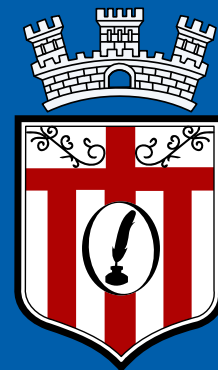




Bashkia Korçë

Buxheti për Qytetarin Plani 2022 - 2024



Shënim i rëndësishëm

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

<https://public.tableau.com/app/profile/loren5044/viz/Kor-Planiipperformancs2022-2024/Tedhenatadministrative>

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

Përmbajtja

Fjalor shpjegues	3
Të dhëna të përgjithshme	4
Çfarë është buxheti për qytetarin.....	5
Nga vijnë paratë	5
Ku shkojnë paratë.....	7
Shpenzimet buxhetore	8
Investimet.....	9
Administrimi i bashkisë.....	11
Shërbime publike vendore	13
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	15
Sport dhe argëtim	18
Menaxhimi i mbetjeve	20

Fjalor shpjegues

Taksat e ndara

Janë taksa kombëtare që mbliidhen 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 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



Përkeqësim



E njëjta situatë



Nuk ka informacion



Të dhëna të përgjithshme

Bashkia Korçë

Popullsia
131,000

8 Njësi

Sipërfaqe
806 km²

Bashkia Korçë e pozicionuar në Jug-lindje të vendit përbëhet nga 8 Njësi Administrative (Korçë, Qëndër Bulgarec, Voskop, Voskopojë, Lekas, Vithkuq, Mollaj, Drenovë) me sipërfaqe prej 806 km². Korça ka rreth 131,000 banorë sipas Regjistrit Civil, nga të cilët 33% e saj në zonën rurale dhe 67% në zonën urbane. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Korçës.

Bashkia ka rreth 43,300 familje, me një raport gjinor 49% femra dhe 51% meshkuj.

Rrjeti rrugor prej 640 km linear shtrihet në rreth 145 km në pjesën urbane të saj. .

Bashkia ka rreth 1066 punonjës nga të cilët 252 të administratës së bashkisë dhe drejtohet nga Kryetari **Sotiraq Filo**.

Zhvillimi i përgjithshëm i bashkisë mbështetet në dy drejtime kryesore:

- ✚ Ekonomia e bazuar në bujqësi dhe
- ✚ Turizmi malor

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

- ✚ Mbrojtja e shtresave në nevojë
- ✚ Mbështetjen e biznesit për të kapërcyer efektet e pandemisë

