



Bashkia Durrës

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 Durrës.

<https://public.tableau.com/app/profile/loren5044/viz/Durres-Planiiperformancs2022-2024/Tedhenatadministrative?publish=yes>

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

Përmbajtja

Fjalor shpjegues	3
Të dhëna të përgjithshme.....	4
Cfarë është buxheti për qytetarin.....	5
Nga vijnë paratë	5
Ku shkojnë paratë.....	7
Shpenzimet buxhetore	8
Investimet.....	9
Administrimi i bashkisë.....	11
Menaxhimi i Mbetjeve	13
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	16
Rrjeti rrugor rural.....	19
Ndriçim rrugësh	23
Shërbime publike vendore	26

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

Transferrat 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

Transferrat 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

Transferrat 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 kullosor, rritja e frekuencimit 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 Durrës

Popullsia
332,102

11 Njësi

Sipërfaqe
338.3 km²

Bashkia Durrës e pozicionuar në perëndim të vendit përbëhet nga 11 Njësi Administrative (6 Rajone në qytetin e Durrësit dhe Sukth, Ishëm, Katund i Ri, Rrashbull dhe Manëz) me sipërfaqe prej 338.3 km². Durrësi ka 332,102 banorë sipas Regjistrit Civil, nga të cilët 69% e saj në zonën rurale dhe 31% në zonën urbane. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Durrësit.

Bashkia ka rreth 103,282 familje, me një raport gjinor 49% femra dhe 51% meshkuj.

Rrjeti rrugor prej 209 km linear shtrihet në rreth 136 km në pjesën urbane të saj. .

Bashkia ka rreth 1,790 punonjës dhe drejtohet nga Kryetarja në detyrë **Emiriana Sako**.

Zhvillimi i përgjithshëm i bashkisë mbështetet në dy drejtime kryesore:

- ✘ Turizmi
- ✘ Peshkimi
- ✘ Industria e lehtë dhe përpunuese

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

Cfarë 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

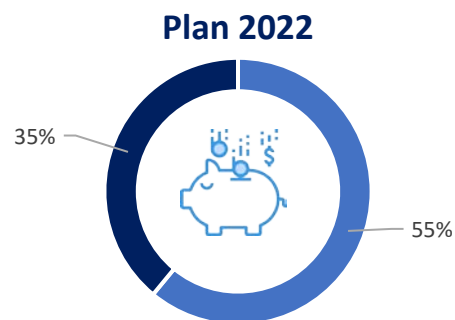
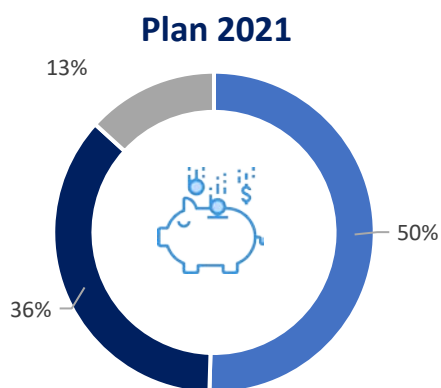
Burimet kryesore



