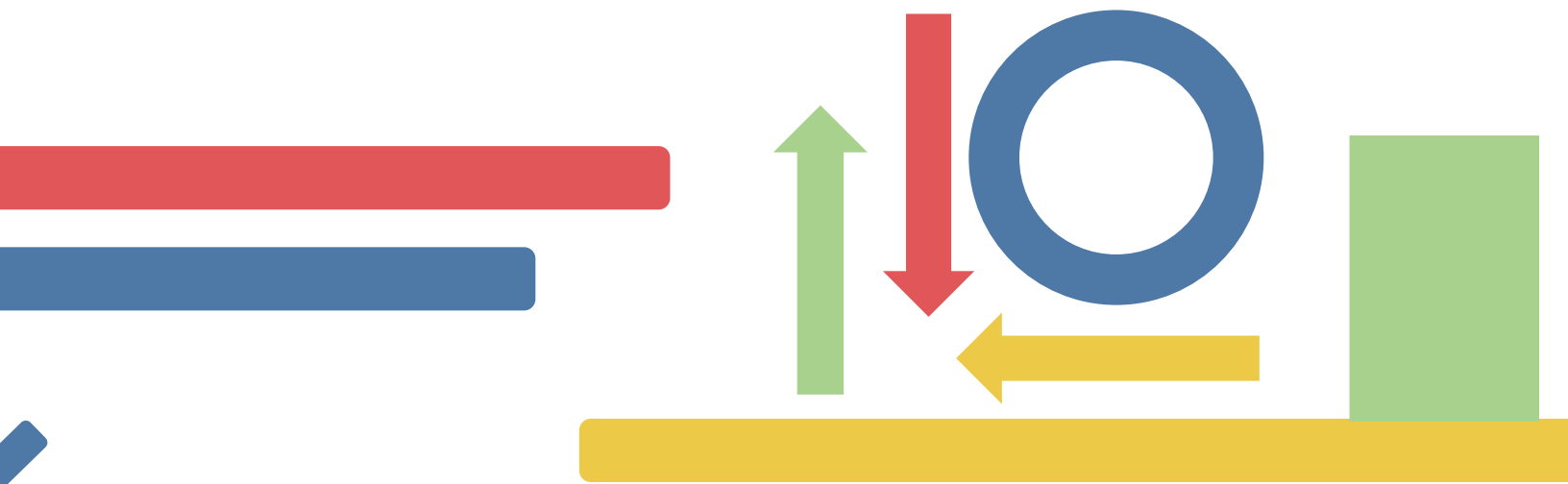


Bashkia Kolonjë



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 2020 të Bashkisë Kolonjë.

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

Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Kolonje 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
Furnizimi me ujë	12
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	14
Shërbime publike vendore	16
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	18
Menaxhimi i Mbetjeve	20

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 përshebull: 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



Përkeqësim



E njëjta situatë



Nuk ka informacion



Zhvillimet kryesore gjatë vitit 2021

Bashkia Kolonjë

Bashkia Kolonjë 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 bujqësor dhe blektoral 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 rritur në mënyrë të rëndësishme krahasuar me vitin 2020. Rritjen më të lartë e kanë taksat dhe tarifatat vendore.

Buxheti i bashkisë në fund të vitit 2021 rezulton të ketë alokuar rreth 18% më shumë fonde sesa një vit më parë duke reflektuar kështu rritjen e projekteve të financuara nga qeveria qendrore.

Përgjatë vitit 2021 financat e bashkisë janë karakterizuar nga:

- ✿ Rritur fondeve për investime me 37% kundrejt një viti më parë
- ✿ Mbështetje me shërbime sociale duke zënë një peshë nga më të lartat në buxhetin e bashkisë (25% të buxhetit)
- ✿ Ruajtjen e numrit të personelit të bashkisë
- ✿ Trefishimi i 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 në %
		324,175	713,587	316,886	350,018	91%
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 lokale	11,411	10,768	11,882	13,662	100%
	Të ardhura nga taksat e ndara	3,113	6,087	7,456	3,725	100%
	Të ardhura nga tarifa vendore	22,384	28,027	45,439	46,209	100%
	Të ardhurat e tjera	7,222	10,745	352	16,874	100%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	Transferta e pakushtëzuar	114,153	99,602	116,734	122,401	100%
	Transferta e kushtëzuar	80,895	442,313	4,353	4,583	100%
	Trasferta specifike	77,437	80,831	91,866	103,760	
TRASHËGIMIA NGA VITI I SHKUAR	Trashëgimi me destinacion	4,057	15,276	11,771	11,771	100%
	Trashëgimi pa destinacion	3,503	19,938	27,033	27,033	100%