Çfarë është buxheti për qytetarin

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

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

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

Nga vijnë paratë

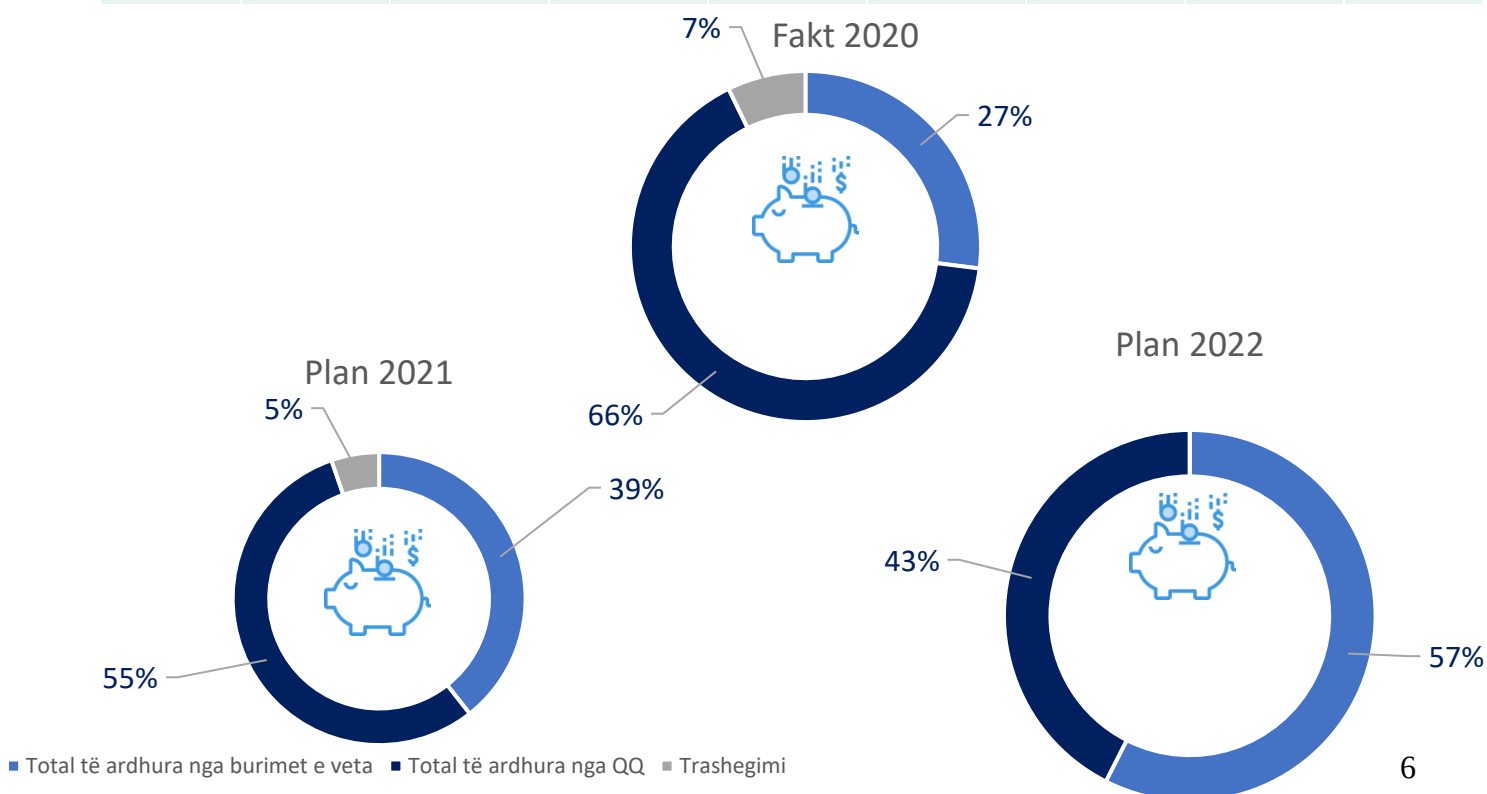
Burimet kryesore



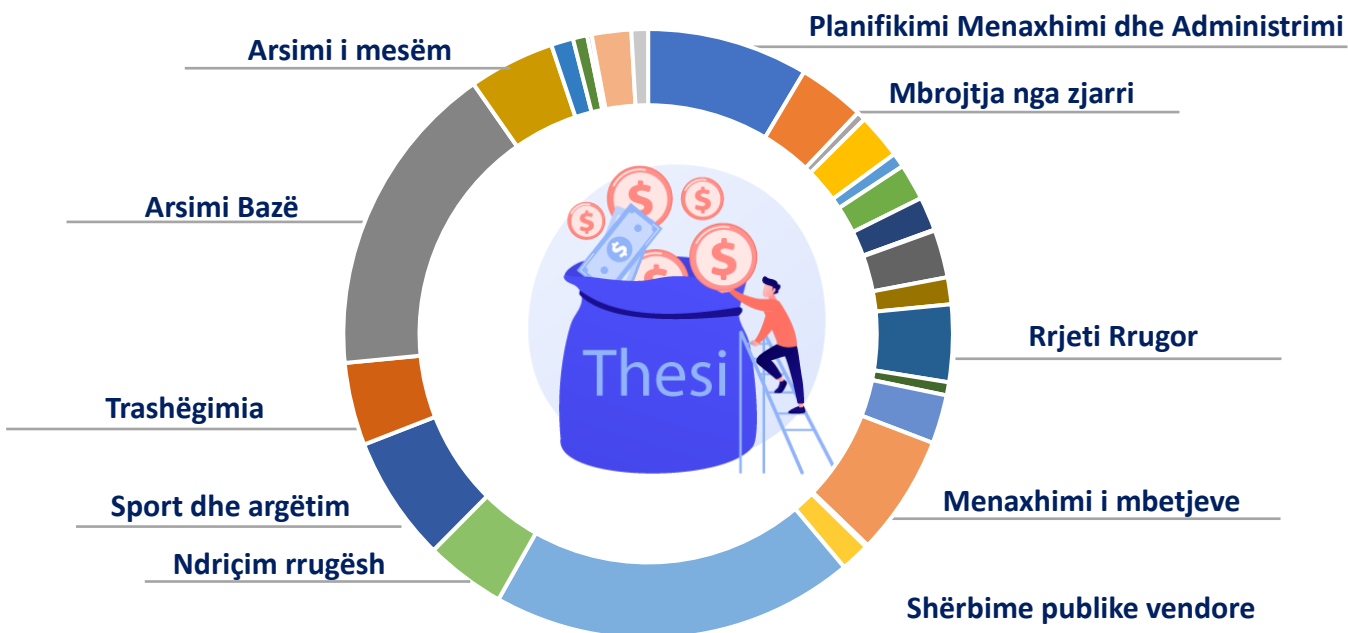
Më poshtë burimet e shpërndarjes së parave do të vijnë në formë më të detajuar me taksa, të ardhura dhe tepricat që mbartim nga viti i shkuar. Rënia në totalin e burimeve të financimit reflekton rënien e transfertës së kushtëzuar të qeverisë qendrore. Në tërësi të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë prej taksave, tarifave vendore janë parashikuar me rritje për vitin 2022 me rreth 8% si edhe për tre vitet e ardhshme kundrejt vitit 2021. Rritjen më të madhe parashikohet ta kenë të ardhurat nga taksat e ndara (taksa vendore që arkëtohen nga qeveria qendrore dhe i transferohen bashkive).

TË ARDHURAT SIPAS BURIMIT (000 Lekë)	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ndryshimi në % 2022 vs 2021
	2,402,810	2,133,249	2,568,313	1,902,002	1,713,688	1,722,502	-26%

Kategoria	Burimi buxhetor							
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	Të ardhura nga taksat e ndara	66,394	42,582	59,200	95,871	60,390	60,994	62%
	Të ardhura nga taksat lokale	242,294	185,557	474,382	495,356	386,114	389,974	4%
	Të ardhura nga tarifa vendore	334,758	324,696	434,219	443,453	432,816	436,893	2%
	Të ardhurat e tjera	38,286	23,184	43,747	58,320	27,354	27,627	33%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	Transferta e kushtëzuar	680,732	646,377	627,616	12,677	10,689	10,689	-98%
	Transferta e pakushtëzuar	439,016	449,034	452,393	462,077	462,077	462,077	2%
	Trasferta specifike	307,448	307,780	341,083	334,248	334,248	334,248	-2%
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	Trashëgimi nga viti kaluar	293,882	154,039	135,673				



Ku shkojnë paratë



Dy fjalë mbi shpenzimet

Shpenzimet buxhetore për vitin 2022 planifikohet të rriten me rreth 12% kundrejt vitit 2021. Shërbimet më të financuar të bashkisë janë: arsimit (bazë, parashkollori dhe ai i mesëm i përgjithshëm), shërbimet publike, sporti dhe menaxhimi i mbetjeve.

Dukshëm buxheti i vitit të ardhshëm është buxheti i mbështetjes së rrjetit rrugor dhe arsimit të mesëm.

SHPENZIMET (000 Lekë)

Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ndryshimi në %
2,248,772	1,997,576	1,674,155	1,882,002	1,751,911	1,793,587	12%