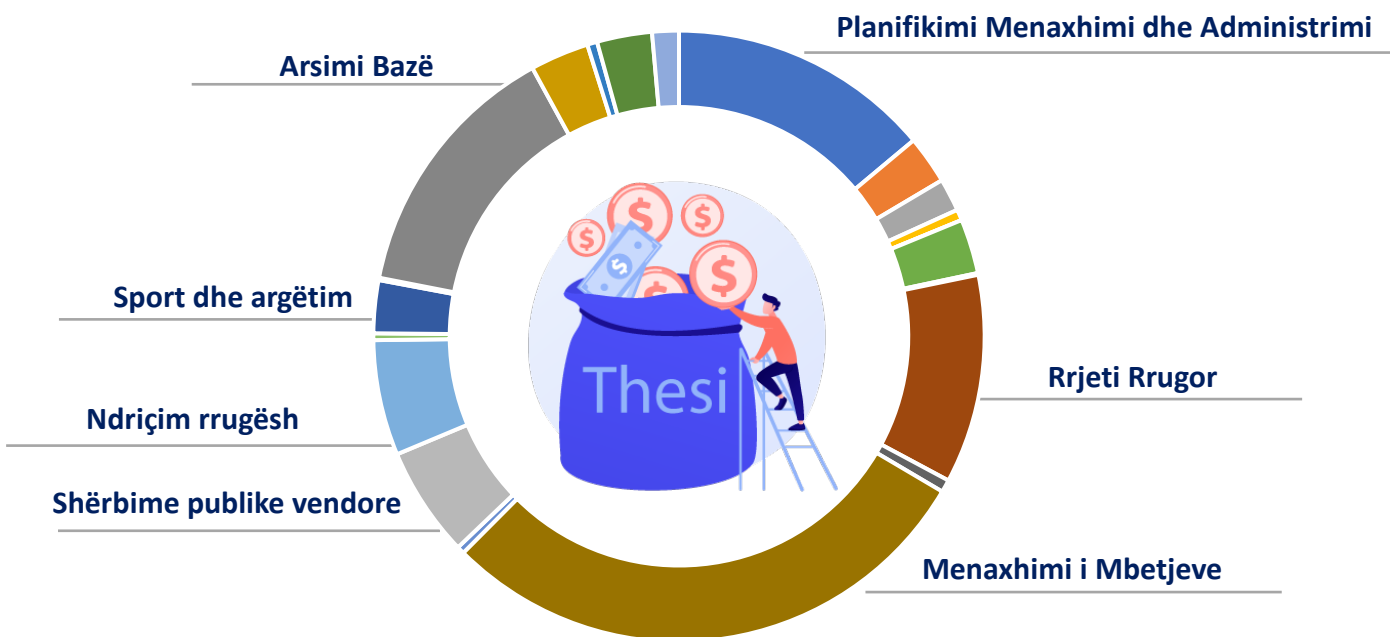
Më poshtë burimet e shpërndarjes së parave do të vijnë në formë më të detajuar me taksa, të ardhura dhe tepricat që mbartim nga viti i shkuar. Rritja në totalin e burimeve të financimit reflekton rritjen e kontributit të transfertës së kushtëzuar të qeverisë qendrore krahasimisht me vitin 2021 për projektet e ujit të pijshëm. Në tërësi të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë prej taksave, tarifave vendore janë parashikuar me rritje për vitin 2022 me rreth 2% dhe tre vitet e ardhshme kundrejt vitit 2021.

TË ARDHURAT SIPAS BURIMIT (Në mijë Lekë)	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ndryshimi në % 2022 vs 2021
	3,453,213	2,904,486	3,608,607	3,683,819	3,712,874	3,789,218	2%

Kategoria		Burimi buxhetor						
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	Të ardhura nga taksat e ndara	252,096	274,928	349,350	370,525	381,550	392,650	7.0%
	Të ardhura nga taksat lokale	615,031	439,853	808,307	865,068	897,455	891,335	6.1%
	Të ardhura nga tarifa vendore	392,977	312,170	577,105	723,248	726,399	728,499	25.3%
	Të ardhurat e tjera	94,137	80,971	59,856	68,182	70,692	73,692	13.9%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	Transferta e kushtëzuar	377,968	378,398	427,438	419,338	419,338	419,338	-1.9%
	Transferta e pakushtëzuar	817,362	842,614	863,218	877,905	913,410	979,674	1.7%
	Trasferta specifike		0	52,111	359,552	304,029	304,029	590%
	Trashëgimi nga viti i shkuar	903,642	575,552	471,222				



