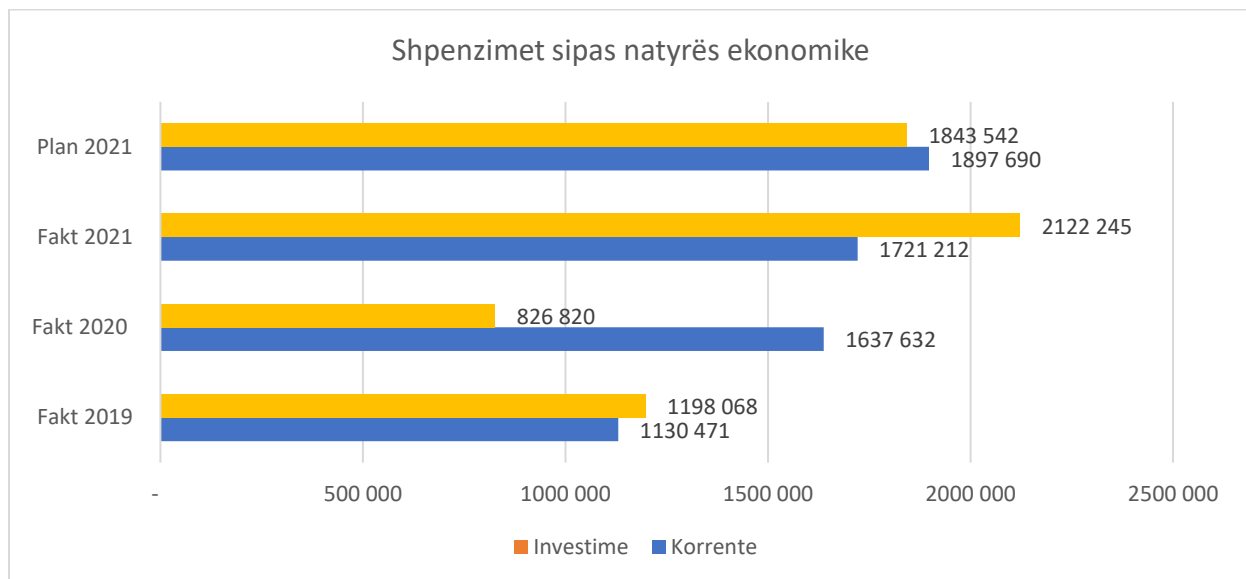
Dy fjalë mbi shpenzimet

Shpenzimet buxhetore për vitin 2021 shënuan rritje kundrejt vitit 2020 me rreth 56%, duke reflektuar kështu rritjen e fondeve të qeverisë qendrore për projektet e rindërtimit, ndërkohë që realizimi i tyre kundrejt planit të vitit 2021 ishte rreth 103%, ose një tejkalim prej 3% e planit fillestar të bashkisë. 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.

- ✿ *Administrimi*
- ✿ *Furnizimi me ujë*
- ✿ *Rrjeti rrugor rural*
- ✿ *Strehimi social*
- ✿ *Kujdesi social për familjet dhe fëmijët*
- ✿ *Arsimi i mesëm*
- ✿ *Arsimi bazë përfshirë parashkollorin*

Investimet

INVESTIMET SIPAS PROGRAMEVE /Shërbimeve (Në mijë Lekë)	FAKT 2019	FAKT 2020	FAKT 2021	PLAN 2021	REALIZIMI 2021 në %
	1,198,068	826,820	2,122,245	1,843,542	115%



Dy fjalë mbi realizimin e investimeve

Bashkia ka investuar për përmirësimin e shërbimeve publike një fond prej MBI 2 Miliardë Lekë. Kundrejt vitit 2020 investimet janë rritur me rreth 15%, për rrjedhojë edhe kontributi i tyre në buxhet është rritur. Ndërkohë që realizimi i investimeve për vitin 2021 kundrejt planit është në masën 115%.

Investimet e bashkisë gjatë vitit 2021 tregojnë se:

- ✿ Investimet zënë në fund të vitit 2021 rreth 55% të buxhetit të bashkisë një peshë shumë të lartë, ndoshta nga më të lartat në të gjithë vendin. Pesa e investimeve sa vjen e rritet nga viti në vit për shkak të mbështetjes së vazhdueshme të qeverisë qendrore me investime konkrete. Përgjatë dy viteve të fundit kontributi i qeverisë ka qenë kryesisht për projektet e rindërtimit.
- ✿ Projektet e investimeve kanë synuar përmirësimin e shërbimeve si: përmirësimin e rrjetit rrugor, përmirësimin dhe rindërtimin e objekteve të arsimit bazë dhe parashkollor por edhe atij të mesëm, ndërtimi i cerdheve të reja dhe përmirësimi i kopshteve dhe ndërtimi i njësive të reja, përmirësimi i infrastrukturës së re të zjarrfikese, si edhe strehimi social (rindërtimi i banesave të komunitetit të dëmtuara nga tërmeti) etj.