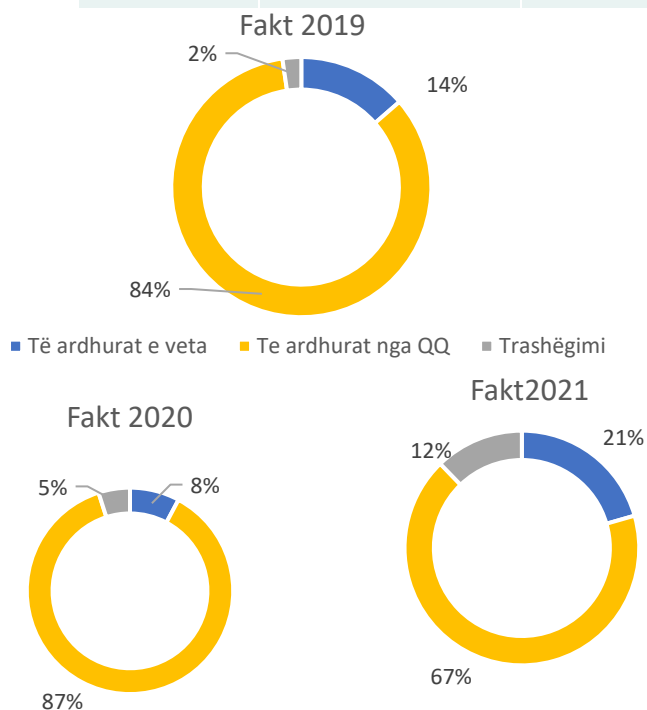


Figura 1. Pesa e burimit të financimit në totalin e të ardhurave të bashkisë

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 ranë me 56% kundrejt vitit 2020 dhe u realizuan në masën 91% të planit të vitit 2021;
- ✿ Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë u rritën në total me 17% kundrejt një viti më parë si rrjedhojë e mirëmenaxhimit të të ardhurave vendore nga administrata fiskale e bashkisë
- ✿ Pesa e të ardhurave nga burimet e veta pothuajse u përgjysmua në tërësinë e burimeve të financimit
- ✿ Kontributi i qeverisë është ulur për fondet e kushtëzuara të cilat financojnë projektet e investimeve.

Shpenzimet buxhetore

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT (Në mijë Lekë)	FAKT2019	FAKT 2020	FAKT 2021	PLAN 2021	REALIZIMI NË %
		324,175	713,587	838,606	901,930

SHPENZIME SIPAS PROGRAMEVE					
Furnizimi me ujë	0	227,558	357,018	542,717	65.78%
Kujdesi social për familjet dhe fëmijet	613	116,519	114,609	1,763	6500.79%
Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	18,858	39,095	67,508	19,860	33.92%
Shërbime publike vendore	33,666	40,880	52,743	52,760	99.67%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	35,372	61,914	45,160	50,444	89.63%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	33,644	44,299	40,743	44,769	91.01%
Menaxhimi i mbetjeve	20,889	20,158	20,113	21,524	93.44%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	14,016	12,857	17,601	18,057	97.47%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	14,323	13,641	17,397	28,020	62.09%
Çështje financiare dhe fiskale	19,078	13,967	16,550	17,644	93.80%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	75,955	55,681	12,379	15,634	79.18%
Rrjeti rrugor rural	47,289	8,348	11,259	11,408	98.69%
Ndriçim rrugësh	5,016	7,455	10,726	11,837	90.61%
Strehimi social	99	9,706	8,269	11,515	71.81%
Zhvillimi i turizmit	0	2,664	8,178	10,250	79.79%
Sport dhe argëtim	6,820	6,100	6,747	6,490	103.96%
Shërbimet e Policisë Vendore	5,970	5,715	5,614	6,158	91.17%
Planifikimi Urban Vendor	7,854	2,864	4,816	6,536	73.68%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	9,830	5,695	4,533	6,070	74.68%
Kujdesi social për personat e sëmure dhe me aftësi të kufizuara	5,222	4,492	3,259	3,264	99.85%
Gjendja civile	2,819	3,273	3,076	2,895	106.25%
Marrëdhëniet me komunitetin	0	3,060	2,133	2,956	72.16%
Mbështetje për zhvillimin ekonomik	1,426	1,920	1,553	1,723	90.13%
Sigurimi shoqëror	607	529		0	1 null