Ku shkojnë paratë



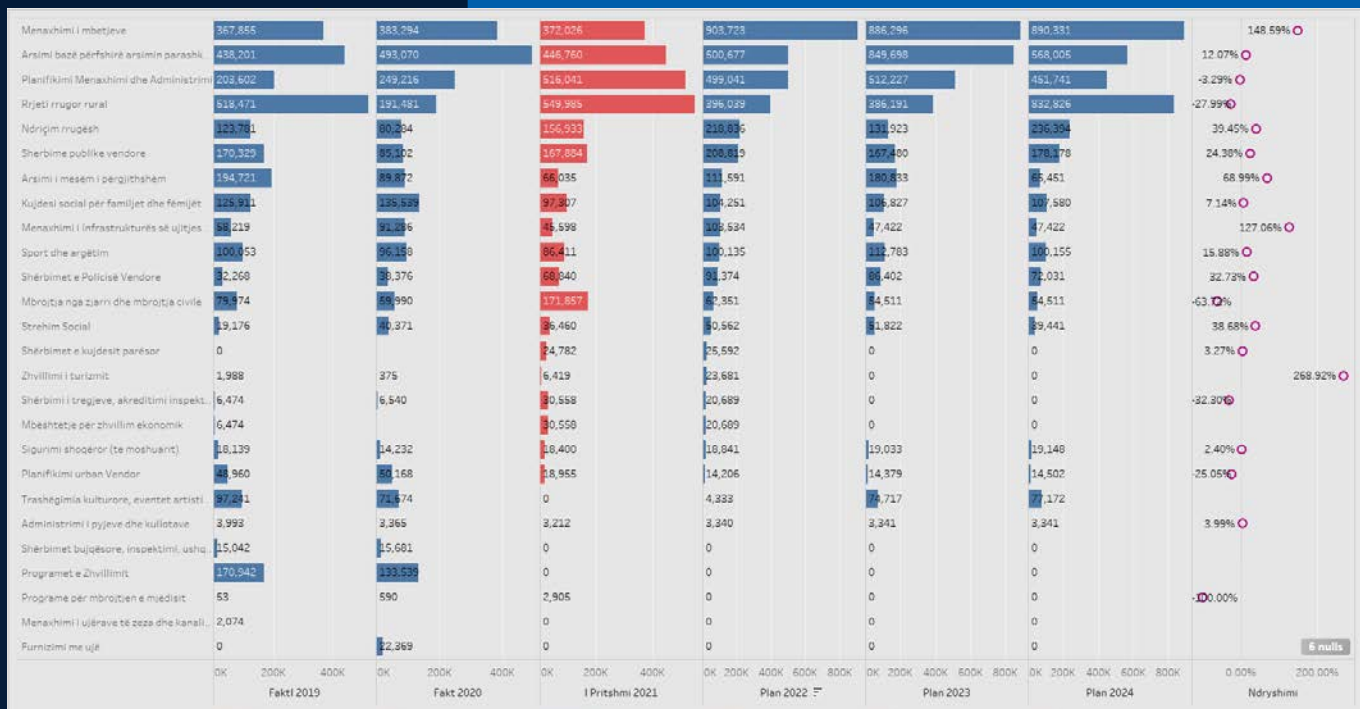
Dy fjalë mbi shpenzimet

Shpenzimet buxhetore për vitin 2022 planifikohet të rriten me rreth 25% kundrejt vitit 2021. Shërbimet më të financuara të bashkisë janë: menaxhimi i mbetjeve; rrjeti rrugor; arsimit bazë dhe parashkollori dhe administrata.

Dukshëm buxheti i vitit të ardhshëm është buxheti i pastrimit të qytetit dhe mbështetjes së turizmit.