Administrimi i bashkisë

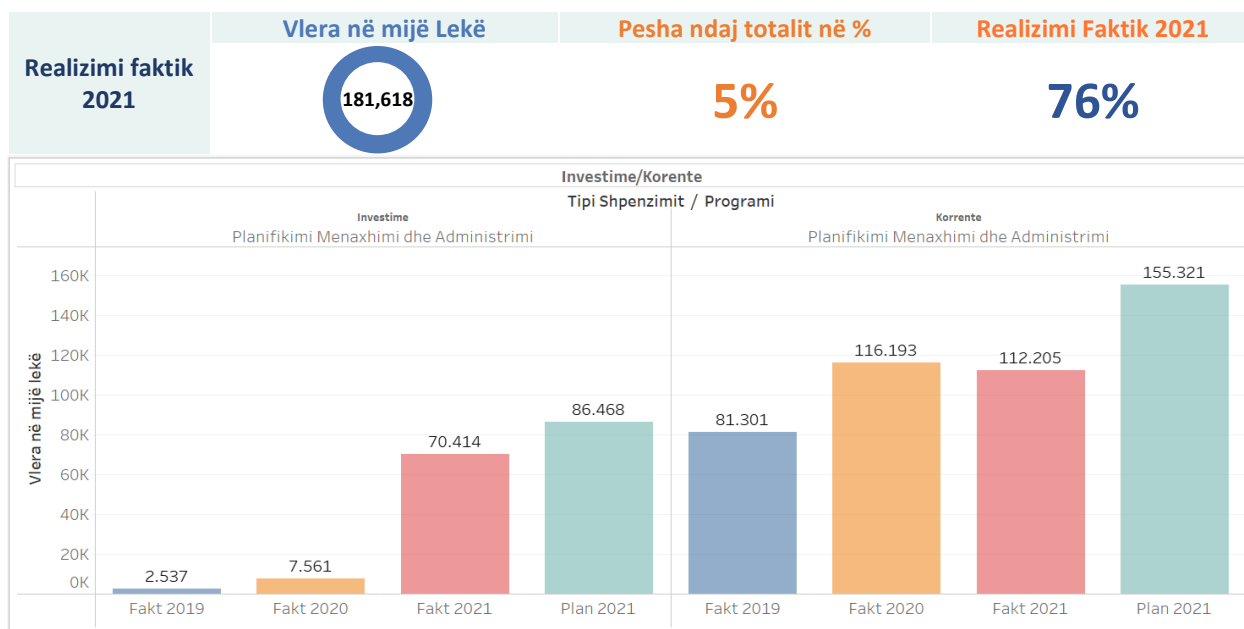


Figura 4: Kategoritë e shpenzimeve për programin Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi: korrente dhe investim

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
Numri i punonjësve të bashkisë që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	-18,00	18,00	-23,00	-23,00
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numer kundrejt vitit të kaluar)	9,93	3,49	0,88	0,88
Raporti i numrit total të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajtuar (mesatarisht ditë trajnimi për person në vit)	1,25	0,55	0,55	0,55

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Ditë trajnimi në total		100	110	120
Numri total i personave të trajnuar		80	200	220

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Numri total i punonjësve të bashkisë		715	716	680
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit		71	25	6
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë		5	23	0
Numri total i punonjësve të administratës së bashkisë		715	716	680
Fondi vjetor i pagave të punonjësve të bashkisë		434	437	401
Shpenzime për investime		2,537	7,561	85,740
Numri total i punonjësve ne njesite shpenzuese		434	437	401
Shpenzime korente		81,301	116,193	178,017

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 76% të planit 2021. Bashkia shpenzon rreth 5% 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 2021 duke reflektuar kështu prioritetet e tjera që ka pasur gjatë këtij viti përshkak të pandemisë. Performanca e administratës së bashkisë gjatë vitit 2021 tregon se:

- ✿ Janë marrë më pak masa disiplinore për punonjësit e bashkisë, duke reflektuar kështu përmirësimin e zbatimit të rregulloreve të brendshme dhe kuadrit ligjor
- ✿ Janë rritur kapacitetet profesionale të administratës. Janë ofruar trajnime edhe pse në kushte pandemie për personelin e bashkisë. Është ulur disi numri mesatar i ditëve të trajnimit për një punonjës të bashkisë duke arritur në mesatarisht 0.6 ditë për person të trajnuar
- ✿ Kanë lëvizur më pak personel nga puna duke rritur qëndrueshmërinë e administratës.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi 2021 në %
Administrimi i bashkisë	2,537	7,561	70,414	86,468	81%
Në mijë Lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021	Realizimi 2021 në %
Blerje Kompjuterash			1,534	2,400	100%
Blerje printerash			4,243	4,800	
Hartim i Planit të Pergjithshme Vendor			14,688	17,548	100%
Investime Partneritet për projekte me donator të huaj e vendas				5,000	0%
Kolaudues obj. Nd.i Godines Admin Valias			0	270	0%

Mbikqyres obj. Nd.i Godines Admin Valias		0	1 978	0%
Paisje te ndryshme			960	0%
Paisje te ndryshme topografike			1 000	0%
Rindertim te Godines Administrative , ne zonen e Re Per Zhvillim te detyruar ne Fshatin Valias Bashkia Kamez		40 500	40 607	100%
Sistem informacioni GIS		3 169	3 169	100%
Sistem informacioni GIS Paskuqan		4 152	4 152	100%
Te tjera Investime		2 128	4 000	50%