Shpenzimet buxhetore

Sherbime publike vendore	262,569	248,456	351,302	363,056	377,300	396,780	19.29%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashk.	312,136	267,695	316,862	316,442	347,580	338,590	16.81%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	164,865	103,790	115,863	160,896	119,280	121,600	8.55%
Sport dhe argëtim	57,610	70,218	106,177	125,135	100,750	101,400	6.65%
Menaxhimi i mbetjeve	84,435	102,621	113,378	120,009	138,059	150,465	6.38%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	32,686	41,487	47,423	85,882	47,300	47,300	4.56%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike	125,674	96,969	75,987	82,661	75,685	76,005	4.39%
Ndriçim rrugësh	61,231	59,759	78,610	80,287	72,380	72,460	4.27%
Rrjeti rrugor rural	140,349	63,287	12,128	77,067	40,748	53,521	4.09%
Çështje financiare dhe fiskale	38,231	45,317	58,481	66,528	64,860	65,498	3.53%
Zhvillimi i turizmit	9,552	6,366	37,646	48,681	13,370	13,370	2.59%
Menaxhimi i Infrastrukturas së ujitjes	106,592	60,491	45,737	47,566	45,737	45,737	2.53%
Pagesa e shërbimit të borxhit të brend.	53,759	52,681	47,550	45,170	43,410	43,410	2.40%
Kujdesi social për familjet dhe fëmijet	17,243	25,622	36,015	39,413	36,850	37,100	2.09%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	33,348	34,649	48,181	36,270	48,155	48,155	1.93%
Mbeshtetje për zhvillim ekonomik	8,756	4,767	31,682	33,651	24,582	25,582	1.79%
Planifikimi Urban Vendor	91,035	10,009	28,571	29,272	30,308	30,450	1.56%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	38,109	21,228	28,337	26,859	27,949	28,076	1.43%
Arsimi profesional	41,941	36,703	22,974	22,114	24,681	24,881	1.18%
Strehimi social	10,589	8,349	8,145	16,587	9,200	9,200	0.88%
Shërbimet e Policisë Vendore	7,945	8,196	15,564	14,370	15,800	15,900	0.76%
Kujdesi social për personat e sëmure d.	515,407	601,773	13,316	14,344	13,480	13,600	0.76%
Transporti publik	11,681	5,972	13,251	13,050	13,340	13,350	0.69%
Gjendja civile	13,260	12,567	9,094	9,037	9,037	9,037	0.48%
Sigurimi shoqëror	6,225	3,955	4,434	4,384	4,500	4,500	0.23%
Ndërgjegjësimi mjedisor	1,074	2,200	2,042	2,284	2,070	2,070	0.12%
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushq.	2,471	2,449	5,405	987	5,500	5,550	0.05%
	OK 200K 400K 600K	OK 200K 400K 600K 800K	OK 200K 400K	OK 200K 400K	OK 200K 400K	OK 200K 400K	0.00% 10.00% 20.00%
	Fakti 2019	Fakti 2020	I Pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ndryshimi

Buxheti për vitin 2022 rritet me rreth 12% kundrejt vitit 2021 balancuar me burimet buxhetore të cilat pritet të arkëtohen gjatë vitit të ardhshëm.

Mbështetja e rrjetit rrugor, arsimit të mesëm, turizmit dhe sportit, kanë rritjen më të madhe në buxhetin e vitit të ardhshëm kundrejt vitit 2021.

Një buxhet në tërësi në rritje reflektohet në rritjen e financimit në shumicën e shërbimeve që ofron bashkia.



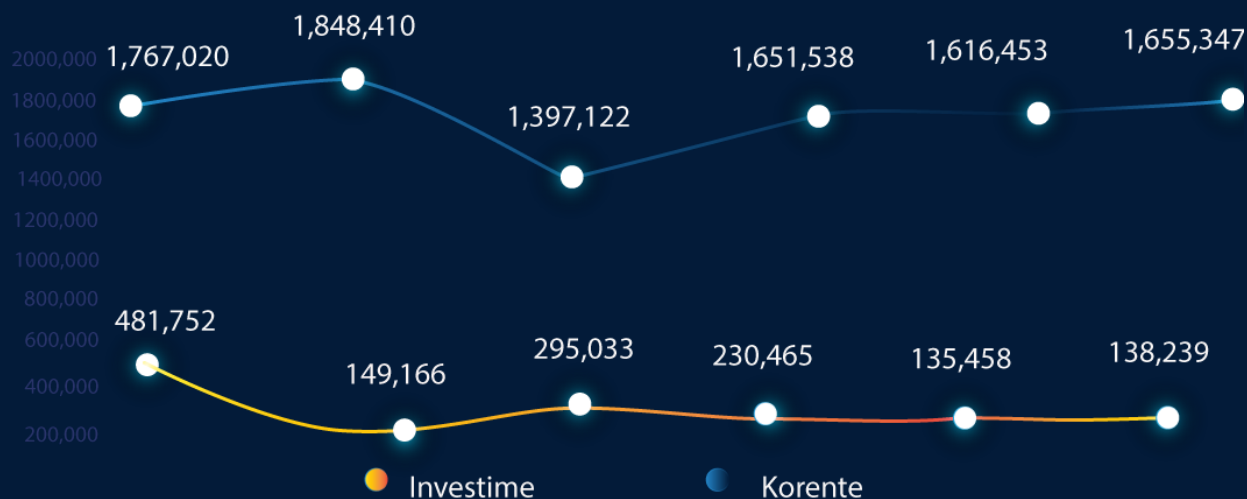
Investimet

Cilat janë programet që kanë
përfituar më tepër

INVESTIME



INVESTIMET (Në mijë Lekë)	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	149,166	295,033	230,465	135,458	138,239



Dy fjalë mbi rezultatin e investimeve

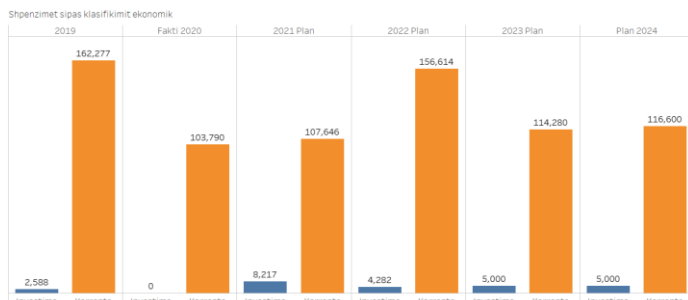
Bashkia synon të investojë për përmirësimin e shërbimeve publike një fond prej 230.5 milionë Lekë në vitin 2022. Kundrejt vitit 2021 investimet janë ulur me rreth 22%.

Për vitin e ardhshëm pesha e investimeve pritet të arrijë rreth 12% të totalit të shpenzimeve buxhetore dhe 88% shpenzime korente (paga; shpenzime për mirëmbajtje dhe operimi) një peshë modeste në strukturën e shpenzimeve të bashkisë.

Projektet e investimeve kanë synuar përmirësimin e shërbimeve si: arsimi, rrjeti rrugor, banesat sociale, pyjet, institucionet e trashëgimisë kulturore, etj.