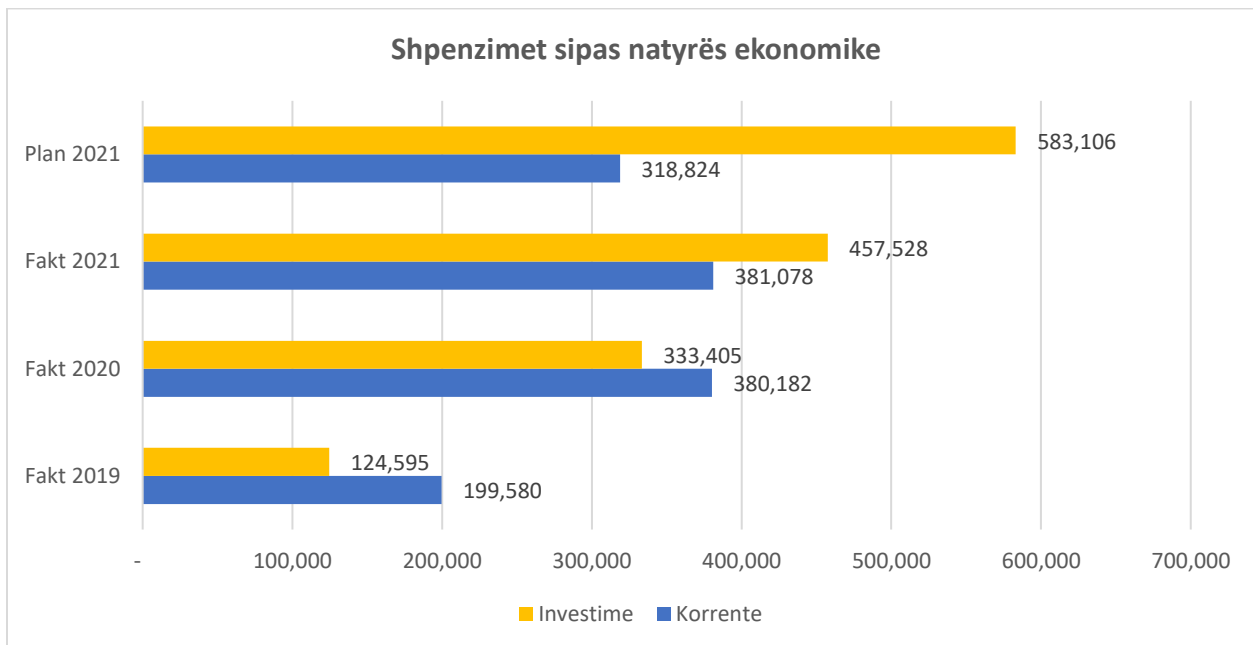
Dy fjalë mbi shpenzimet

Shpenzimet buxhetore për vitin 2021 shënuan rënie kundrejt vitit 2020 me rreth 33%, duke reflektuar kështu rënien e fondeve të qeverisë qendrore për investime, ndërkohë që realizimi i tyre kundrejt planit të vitit 2021 ishte rreth 93%, ose një mosrealizim me 7% i planit fillestar të bashkisë si rrjedhojë e investimeve për sistemin e vaditjes dhe kullimit. 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.

- ✿ Administrimi i bashkisë
- ✿ Kujdesi social për Familjet
- ✿ Arsimi bazë përfshirë parashkollorin
- ✿ Shërbime publike vendore
- ✿ Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit
- ✿ Furnizimi me ujë
- ✿ Menaxhimi i mbetjeve

Investimet

INVESTIMET SIPAS PROGRAMEVE /Shërbimeve (Në mijë Lekë)	FAKT 2019	FAKT 2020	FAKT 2021	PLAN 2021	REALIZIMI 2020 në %
	124,595	333,405	457,528	583,106	78%



Dy fjalë mbi realizimin e investimeve

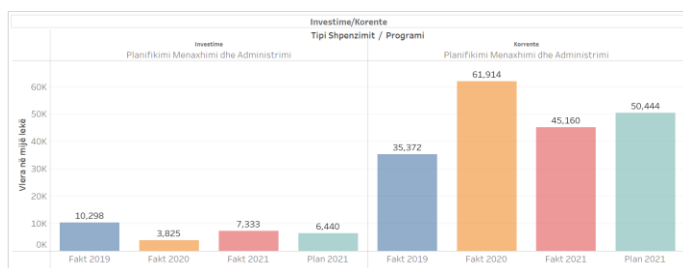
Bashkia ka investuar për përmirësimin e shërbimeve publike një fond prej 456 milionë Lekë. Kundrejt vitit 2020 investimet janë rritur me rreth 37%, për rrjedhojë edhe kontributi i tyre në buxhet është rritur. Ndërkohë që realizimi i investimeve për vitin 2021 kundrejt planit është në masën 78%, ose një mosrealizim me 22% i planit fillestar për shkak të investimeve të financuara nga qeveria qendrore në projektet e vaditje dhe kullimit.

Investimet e bashkisë gjatë vitit 2021 tregojnë se:

- ✿ Investimet zënë në fund të vitit 2021 rreth 55% të buxhetit të bashkisë, duke përfaqësuar kështu ndoshta bashkinë me peshën më të lartë në totalin e buxhetit në të gjithë vendin
- ✿ Fokusi i investimeve janë shërbimet e vaditje kullimit, administrata, pyjet dhe kullotat, rrugët, shërbimet publike etj.

Administrimi i bashkisë

Realizimi faktik 2021	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Realizimi Faktik 2021
	45,160	5%	90%



Qëllimi i programit buxhetor

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

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

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
↓	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar)	0.00	5.00	2.00	-2.00
→	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	15.79		0.00	0.00
→	Raporti i numrit total të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajnuar (mesatarisht ditë trajnimi për person në vit)		4.12	4.00	1.33

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Ditë trajnimi në total		70	64	40
Numri total i personave të trajnuar		17	16	30

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Numri total i punonjësve të bashkisë	228		248	285
Numri total i punonjësve të administratës së bashkisë	228		248	285
Numri total i punonjësve ne njesite shpenzuese	129		171	186
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	36	63	11	0
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	0	5	7	5
Fondi vjetor i pagave të punonjësve të bashkisë Në mijë lekë	129		171	186
Shpenzime për investime Në mijë lekë	10,298	3,825	7,333	6,440
Shpenzime korente Në mijë lekë	35,372	61,914	19,231	50,444

