



# Bashkia Lezhë

Buxheti për Qytetarin

**Plani 2022 - 2024**



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 Lezhë.

[https://public.tableau.com/views/Lezh-Planiiperformancs2022-2024/Tedhenatadministrative?:language=en-US&:display\\_count=n&:origin=viz\\_share\\_link](https://public.tableau.com/views/Lezh-Planiiperformancs2022-2024/Tedhenatadministrative?:language=en-US&:display_count=n&:origin=viz_share_link)

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

## Përmbajtja

Fjalor shpjegues .....	3
Të dhëna të përgjithshme .....	5
Cfarë është buxheti për qytetarin.....	6
Nga vijne paratë .....	6
Ku shkojnë paratë.....	7
Shpenzimet buxhetore .....	9
Investimet.....	10
Administrimi i bashkisë.....	12
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara.....	14
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor .....	16
Rrjeti rrugor rural.....	18
Furnizimi me ujë të pijshëm .....	22
Sport dhe argëtim .....	24

# 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 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 përshembull: zgjerimi i rrjetit rrugor, bërja funksionale e kanaleve kulluese apo vaditëse, shtimi i fondit pyjor apo kullësor, 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 politikave 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	

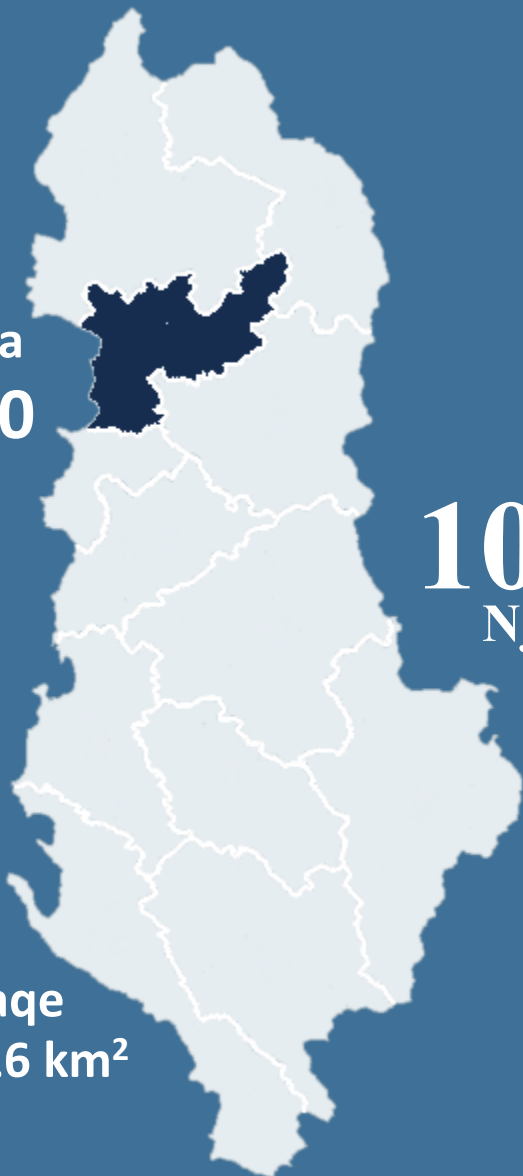
## Të dhëna të përgjithshme

### Bashkia Lezhë

Popullsia  
**114,500**

**10**  
Njësi

Sipërfaqe  
**509.16 km<sup>2</sup>**



Bashkia Lezhë e pozicionuar në qendër të vendit për-bëhet nga 10 Njësi Administrative: Lezhë, Shëngjin, Shënkoll, Zejmen, Kallmet, Dajç, Blinisht, Balldre, Kolsh, Ungrej të ndarë në 65 fshatra, me sipërfaqe prej 509.16 km<sup>2</sup>. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Lezhës.

Popullsia e bashkisë numëron 114,500 banorë (sipas gjendjes civile) nga të cilët 72% e saj në zonën rurale dhe 28% në zonën urbane.

Bashkia ka rreth 48,000 familje, me një raport gjinor 50.2% femra dhe 49.8% meshkuj dhe moshë mesatare rreth 37 vjeç.

Rrjeti rrugor prej 932.42 km linear shtrihet në rreth 153.2 km në pjesën urbane të saj.

Bashkia ka 768 punonjës dhe drejtohet nga Kryetari **Pjerin Ndreu**.

Zhvillimi i përgjithshëm i bashkisë mbështetet në tre drejtime kryesore:

- ✘ Turizëm
- ✘ Pëshkim dhe bujqësi
- ✘ Trashëgiminë historike dhe kulturore

*Bashkia si gjithë pjesa tjetër e vendit ka ndjerë efektet e pandemisë botërore e mbivendosur kjo edhe me pasojat e tërmetit 2019. Fokusi për tre vitet e ardhshme mbetet:*

- ✘ Banesat sociale të njerëzve të prekur nga tërmeti dhe shtresave në nevojë
- ✘ Zhvillimin ekonomik kryesisht të bujqësisë dhe turizmit bregdetar dhe atij kulturor
- ✘ Mbështetjen e biznesit për të kapërcyer efektet e pandemisë

## Çfarë është buxheti për qytetarin

Buxheti për qytetarin promovon aksesin publik në infomacionin 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