Administrimi i bashkisë

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj Buxhetit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	160,896	8.5%	39%



Qëllimi i programit buxhetor

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

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

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
↑	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)	-11	-3	7	-12	0	0
→	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	1.8	6.4	2.3	0.0	0.00	0.0
→	Raporti i numrit total të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajnuar (mesatarisht ditë trajnimi për person në vit)	0.14	0.21	0.33	0.33	0.00	0.33

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plani 2024
Ditë trajnimi në total	26	50	80	80	80	80
Numri total i personave të trajnuar	189	233	240	240	240	240

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	2022 Plan	Plan 2023	Plan 2024
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	18	66	24	0	0	0
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	8	5	12	0	0	0
Numri total i punonjësve të bashkisë	995	1,025	1,066	1,066	1,066	1,066
Numri total i punonjësve në njësitë shpenzuese	748	777	814	814	814	814
Numri total i punonjësve të administratës së bashkisë	995	1,025	1,066	1,066	1,066	1,066
Fondi vjetor i pagave të punonjësve të bashkisë Ne mijë leke	748	777	814	814	814	814
Shpenzime për investime Ne mijë leke	2,588	0	8,217		4,282	5,000
Shpenzime korente Ne mijë leke	162,277	103,790	107,646	156,614	114,280	116,600

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia planifikon të realizojë shpenzime për shërbimet mbështetëse për kryetarin e bashkisë, këshillin bashkiak, mbajtjen dhe përditësimin e informacionit, komunikimin me publikun dhe ofrimin e funksioneve të parashikuara me ligj nga administrata e bashkisë në shumën rreth 161 milionë lekë. Administrata zë rreth 9% të buxhetit të bashkisë. Në këtë program regjistrohen punonjësit, shpenzimet për ta dhe investime që kanë të bëjnë edhe me shërbime të tjera të cilat nuk janë regjistruar si funksione më vehte të bashkisë. Investimet për administratën përgjithshësisht janë të pakta, por aty regjistrohen edhe investime që synojnë të përmirësojnë shërbimet publike që ofron kjo administratë e bashkisë. Në vitin 2022 ato janë fare modeste krahasuar me vitin 2021. Administrata e bashkisë synon të përmirësojë performancën e saj gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✿ Përmirësimin e respektimit të kuadrit ligjor dhe rregulloret e administratës
- ✿ Rritjen e kapaciteteve profesionale të administratës. Rritje e numri mesatar të ditëve të trajnimit për një punonjës
- ✿ Më pak lëvizje nga puna të stafit të bashkisë duke sjellë qëndrueshmëri të administratës.

INVESTIMET	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Administrimi i bashkisë	-	8,217	4,282	5,000	5,000
Në mijë lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Krijimi i moduleve për sistemin e menaxhimit të taksave për shërbimet online		1,200			

Shërbime publike vendore

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	363,056	19%	3%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

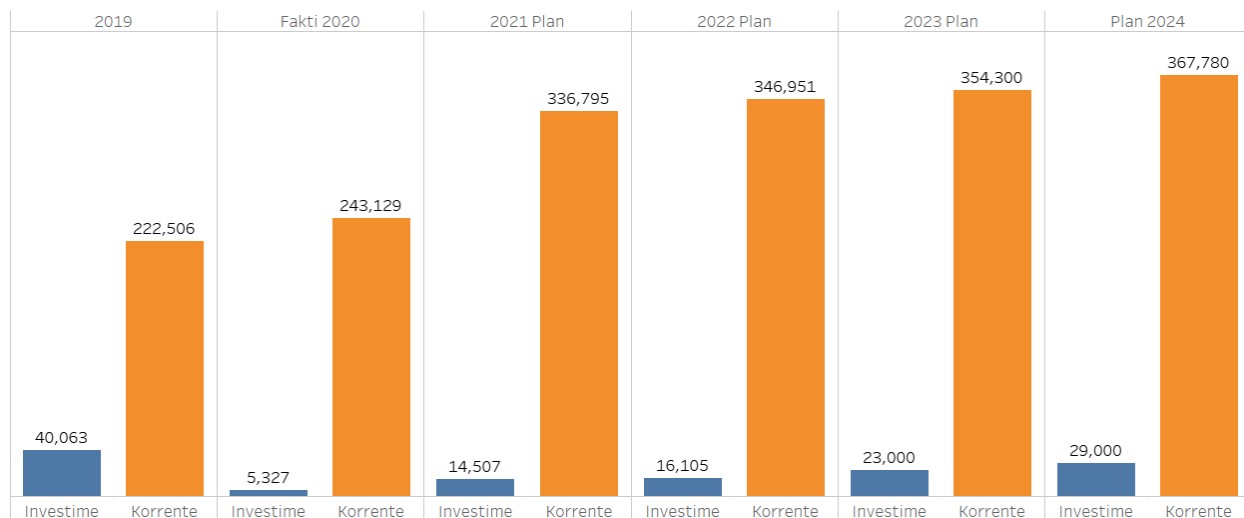


Figura 2: Kategoritë e shpenzimeve për programin Shërbime publike vendore: korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

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

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
→	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
↑	Rrënjë pemë dekorative fondi i pemëve në hapësirat e gjelbërta (Ndryshimi vjetor në numër)	1,373	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
○	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 %)	6.99	6.99	7	7	7	7
Trotuare (Ndryshimi vjetor në km linear)	0.50	0.50	1	0	0	0

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia planifikon shpenzime për gjelbërimin e hapësirave publike, shtimin dhe përmirësimin e trotuareve, mirëmbajtjen e varrezave publike në shumën 363 milionë lekë për vitin 2022 nga të cilat 96% e fondit do të shkojë për investime. Bashkia do të shpenzojë rreth 19.3% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Investimet për shërbimet publike do të përmirësojnë performancën në këtë shërbim gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✱ Mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbërta publike dhe shtimin e bimëve dekorative në to
- ✱ Mirëmbajtjen e trotuareve dhe përmirësimin e cilësisë së tyre dhe shtimin e gjatësisë së tyre në zonën urbane
- ✱ Mirëmbajtjen e varrezave publike dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve
- ✱ Mirëadministrimin e tarifës së gjelbërimit duke grumbulluar më shumë të ardhura e për rrjedhojë rritur mbulimin e shërbimit nga të ardhurat e tarifës.