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

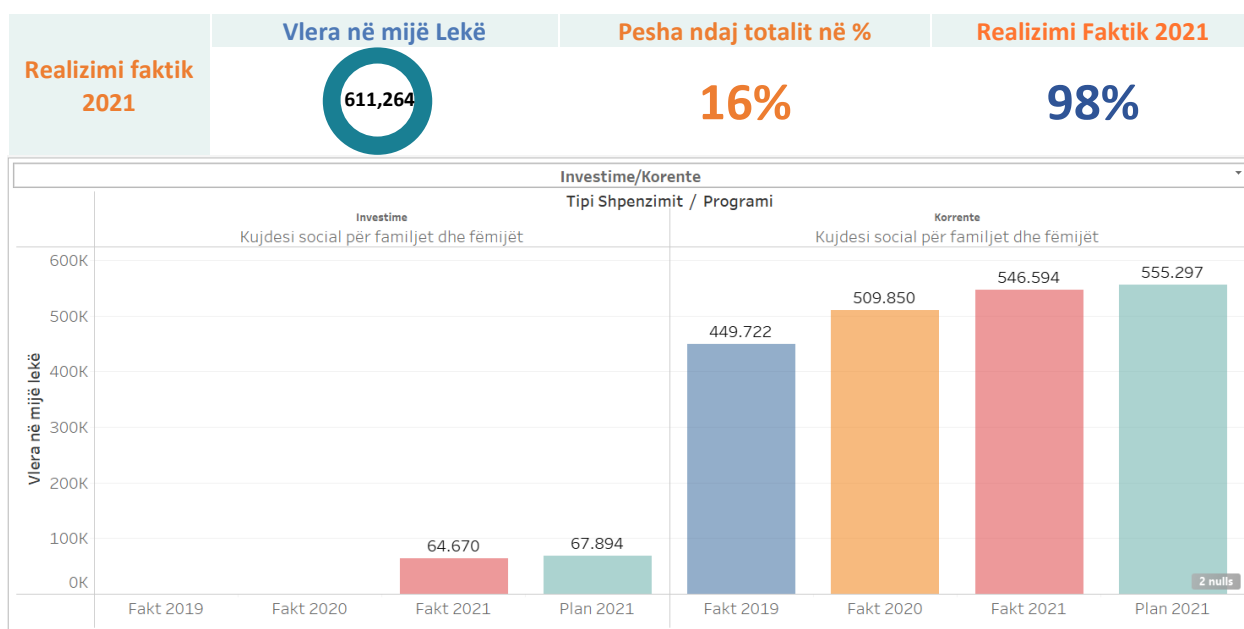


Figura 5: Kategoritë e shpenzimeve për programin Kujdesi social për familjet dhe fëmijët: korrente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për mbështetjen e familjeve dhe fëmijëve në nevojë.

Trendi



Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Familjeve ne nevoje te mbeshtetura (Ndryshimi vjetor në numer)	60	-195	0	0
Fëmijë pa përkujdes prindëror që kanë përfituar nga shërbimet e shërbimit social (Ndryshimi vjetor në numer)	0	0	0	0

→	Fëmijë që kanë përfituar nga shërbimi në qendra sociale dhe rezidenciale (Ndryshimi vjetor në numer)	0	0	0	0
→	Gra viktime të dhunës në familjet të trajtuara me mbështetje (Ndryshimi vjetor në numer)	0	0	0	0
→	Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale (Ndryshimi vjetor në numër)	0	0	0	2
→	Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit (Ndryshimi vjetor në numer)	0	0	0	0

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Familje dhe fëmijë në nevojë të mbështetura nga bashkia		195		
Kopshte dhe çerdheve funksionale				12
Kopshte		7	7	12
Çerdhe				

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit

Bashkia ka realizuar shpenzime për ofrimin e shërbimit të kujdesit për familjet dhe fëmijët në nevojë sipas përcaktimeve ligjore si edhe për fëmijët e çerdheve, në masën 98% kundrejt planit 2021.

Bashkia shpenzon në financimin e këtij shërbimi rreth 16% të buxhetit të saj. Performanca e shërbimit tregon se bashkia ka vazhduar si edhe rritur mbështetjen për familjet dhe fëmijët në nevojë si :

- ✿ Familje dhe fëmijë në nevojë
- ✿ Fëmijë pa kujdes prindëror
- ✿ Fëmijë në qendra ditore
- ✿ Gra dhe fëmijë viktime të dhunës
- ✿ Bashkia ka investuar në mënyrë të rëndësishme për ndërtimin dhe rinndërtimin e çerdheve dhe kopshteve për fëmijë, për rrjedhojë në vitet e ardhshme pritet të rritet shërbimi i saj duke rritur numrin e fëmijëve të shërbyer në çerdhe dhe kopshte

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

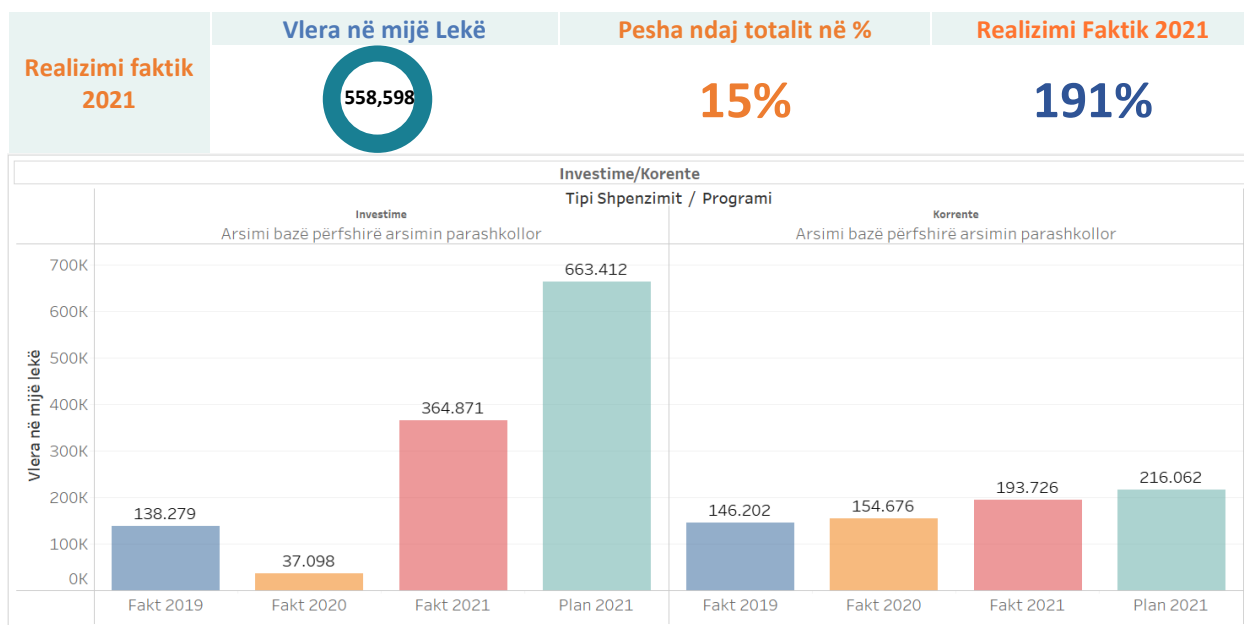


Figura 6: Kategoritë e shpenzimeve për programin Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor: korrente dhe investime