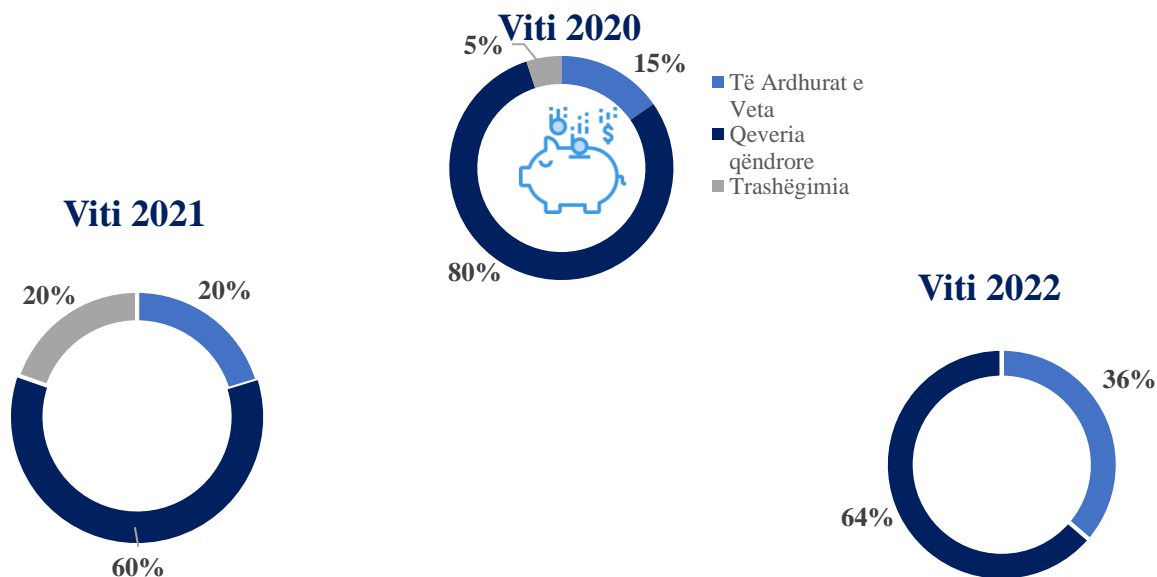
### Burimet kryesore

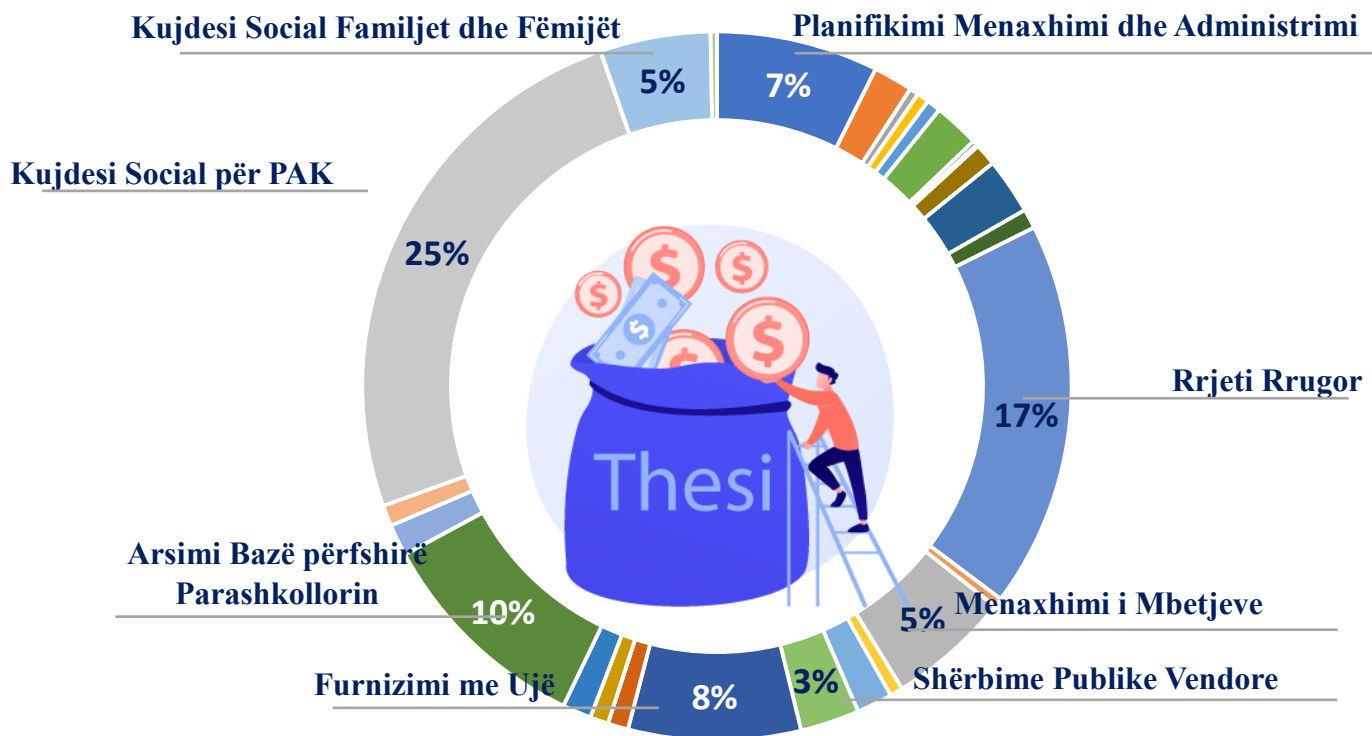


Më poshtë burimet e shpërndarjes së parave do të vijnë në formë më të detajuar me taksa, të ardhura dhe tepricat që mbartim nga viti i shkuar. Rënia në totalin e burimeve të financimit reflekton uljen e kontributit të transfertës së kushtëzuar të qeverisë qendrore krahasimisht me vitin 2020 dhe 2019 ku u alokuan fonde të rëndësishme për projektet e rindërtimit. Në tërësi të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë prej taksave, tarifave vendore janë parashikuar me rritje për vitin 2022 dhe tre vitet e ardhshme kundrejt vitit 2021.

TË ARDHURAT SIPAS BURIMIT (000 Lekë)	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ndryshimi në % 2022 vs 2021
	<b>2,064,181</b>	<b>2,217,625</b>	<b>3,477,730</b>	<b>2,059,214</b>	<b>2,154,537</b>	<b>2,307,626</b>	<b>-41%</b>

Kategoria	Burimi buxhetor							
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	Të ardhura nga taksat e ndara	43,786	59,149	39,150	43,500	44,550	46,100	11%
	Të ardhura nga taksat lokale	496,782	130,332	402,466	419,391	436,490	457,655	4%
	Të ardhura nga tarifa vendore	136,607	123,689	196,796	211,834	228,639	241,952	8%
	Të ardhurat e tjera	23,333	23,661	65,145	65,275	67,590	68,885	0%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	Transferta e kushtëzuar	915,988	1,429,389	1,762,139	978,751	1,026,174	1,118,007	-44%
	Transferta e pakushtëzuar	320,802	340,522	329,840	340,463	351,094	375,028	3%
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	Trashëgimi me destinacion	0	0	595,195	0	0	0	
	Trashëgimi pa destinacion	126,883	110,883	86,999	0	0	0	





## Dy fjalë mbi shpenzimet

Shpenzimet buxhetore për vitin 2022 planifikohet të ulet me rreth 41% kundrejt vitit 2021. Shërbimet më të financuar të bashkisë janë: kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuar; rrjeti rrugor; arsimi bazë dhe parashkollori dhe furnizimi me ujë të pijshëm.