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sipërfaqe e gjelbëruar në vit në Km2	0	0	0	0	0	0
Rrënjë pemë të mbjella në vit	1,373	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sipërfaqe totale e gjelbër publike në Km2	0	0	0	0	0	0
Sipërfaqe totale e bashkisë në Km2	806	806	806	806	806	806
Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë	24,109	26,109	28,109	30,109	32,109	34,109
Trotuare në km linear	3	3	3	3	3	3
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit Ne mije leke	23,404	21,734	29,674	28,767	29,362	29,656
Të ardhurat nga tarifat vendore Ne mije leke	334,758	324,696	434,219	443,453	432,816	436,893
Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike Ne mije leke	262,569	248,456	351,302	363,056	377,300	396,780

INVESTIMET	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Shërbime publike vendore	5,327	14,507	16,105	23,000	29,000
Në mijë lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Lista e projekteve të propozuara do të detajohet me tej					

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj buxhetit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	316,442	17%	0%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

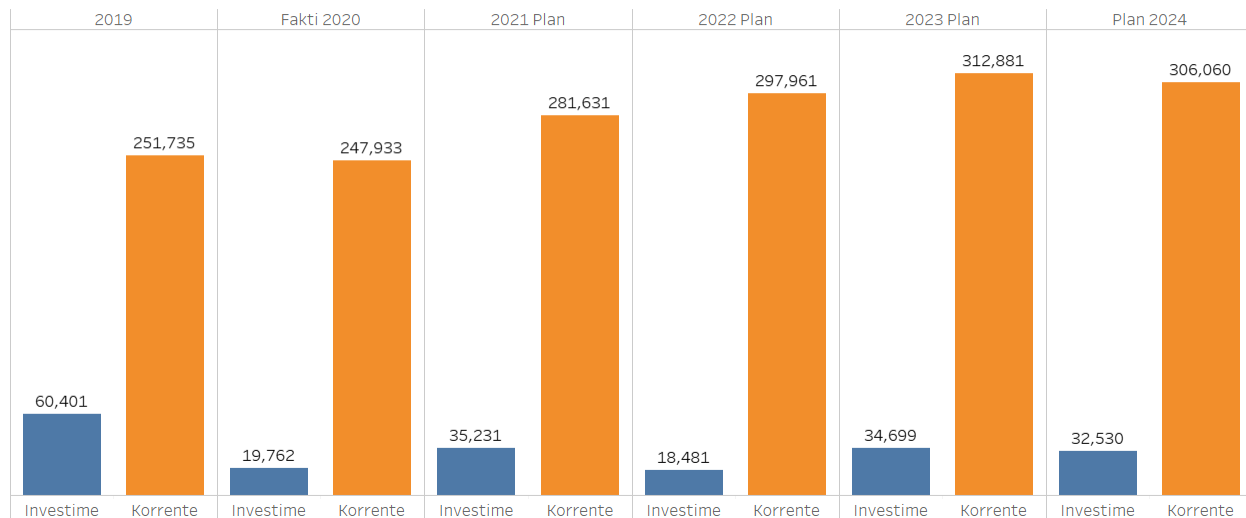


Figura 3: Kategoritë e shpenzimeve për programin Arsimi bazë dhe parashkollor: korrente dhe investi

Qëllimi i programit buxhetor

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

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
→	Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 3-6 vjeç (në %)	54.76	54	59	63	63	63
→	Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë)	11.03	11	11	11	11	11
→	Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë)	17.3	17	17	18	18	18
↓	Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (Mijë Lekë/institucion)	4,396.3	3,718	4,341	4,276	4,697	4,576

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Numri klasave funksionale në sistemin parashkollor	71.0	72.0	73.0	74.0	74.0	74.0
Numri klasave funksionale në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	370.0	374.0	376.0	378.0	378.0	378.0
Ndërtesa funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	50.0	54.0	56.0	58.0	58.0	58.0

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjeç	1,100	1,200	1,300	1,300	1,300	1,300
Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç						
Mësues në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	144	150	152	155	155	155
Mësues në sistemin parashkollor	580	585	586	588	588	588
Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	6,400	6,500	6,550	6,660	6,660	6,660
Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë	312,136	267,695	316,862	316,442	347,580	338,590

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia planifikon shpenzime për ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit arsimor 9 vjeçar dhe atij parashkollor si edhe pagesën e edukatoreve të kopshteve, dhe punonjësve mbështetës të shkollave 9 vjeçare, mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave, në shumën rreth 316 milion lekë për vitin 2022. Buxheti financon edhe mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të edukatoreve dhe mësuesve. Investimet të vogla në fonde kanë pasur realizim të vogël për shkak të rifokusimit në prioritetet e bashkisë përgjatë vitit 2020. Bashkia shpenzon për financimin e këtij shërbimi rreth 17% të buxhetit të saj. Bashkia synon të përmirësojë performancën e saj në këtë shërbim gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✱ Ruajtjen e nivelit të frekuentimit në sistemin parashkollor dhe atë bazë;
- ✱ Ruajtjen e normës mesatare nxënës në klasë dhe nxënës për mësues edhe pse numri i nxënësve që frekuentojnë këtë sistem arsimor është rritur, nëpërmjet rritjes së numrit të mësuesve.
- ✱ Rritjen e financimit të një institucioni arsimor duke përmirësuar eficiencën e përdorimit të parasë publike për këtë shërbim
- ✱ Përmirësimin e kushteve të mësimin në klasë dhe shërbimet mbështetëse të institucioneve arsimore

INVESTIMET

	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ne mije leke					
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	19,762	35,231	18,481	34,699	32,530
Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bashkëfinancim i projekteve për rikonstrukcione të objekteve arsimore		11,489			
Rikonstrukcion shkolla 9 vjecare Naim Frasheri, shtese per palester	21,147				
Rikonstrukcioni i shkollës 9 vjeçare “Nuçi Naçi”, 3 kate shtesë për palestër	11,714	4,401			
Rindertim i shkolles 9 vjecare Voskopoje	2,413	7,604			

Sport dhe argëtim

Plani 2022	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj buxhetit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
	125,135	6.6%	18%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