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	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 %)	44	43	49	49
Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë)	21	21	21	21
Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë)	28	29	29	29
Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (Mijë Lekë/institucion)	8,367	5,479	10,029	10,029

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Numri klasave funksionale në sistemin parashkollor		128	135	140
Numri klasave funksionale në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)		490	490	500
Ndërtesa funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë		34	35	39

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec		2 500	2 890	3 035
Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç		5 861	5 861	5 861
Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç		1 302	1 300	1 365
Mësues në sistemin parashkollor		133	136	140
Mësues në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)		650	670	670
Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)		13 665	14 000	14 280
Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë Në mijë lekë		284 481	191 774	391 122

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 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 masën 191% të planit fillestar për vitin 2021. Buxheti financon edhe mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të edukatoreve dhe mësuesve. Bashkia shpenzon për financimin e këtij shërbimi rreth 15% të buxhetit të saj. Performanca e shërbimit gjatë vitit 2021 tregon se:

- ✿ Është rritur niveli i frekuentimit në sistemin parashkollor dhe atë bazë;
- ✿ Është ruajtur norma mesatare nxënës në klasë dhe nxënës për mësues;
- ✿ Është dyfishuar niveli mesatar i financimit të një institucioni arsimor duke ruajtur eficiencën e përdorimit të parasë publike për këtë shërbim
- ✿ Investimet përgjatë vitit 2021 kanë qenë mëse të rëndësishme duke financuar kryesisht projektet e rindërtimit.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi 2021 në %
Arsimi bazë përfshirë parashkollorin	138,279	37,098	364,871	663,412	55%
Në mijë Leke					
Emërtimi i Projektit	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Mbikq. Rindertim shkolla 9 vjeçare "Ahmet Zogu"			0	1,632	0%
Mbikq. Rindertim shkolla 9 vjeçare "Kamza e Re"			0	872	0%
Mbikq. Rindertim shkolla 9 vjeçare "Niko Hoxha"			0	1,863	0%
Mbikqyres Kolaudues			0	4,045	0%
Ndertim shkolla 9-vjeçare Frutikulture			15,195	23,514	65%

Rikonstruksion I kopshtit "Ahmet Zogu"			30,853	41,539	74%
Rikonstruksion I kopshtit "Kamza e Re"			21,478	26,034	82%
Rikonstruksion I kopshtit Zall Mner			14,280	14,280	100%
Rikonstruksion I shkolles 9-vjeçare "Ahmet Zogu"			106,029	107,760	98%
Rikonstruksion I shkolles 9-vjeçare "Kamza e Re"			58,332	58,356	100%
Rikonstruksion shkolla 9-vjecare "Nene Tereza"			2,595	2,635	98%
Rindertim I shkolles 9-vjeçare "Demokracia Valias I Ri"			-	77,560	0%
Rindertim I shkolles 9-vjeçare "Halit Coka"			-	88,800	0%
Rindertim I shkolles 9-vjeçare "Niko Hoxha"			108,406	185,800	58%
Te ndryshme			2,474	2,474	100%
Te ndryshme + mbikqyres kolaudues			2,260	3,000	75%
Mbikq. Rindertim shkolla 9 vjeçare "Ahmet Zogu"			-	1,632	0%

Rrjeti rrugor rural

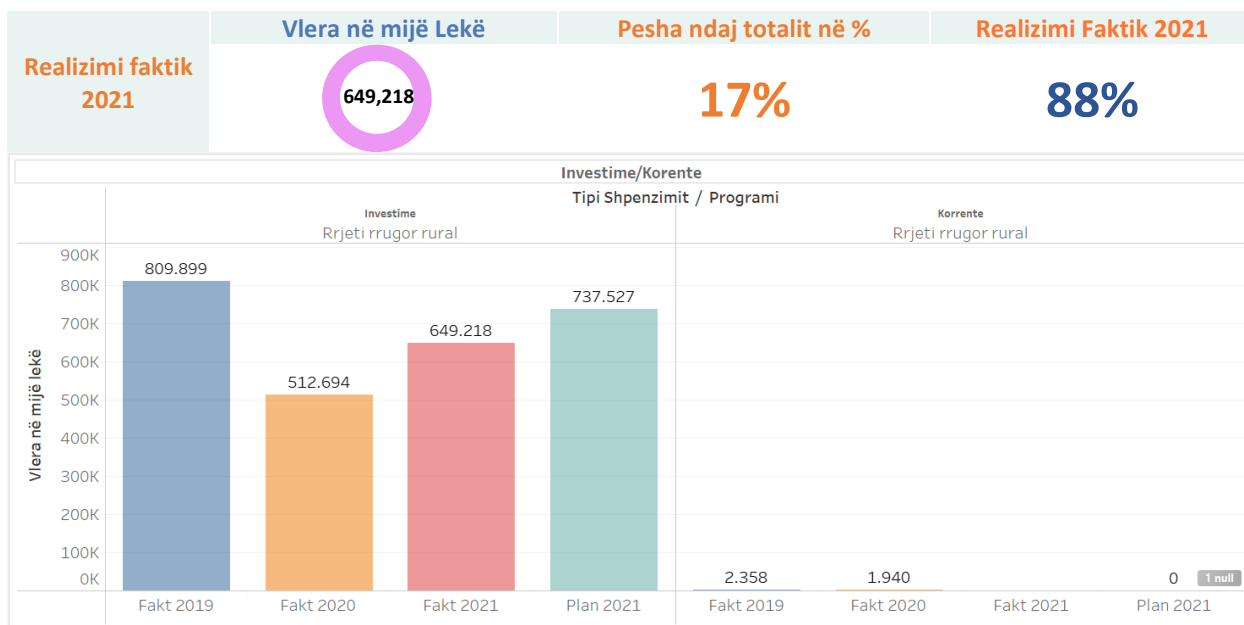


Figura 7: Kategoritë e shpenzimeve për programin Rrjeti rrugor rural: korrente dhe investime

