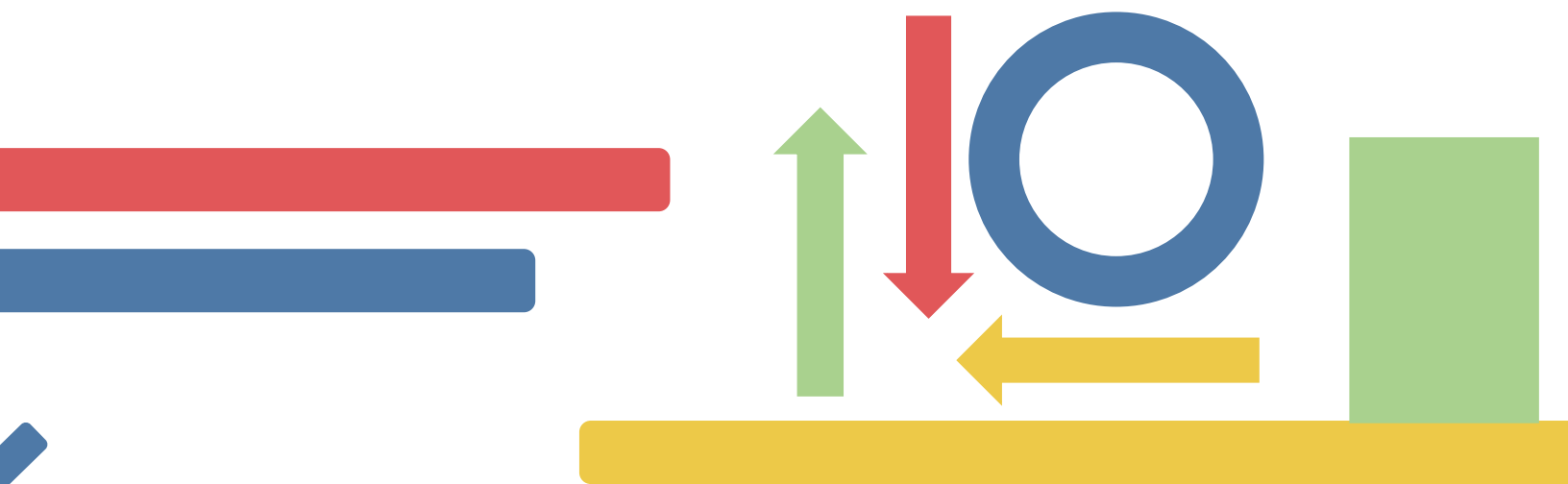


Bashkia Mat



Raporti Performancës 2020



Shënim i rëndësishëm

Dokumenti bazohet në të dhënat e konsoliduara të zbatimit të buxhetit për vitin 2020 të cilat janë pjesë e Buxhetit Interaktiv – Fakt 2020 të Bashkisë Mat.

https://public.tableau.com/views/Mat-RaportiInteraktiv2020/Tedhenatadministrative?:language=en&:display_count=y&:origin=viz_share_link

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

Përmbajtja

Fjalor shpjegues.....	3
Të dhëna të përgjithshme	5
Burimet e Financimit.....	6
Shpenzimet buxhetore.....	7
Investimet.....	8
Treguesit Financiar	9
Administrimi i bashkisë.....	10
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara.....	12
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët.....	13
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	15
Rrjeti rrugor rural	17
Shërbime publike vendore.....	20
Menaxhimi i mbetjeve	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).

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 kullor, rritja e frekuentimit të nxënësve në institucionet e arsimit bazë dhe atij parashkollor etj.

Treguesit kyç financiarë – llogaritja dhe domethënia e tyre:

- **Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave.** Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave. Me pak ndryshime raporti tregon sesa shpenzon bashkia për të ofruar një Lek shërbime publike.
- **Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave.** Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Në këtë tregues nuk përfshihen të ardhurat e trashëguara

nga viti i kaluar. Një raport i lartë është pozitiv për bashkinë pasi tregon se ajo nuk mbështetet në burime të jashtëme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.).