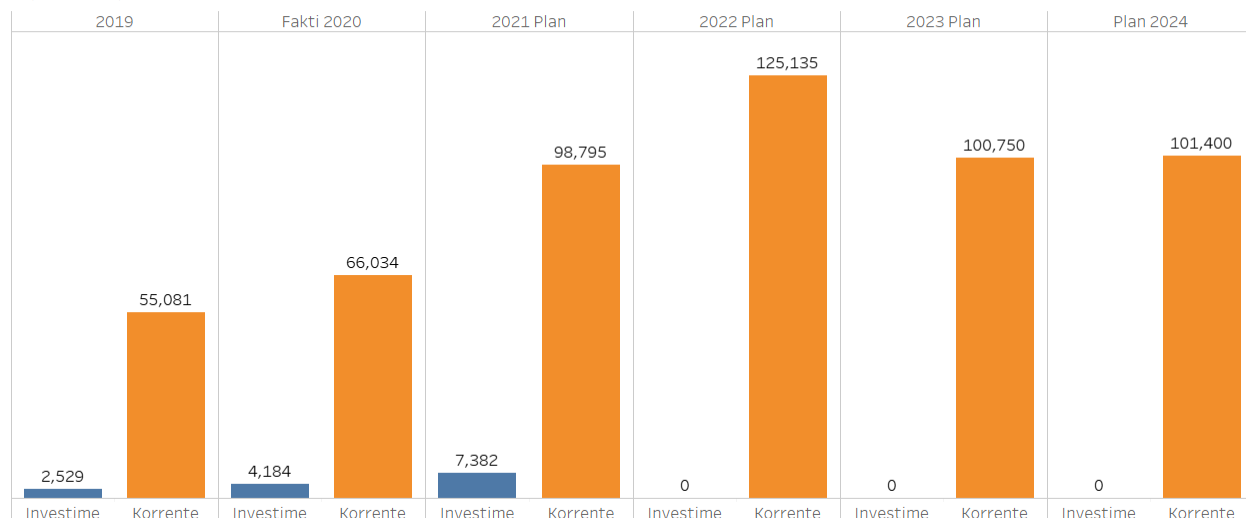


Figura 4: Kategoritë e shpenzimeve për programin Sport dhe argëtim korent dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Bashkia siguron përmirësimin e hapësirave argëtuese dhe sportive për ti mundësuar qytetarëve frekuentim në rritje të aktiviteteve sportive, ruatjen dhe transmetimin e traditës dhe kulturës për sportin dhe përfshirjen e angazhimin e të rinjve me sport.

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
→	Metra katror hapësira clodhëse dhe argëtuese (Ndryshimi vjetor në m2)	90,130	0	0	0	0	0
○	Numri i biletave të shitura (Ndryshimi vjetor në %)						
→	Struktura për veprimtari sportive (Ndryshimi vjetor në numër)	10	0	0	0	0	0
→	Të ardhura nga eventet sportive (Ndryshimi vjetor në %)		0	0	0	0	0
↑	Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (Mije leke/banor)	0.44	1	1	1	1	1

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hapësira çlodhëse dhe argëtuese funksionale	92,430	92,430	92,430	92,430	92,430	92,430
Struktura për veprimtari sportive funksionale	13	13	13	13	13	13

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive Ne mije leke	57,610	70,218	106,177	125,135	100,750	101,400
Popullsia e bashkisë	130,243	131,274	131,274	131,274	131,274	131,274
Të ardhura nga eventet sportive Ne mije leke	63	63	63	63	63	63
Bileta të shitura në eventet sportive	0	0	0	0	0	0

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia planifikon shpenzime për organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve , në shumën rreth 125 milion lekë për vitin 2022. Buxheti financon edhe mbështetjen për trajnimin e mësuesve të edukatoreve dhe mësuesve. Investimet të vogla në fonde kanë pasur realizim të vogël për shkak të rifokusimit në prioritetet e bashkisë përgjatë vitit 2020. Bashkia shpenzon për financimin e këtij shërbimi rreth 6.6% të buxhetit të saj. Bashkia synon të përmirësojë performancën e saj në këtë shërbim gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✿ Rritja e mbështetjes për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtaritë sportive kombëtare dhe ndërkombëtare
- ✿ Përmirësimi i shërbimeve sportive
- ✿ Nxitja e moshave të reja për t'u argëtuar dhe edukuar përmes sportit
- ✿ Rritja e numrit të vizitorëve, të apasionuar pas sporteve në natyrë
- ✿ Promovimi i turizmit të aventurës, nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve sportive.

INVESTIMET	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ne mije leke					
Sport dhe argëtim	4,184	7,382			
Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Blerje mobilje dhe paisje për qendrën e shërbimeve dhe kreativitetit					
Ndërtimi i kompleksit Multifunksional Sportivo Kulturor					
Punime rrethimi tek Kompleksi Multifunksional Sportiv dhe Kulturor Korce		180			
Qendra e Kreativiteti faza II		7,000			
Qendra e kreativitetit + shtese kontrate	39,207	20,444			
Rikonstrukcion i pallatit të sportit "Tamara Nikolla"		5,679			
Riorganizimi i sheshit të hyrjes së Qendres Multifunksionale Kulturore dhe Sportive		880			
Shtese ambjente ekspozuese skulpturash "Parku Rinia"		1,462			

Menaxhimi i mbetjeve

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	120,009	6.4%	6%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

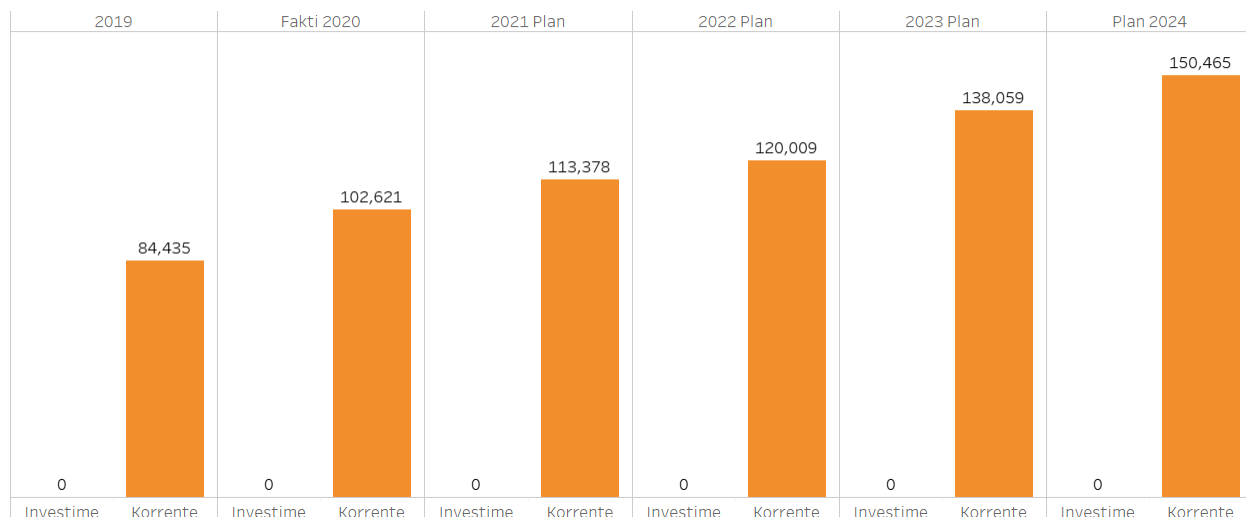


Figura 5: Kategoritë e shpenzimeve për programin Menaxhimi i mbetjeve: korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane duke ofruar shërbim sipas standardeve evropiane.