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 të asfaltuara ndaj totalit të rrugeve (te asfaltuara, cakull etj) në %	0	76	80	80
→	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km linear)	0	0	0	0
→	Rrugë rurale (rrjeti rural ndryshimi vjetor në km linear)	0	0	0	0
→	Rrugë urbane (rrjeti urban ndryshimi vjetor në km linear)	0	0	0	0
→	Rrugë rurale dhe urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	0	0	0	0
→	Rrugë rurale të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	0	0	0	0
→	Rrugë urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	0	0	0	0
↓	Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Mijë Lekë për 1 km rrugë urbane	1 306	827	1 438	1 438

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 88% të planit 2021 në një vlerë prej rreth 650 milionë Lekë të gjitha për investime. Bashkia shpenzon rreth 15% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Investimet në rrjetin rrugor kanë çuar në përmirësimin e performancës së këtij shërbimi i cili tregon se:

- ✱ Janë ulur aksidentet rrugore;
- ✱ Është mirëmbajtur rreth 76% e rrjetit rrugor të bashkisë
- ✱ Është rritur (pothuajse dyfishuar) kosto mesatare e 1 km linear rrugë të mirëmbajtur.

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Km rrugë të mirëmbajtura në vit				
Rrugë rurale të mirëmbajtura				
Rrugë urbane të mirëmbajtura				
Km rrugë të shtruara (asfaltuara + shtruara me cakull) në vit			472,0	496,0

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)		622	622	622
Rrjeti rrugor rural				
Rrjeti rrugor urban				
Shpenzime buxhetore për menaxhimin e rrjetit rrugor në mijë Lekë		812 257	514 634	894 685

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi 2021 në %
Rrjeti rrugor rural	809,899	512,694	649,218	737,527	88%
Në mijë Lekë					

Emërtimi i Projektit	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Ndertim Rrua " Zanave", "Kaltersia" (vazhdim +rruga "Bulqiza",+ segm rruga Arberit.			41,158	41,675	99%
Ndertim Rruga "Dile Marku", zgjatimi i investimit ekzistues, Rruga "Isuf Xhelili", Rruga "Femi Agani", Rruga "Bajram Tusha"			25,960	25,960	100%
Ndertim Rruga "Ibrahim Rugova" Vazhdim , rruga Mark Tirta+ Medi Frasheri, rruga Mithat Frasheri			19,725	20,110	98%
Ndertim Rruga "Macukull" Vazhdimi, Rruga "Gjallica", Rruga tek "Spahit"			13,000	16,827	77%
Ndertim Rruga " Liverpool ", Rruga "Egnatia", Rruga "Strasbourg", Rruga "Zogu I Pare", Rruga "Viktor Hygoi", Rruga "Eagle Mobile", Rruga "Ymer Prizereni", Rruga "Pjeter Bogdani+P.Sotiri", Rruga "Fatmiresia", Rruga "Ternova".			19,096	19,096	100%
Ndertim Rruga " Miqesia ", Rruga "Buenos Aires", Rruga "Murat Toptani".			12,739	12,739	100%
Ndertim Rruga " Oslo " Jane tre Segmente, Rruga "Drenove", Rruga "Altari", Rruga Demokracia loti I			19,172	19,172	100%
Ndertim Rruga " Rruga Hali Hoxha + Rruga Islam Spahia+ Rruga Ded Gjon Luli (Fundi)			33,531	33,600	100%
Ndertim Rruga " Sali Murati " segment & Rruga " Maçi"				79	0%
Ndertim Rruga " Shebeniku ",Rruga "Skenderbeu", Rruga "Fushe Muhur"			30,494	32,560	94%
Ndertim Rruga " Xiber ", Rruga "Ulez", Rruga "Bexulle", Rruga "Ndroq"			11,966	11,966	100%
Ndertim Rruga "Drita" & Rruga "Sulejman Delvina" & Rruga "Iballe" & Rruga "Keshilli I Europes" & Rruga "Sami Frasheri"				11	0%
Ndertim Rruga "Leskoviku", rruga Zhvillim, rruga Theth			13,923	13,923	100%
Ndertim Rruga "Luz I Vogel" & Rrethimi I Varrezave Bathore				200	0%

Ndertim Rruga "Sllove";"Prezë" "Asim Vokshi";"Ali Pashë Tepelena";"Farkë"; "Berxullë"seg; "Berxullë"seg;"Farkë";			15,248	16,000	95%
Ndertim Rruga Aleksandri i Madh + Muharrem Bajraktari , Rruga Abdyl Elmazi (zgjatim), Rruga Adem Jashari, Rruga Anton Zogaj,			14,101	14,101	100%
Ndertim rruga Argjinate + Monte Karlo			13,478	13,478	100%
Ndertim Rruga demokracia Lot II Bathore			41,425	45,013	92%
Ndertim rruga Havzi Nela Paskuqan 1				1,400	0%
Ndertim Rruga Montekarlo, Kosova, zgjatim rruga Monarkia			13,192	13,192	100%
Ndertim Rruga OSBE bulevardi Nene Tereza				337	0%
Ndertim Rruge "Azem Galica (trotuare)+,Rruga Baldushk+ Rruga "Europa" seg.			50,936	51,539	99%
Ndertim Rruget Hasan Zylfia (Trotuare) + Rruga 28 Nendori + Rr. Sali Vranishti (Trotuare) + Rr. Sado Koshenko			10,954	10,954	100%
Ndertim Seg Rruga Deja, Babru Qender, Paskuqan				500	0%
Ndërtim rruga "Lure + Fatos Çupi" Laknas			20,000	20,000	100%
Ndërtim Rruget Ylbere Byliqbashi (Faik Kulla)+ Rruga Xhemal Kada			29,033	29,033	100%
Ndërtim Ura Paskuqan 1			20,772	20,772	100%
Rikonstruksion i rrugës "Berisha"nga Rrethrotullimi Qëndror deri tek Rruga "OSBE"			39,812	39,812	100%
Rikonstruksion Rruga Kukesi, Rruga "Republika e Re"			20,919	26,491	79%