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

Shenja të përdorura në raport dhe leximi i tyre

Përmirësim



Përkeqësim



E njëjta situatë

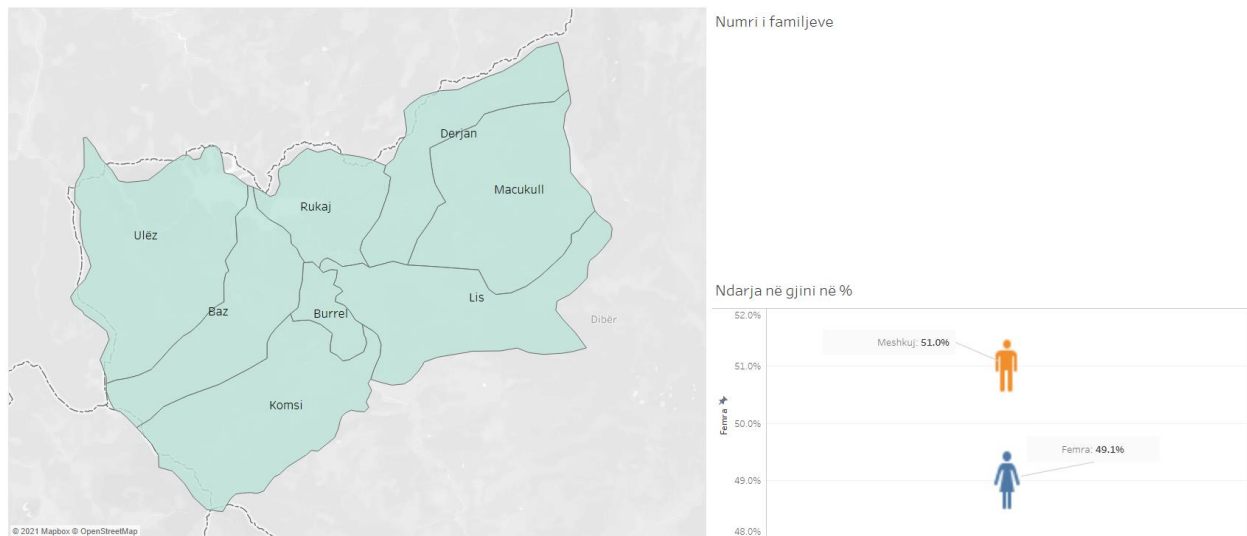


Nuk ka informacion



Të dhëna të përgjithshme

Bashkia Mat



Bashkia Mat e pozicionuar të Shqipërisë veriore përbëhet nga 8 Njësi Administrative: Ulëz, Baz, Komsî, Burrel, Rukaj, Lis, Derjan, Macukull me sipërfaqe prej 493.5 km². Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Burrelit. Popullsia e bashkisë numëron 27,260 banorë (sipas të dhënave të Censurit) me një përfaqësim gjinor 51% femra dhe 49% meshkuj. Bashkia ka një numër total familjesh prej 17,186 nga të cilat 27% në pjesën urbane dhe 73% në pjesën rurale të bashkisë. Rrjeti rrugor prej 463 km linear shtrihet në rreth 450 km në pjesën rurale të saj. Gjatë vitit 2020 u shënuan **828 lindje dhe 670 vdekje** duke pasur një raport pozitiv të rritjes së popullatës për gjithë bashkinë.

Bashkia drejtohet në mandatin **e parë** të tij nga Kryetari **Agron Malaj**, gjatë zgjedhjeve të fundit vendore morën pjesë rreth 20.7% e zgjedhësve.

Viti 2020 shënoi një vit të vështirë për ekonominë e bashkisë dhe shëndetin e popullatës për shkak të situatës Pandemike që është prezente tashmë në mbarë botën. Bashkia u mundua t'i qëndrojë pranë komunitetit sidomos shtresave në nevojë si edhe duke lehtësuar barrën fiskale të biznesit të vogël.

Burimet e Financimit

TË ARDHURAT SIPAS BURIMIT (000 Lekë)		FAKT 2018	FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2020	REALIZIMI 2020 në %
		766,021	739,842	1,005,678	1,034,413	98%
Kategoria	Burimi buxhetor	Fakt 2018	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2020	Fakt Vs Plan 2020 në %
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	Të ardhura nga taksat e ndara	4,870	7,532	15,921	11,811	134.80%
	Të ardhura nga taksat lokale	17,621	23,491	25,334	30,473	83.14%
	Të ardhura nga tarifa vendore	26,596	29,685	45,816	48,983	93.53%
	Të ardhurat e tjera	22,237	14,369	9,422	13,068	72.10%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	Transferta e kushtëzuar	397,090	278,897	357,592	361,964	98.79%
	Transferta e pakushtëzuar	144,972	183,304	184,173	187,686	98.13%
	Transferta specifike	133,157	145,534	142,288	142,288	100.00%
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	Trashëgimi me destinacion	19,478				
	Trashëgimi pa destinacion	0	57,030	51,235	51,235	100.00%
	FZHR			173,897	186,905	93%

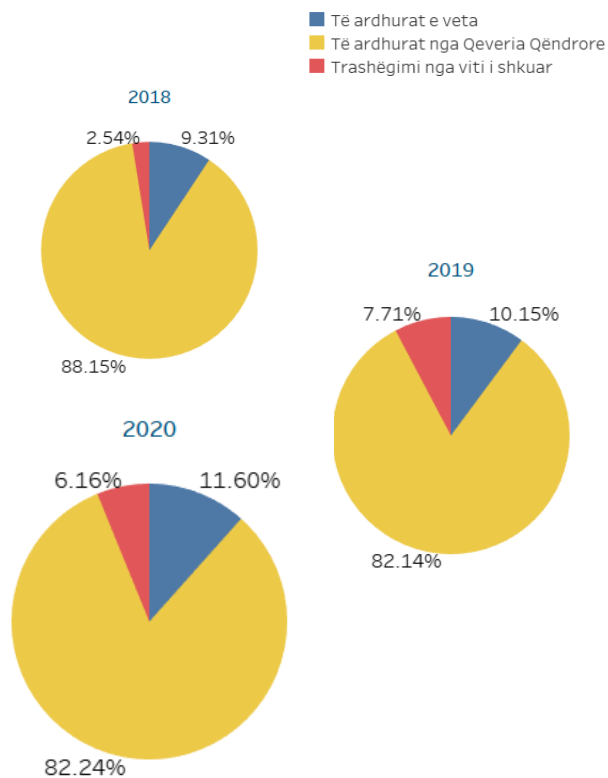
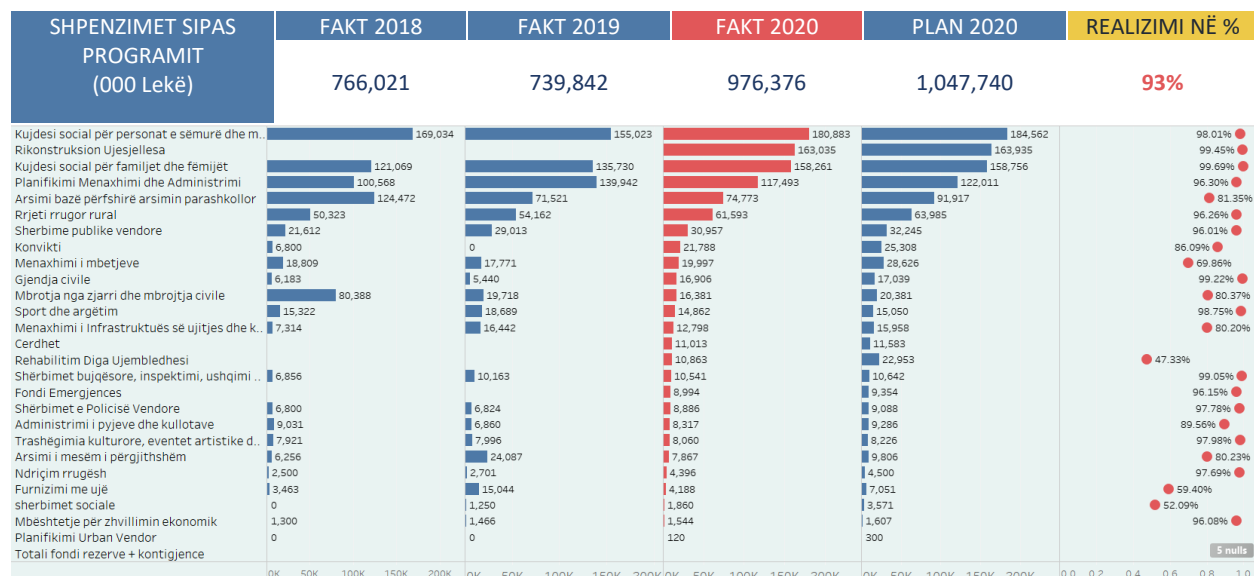