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuar (Mijë Lekë për 1 tonë mbetje)	4,443.95	5,365	5,925	6,272	7,215	7,863
	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj.Administrative (Ndryshimi javor në herë)	0	0	0	0	0	0
	Raporti i Popullatës së mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës (në %)	93.2	93	93	93	93	93
	Raporti i territorit të mbuluar me shërbim kundrejt totalit të territorit në %	37.14	37	37	37	37	37
	Raporti shuma totale e arketuar për shërbimin kundrejt shumës së faturuar nga klientët (në %)						
	Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (në %)	187.97	145	179	165	145	134

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia planifikon shpenzime për menaxhimin e mbetjeve (grumbullim, transferim, trajtim i mbetjeve urbane si edhe pastrim i rrugëve, trotuareve dhe hapësirave publike) në shumën 18 milionë lekë për vitin 2022 të gjitha për investime, në shumën 120 milionë lekë për vitin 2022 të gjitha për investime. Bashkia do të shpenzojë rreth 6% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Bashkia synon të përmirësojë performancën në këtë shërbim gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✱ Rritjen e numrit të popullatës së cilës i ofrohet shërbim
- ✱ Përmirësimin e grumbullimit të tarifave për të mbuluar më mirë koston e shërbimit
- ✱ Mbajtur ambiente publike të pastra
- ✱ Uljen e sasisë së mbetjeve urbane që depozitohen në landfillin sanitar të Maliqit nëpërmjet rritjes së riciklimit e për rrjedhojë uljes së koston të trantimit të mbetjeve dhe pagesave përkatëse.

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Popullsia e mbuluar me shërbim	121,760	122,577	122,577	122,577	122,577	122,577
Popullsia e mbuluar me shërbim në Qytet	87,827	87,789	87,789	87,789	87,789	87,789
Popullsia e mbuluar me shërbim në Njësitë administrative	33,933	34,788	34,788	34,788	34,788	34,788
Sipërfaqe e mbuluar me shërbim	685	685	685	685	685	685
Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar)	19,000	19,129	19,135	19,135	19,135	19,135
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (mesatare Q+NjA) here ne jave	5	5	5	5	5	5
Fekuenca në Qytet	7	7	7	7	7	7
Frekuenca në Njësitë administrative	3	3	3	3	3	3
Sipërfaqe e pastruar në vit (km2)	0	0	0	0	0	0

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sipërfaqe totale e bashkisë	806	806	806	806	806	806
Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve Ne mije leke	84,435	102,621	113,378	120,009	138,059	150,465
Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve Ne mije leke	158,710	148,508	202,640	198,227	199,817	201,815
Nga bizneset	75,486	69,985	84,612	82,211	86,313	87,176
Nga familjet	80,095	77,327	115,658	113,836	111,086	112,197
Popullsia në Njësitë administrative	42,416	43,485	43,485	43,485	43,485	43,485
Popullsia në Qytet	87,827	87,789	87,789	87,789	87,789	87,789
Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë	130,243	131,274	131,274	131,274	131,274	131,274
Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) ne tone	19,000	19,129	19,135	19,135	19,135	19,135
Shuma totale e faturuar për shërbimin e menxhimit të mbetjeve						

INVESTIMET	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ne mije leke					
Menaxhimi i mbetjeve	0	0	0	0	0
Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Lista e investimeve do te detajohet me tej					

Arsimi i mesëm i përgjithshëm

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	85,882	5%	81%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

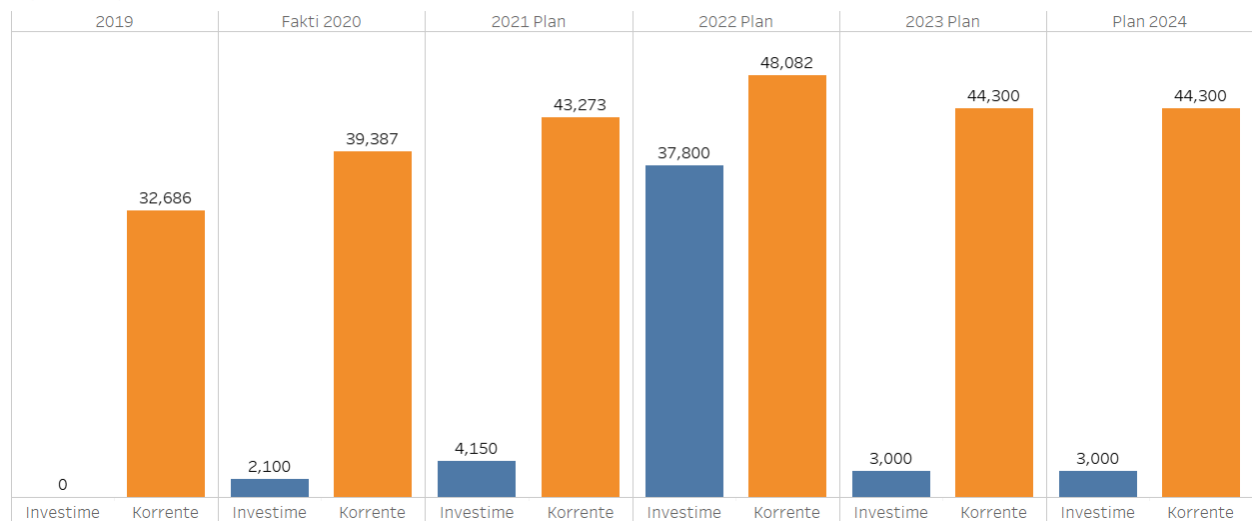


Figura 6: Kategoritë e shpenzimeve për programin Arsimi i mesëm i përgjithshëm: korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Ofrimi i arsimit të përgjithshëm për të gjithë popullatën

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
↑	Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar) në %	78.60	79.14	79.07	80.32	80.00	80.32
→	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)	13.64	13.25	13.14	13.33	13.00	13.33