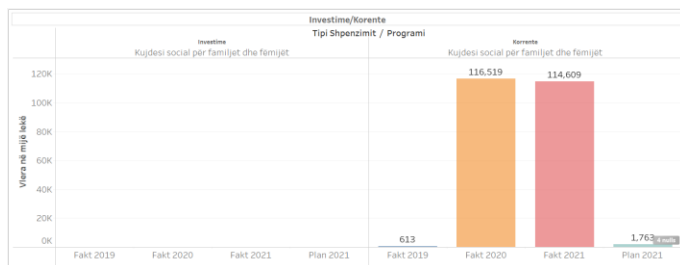
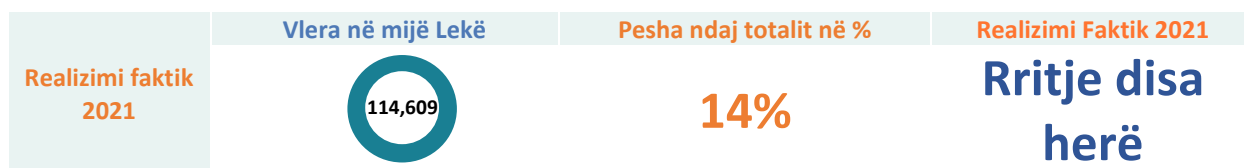
Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

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 90% 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 shumë masa disiplinore për punonjësit e bashkisë, si rrjedhojë e rritjes së monitorimit të punës së punonjësve e për rrjedhojë kjo ka sjellë rënie në vlerat e treguesit të performancës së punës së tyre
- ✿ Janë rritur kapacitetet profesionale të administratës. Janë ofruar trajnime edhe pse në kushte pandemie për personelin e bashkisë.
- ✿ Është ulur numri i personave që kanë lëvizur nga puna duke rritur qëndrueshmërinë e administratës.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi 2021 në %
Administrimi i bashkisë	10,298	3,825	7,333	6,440	75%
<i>Në mijë Lekë</i>					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Administrimi financiar dhe menaxherial i Bashkisë Kolonjë dhe njësisve administrative të saj mirëmbajtjen e Sistemit Financiar dhe Menaxherial të Bashkisë Kolonjë	941	392			
Blerje automjete për nevojat e Bashkisë Kolonjë	6,720				
Blerje makine					
Blerje materiale Q.Multifunksionale			500	500	100%
Blerje Ruli		1,140		0	100%
Çatia			5,933	6,440	100%
Paisje vegla pune					0%
Permirësim sistem komunikimi per zyrat e Bashkise			900	900	100
Rikonstruksion godina e nënprefekturës					
Rikonstruksion i Pjeshëm i godinës të Bashkisë Kolonjë,(Çatia dhe kaldaja)		3,325		6,246	0
Sistem Dicial sistem sigurie dhe sistemurvejimi		936			
Vegla pune per ofcinen		240			

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët



Qëllimi i programit buxhetor

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

Figura 5: Kategoritë e shpenzimeve për programin Kujdesi social për familjen dhe fëmijët të kufizuara: korente dhe investime

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
↑	Familjeve ne nevojë të mbështetura (Ndryshimi vjetor në numer)	0.0	0.0	41.0	-41.0
↑	Fëmijë pa përkujdes prindëror që kanë përfituar nga shërbimet e shërbimit social (Ndryshimi vjetor në numer)	0.0	0.0	1.0	69.0
→	Fëmijë që kanë përfituar nga shërbimi në qendra sociale dhe rezidenciale (Ndryshimi vjetor në numer)	0.0	0.0	0.0	0.0
↑	Gra viktime të dhunës në familjet të trajtuara me mbështetje (Ndryshimi vjetor në numer)	0.0	0.0	15.0	0.0
→	Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale (Ndryshimi vjetor në numër)	0.0	0.0	0.0	16.0
→	Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit (Ndryshimi vjetor në numer)	0.0	0.0	0.0	191.0
○	Shpenzimet per ushqim kundrejt totalit te personave te shërbyer ne qendrat sociale (rezidenciale; ditore). Mije Lekë ushqim për person te shërbyer në qendrat sociale dhe rezidenciale				

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Familjeve ne nevojë të mbështetura (Ndryshimi vjetor në numer)			41	-41
Fëmijë pa përkujdes prindëror që kanë përfituar nga shërbimet e shërbimit social (Ndryshimi vjetor në numer)			1	69
Fëmijë që kanë përfituar nga shërbimi në qendra sociale dhe rezidenciale (Ndryshimi vjetor në numer)				
Gra viktime të dhunës në familjet të trajtuara me mbështetje (Ndryshimi vjetor në numer)			15	0

Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale (Ndryshimi vjetor në numër)				16
Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit (Ndryshimi vjetor në numer)				191
Shpenzimet për ushqim kundrejt totalit të numrit të personave të shërbyer në qendrat sociale (rezidenciale; ditore). Mijë Lekë ushqim për person të shërbyer në qendrat sociale dhe rezidenciale				

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Shpenzimet për ushqim në qendrat sociale për fëmijë Në mijë lekë				