Figura 1. Peshja e burimit të financimit në totalin e të ardhurave të bashkisë

Bashkia vazhdon të këtë një financim që varet në mbi 82% nga transfertat e qeverisë qendrore. Të ardhurat nga burimet e veta të financimit luhaten në kufijtë 9-12% të të gjitha të ardhurave të bashkisë. Edhe pse një vit jashtëzakonisht i vështirë 2020 shënoi një rritje të kontributit të burimeve të veta të financimit kundrejt vitit 2019. Edhe pse një vit i vështirë ekonomik prej situatës pandemike të ardhurat e bashkisë njohën rritje, kështu:

- ✿ Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë u rritën me 36% kundrejt vitit 2019 ku ato nga taksat, dhe tarifatat lokale u rritën me 29%;
- ✿ Totali i burimeve të financimit të bashkisë u realizua në masën 98% kundrejt planit për vitin 2020.

Shpenzimet buxhetore



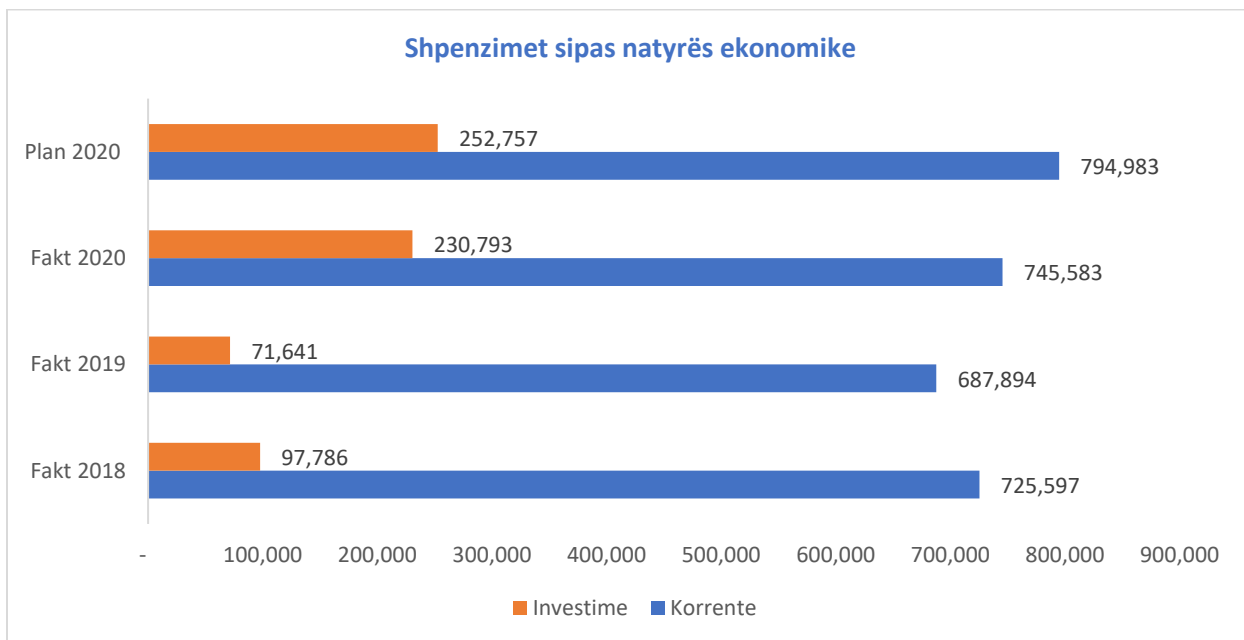
Dy fjalë mbi shpenzimet

Shpenzimet buxhetore për vitin 2020 shënuan rritje kundrejt vitit 2019 me rreth 32%, ndërkohë që realizimi i tyre kundrejt planit të vitit 2020 ishte rreth 93%. Bashkia ofron një numër të madh shërbimesh për popullatën duke filluar nga administrimi i pyjeve dhe kullotave e deri tek shërbimet e kujdesit social. Peshën më të madhe të financimit nga buxheti i bashkisë e zënë shërbimet e mëposhtme për të cilat bashkia raporton më poshtë edhe në lidhje me performancën e shërbimeve të ofruara nga ato. Kryesisht realizim 100% të planit e kanë shërbimet që kanë një financim pothuajse tërësor nga transfertat e qeverisë qendrore si për shërbimet e kujdesit social.