Shpenzime mesatare për një nxënës në shkollën e mesme (total shpenzime) kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm publik (Mije Lekë / Nxënës)	17.11	21.44	24.38	42.94	24.00	23.65
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia planifikon shpenzime për mbështetjen e arsimit të mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës si edhe programe arsimore dhe trajnim për mësuesit, në shumën 86 milionë lekë për vitin 2022 të gjitha për investime. Bashkia do të shpenzojë rreth 5% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Bashkia synon të përmirësojë performancën në këtë shërbim gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✿ Rritja e frekuentimit të nxënësve në arsimin e mesëm të përgjithshëm publik
- ✿ Ruajtja dhe përmirësimi i raportit numër nxënësish për një mësues dhe numër nxënësish në klasë
- ✿ Nxitja e të rinjve për t'u angazhuar në nisma e projekte, që ndikojnë drejtpërsëdrejti në vënien në praktikë të njohurive të fituara gjatë edukimit të tyre
- ✿ Përmirësimi i kushteve në klasat e arsimit të mesëm publik
- ✿ Ofrimi i kushteve për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm), në përputhje me Udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për parandalimin e përhapjes së pandemisë Covid 19 dhe duke respektuar me përpikmëri rregulloret e miratuara
- ✿ Stimulimi dhe nxitja e të rinjve për të arritur rezultate më të larta në vitet e shkollimit të tyre.
- ✿ Ofrimi i mundësive për të promovuar rezultatet e tyre në ofertat e studimit që mund t'ju prezantohen atyre në të ardhmen.

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Numri klasave funksionale në sistemin e arsimit të mesëm	140	146	148	150	150	150

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nxënës të regjistruar në sistemin e mesëm arsimor (viti 10-12)	1,910	1,935	1,945	2,000	2,000	2,000
Nxënës që përfundojnë sistemin bazë (9-vjeçar)	810	815	820	830	830	830
Mësues në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12)	155	160	162	164	164	164

Total shpenzime për institucionin e arsimit të mesëm	32,686	41,487	47,423	85,882	47,300	47,300
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

INVESTIMET	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Arsimi i mesëm	2,100	4,150	37,800	3,000	3,000
Në mijë lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Lista e investimeve do te detajohet më tej					

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	82,661	4%	9%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

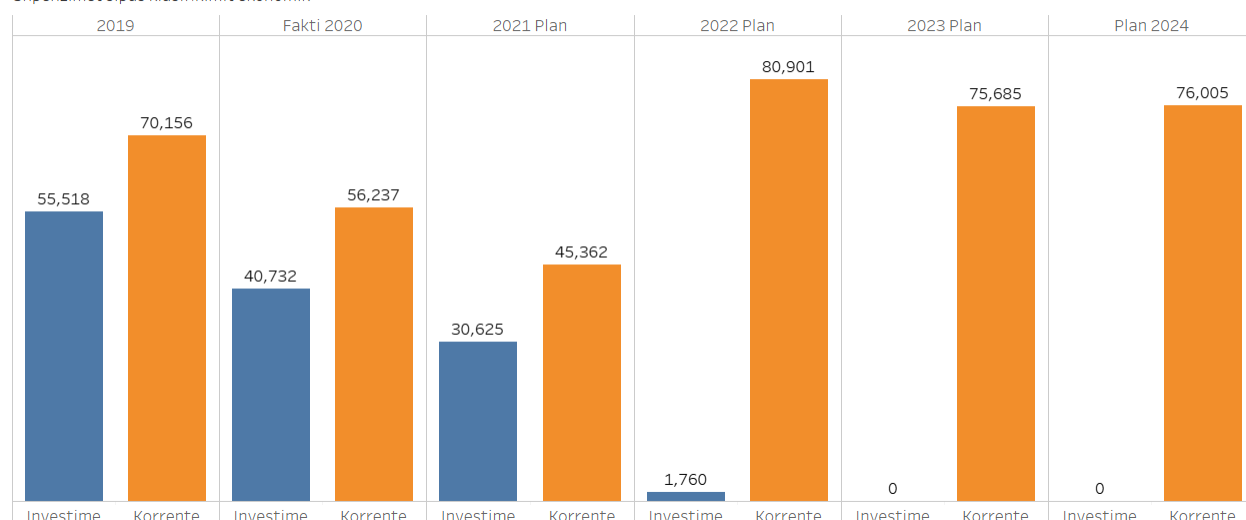


Figura 6: Kategoritë e shpenzimeve për programin Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore: korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Fonde buxhetore të shpenzuara për një institucion të trashëgimisë kulturore – raporti fonde buxhetore kundrejt numrit total të institucioneve të trashëgimisë Mijë Lekë / institucion	0.00	1.0	0.7	0.6	1.0	0.6
	Numri i biletave të shitura (Ndryshimi vjetor në %)	83.87	-70.0	40.0	114.3	0.0	0.0
	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (Ndryshimi vjetor në numër)	-2.00	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Rritja e të ardhurave nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, kopshtet zoologjike; botanike etj (Ndryshimi vjetor në %)		-75.4	34.1	42.0	-29.0	0.0

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia planifikon shpenzime për organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal, në shumën 83 milionë lekë. Bashkia do të shpenzojë rreth 4% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Gjatë vitit 2020 dhe 2021 për shkak të pandemisë Covid-19 nuk janë realizuar projekte në fushën e kulturës si dhe mosangazhim i artistëve. Bashkia synon të përmirësojnë performancën në këtë shërbim gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✿ Përmirësimi i mbrojtjes së trashëgimisë, i jetës kulturore dhe artistike në Bashki
- ✿ Rritja e numrit të përfituesve dhe pjesëmarrjesve në teatër, muzeume, biblioteka dhe në evente kulturore dhe artistike, në përputhje me Udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për parandalimin e përhapjes së pandemisë Covid 19 dhe duke respektuar me përpikmëri rregulloret e miratuara.

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Institucione të trashëgimisë kulturore funksionale	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Shfaqje kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	45			47	47	47

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore	5,336	1,312	1,760	2,500	1,778	1,778
Buxheti alokuar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore	125,674	96,969	75,987	82,661	75,685	76,005
Bileta të shitura për evente kulturore të organizuara nga bashkia	16,651	5,000	7,000	15,000	15,000	15,000

INVESTIMET	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Trashëgimia kulturore, eventet artistike....	40,732	30,625	1,760	-	-
Në mijë lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Lista e projekteve do të detajohet					