Dukshëm buxheti i vitit të ardhshëm është buxheti i mbështetjes së shtresave në nevojë dhe përmirësimit të popullatës me ujë të pijshëm.



# Shpenzimet buxhetore

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT (000 Lekë)	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ndryshimi në %
		1,953,299	2,134,405	3,477,730	2,059,214	2,154,536	2,307,626
Planifikimi Urban Vendor	32,353	16,366	724,740	32,825	1,755	1,755	0.955
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe...	478,678	516,814	503,974	507,070	504,292	529,440	0.006
Rrjeti rrugor rural	343,030	128,542	416,918	355,348	327,505	254,100	-0.148
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	248,101	167,050	432,980	201,495	92,665	47,987	-0.535
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	182,948	111,560	135,806	148,956	57,049	57,121	0.097
Trashëgimia kulturore, eventet artistike ...	18,950	17,890	175,105	26,505	19,798	40,103	-0.849
Arsimi profesional	15,145	15,648	171,206	19,256	11,676	12,745	-0.888
Kujdesi social për familjet dhe fëmijet:	91,010	106,661	130,502	101,324	80,213	80,214	-0.224
Menaxhimi i mbetjeve	109,021	74,491	95,801	112,877	82,419	82,419	0.178
Sherbime publike vendore	43,352	31,024	87,108	54,399	17,778	17,892	-0.375
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	55,052	57,481	82,301	41,991	14,149	4,056	-0.490
Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe...	27,212	69,518	51,444	51,444	28,702	28,702	
Furnizimi me uje	24,563	74,584	220,155	158,455	200,086	262,584	-0.280
Ndriçim rrugësh	7,500	54,456	40,670	18,934	13,261	13,261	-0.534
Çështje financiare dhe fiskale	41,889	31,345	39,031	36,143	3,665	3,692	-0.074
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	90,787	73,401	38,111	29,050	7,192	7,194	-0.238
Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizime...	8,342	5,664	12,923	11,896	4,968	5,066	-0.079
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	19,676	15,002	15,300	17,916	2,392	2,540	0.171
Shërbimet e Policisë Vendore	16,656	9,971	11,959	12,871	12,871	1,979	0.076
Pagesa për shërbimin e borxhit të brendsh...	11,202	10,996	11,426	11,129	8,346	0	-0.026
Zhvillimi i turizmit	10,655	7,418	9,003	8,474	3,957	3,957	-0.059
Sport dhe argëtim	30,743	9,776	9,921	16,808	14,906	81,817	0.694
Gjendja civile	8,104	12,526	8,397	8,397	8,397	8,397	0.000
Strehimi social	5,968	3,689	6,374	5,847	5,021	5,021	-0.083
Marrdhëniet me komunitetin			5,056	4,158	4,241	4,325	
Shërbimet e kujdesit parësor	16,193	0	2,000	0	0	14,000	-1.000
Mbështetje për zhvillimin ekonomik	1,686	1,759	1,883	1,843	190	190	-0.021
Sigurimi shoqëror	744	1,425	50	250	20,250	250	
Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe insp...	0	0	0	0	24,350	150,000	4.000
TOTAL Shpenzime Korente	1,471,672		2,017,374	1,553,601	1,554,106	1,579,301	
TOTAL Shpenzime Kapitale	481,626		1,460,356	505,613	600,430	728,325	
Shërbimet bujqësore inspektimi ushqimi...	21,238	21,240	21,512	20,382	2,422	2,422	-0.053

**Buxheti për vitin 2022 ulet me rreth 41% kundrejt vitit 2021 duke reflektuar kështu rënien në burimet e financimit (QQ).**

**Menaxhimi i mbetjeve dhe sporti kanë rritjen më të madhe në buxhetin e vitit të ardhshëm përkatësisht 18% dhe 65% kundrejt vitit 2021.**

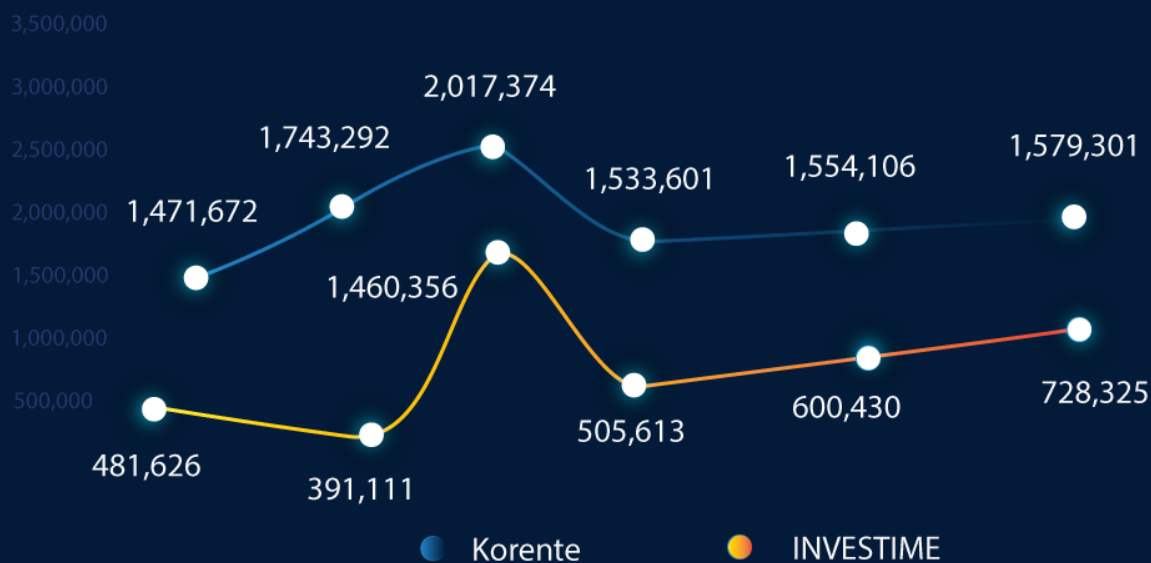
Investimet

Cilat janë programet që kanë  
përfituar më tepër

# INVESTIME



INVESTIMET (000 Lekë)	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	391,111	1,460,356	505,613	600,430	728,325