- ✿ *Kujdesi social për PAK*
- ✿ *Kujdesi social për familjet dhe fëmijët*
- ✿ *Administrimi i bashkisë*
- ✿ *Arsimi bazë përfshirë parashkollorin*
- ✿ *Menaxhimi i mbetjeve*
- ✿ *Rrjeti rrugor rural*
- ✿ *Shërbime publike vendore*

Investimet

INVESTIMET SIPAS PROGRAMEVE /Shërbimeve (000 Lekë)	FAKT 2018	FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2020	REALIZIMI 2020 në %
	97,786	71,641	230,793	252,757	91%



Dy fjalë mbi realizimin e investimeve

Bashkia ka investuar për përmirësimin e shërbimeve publike një fond prej 230 milionë Lekë. Kundrejt vitit 2019 investimet janë rritur me rreth 2.5 herë kjo shpjegon rritjen e kontributit të tyre në buxhet. Ndërkohë që realizimi i investimeve për vitin 2020 kundrejt planit është në masën 91%.

Investimet e bashkisë gjatë vitit 2020 kanë shënuar një hap cilësor në menaxhimin financiar:

- ✿ Investimet zënë në fund të vitit 2020 rreth 24% të buxhetit të bashkisë nga 10% në vitin 2019
- ✿ Projektet e investimeve kanë synuar përmirësimin e shërbimeve si: furnizimin me ujë të pijshëm në fshatrat Muzhakë dhe German; rehabilitimin e koviktit të shkollës së mesme; infrastrukturës rrugore, njësinë e mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtja civile si automjetet dhe pajisje të ndihmës së specializuar; sistemin e vaditjes dhe kullimit; etj.

Treguesit Financiar

Treguesit Financiarë të shprehur në %	FAKT 2018	FAKT 2019	FAKT 2020	PLAN 2020	TRENDI I PERFORMANCËS
Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	→
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta					○
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave					○
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve	12.8%	9.7%	23.6%	5.5%	↑
Norma e shpenzimeve korente ndaj totalit të shpenzimeve	87.2%	90.3%	76.4%	94.5%	↑
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve	38.8%	39.5%	38.3%	33.5%	↓
Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve					○
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave	9.3%	10.1%	9.6%	10.1%	↓
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave	6.4%	8.2%	8.7%	8.8%	↑
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave	100.0%	100.0%	97.1%	101.3%	↓

Dy fjalë mbi treguesit kyç financiarë

Treguesit kyç financiarë japin një pamje të menaxhimit financiar të fondeve publike të bashkisë. Përtej tendencave vjetore të të ardhurave dhe shpenzimeve të bashkisë, këto tregues synojnë të japin informacion mbi qëndrueshmërinë financiare dhe performancën reale të bashkisë.

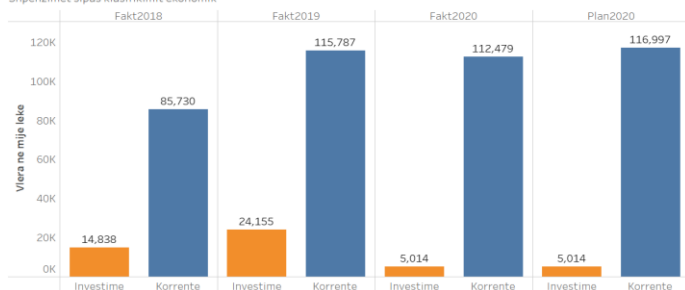
Përgjatë vitit 2020 financat e bashkisë karakterizuar nga:

- ✿ Ulja e peshës së investimeve dhe rënia peshës së shpenzimeve korente (për mirëmbajtje, paga; etj) në tërësinë e buxhetit të bashkisë
- ✿ Ruajtja e mbështetjes së shërbimeve sociale në tërësi
- ✿ Ruajtja e peshës së shpenzimeve të personelit në raport me buxhetin e bashkisë
- ✿ Ulja e peshës së të ardhurave të veta të bashkisë në tërësinë e burimeve të financimit të buxhetit të saj
- ✿ Ekzekutimi i buxhetit është më eficient pasi është rritur përdorimi i fondeve disponueshmërisë së tyre.

Administrimi i bashkisë

Realizimi faktik 2020	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Realizimi Faktik 2020
	117,493	12%	96%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik



Qëllimi i programit buxhetor

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

Figura 2: Kategoritë e shpenzimeve për programin Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi: korente dhe investim

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakti 2020	Plan 2020
→	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar)		0	0	0
↑	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	0.72	7.75	5.0	2.6
→	Raporti i numrit total të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajnuar (mesatarisht ditë trajnimi për person në vit)	0.8	1.3	1.2	1.5

Produkte	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakt 2020	Plani 2020
Ditë trajnimi në total	24.0	20.0	40.0	22.0
Numri total i personave të trajnuar	32	15	35	15

Të dhëna	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakt 2020	Plani 2020
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	0	0	0	0
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	3	33	23	11
Numri total i punonjësve të bashkisë	419	426	470	426