Performanca e shërbimit

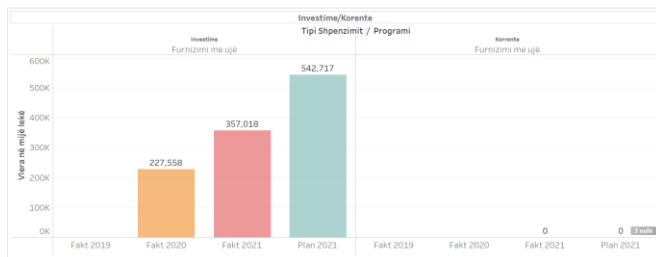
Bashkia ka realizuar shpenzime për ofrimin e shërbimit të kujdesit për familjet dhe fëmijët në nevojë sipas përcaktimeve ligjore si edhe për fëmijët e çerdheve, disa herë rritje kundrejt planit të vitit 2021. Bashkia shpenzon në financimin e këtij shërbimi rreth 14% të buxhetit të saj. Performanca e 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
- ✿ Fëmijët e shërbyer në kopshte

Bashkia ende nuk ka një çerdhe funksionale por ajo po punon për ta ofruar edhe këtë shërbim. Kjo do të jetë në varësi të fondeve që do të mund të sigurojë ajo për të ngritur një çerdhe të re.

Furnizimi me ujë

Realizimi faktik 2021	Vlera në m ijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Realizimi Faktik 2021
	357,018	43%	66%



Qëllimi i programit buxhetor

Ofrimin e ujit të pijshëm për gjithë komunitetin e bashkisë duke siguruar cilësi sipas standarteve kombëtare

Figura 6: Kategoritë e shpenzimeve për programin Administrimi i pyjeve dhe kullotave. korente dhe investime

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
<input type="radio"/>	Orë ujë në ditë (Ndryshimi ditor në orë)	6.00	0.50		18.50
<input type="radio"/>	Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	59.41	69.58		72.26
<input type="radio"/>	Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (përfshire investime dhe amortizimi) (në %)				
<input type="radio"/>	Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzime korente (në %)				

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm	18	19	0	19
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (banorë)	11,100	13,000	0	13,500

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (+ investime dhe amortizimi)				
Popullsia totale e bashkisë	18,683	18,683	0	18,683
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm Në mijë lekë				
Total shpenzime operative dhe mirëmbajtje për shërbimin ujit të pijshëm Në mijë lekë				

Performanca e shërbimit

Bashkia ka realizuar shpenzime për ofrimin e ujit të pijshëm për gjithë popullatën në masën 66% të planit buxhetor për vitin 2021. Bashkia shpenzon rreth 43% të buxhetit për këtë shërbim, duke përfaqësuar kështu shërbimin më të rëndësishëm të bashkisë për vitin 2021. Shërbimi i ujit të pijshëm ofrohet nga operatori i ujësjellës kanalizimeve UK Kolonjë e cila është një shoqëri aksionere në pronësi 100% të bashkisë Kolonjë. Kjo kompani synon të ofrojë shërbimin për gjithë popullatën në mënyrën më të mirë të mundshme, duke aplikuar tarifa për shërbimin e ujit për familjet, bizneset dhe institucionet publike. Mbulimi i shërbimit synon të mbulohet nga tarifa e grumbulluar. Për të zgjeruar shërbimin bashkia financon nga buxheti i saj qoftë nëpërmjet të ardhurave të veta qoftë nëpërmjet fondeve të qeverisë qendrore (Ministrisë së Infrastrukturës). Performanca e shërbimit tregon se:

- ✿ Është ofruar ujë i pijshëm për gjithë popullatën në zonën urbane dhe është rritur zgjeruar sistemin në zonën rurale (fshatra)
- ✿ Është mbajtur uji nën kontroll duke ofruar cilësi të lartë dhe ujë të pijshëm
- ✿ Është rritur kohëzgjatja e ujit të pijshëm për banorët si në qytet ashtu edhe në njësitë administrative.
- ✿ Janë realizuar investime në maën 357 milionë lekë ose 66% e planit duke arritur një rritje prej 57% kundrejt vitit 2020.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Pyjet dhe kullotat		227,558	357,018	542,717	66%
Në mijë Lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Ndertim Ujesj.i qytetit Erseke dhe te fshatrave			137,750	145,000	95%
Rik.Rrjeti i Brend dhe i Jasht Ujesj.Leskovic			142,500	150,000	95%
Rrjeti Shpernd te furnizimit me uje te 14 fshatrave			74,146	78,175	95%
Supervizim i Rrj.Brend dhe te jasht te ujesj.Leskovic			1,000	1,000	100%
Supervizim punimesh per ujesj.e qytetit			700	700	100%
Supervizion Punimesh 14 fshatrat			922	922	100%

Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Realizimi Faktik 2021
Realizimi faktik 2021	67,508	8%	Ritur mbi 3 herë

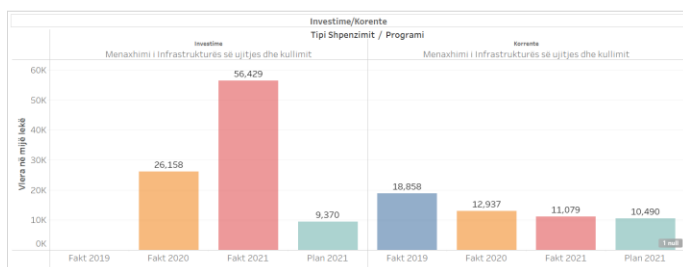


Figura 7: Kategoritë e shpenzimeve për programin Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit: korrente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Mbështetja e prodhimit bujqësor dhe aktivitetit të fermerëve nëpërmjet menaxhimit të infrastrukturës sekondare dhe terciare të kanaleve kulluese dhe vaditëse.