## Dy fjalë mbi rezultatin e investimeve

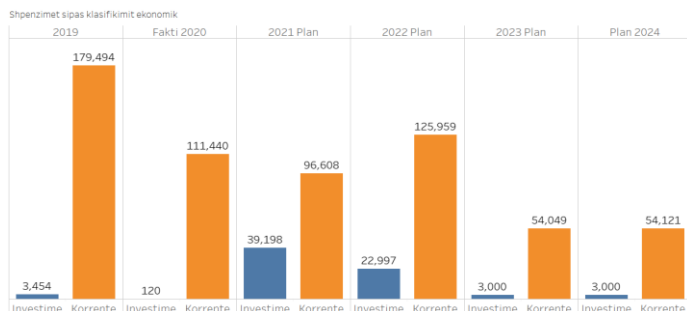
Bashkia synon të investojë për përmirësimin e shërbimeve publike një fond prej 505 milionë Lekë në vitin 2022. Kundrejt vitit 2021 investimet janë ulur me rreth 65%. Kujtojmë që viti 2021 ashtu sikurse edhe viti 2020 ishin vite të jashtëzakonshme për shkak të mbështetjes nga ana e Qeverisë qendrore për projektet e rindërtimit.

Për vitin e ardhshëm pesha e investimeve pritet të arrijë rreth 25% të totalit të shpenzimeve buxhetore dhe 75% shpenzime korente (paga; shpenzime për mirëmbajtje dhe operimi)

Projektet e investimeve kanë synuar përmirësimin e shërbimeve si: infrastrukturës rrugore, furnizimi me ujë të pijshëm në NjA Shënkoll dhe Zejmen, ndërtimin e terminalit të autobuzëve, ndërtimin e palestrave në shkolla, institucionet arsimore (mesëm dhe bazë); sistemin e vaditjes dhe kullimit etj.

# Administrimi i bashkisë

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj Buxhetit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	<b>148.956</b>	<b>7%</b>	<b>- 10%</b>



**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 numer kundrejt vitit të kaluar)	89.00	-99.0	-15.0	-15.0	0.0	0.0
→	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	4.02	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0
→	Raporti i numrit totali të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajnuar (mesatarisht ditë trajnimi për person në vit)	2.00	2.0	5.0	5.0	5.0	4.9

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plani 2024
Ditë trajnimi në total	110	50	150	175	200	210
Numri total i personave të trajnuar	55	25	30	35	40	43

<b>Të dhëna</b>	<b>Fakt 2019</b>	<b>Fakt 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>2022 Plan</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	35	120	0	0	0	0
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	129	30	15	0	0	0
Numri total i punonjësve të bashkisë	871	751	751	768	768	768
Numri total i punonjësve ne njesite shpenzuese	11	5	3	2	2	2
Shpenzime korente	179,494	111,440	133,274	136,172	141,837	144,681
Shpenzime për investime	3,454	120	31,748	22,997	3,000	3,000

<b>INVESTIMET</b>	<b>Fakt 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Administrimi i bashkisë</b>					
<b>Ne mije leke</b>	<b>120</b>	<b>31,748</b>	<b>22,997</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>
<b>Emërtimi i Projektit</b>	<b>Fakt 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Blerje pajisje zyresh	0	0	13,000	0	0
F/V kamerash për godinën e bashkisë	0	0	300	0	0
Blerje mikrofona për sallën e këshillit bashkiak	0	0	297	0	0
Blerje të sistemeve të informatizimit të bashkisë	0	0	5,000	0	0
F/V kamera në Sallën e Mbledhjeve të këshillit	0	98	0	0	0
Blerje paisje zyresh dhe kompjuterike për aparatin e bashkisë	120	2,050	1,800	3,000	3,000
Shtesë kati të godinës së bashkisë	0	25,000	0	0	0
Rikonstruksion i ish-zyrave e komunales	0	2,000	0	0	0
Blerje autoveture për aparatin	0	2,600	0	0	0
Rikonstruksion të 3 godinave të Nj.Ad. Balldre, Kolsh,Zejmen	0	0	2,600	0	0

## 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 176 milionë lekë. Administrata zë rreth 7% 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. Në vitin 2022 ato janë fare modeste krahasuar me vitin 2021. Në vitin korrent shuma e konsiderueshme e investimeve në të vërtetë ka të bëjë me shlyerjen e investimeve të kontraktuara në vitin 2019 por të palikuiduara. 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
- ✱ Punonjësit nuk do të lëvizin nga puna duke sjellë qëndrueshmëri të administratës.

## Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj Buxhetit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	507,070	25%	1%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

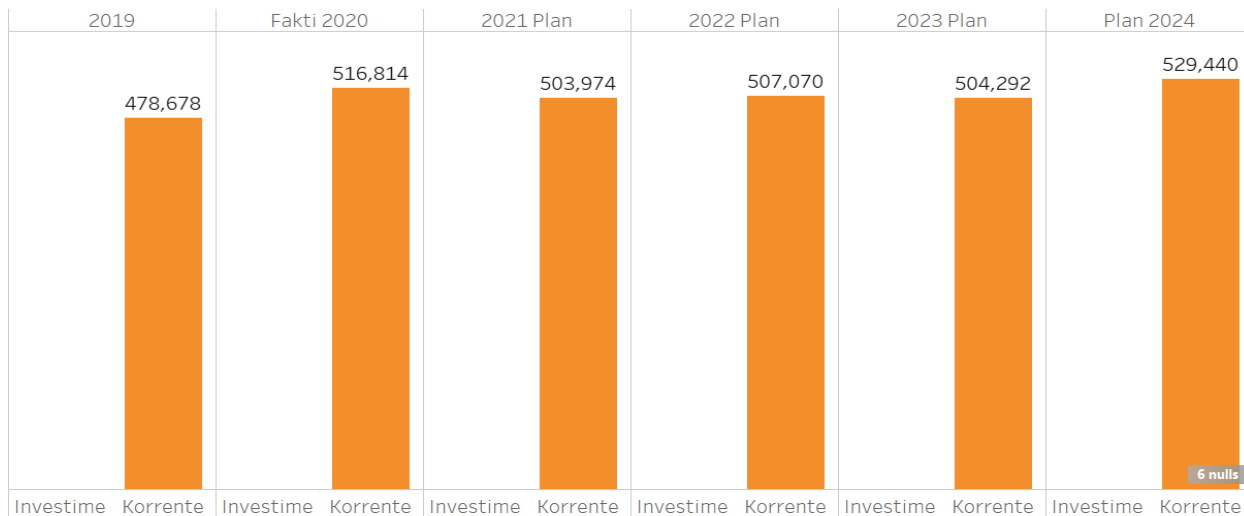


Figura 2: Kategoritë e shpenzimeve për programin Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara: korrente dhe investime

### Qëllimi i programit buxhetor

Përmirësimi i kushteve të jetesës së personave të sëmurë dhe me aftësi të kufizuar

Rritja ose përmirësimi i skema / institucioneve që ofrojnë shërbime për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuar.