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

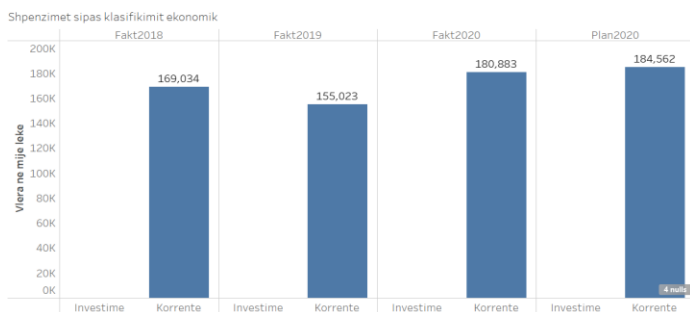
Bashkia ka realizuar shpenzime për shërbimet mbështetëse për kryetarin e bashkisë, këshillin bashkiak, mbajtjen dhe përditësimin e informacionit, komunikimin me publikun dhe ofrimin e funksioneve të parashikuara me ligj nga administrata e bashkisë në masën 96% të planit 2020. Bashkia shpenzon rreth 12% të buxhetit për administratën. Në këtë program regjistrohen punonjësit, shpenzimet për ta dhe investime që kanë të bëjnë edhe me shërbime të tjera të cilat nuk janë regjistruar si funksione më vehte të bashkisë. Investimet për administratën kanë qenë të pakta gjatë vitit 2020 duke reflektuar kështu prioritetet e tjera që ka pasur gjatë këtij viti përshkak të përmetit dhe pandemisë. Performanca e administratës së bashkisë gjatë vitit 2020 tregon se:

- ✿ Është përmirësuar respektimit i kuadrit ligjor dhe rregulloret e administratës. Nuk janë marrë më masa disiplinore për punonjësit e bashkisë;
- ✿ Janë rritur kapacitetet profesionale të administratës. Janë ofruar trajnime për punonjësit e bashkisë duke ruajtur mesatarisht të njëjtin numër ditësh të trajnimit për një person të trajnuar;
- ✿ Është ulur numri i personave që kanë lëvizur nga puna duke rritur qëndrueshmërinë e administratës.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2018	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2020	Realizimi në %
Administrimi i bashkisë	14,838	24,155	5,014	5,014	100%
Në mijë lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2018	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2020	Realizimi në %
Berje zgara hekuri	21	0			
Blerje kompjuter + printer	100		209	209	100%
Blerje kompjutera	0	0	718	718	100%
Blerje konteniere		971			
Blerje programi tatim taksa	0	0			
Blerje tabela zyra me 1 ndalese	245				
Hartim Projekte	0	0	3,999	4,000	100%
Hartim projekti Nj Administrative	0	0			
Hidroizolim tarraca muzeu		2,254			
Investim treg I hapur		20,483			
krijim regjistri elektronik			86	86	100%
Mbikeqyrje Investim treg I hapur		298			
Mbikeqyrje Tarraca e muzeut		34			

Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

Realizimi faktik 2020	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Realizimi Faktik 2020
	180,883	19%	98%



Qëllimi i programit buxhetor

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

Figura 3: Kategoritë e shpenzimeve për programin Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara: korente dhe investime

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakti 2020	Plan 2020
↑	Perfitimi monetar (në mijë lekë) për 1 person të sëmurë dhe PAK (mesatarisht)	113	111	116	1,061
↑	Persona të mbështetur me pagesë invaliditeti (Ndryshimi vjetor në numer)		50	35	215

Produkte	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakt 2020	Plani 2020
Numri i personave me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale për personat PAK	0	0		0
Numri i personave të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale	0	0		0
Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	1,475	1,525	1,560	1,740
Numri i shërbimeve të ofruara për PAK-të në shtëpi-familje	0	0		0

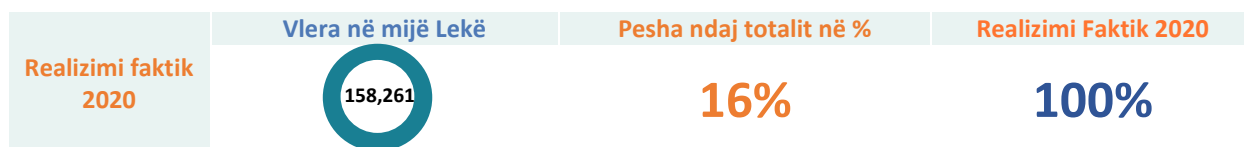
Të dhëna	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakt 2020	Plani 2020
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK	166,466	170,036	180,881	1,845,620

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit

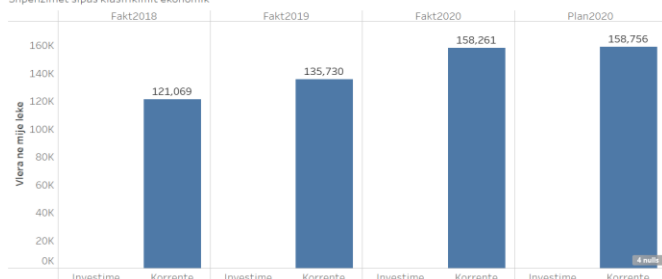
Bashkia ka realizuar shpenzime për mbështetje monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht ose plotësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), në masën 98% kundrejt planit 2020. Bashkia shpenzon në financimin e këtij shërbimi rreth 19% të buxhetit të saj. Performanca e shërbimit tregon se bashkia ka vazhduar si edhe rritur mbështetjen për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuar si :

- ✿ Më shumë persona të mbështetur me pagesë invaliditeti
- ✿ Mbështetja monetare mesatarisht për një person është rritur kundrejt një viti më parë.