Trendi



Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Kilometra linear kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (Raporti në %)		15	23	20
Kilometra linear kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (Raporti në %)		64	102	69
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)		665	1,125	306
Numri i familjeve përfituese të shërbimit të vaditjes dhe kullimit (Ndryshimi vjetor në numër)		950		
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (Ndryshimi vjetor në ha)	50	481		
Sipërfaqja e tokës bujqësore e kultivuar kundërjet totalit të tokës bujqësore (Raporti në %)		45	45	45

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje Në ha	2,370	2,370	2,370	2,400
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim Në ha	250	731	310	260
Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit		950	460	0
Kanal kullues i pastruar Në km linear		8	7	10
Kanal ujitës i pastruar Në km linear		51	53	55

Sipërfaqe e tokës së kultivuar Në ha		5,000	5,000	5,000
--------------------------------------	--	-------	-------	-------

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Buxheti i shpenzuar për ujitje dhe kullim (total shpenzime) Në mijë lekë	18,858	39,095	67,508	19,860
Shpenzimet për investime Në mijë lekë		26,158	56,429	9,370
Sistemi kullues Në km linear		51	31	51
Sistemi ujitës Në km linear		80	52	80
Sipërfaqe e tokës bujqësore Në ha	11,185	11,185	11,185	11,185

Performanca e shërbimit

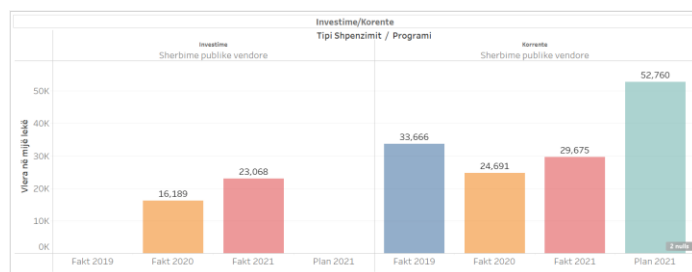
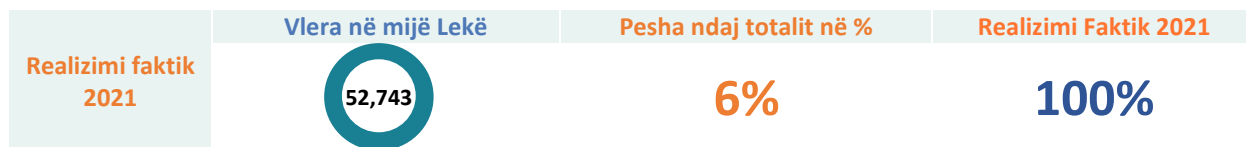
Bashkia ka realizuar shpenzime për ndërtim dhe organizimin e sistemeve të kontrollit të përmytjeve, menaxhimin e sistemeve të ujitjes dhe kullimit, nën përgjegjësinë e bashkinë në të gjitha njësitë administrative të saj në masën 3.5 herë të planit 2021. Bashkia shpenzon rreth 15% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Me investime të rëndësishme të përvitshme nga buxheti i bashkisë performanca e këtij shërbimi është përmirësuar duke realizuar:

- ✿ Bërjen funksionale të kanaleve kulluese dhe vaditëse – pastrimin e mëtejshëm të tyre. Vlen të nënvijëzojmë se bashkia jo vetëm ka bërë funksional të gjithë sistemin ujitës që mori nën administrim në fillim të vitit 2016 por e ka shtuar këtë rrjet me disa kilometra linear
- ✿ Vazhdimin e shërbimit me ujitje dhe kullim të të njëjtës sipërfaqe bujqësore të ekonomive familiare në zonat rurale
- ✿ Është rritur kostoja mesatare për bërjen funksionale të një km linear kanal kullues ose vaditës si rrjedhojë e rritjes së shpenzimeve për përmirësimin dhe shtimin e rrjetit vaditës.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi 2021 në %
Ujitja dhe Kullimi		26,158	56,429	9,370	602%
Në mijë Lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Blerje materiale Q.Multifunksionale			1,500		100%
Hartim Projekti per sigurine e digave			464		100%
Ndërtim i ujësjellësit Ersekë dhe të disa fshatave Faza e Dytë nga burimet e Kozelit		94,620		397,680	0%
Ndërtim lerash		444		600	0%
Ndërtim pritash		334		600	0%
Rikonstruksion i kanalit ujitës Erseke-Tac Poshte				1,500	0%