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
→	Perfitimi monetar (në mije lekë) për persona të sëmurë dhe PAK	104	110	107	107	107	112
↑	Persona të mbështetur me pagesë invaliditeti (Ndryshimi vjetor në numer)	274	90	0	33	41	20

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plani 2024
Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	4,607	4,697	4,697	4,730	4,771	4,791

## Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit

Bashkia planifikon 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.). Bashkia shpenzon rreth 24% të buxhetit për këtë shërbim. Bashkia synon të përmirësojë performancën e saj në këtë shërbim gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✿ Më shumë persona të mbështetur me pagesë për invaliditetin apo sëmundje
- ✿ Më shumë ndihmë monetare mesatarisht për një person të mbështetur.

## Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj buxhetit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	201,495	9.8%	-53.5%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

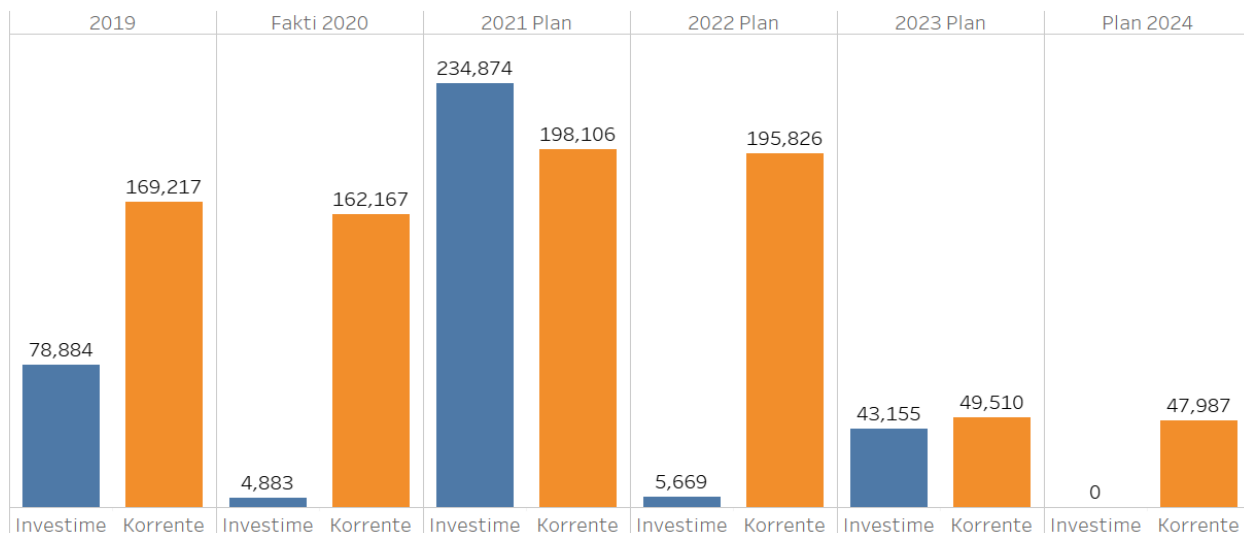


Figura 3: Kategoritë e shpenzimeve për programin Arsimi baze dhe parashkollori: korente dhe investime

### Qëllimi i programit buxhetor

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

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	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 %)	76.92	77	77	77	77	77
→	Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numrit)	12.05	12	12	12	12	12



	të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë)					
→	<b>Numri mesatar i nxënësve në një klasë</b> (Raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë)	18.11	18	18	18	18
↑	<b>Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor</b> (Lekë/institucion)	4,135.02	2,880	7,438	3,301	4,035

<b>Produkte</b>	<b>Fakt 2019</b>	<b>Fakt 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ndërtesa funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	60	58	58	58	58	58
Numri klasave funksionale në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	350	350	350	350	350	350
Numri klasave funksionale në sistemin parashkollor	80	81	81	81	81	81

<b>Të dhëna</b>	<b>Fakt 2019</b>	<b>Fakt 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjeç	1,573	1,470	1,573	1,590	1,590	1,590
Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç	2,045	1,911	2,045	2,067	2,067	2,067
Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç	497	449	522	525	525	525
Mësues në sistemin parashkollor	94	97	97	97	97	97
Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	6,339	6,216	6,338	6,380	6,380	6,380
Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë	248,101	167,050	432,980	201,495	240,606	198,187
Mësues në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	526	526	526	526	526	526

### *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 191.5 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, ndërkohë që investimet e kryera përgjatë vitit të kaluar edhe atij që po mbyllim 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 9% të buxhetit të saj. Për vitin 2022 buxheti do të zvogëlohet në mënyrë të ndjeshme (rreth 56%), kjo për shkak të investimeve të mëdha që u kryen gjatë vitit 2021 në këtë sektor. 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.
- ❖ Uljen e kostos së një institucioni arsimor duke përmirësuar eficiencën e përdorimit të parasë publike për këtë shërbim
- ❖ Investimet e realizuara përgjatë viteve të kaluara synojnë përmirësimin e kushteve të punës së mësuesve dhe nxënësve.

## INVESTIMET

	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ne mijë leke</b>					
<b>Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor</b>	<b>2,003</b>	<b>236,030</b>	<b>5,669</b>	<b>43,155</b>	<b>0</b>
<b>Emërtimi i Projektit</b>	<b>Fakt 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Riparim kaldajash	0	1,238	0	0	0
Blerje paisje kuzhine per kopeshtet	0	308	0	0	0
Blerje paisje të buta për kopshtet	0	390	1,748	958	0
Blerje pompë uji dhe pompe zhytëse për kopshtet	147	0	0	0	0
Blerje soba per ngrohje per shkollat	947	909	1,000	909	0
Ngurtësim fondi Kopshti “Gurra”	909	0	0	0	0
Rikonstruksioni Palestres shkolles 9 vjeçare N.Tereza	0	5,000	0	0	0
Rikonstruksion Shkolla Manati	0	2,544	0	0	0
Rindërtim i Shkollës 9 vjeçare “At Zef Pëllumbi”	0	222,761	0	0	0
F/V kamera në shkolla	0	0	408	0	0
Rikonstruksion kopshti fsh.Kalivaç dhe Mërqi	0	0	1,500	0	0
Studim projektim shkollash	0	2,880	0	0	0
Blerje fikse zjarri	0	0	350	0	0
Blerje elektroshtepiake për kopshtet	0	0	500	0	0
Blerje termometra digital	0	0	163	0	0
Ndërtim parku lojrash për fëmijët e shkollave	0	0	0	41,288	0