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët



Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik



Qëllimi i programit buxhetor

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

Figura 4: Kategoritë e shpenzimeve për programin Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara: korente dhe investime

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakti 2020	Plan 2020
○	Familjeve në nevojë të mbështetura (Ndryshimi vjetor në numër)		19		0
→	Fëmijë pa përkujdes prindëror që kanë përfituar nga shërbimet e shërbimit social (Ndryshimi vjetor në numër)		0	0	2
↓	Gra viktime të dhunës në familjet të trajtuara me mbështetje (Ndryshimi vjetor në numër)		19	-19	-19
→	Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale (Ndryshimi vjetor në numër)		-2	0	0
↑	Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit në çerdhe dhe kopshte (Ndryshimi vjetor në numër)		81	4	24

Produkte	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakt 2020	Plani 2020
Kopshte dhe çerdheve funksionale:	32	30	30	30
• Kopshte	30	28	28	28
• Çerdhe	2	2	2	2
Fëmijë të shërbyer në kopshte dhe çerdhe:	735	816	816	840
• Fëmijë në çerdhe	85	75	79	80
• Fëmijë në kopshte	650	741	741	760
Familje dhe fëmijë në nevojë të mbështetura nga bashkia	93	112	1	112
• Fëmijë të shërbyer në Qendra ditore	92	92		92
• Fëmijë të shërbyer në Qendra rezidenciale	0	0		0
• Fëmijë pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes nga bashkia	1	1	1	3
• Viktima të dhunës në familje dhe / ose viktima të trafikuar të mbështetura nga bashkia	0	19	0	0

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit

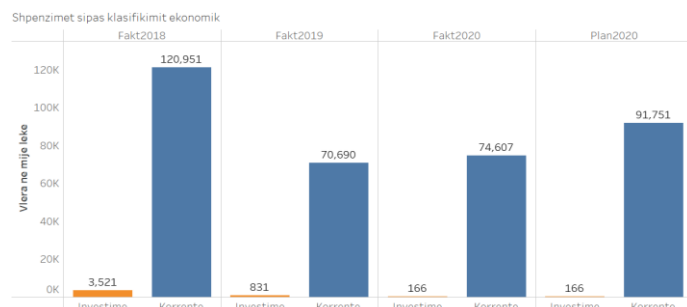
Bashkia ka realizuar shpenzime për ofrimin e shërbimit të kujdesit për familjet dhe fëmijët në nevojë sipas përcaktimeve ligjore si edhe për fëmijët e çerdheve, në masën 100% kundrejt planit 2020. Bashkia shpenzon në financimin e këtij shërbimi rreth 19% të buxhetit të saj. Performanca e shërbimit tregon 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 viktima të dhunës

Ndërkohë që për fëmijët e shërbyer në çerdhe dhe kopshte është rritur numri i tyre edhe pse një vit i vështirë prej situatës pandemike.

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Realizimi Faktik 2020
Realizimi faktik 2020	74,773	8%	81%



Qëllimi i programit buxhetor

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

Figura 5: Kategoritë e shpenzimeve për programin Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor: korente dhe investime

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakti 2020	Plan 2020
↓	Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 3-6 vjeç (në %)	94	90		85
→	Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë)	19.3	15.6	15.6	17.6
→	Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë)	15.3	13.3	13.3	15.3
↑	Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (Lekë/institucion)	159.2	218.5	233.9	304.6

Produkte	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakt 2020	Plani 2020
Ndërtesa funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	30	30	30	30
Numri klasave funksionale në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	171	171	171	171
Numri klasave funksionale në sistemin parashkollor	44	44	44	44

Të dhëna	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakt 2020	Plani 2020
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjeç	1,060	1,060	1,060	1,060

Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç	1,125	1,175		1,250
Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç	313	315	315	350
Mësues në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	475	272	272	475
Mësues në sistemin parashkollor	55	68	68	60
Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	2,615	2,448	2,448	2,615
Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë (në mijë lekë)	4,775	6,554	7,018	9,137

Dy fjalë mbi 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 81% të planit 2020. Buxheti financon edhe mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të edukatoreve dhe mësuesve. Investimet të vogla në fonde kanë pasur realizim të vogël për shkak të rifokusimit në prioritetet e bashkisë përgjatë vitit 2020, ndërkohë që investimet e kryera përgjatë viteve të kaluara bëjnë që të shfrytëzohen ambientet e përmirësuar për të rritur cilësinë e shërbimit në shkollat 9 vjeçare të bashkisë. Bashkia shpenzon për financimin e këtij shërbimi rreth 8% të buxhetit të saj. Performanca e shërbimit gjatë vitit 2020 tregon se:

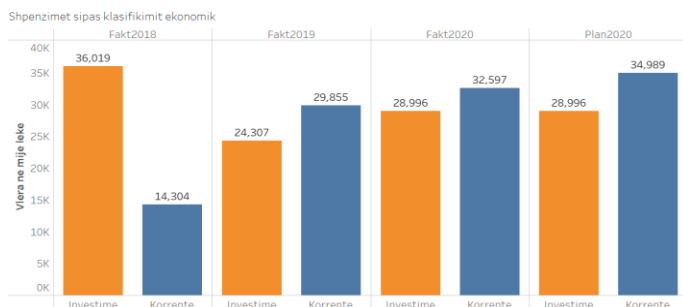
- ✿ Është ruajtur niveli i frekuentimit në sistemin parashkollor dhe atë bazë;
- ✿ Është ruajtur norma mesatare nxënës në klasë dhe nxënës për mësues edhe pse numri i nxënësve që frekuentojnë këtë sistem arsimor është rritur, nëpërmjet rritjes së numrit të mësuesve;
- ✿ Është rritur financimi i një institucioni arsimor duke përmirësuar efiçencën e përdorimit të parasë publike për këtë shërbim.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2018	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2020	Realizimi në %
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	3,521	831	166	166	100%
Në mijë lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2018	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2020	Realizimi në %
Blerje cisterna dhe materiale per Kopshtet			22	333	6.6%
Blerje kamera			144	144	100%
Kolaudim Rikonstruksion shkolla 31 Korriku		83			