Strehimi social

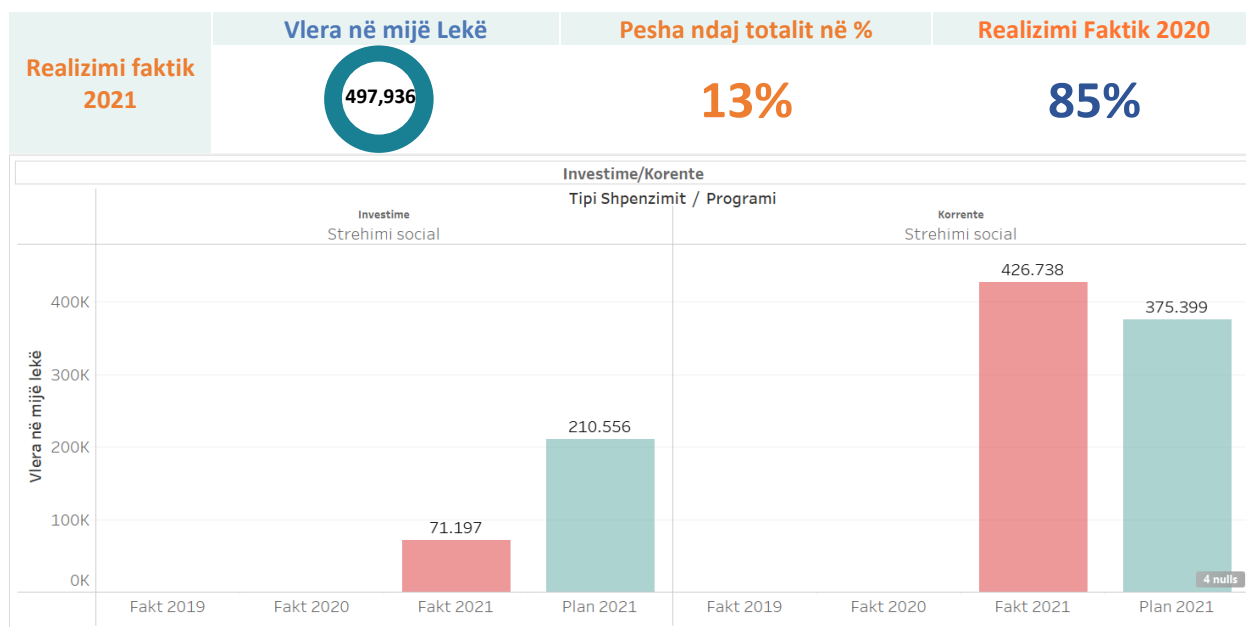


Figura 8: Kategoritë e shpenzimeve për programin Strehimi social: korrente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Ofrimi i strehimit për familjet në nevojë të cilat plotësojnë kushtet sipas ligjit specifik

Trendi



Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Kosto e bashkisë për programin e strehimit social kundrejt numrit total të përfituesve nga (Mijë Lekë / përfitues)			450,6	450,6
Numri personave të mbështetur me strehim social sipas kategorive (Ndryshimi vjetor në %)	0	24	731	731

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Persona të mbështetur me strehim social		24	755	755
Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Fonde të alokuara si mbështetje e bashkisë për strehim social		0	340,220	299,270

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit

Bashkia ka shpenzuar fonde për strehimin social duke ofruar banesa sociale, paguar qeranë për banesë të gjitha familjeve në nevojë ose edhe ato të cilat u dëmtuan nga tërmeti i dhjetorit 2019 në masën 85% të planit 2021. Bashkia alokon rreth 13% të buxhetit të saj për këto shërbime, të cilat janë financuar nga buxheti i shtetit dhe transferuar në llogarinë / menaxhimin e fondeve të bashkisë Kamëz. Performanca e këtij shërbimi tregon se:

- ✿ Është rritur numri i familjeve të cilat janë mbështetur me strehim social duke arritur në 755 të tilla deri në fund të vitit 2021
- ✿ Numri i familjeve të mbështetura është rritur kundrejt një viti më parë duke sjellë më shumë prezencë të bashkisë për familjet në nevojë në lidhje me strehimin e familjes sidomos atyre të dëmtuara nga tërmeti
- ✿ Nga rreth 500 milionë lekë të alokuara për këtë shërbim vetëm rreth 70 milionë kanë shkuar për investime ku pjesa tjetër mbi 400 milionë lekë kanë shkuar për rehabilitim të banesave ose pagesën e bonusit të qerasë për familjet në nevojë.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Strehimi social			71,197	210,556	34%
Në mijë Lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Financimin e Hartimit te Projektit te nderhyrjeve Rehabilituese/Pershtatese te nevojshme per kthimin e Struktures se Objekteve, qe jane Klasifikuar si objekte me demtime te medha Strukturore ose demtime shume te renda Jostrukturore ne Bashkine Kamez”			19,301	19,301	100%
Hartim I Projektit te nderhyrjeve Rehabilituese/Pershtatese te nevojshme per Kthimin e Struktures se Objekteve qe jane Klasifikuar si objekt me demtime te medha strukturore ne Bashkine Kamez			5,490	5,495	100%
Hartimit te projekteve te Parkut dhe Kompleksit Sportiv,			37,837	37,837	100%
Kolaud Riforcim objekteve banimit pallat				386	0%
Mbikqyres Riforcim objekteve banimit pallat			739	2,030	36%