## Rrjeti rrugor rural

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	355,348	17.2%	-14.8%

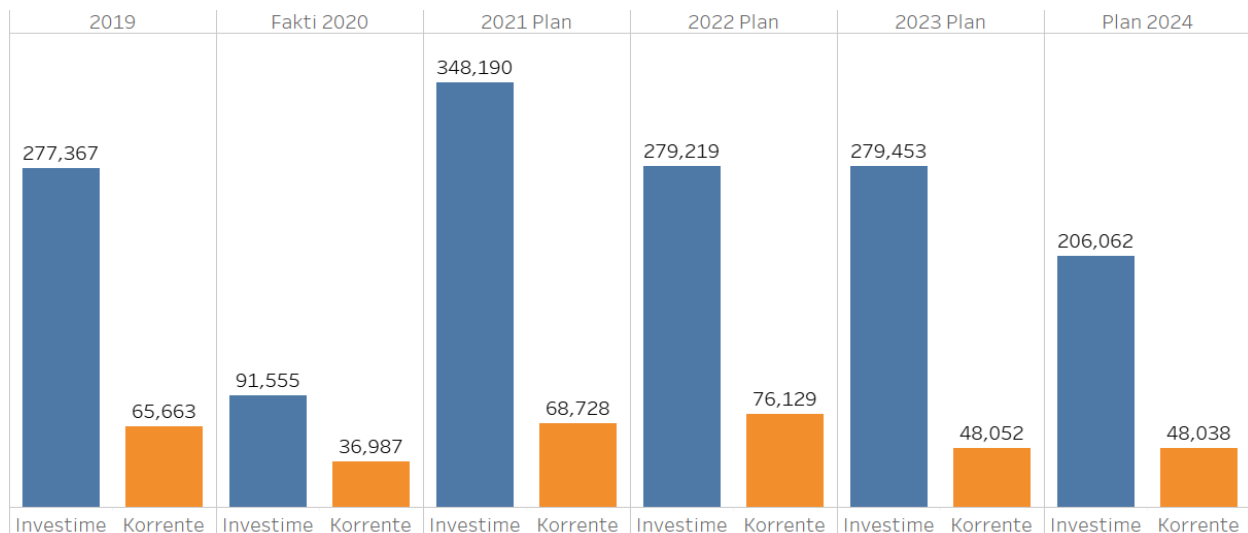


Figura 4: Kategoritë e shpenzimeve për programin Rrjeti rrugor rural: korente dhe investime

### Qëllimi i programit buxhetor

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal, nëpërmjet përmirësimit të rrjetit rrugor

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
↑	Raporti i rrugeve te asfaltuara ndaj totalit te rrugeve (te asfaltuara, cakull etj) ne %	29.99	9	14	15	15	16
→	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km linear)	0.00	0	0	0	0	0
→	Rrugë rurale (rrjeti rural ndryshimi vjetor në km linear)	0.00	0	0	0	0	0
→	Rrugë rurale dhe urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	0.00	0	0	0	0	0
→	Rrugë rurale të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	0.00	0	0	0	0	0
→	Rrugë urbane (rrjeti urban ndryshimi vjetor në km linear)	0.00	0	0	0	0	0
→	Rrugë urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	0.00	0	0	0	0	0
↓	Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Mije Lekë për 1 km rrugë rurale	84.27	47	74	114	100	100
↑	Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Mijë Lekë për 1 km rrugë rurale + urbane	367.89	138	470	398	319	287



Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Mije Lekë për 1 km rrugë urbane	1,810.61	598	1,718	1,748	2,051	1,428
--	----------	-----	-------	-------	-------	-------

### Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia planifikon shpenzime për mirëmbajtjen e gjithë rrjetit rrugor të saj qoftë në pjesën urbane apo rurale të saj në shumën 371 milionë lekë për vitin 2022 nga të cilat 80% e fondit do të shkojë për investime. Bashkia do të shpenzojë rreth 18% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Investimet e rëndësishme në rrjetin rrugor do të përmirësojnë performancën në këtë shërbim gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✿ Uljen e aksidenteve rrugore;
- ✿ Cilësinë e gjithë rrjeti rrugor, qoftë urban apo rural i bashkisë

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Km rrugë të mirëmbajtura në vit	932	932	932	932	932	932
Rrugë rurale të mirëmbajtura	779	779	779	779	779	779
Rrugë urbane të mirëmbajtura	153	153	153	153	153	153
Km rrugë të shtruara (asfaltuara + shtruara me cakull) në vit	280	87	134	136	144	153
Rrugë rurale të asfaltuara / shtruara	249	76	106	118	125	132
Rrugë urbane të asfaltuara / shtruara	30	10	28	18	19	21

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Shpenzime buxhetore për menaxhimin e rrjetit rrugor në Lekë	343,030	128,542	416,918	355,348	359,772	286,465
Shpenzime për menaxhimin e rrjetin rural	65,663	36,988	57,969	89,171	77,541	77,541
Shpenzime për menaxhimin e rrjetin urban	277,367	91,555	263,246	267,741	314,147	218,787

### INVESTIMET

	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Rrjeti rrugor rural</b>					
<b>Ne mije leke</b>	<b>91,555</b>	<b>327,077</b>	<b>279,219</b>	<b>279,453</b>	<b>206,062</b>
<b>Emërtimi i Projektit</b>	<b>Fakt 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Rehabilitim i 6 qendrave të fshatrave	0	14,519	0	0	0
Ndërtimi i 2 urave mbi lumin Drin, Lezhë dhe rehabilitim i shëtitores (bashkëfinancim)	0	6,413	0	0	0
Ngurtesim fondesh për rrugët	3,355	0	0	0	0
Blerje fadrome të vogë	1,771	0	0	0	0
Rehabilitimi i infrastrukturës rrugore dhe hapësirave publike në qytetin Lezhë dhe Shëngjin	0	0	0	44,003	70,612
Rikonstruksion i rrugës varrezave fshati Balldre	0	1,564	0	0	0