Mbikeqyrje Rikonstruksion shkolla 31 Korriku		749		
Rehabilitim nyje sanitare	480			
Rikonstruksion shkolla 31 Korriku	44,384			
Rikonstruksion shkolla Bruc	11,812			

Rrjeti rrugor rural

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Realizimi Faktik 2020
Realizimi faktik 2020	61,593	6%	96%



Qëllimi i programit buxhetor

Përmirësimi i komunikimit ndërllokal, nëpërmjet përmirësimit të rrjetit rrugor.

Figura 6: Kategoritë e shpenzimeve për programin Rrjeti rrugor rural: korrente dhe investime

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakti 2020	Plan 2020
→	Numri aksidenteve rrugore (ndryshimi vjetor në numër)		-4	0	0
→	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)		3	0	2
→	• Rrugë rurale (rrjeti rural ndryshimi vjetor në km)		3	0	2
→	• Rrugë urbane (rrjeti urban ndryshimi vjetor në km)		0	0	0
→	Rrugë rurale dhe urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)		20	0	22
→	• Rrugë rurale të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)		20	0	20

→	• Rrugë urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)		0	0	2
↓	Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në mijë Lekë për 1 km rrugë rurale	72	68	81	46
↓	Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në mijë Lekë për 1 km rrugë urbane	123	117	157	64
↓	Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Mijë Lekë për 1 km rrugë rurale + urbane	1,538	1,538	2,385	533

Produkte	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakt 2020	Plani 2020
Km rrugë të mirëmbajtura në vit	373	393	393	415
• Rrugë rurale të mirëmbajtura	360	380	380	400
• Rrugë urbane të mirëmbajtura	13	13	13	15
Numri aksidenteve rrugore (këmbësorë + automjete)	4	0		0
• Numri i aksidenteve të automjeteve	2	0		0
• Numri i aksidenteve të këmbësorëve	2	0		0

Të dhëna	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakt 2020	Plani 2020
Rrjeti rrugor në km (Total rrugë rurale + urbane / inventari rrugëve)	460	463	463	465
• Rrjeti rrugor rural	447	450	450	452
• Rrjeti rrugor urban	13	13	13	13
Shpenzime buxhetore për menaxhimin e rrjetit rrugor në mijë Lekë:	46,053	45,825	61,591	26,500
• Shpenzime për menaxhimin e rrjetin rural	26,053	25,825	30,591	18,500
• Shpenzime për menaxhimin e rrjetin urban	20,000	20,000	31,000	8,000

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 96% të planit 2020 në një vlerë prej mbi 29 milionë Lekë ku investimet përfaqësojnë rreth 45% të tyre. Bashkia shpenzon rreth 6% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Investimet e rëndësishme në rrjetin rrugor kanë çuar në përmirësimin e performancës së këtij shërbimi i cili tregon se:

- ✿ Është mirëmbajtur pothuajse i gjithë rrjeti rrugor, qoftë urban apo rural i bashkisë (rreth 85% të tij);
- ✿ Është rritur kosto mesatare e 1 km linear rrugë të mirëmbajtur, duke reflektuar kështu investimet e realizuara përgjatë vitit për mirëmbajtjen e rrjetit rrugor.

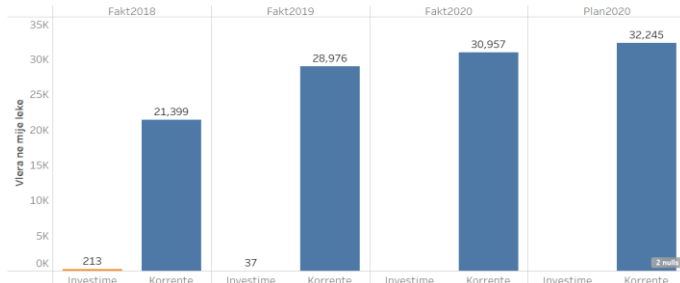
INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2018	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2020	Realizimi në %
Rrjeti rrugor rural	36,019	24,307	28,996	28,996	100%
Në mijë lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2018	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2020	Realizimi në %
Blerje makineri per sektorin e rrugëve	246		21,540	21,540	100%
Blerje ndricues dhe shtylla ndricimi	779	1,526	106	106	100%
Blerje pajisjesh per Sektorin e rrrugëve			83	130	
Blerje pllaka për sheshin		3,616			
Fv kurriz artificial betoni		119			
Hartim Projekte		4,974			
Kolaudim punimesh :Rik Blloku Drita				36	0%
Kolaudim punimesh Lagja Drita				22	0%
Kolaudim Rruge e trotuare	0			8	0%
Kolaudim sinj.horiz.vertikale				5	0%
Kolaudim Sinjalistika	0			7	0%
Mbikeqyrje pun Bazamenta Urash ne Njesite Administrative	157				
Mbikeqyrje Punime rrugore Lagja Drita 2		240			
Mbikeqyrje punimesh blloku Lagja Drita 1		21			
Mbikeqyrje punimesh Rruga Mbetja Urbane	23				
Mbikeqyrje Rehabilitim sinjalistika		33			
Mbikeqyrje Rikonstruksion rruge e trotuare Bashkia Mat		54			
Mbikeqyrje Riveshje asfaltobeton rruge e trotuare Bashkia Mat lagja				199	0%
Mbikeqyrje Sheshi + fasadt Ulez		118			
Mbikeqyrje sinj.horiz.vertikale				27	0%
Ndertim Bazamenta Urash ne Njesite Administrative	162				
Punime rrugore Lagja Drita 2	5,000	10,714			
Rehabilitim rruga Mbetje Urbane	3,450				