Permiresim I banesave ekzistuese per komunitete e varfra dhe te paforizuara			2,391	2,391	100%
Rehabilitim Perforcim te banesave ekzistuese			4,561	4,561	100%
Rehabilitimi Perforcim te banesave ekzistuese			878	7,688	11%

Furnizimi me ujë

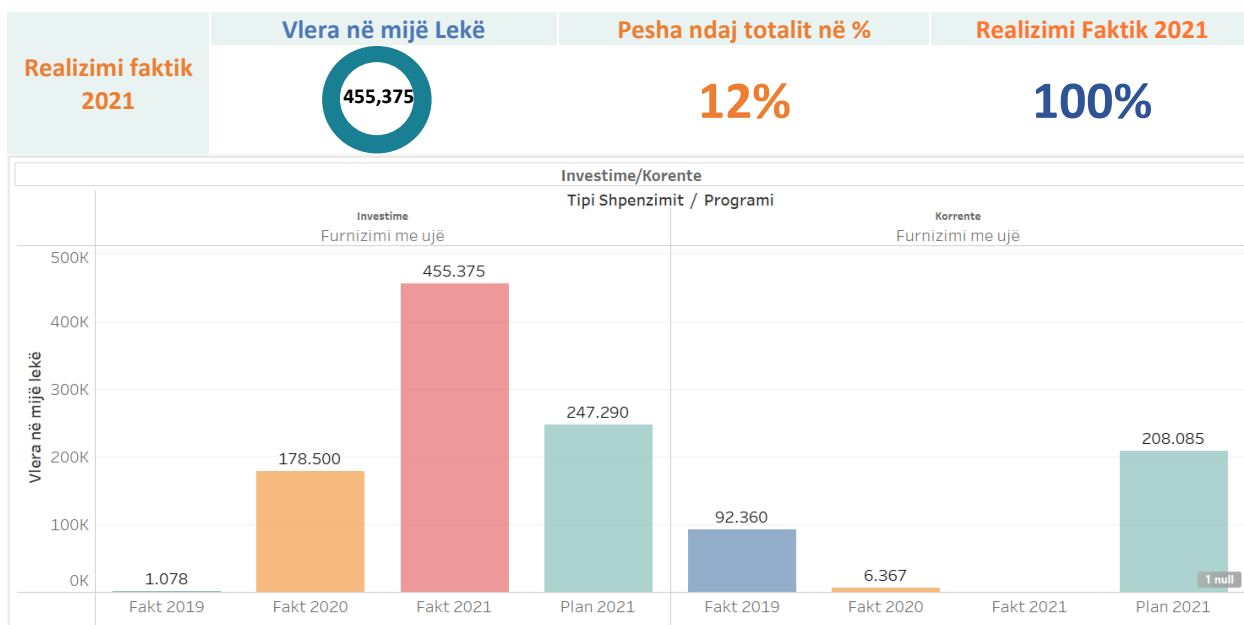


Figura 9: Kategoritë e shpenzimeve për programin Furnizimi me ujë: korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Bashkia garanton shërbimin e ofrimit të ujit të pijshëm dhe kanalizimeve sanitare për të gjithë popullatën.

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
→	Orë ujë në ditë (Ndryshimi ditor në orë)	0,3	0,2	0,0	0,0
→	Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	50,0	55,0	55,0	55,0
↑	Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzime korente (në %)	233,6	0,4	26,8	26,8

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (mesatarisht orë ujë në ditë – natë)		4	5	5
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (banorë)		68 816	76 450	77 000

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (+ investime dhe amortizimi) në mijë lekë		0	0	0
Popullsia totale e bashkisë		137 632	139 000	140 000
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm në mijë lekë		218 230	757	66 244
Total shpenzime operative dhe mirëmbajtje për shërbimin ujit të pijshëm në mijë lekë		93 438	184 867	247 290

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit

Bashkia ka realizuar shpenzime për subvencionimin e UK Kamëz për ofrimin e ujit të pijshëm dhe kanalizimeve sanitare në shumën mbi 455 milionë lekë për vitin 2021, tërësisht sipas planit vjetor. Bashkia shpenzon rreth 12% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Ky shërbim ofrohet nga operatori ujësjellës kanalizime Kamëz i cili synon të mbulojë koston e shërbimit nga tarifat e ujit të pijshëm dhe menaxhimit të kanalizimeve të ujërave të zeza. Përpos të ardhurave të mbledhura nga tarifat operatori merr mbështetjen e bashkisë Kamëz nga të ardhurat e tjera të bashkisë për të rritur investimet me synim përmirësimin e shërbimit. Gjatë vitit 2021 performanca e këtij shërbimi tregon se:

- ✿ Është rritur mbulimi me ujë të pijshëm dhe kanalizime sanitare i pupullatës / familjeve si në zonën urbane dhe atë rurale
- ✿ Duke qenë një bashki e krijuar pas viteve 90 dhe gjithnjë në zgjerim në pjesën rurale të saj bashkia synon të rrisë mbulimin me shërbim kryesisht në pjesën rurale të saj. Aktualisht bashkia mbulon mbi gjysmën e popullatës me shërbimin e ujit të pijshëm dhe më pak për atë të kanalizimeve sanitare. Kjo duket edhe nga fakti se të gjitha kontributet e bashkisë shkojnë për investime, madje ato janë pothuajse dy herë më të larta sesa plani fillestar i buxhetit. Kujtojmë se shumica e këtyre

investimeve janë financuar me grante të kushtëzuara për investime nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Furnizimi me ujë	1,078	178,500	455,375	247,290	184%
Në mijë Lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Mbikqyres Nd. I Rrjetit te Ujesjellesit ne zonen Fushe Kamez			1,319	1,319	100%
Mbikqyres Nd. Rrjeti I ujesjellsit dhe Ndertim KUN Demokracia-Bashkia Gazidede-Frutikulture Shkendija Shebeniku			1,200	1,200	100%
Mbikqyres ndertim rrjetin KUZ dhe furnizim me uji I zones Valias I ri			1,222	1,222	100%
Ndertim Rrjeti I ujesjellsit dhe Ndertim KUN Demokracia-Bashkia Gazidede-Frutikulture Shkendija Shebeniku			163,000	163,000	100%
Ndertim Rrjeti KUZ dhe furnizim me uji I zones Valias I ri			152,146	152,146	100%
Ndertim Rrjeti ujesjellesit ne zonen Fushe Kamez			136,488	136,488	100%