Blerje automjete	0	869	0	0	0
Sistemim dhe asfaltim rrugë rurale	51,868	140,679	106,519	0	0
Studim, projektim dhe mbikëqyerje punimesh për rrugët (detyrime prapambetura e në vazhdim)	1,064	0	6,103	0	0
Vazhd.inv. “Sist.& asfaltim i rruges Q.Kakarriq – Gocaj dhe ndriçim qendres fsh.Kakarriq”	0	3,297	5,246	0	0
Vazhdim Inv. “Riveshje dhe asfaltim rruge qënder e fshatit Rrilë – shkolla 9 vjeçare Rrilë”	0	2,858	5,049	0	0
Vazhdim inv. “Sistemim, asfaltim i rrugës Azem Hajdari në fshatin Ishull Shëngjin”	688	12,147	19,295	0	0
Vazhdim inv. “Sistemim, asfaltim i rrugës Çamëria, aksi rrugor për tek Bordi i Kullimit”	0	4,573	9,697	0	0
Vazhdim inv. “Sistemim, asfaltim i rrugës shkollë lagjja e Pukjanëve në fshatin Grykë Lumi”	0	802	5,912	0	0
Vazhdim inv. “Sistemim, asfaltim rruge te brendshme ne fshatin Troshan, Nj.Ad.Blinisht”	2,000	2,088	0	0	0
Vazhdim investimi “Rikonstruksion i rrugës në lagjen Zallë NJ.Ad.Shënkoll”	1,500	3,538	0	0	0
Vazhdim investimi “Rikonstruksion i rrugëve të brendshme në lagjen e Spitalit”	0	344	0	0	0
Vazhdim investimi “Sistemim & asfaltim i rrugës Rraboshtë – Shkolla 9 vjeçare Rraboshtë”	1,497	3,994	3,994	0	0
Vazhdim investimi “Sistemim & asfaltim i rrugëve të brendshme në fshatin Tresh”	0	4,665	0	0	0
Vazhdim investimi “Sistemim dhe asfaltim i rrugës varrezave në fshatin Pllanë”	4,931	1,480	0	0	0
Vazhdim investimi “Sistemim, asfaltim aksi rrugor dhe trotuare Superstrade – Piraj”	0	6,675	6,675	0	0
Vazhdim investimi “Sistemim, asfaltim i aksit rrugor Mabë – Barbullushë”	0	5,881	10,283	0	0
Vazhdim investimi “Sistemim, asfaltim i rrugës Tale 1 – Tale 2, Nj.Ad.Shënkoll”	13,907	18,316	0	0	0
Vazhdim investimi “Sistemim, asfaltim rrugë të brendshme në fshatin Gramsh”	0	10,283	5,974	0	0
Vazhdim investimi “Sistemimi i rrugës Hydajet Lezha, përballë hotel Letit”	1,465	398	6872	0	0
Vazhdim investimi “Sistemim, asfaltim i rrugës “Kolin Gjoka”	0	0	5,409	0	0
Vazhdim investimi “Sistemim, asfaltim i rrugës “Luigj Gurakuqi”	0	0	3,998	0	0
Vazhdim investimi “Nderitim trotuari dhe ndricim ne fshatin Manati”	0	0	1,391	0	0
Ndërtimi i 8 urave në fshatra	0	7,333	0	0	0
Rehabilitim rruge e sheshe urbane	3,819	7,499	6,502	0	0
Blerje fadrome me kove e matrapik	3,690	0	0	0	0
Likuidim detyrime prapambetura për investime	0	66,862	0	0	0
Vendosje trau elektronik në qytetin Shëngjin	0	0	1,500	0	0
Blerje kamion me rimorkiator	0	0	4,000	0	0
Ndërtimi shetitores nga lokal Island-Hoteli i Gjuetisë (bashkëfinancim)	0	0	10,000	0	0

Ndërtim 4 ura këmbësore në fsh.Patalej, Sukaxhi dhe Barbullojë	0	0	1,600	0	0
Ndërtim 3 qendra stacione qendrimi për urbane	0	0	600	0	0
Ndërtim ure në fshatin Troshan	0	0	7,500	0	0
Rehabilitim i 13 akseve rrugore rurale dhe urbane (sistemim dhe asfaltim)	0	0	17,490	80,370	80,370
Sistemim, asfaltim rrugë të brendshme (lagjeje) në 7 qendra të fsh.Balldre i Ri, Zejmen, Tale 1, Shënkoll, ish-SMT, I.Shëngjin (lagjja e re) dhe Gjadër.	0	0	12,610	55,080	55,080
Ndërtim Terminalit të Autobuzave	0	0	0	100,000	0

## Furnizimi me ujë të pijshëm

Plani 2022	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
	<b>158,455</b>	<b>7.7%</b>	<b>-28%</b>

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

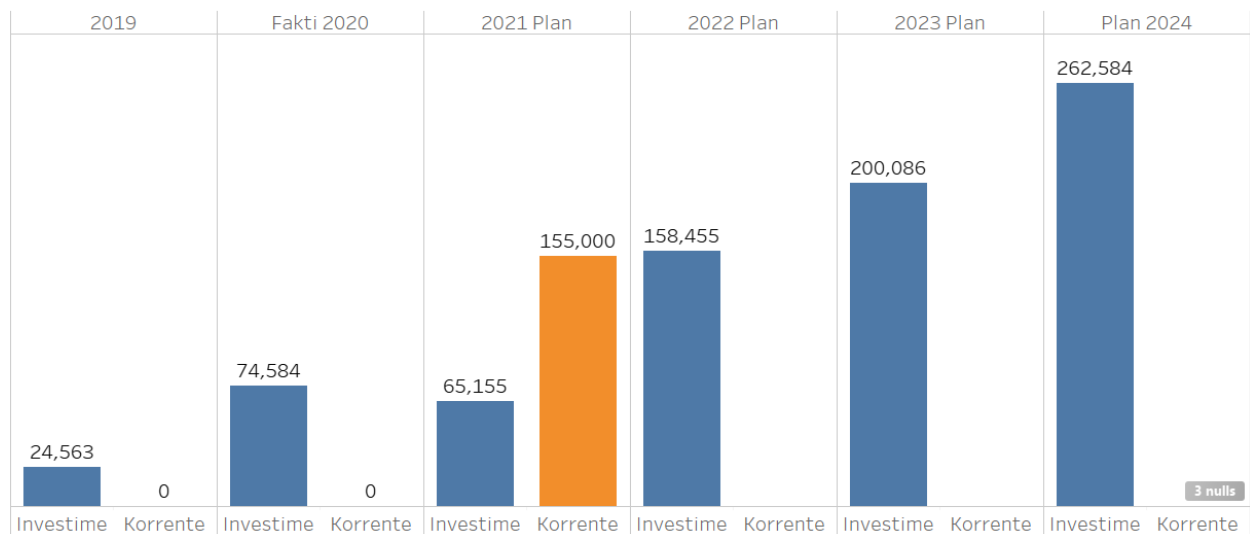


Figura 6: Kategoritë e shpenzimeve për programin Furnizimi me ujë të pijshëm: korrente dhe investime