Rehabilitim sinjalistika		2,767			
Rikonstrukcion blloku Lagja Drita 1	12,072				
Rikonstrukcion rruge e trotuare Bashkia Mat	2,003	126			
Riveshje asfaltobeton rrugë e trotuare Bashkia Mat lagja	0		7,266	7,280	100%

Shërbime publike vendore

Realizimi faktik 2020	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Realizimi Faktik 2020
	30,957	3%	96%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik



Qëllimi i programit buxhetor

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

Figura 7: Kategoritë e shpenzimeve për programin Shërbime publike vendore: korente dhe investime

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakti 2020	Plan 2020
→	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	0	0	0	0
↑	Rrënjë pemë dekorative (fondi i pemëve në hapësirat e gjelbërta (Ndryshimi vjetor në numër)		400	600	100
↑	Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave (Ndryshimi vjetor në %)		-0.09	26	9.7
→	Total km linear trotuar (Ndryshimi vjetor në km)		0	0	0

Produkte	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakt 2020	Plani 2020
Rrënjë pemë të mbjella në vit	0	400	600	100
Sipërfaqe e gjelbëruar në vit në Km katrorë	1	3	3	3

Të dhëna	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakt 2020	Plani 2020
Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë	300	700	1,300	1,041
Sipërfaqe totale e bashkisë	494	494	494	494
Sipërfaqe totale e e gjelbër publike në Km2	45	45	45	46
Trotuare në km linear	36	36	36	36
Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike (në mijë lekë)	1,200	1,081	1,367	1,500

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit

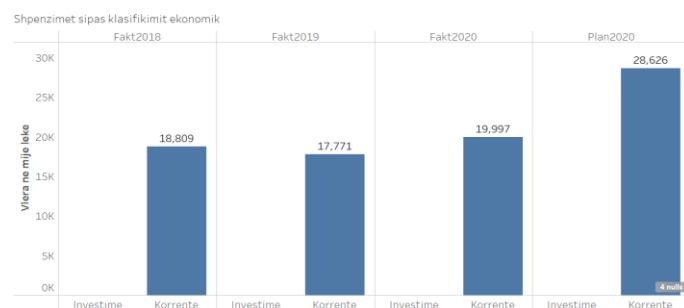
Bashkia ka realizuar shpenzime për gjelbërimin e hapësirave publike, shtimin dhe përmirësimin e trotuareve, mirëmbajtjen e varrezave publike në masën 96% të planit. Bashkia shpenzon rreth 3% të buxhetit për këtë shërbim. Performanca e shërbimit tregon se:

- ✿ Shtuar fondin e pemëve dhe bimëve dekoruese të ambjenteve publike të gjelbëruara nga bashkia;
- ✿ Mirëmenaxhimin e rrjetit të trotuareve i cili ka arritur në 36 km linear;
- ✿ Shtimin e fondeve për menaxhimin e varrezave publike.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2018	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2020	Realizimi në %
Shërbime publike vendore	213	37	0	320	0%
Në mijë lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2018	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2020	Realizimi në %
Blerje mjete për sinjalistikën	0		0	320	0%
Shpronësim varrezash	1,115	36			

Menaxhimi i mbetjeve

Realizimi faktik 2020	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Realizimi Faktik 2020
	19,997	2%	70%



Qëllimi i programit buxhetor

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

Figura 7: Kategoritë e shpenzimeve për programin Menaxhimi i mbetjeve: korente dhe investime

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakti 2020	Plan 2020
→	Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuara (Mijë Lekë për 1 tonë mbetje (kosto operative dhe mirëmbajtje plus investime)	4	5	5	6
→	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj.Administrative Ndryshimi javor në herë		0	0	0
→	Raporti i Popullatës së mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës nw %	68	68	68	68
↑	Raporti shuma totale e faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët nw %	91	116	156	0
↑	Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve nw %	91	116	156	0

Produkte	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakt 2020	Plani 2020
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (mesatare Q+NjA)-në qytet dhe Nj.Administrative herw nw javw	5	5	5	5
Fekuenca në Qytet herw nw javw	7	7	7	7
Frekuenca në Njësitë administrative herw nw javw	2	2	2	2
Popullsia e mbuluar me shërbim	26,000	26,000	26,000	26,000
Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) nw ton	3,883	3,883	3,883	3,833

Të dhëna	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakt 2020	Plani 2020
Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (nw Mijw Lekw)	17,370	17,771	19,867	24,328
Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë	38,400	38,400	38,400	38,400
Shuma totale e faturuar për shërbimin e menxhimit të mbetjeve nw mijw lek	17,370	17,771	19,870	24,328
Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve nw mijw lek	15,788	20,647	30,921	17

Dy fjalë mbi të performancën 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. Ky shërbim bëhet me kontratë nënkontraktuese me kompanitë private. Nw maswn 70% tw planit 2020. Bashkia shpenzon rreth 2% të buxhetit për këtë shërbim. Performanca e shërbimit tregon se:

- ✿ Përmirësimin e shërbimit ofruar si në qytet ashtu edhe në njësitë administrative
- ✿ uljen e kostos së menaxhimit të një ton mbetje urbane, duke rritur efiçencën e përdorimit të parasë publike;
- ✿ Me më pak fonde bashkia mbulon të njëjtën sipërfaqe dhe popullatë me shërbim.