Rikonstruksion i kanalit ujites Leskovik				1,500	0%
Rikonstruksion i rrjetit të brëndshëm dhe të jashtëm të furnizimit me ujë të qytetit të Leskovikut		99,965		55,227	0%
Rikonstruksion i Rrjetit ujites rezervuari Kabash, Njësia Administrative Leskovik	10,000	4,694			
Rikonstruksioni i rrjetit ujites të rezervuarit të Gjonçit, Bashkia Kolonjë		19,950	51,425	54,895	97%
Rikualifikim Rr.Pali Prifti			2,850		100%
Shërbim Mbikqyrje Punimesh për objektin Rikonstruksion i Rrjetit ujites rezervuari Kabash, Njësia Administrative Leskovik ",Bashkia Kolonjë		374			
Shërbim Mbikqyrje Punimesh për objektin: Rikonstruksion i rrjetit të brëndshëm dhe të jashtëm të furnizimit me ujë të qytetit të Leskovikut				1,274	0%
Shërbim Mbikqyrje Punimesh për objektin:Ndërtim i ujësjellësit Ersekë dhe të disa fshaterave Faza e Dytë nga burimet e Kozelit		1,018		3,604	0%
Supervizim +Kolaudim investimet e pritshme viti 2020	1,081	871			

Shërbime publike vendore



Qëllimi i programit buxhetor

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

Figura 8: Kategoritë e shpenzimeve për programin Shërbime publike vendore: korente dhe investime

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	0.5	0.0
↑	Rrënjë pemë dekorative fondi i pemëve në hapësirat e gjelbërta (Ndryshimi vjetor në numër)	100	150	100	200
↑	Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave (Ndryshimi vjetor në %)	-46.1	21.4	53.5	-15.9
→	Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifat vendore (në %)	0.0	0.0	0.0	0.0
→	Trotuare (Ndryshimi vjetor në km linear)	0.0	0.0	0.0	0.0

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Rrënjë pemë të mbjella në vit	100	150	100	200
Sipërfaqe e gjelbëruar në vit në Km katrorë	0.0	0.0	0.0	0.0

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Sipërfaqe totale e gjelbër publike në Km2			4	
Sipërfaqe totale e bashkisë në Km2	864	864	864	864
Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë	350	500	700	700
Trotuare në km linear				
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit Në mijë lekë				
Të ardhurat nga tarifat vendore Në mijë lekë	22,384	28,027	46,056	46,209
Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike Në mijë lekë	33,666	40,880	62,760	52,760

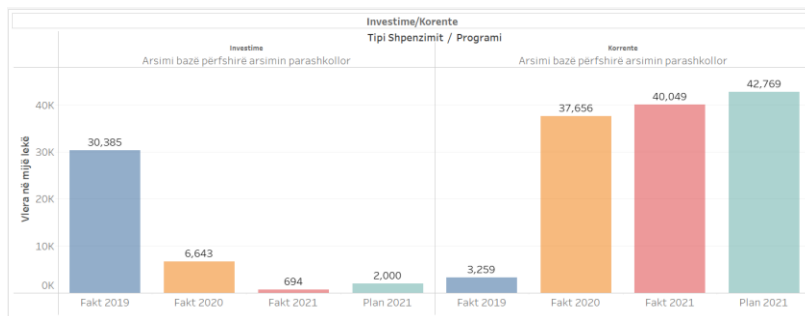
Performanca e shërbimit

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 100% të planit 2021. Bashkia alokon rreth 11% 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.
- ✿ Janë rritur sipërfaqet e gjelbëruara të bashkisë, nëpërmjet zgjerimit të hapësirave rikrijuese dhe ruajtjes dhe mirëmbajtjes së atyre ekzistuese nën administrimin e bashkisë.
- ✿ Janë rritur fondet për mirëmbajtjen e varrezave publike në cdo njësi administrative të saj duke shtuar edhe sipërfaqe të reja.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Shërbime publike vendore		16,189	23,068		0%
Në mijë Lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Blerje Materiale Asfaltike			5,361		0%
Mbikqyrje + Kolaudim punimesh			405		100%
Modelim pika panoramike				1,500	0%
Projekte te BE (4 plus)			3,863		100%
Rikonstrukcion trotuare		1,563	3,560		100%
Rikualifikim Rr.Pali Prifti			9,879		100%
Shtim siperfaq e gjelber				500	0%

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor



Qëllimi i programit buxhetor

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

Figura 9: Kategoritë e shpenzimeve për programin Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor: korente dhe investime

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 %)	100	100	100	100
	Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë)	7	7	6	8
	Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë)	12	14	11	15
	Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (Mijë Lekë/institucion)	1,771	2,332	2,546	2,356

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Numri klasave funksionale në sistemin parashkollor	26.00	26.00	26.00	26.00
Numri klasave funksionale në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	62.00	61.00	61.00	61.00
Ndërtesa funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	19.00	19.00	16.00	19.00

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjeç	225	206	207	210
Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç				
Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç	113	90	113	90
Mësues në sistemin parashkollor				
Mësues në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	101	115	112	119
Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	734	855	697	905
Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë Në mijë lekë	33,644	44,299	40,743	44,769

Performanca 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 91% të planit 2021. Buxheti financon edhe mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të edukatoreve dhe mësuesve. Bashkia shpenzon për financimin e këtij shërbimi rreth 9% të buxhetit të saj. Performanca e shërbimit gjatë vitit 2021 tregon se:

- ✿ Është ruajtur niveli i frekuentimit në sistemin parashkollor dhe atë bazë në masën 100% të fëmijëve që kanë moshën e duhur për të ndjekur sistemin parashkollor dhe atë bazë;

- ✿ Është ulur norma mesatare nxënës në klasë dhe nxënës për mësues;
- ✿ Është rritur financimi i institucioneve arsimore duke synuar përmirësimin e kushteve të mësimit si për nxënësit ashtu edhe për mësuesit.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Shërbime publike vendore	30,385	6,643	694	2000	%
Në mijë Lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Rikonstruksioni i çerdhes		3,239		0	0%

Menaxhimi i Mbetjeve

Realizimi faktik 2020	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Realizimi Faktik 2020
	20,113	2%	93%

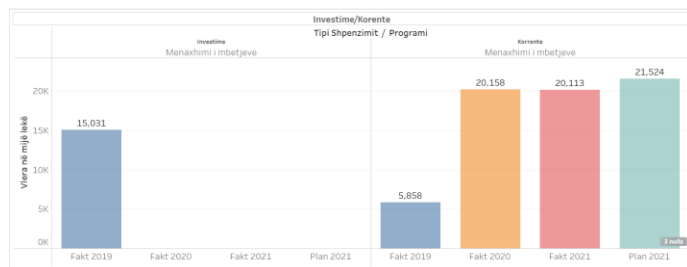


Figura 10: Kategoritë e shpenzimeve për programin Menaxhimi i Mbetjeve korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Përmirësimi i mjedisit duke mirëmenaxhuar mbetjet urbane për të mbrojtur shëndetin e popullatës dhe krijuar kushte më të mira për shëndetin e popullatës.

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
→	Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuar (Mijë Lekë për 1 tonë mbetje)	20,889	18,325	18,368	17,937
→	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj.Administrative (Ndryshimi në herë ditë / javë)	0	0	0	0
↑	Raporti i Popullatës së mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës (në %)	78	78	100	78
→	Raporti i territorit të mbuluar me shërbim kundrejt totalit të territorit në %	37	37	37	37
↑	Raporti shuma totale e arketuar për shërbimin kundrejt shumës së faturuar nga klientët (në %)	60	87		84
↑	Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (në %)	32	47	52	43

Performanca e shërbimit

Bashkia ka realizuar shpenzime për grumbullimin, transferimin dhe trajtimin e mbetjeve urbane në qytet dhe njësitë administrative si edhe pastrimin e rrugëve në pjesën urbane të bashkisë në masën 93% të planit buxhetor për vitin 2021. Bashkia shpenzon rreth 4% të buxhetit për këtë shërbim. Performanca e shërbimit tregon se:

- ✿ Është ruajtur frekuenca e tërheqjes së mbetjeve nga kazanat e grumbullimit që ka vendosur bashkia, 1 herë në ditë në zonën urbane dhe 2 herë në javë në zonën rurale;
- ✿ Bashkia përgjatë këtij viti ka bërë përmirësuar në mënyrë të rrënjësishme shërbimin duke arritur një mbulim me shërbim në masën 100% të popullatës qoftë në qytet ashtu edhe në pjesën rurale të saj
- ✿ Bashkia ka rritur grumbullimin e të ardhurave nga tarifa e shërbimit të pastrimit të qytetit duke arritur një normë arkëtimit e cila bën që të rritet edhe mbulimi i kostove nga të ardhurat e tarifës nga 47% që ishte në vitin 2020 në masën 52% në vitin 2021. Gjithësesi mbulimi i kostove mbetet ende larg nivelit të synuar i cili duhet të jetë 100%.

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (mesatare në qytet dhe Nj.Administrative - Herë në javë)	4	4	4	4
Fekuenca në Qytet	6	6	6	6
Frekuenca në Njësitë administrative	2	2	2	2
Popullsia e mbuluar me shërbim	14,495	14,495	11,170	14,595

Popullsia e mbuluar me shërbim në Njësitë administrative	7,300	7,300	4,070	7,400
Popullsia e mbuluar me shërbim në Qytet	7,195	7,195	7,100	7,195
Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar)	1,000	1,100	1,095	1,200
Sasia e mbetjeve në Njësitë administrative		400	365	450
Sasia e mbetjeve në Qytet		700	730	750
Sipërfaqe e mbuluar me shërbim (km2)		350	364	364
Sipërfaqe e pastruar në vit (km2)				

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Sipërfaqe totale e bashkisë (km2)	864	864	864	864
Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (Në mijë lekë)	20,889	20,158	20,113	21,524
Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve (Në mijë lekë)	6,601	9,532	10,385	9,193
Nga bizneset	4,144	6,339	8,128	5,571
Nga familjet	1,852	2,458	2,257	2,792
Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë	18,683	18,683	11,170	18,683
Popullsia në Njësitë administrative	11,488	11,488	4,070	11,488
Popullsia në Qytet	7,195	7,195	7,100	7,195
Shuma totale e faturuar për shërbimin e menxhimit të mbetjeve	11,000	11,000	0	11,000