### Qëllimi i programit buxhetor

Rritja e popullatës së mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

↑	Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)		80	80	88	88	88
→	Orë ujë në ditë (Ndryshimi ditor në orë)	0	0	0	0	0	0
→	Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzime korente (në %):	0	0	0	0	0	0
→	Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (përfshire investime dhe amortizimi) (në %)	0	0	0	0	0	0

### Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia planifikon shpenzime për furnizimin me uje te pijshem në shumën 262 milionë lekë për vitin 2022 te gjitha për investime. Bashkia do të shpenzojë rreth 12% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Uji i pijshëm është një shërbim që ofrohet nga UK Lezhë shpenzimet e të cilit mbulohen nga tarifat e ujit të pijshëm. Investimet e bashkisë janë një kontribut i drejtpërdrejtë i bashkisë në këtë shërbim nga të ardhurat e bashkisë dhe jo të shërbimit të cilat do të përmirësojnë performancën në këtë shërbim gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✱ Rritjen e popullatës së shërbyer me ujë të pijshëm kryesisht në njësitë administrative Zejmen dhe Shënkoll
- ✱ Rritjen e kohëzgjatjes me ujë të pijshëm
- ✱ Cilësinë e ujit të pijshëm në cezmat e familieve dhe bizneseve

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (banorë)	52,506	52,506	58,000	58,000	58,000	52,506
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (në orë)	24	24	24	24	24	24

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Popullsia totale e bashkisë	65,633	65,633	65,633	65,633	65,633	65,633

INVESTIMET	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Uji i pijshem					
<b>Ne mije leke</b>	<b>74,584</b>	<b>220,155</b>	<b>158,455</b>	<b>200,086</b>	<b>262,254</b>
Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ndërtim Ujësjiellësash në fshatrat e njësisë administrative Zejmen	60,390	60,555	78,628	120,259	0
Nd. Ujësjiellësi në zonën bregdetare Nj.Ad. Shënkoll	0	159,600	79,827	79,827	262,584

Oponencë teknike për 5 ujësjellësat e fshatrave në Nj.Administrative Zejmen	306	0	0	0	0
Vazhdim bashkëfinancimi Ujësjiellësi Kallmet	7,924	0	0	0	0
Studim projekttime për ujësjellësat e fshatrave Zejmen	5,964	0	0	0	0

## Sport dhe argëtim

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	16,808	0.8%	69%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

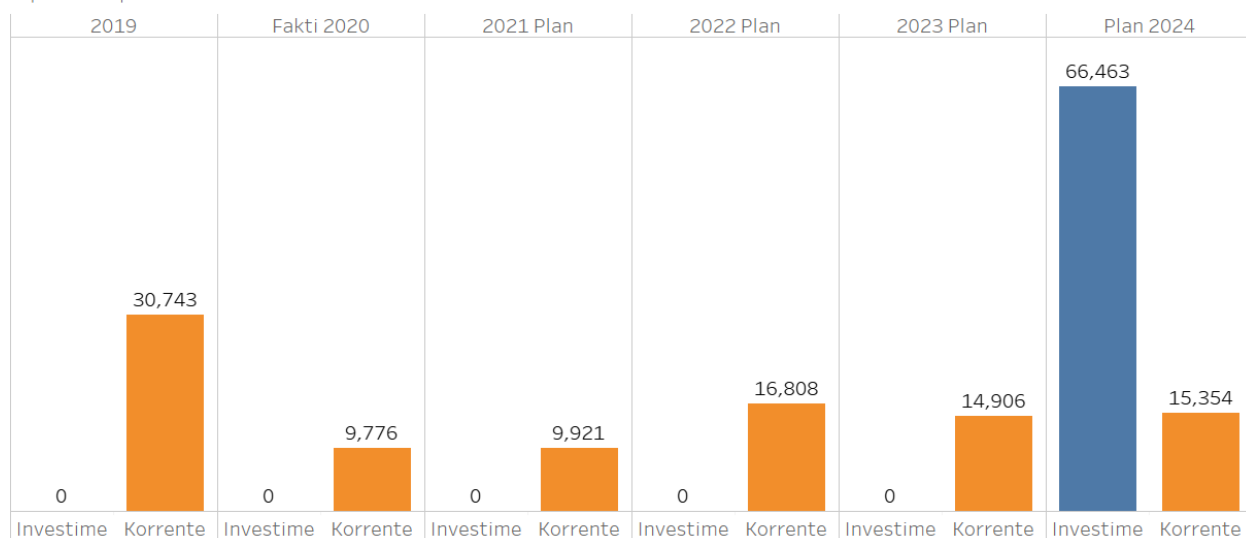


Figura 7: Kategoritë e shpenzimeve për programin sport dhe argëtim: korente dhe investime

### Qëllimi i programit buxhetor

Përmirësimi i ambienteve sportive dhe rikrijuese për një jetë aktive dhe të shëndetshme

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)	0	0	0	0	0	0
→	Struktura për veprimtari sportive (Ndryshimi vjetor në numër)	0	0	0	0	0	0
↑	Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidentë (Mijë leke/banor)	0.47	0.15	0.14	0.34	0.35	1.37



### *Dy fjalë mbi performancën e shërbimit*

Bashkia planifikon shpenzime për aktivitetet sportive dhe rikrijuese / argetuese në shumën 20 milionë lekë për vitin 2022. Ky është një shërbim modest për buxhetin e bashkisë (zë vetëm 1% të tij) por për vitin 2022 bashkia planifikon një rritje me 1 here e gjysëm kundrejt vitit 2021. Bashkia synon të përmirësojë performancën në këtë shërbim gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✧ Rritjen e aktiviteteve sportive për komunitetin
- ✧ Përmirësimin e palestrave në institucionet arsimit bazë dhe atij të mesëm