Arsimi i mesëm i përgjithshëm

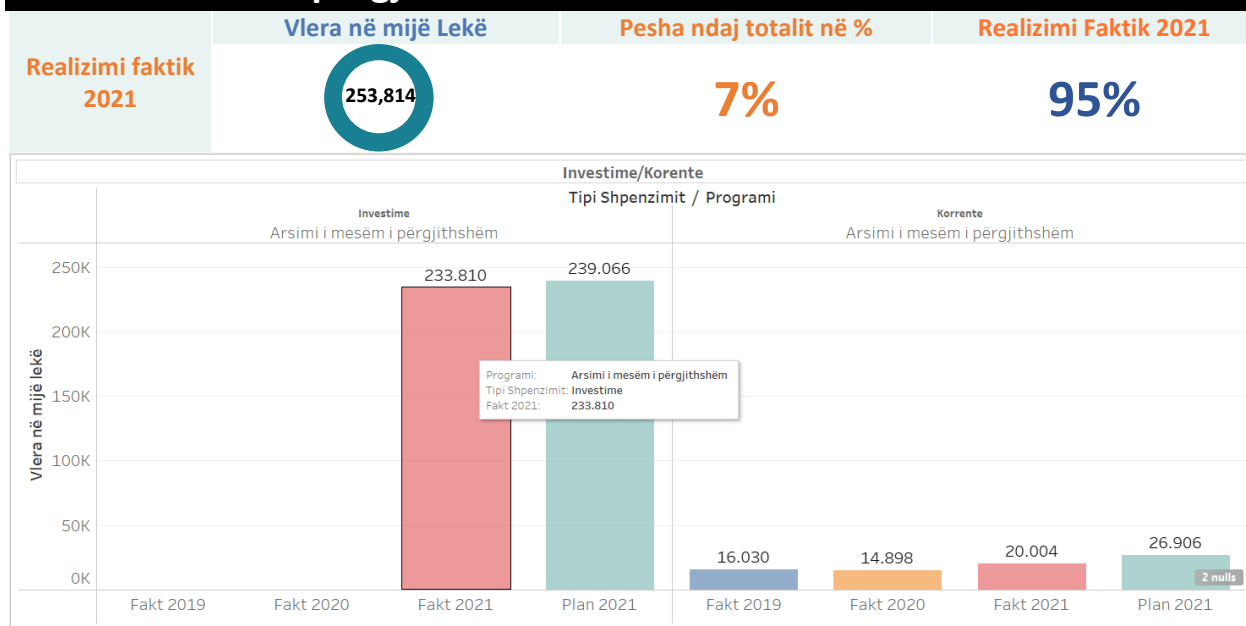


Figura 10: Kategoritë e shpenzimeve për programin Arsimi i mesëm i përgjithshëm: korrente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Bashkia mbështet arsimin e mesëm të përgjithshëm duke krijuar kushte për institucionet arsimore në mënyrë që të rrisë cilësinë e mësimin dhe tërheqjen e nxënësve në këtë sistem arsimor.

Trendi



Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar) në %	100%	100%	100%	100%
Numri mesatar i nxënësve në klasë (Raporti numri total i nxënësve në arsimin e mesëm kundrejt numrit total të klasave në arsimin e mesëm publik)	34,5	34,5	35,2	35,2
Shpenzime mesatare për një nxënës në shkollën e mesme (total shpenzime) kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm publik (Mijë Lekë / Nxënës)	3,1	2,9	22,7	22,7

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Mësues në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12)		230	220	220
Nxënës që përfundojnë sistemin bazë (9-vjeçar)		1 600	1 648	1 697
Nxënës të regjistruar në sistemin e mesëm arsimor (viti 10-12)		5 180	5 180	5 284
Total shpenzime për institucionin e arsimit të mesëm Në mijë lekë		16 030	14 898	119 863

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit

Bashkia ka realizuar shpenzime për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e institucioneve të arsimit të mesëm publik si edhe për pagesën e punonjësve mbështetës në këto institucione në shumën 254 milionë lekë për vitin 2021, në masën 95% të planit vjetor. Bashkia shpenzon rreth 7% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Gjatë vitit 2021 performanca e këtij shërbimi tregon se:

- ✿ Ruajtjen e frekuentimit në këto institucione të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë
- ✿ Rritjen e normës së nxënësve në klasë apo nxënës për një mësues
- ✿ Rritjen e financimit të një institucioni arsimor kryesisht për rikonstruksionin e dy gjimnazeve atij Isa Boletini dhe Ibrahim Rugova.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Arsimi i mesëm i përgjithshëm			233,810	239,066	98%
Ne mije Leke					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Kolaud. Rikonstruksion i shkolles Ibrahim Rugova			0	240	0%
Mbikqyres Kolaudues gjimnazi Isa Boletini			685	685	100%
Mbikqyres Rikonstruksion i shkolles Ibrahim Rugova			1,100	1,764	62%
Rikonstruksion I shkolles se mesme "Ibrahim Rugova" Kamez			173,463	177,815	98%
Rindertimi I Gjimnazit "Isa Boletini"			58,562	58,562	100%