SHPENZIMET (Në mijë Lekë)	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ndryshimi në %
	2,877,571	2,432,954	2,925,961	3,653,818	3,668,873	3,741,217	25%

Shpenzimet buxhetore



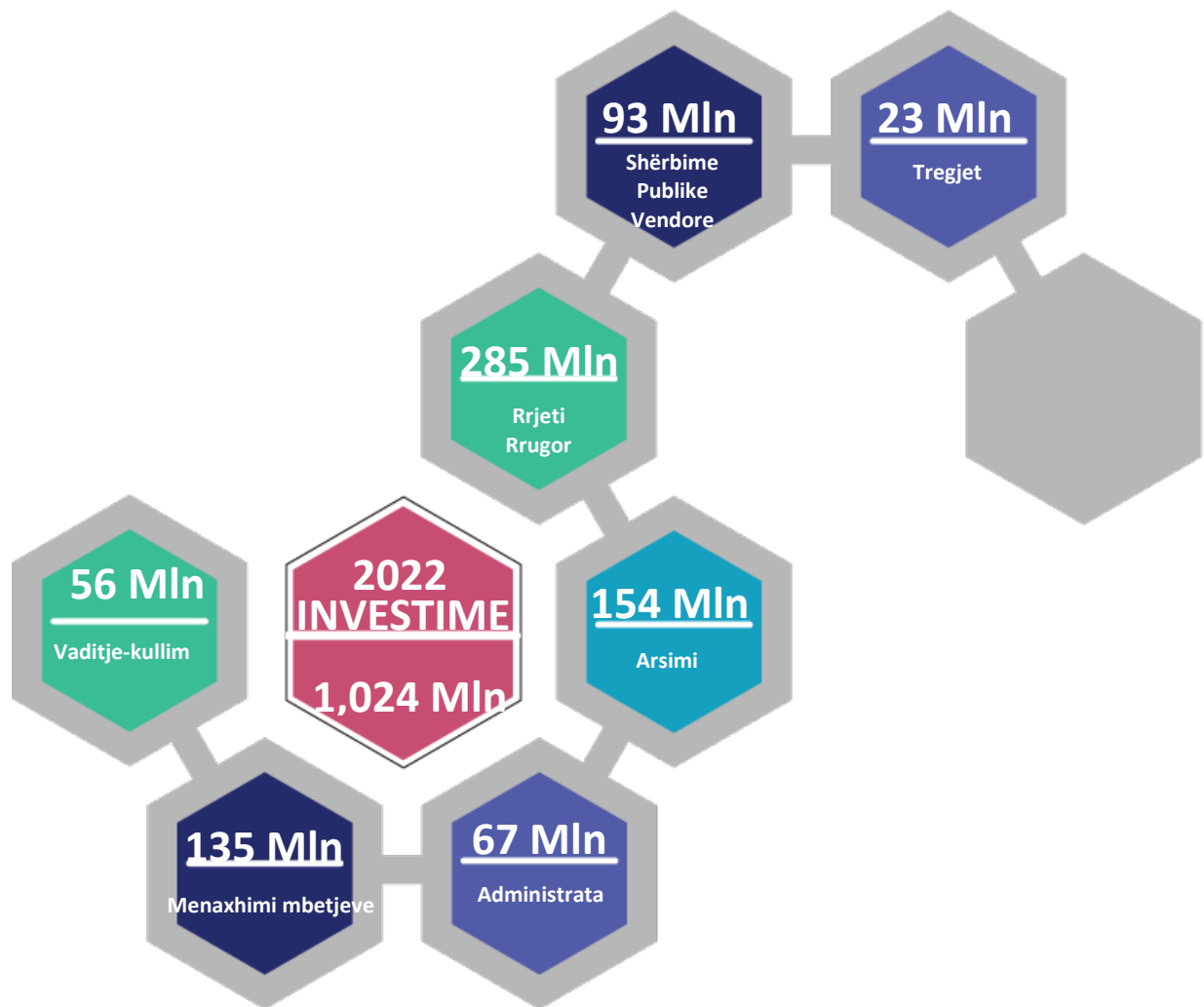
Buxheti për vitin 2022 rritet me rreth 25% kundrejt vitit 2021 duke reflektuar kështu rritjen në burimet e financimit (projektet me financim të qeverisë dhe rritja e të ardhurave nga taksat vendore).

Menaxhimi i mbetjeve, turizmi, arsimi i mesëm dhe strehimi social kanë rritjen më të madhe në buxhetin e vitit të ardhshëm kundrejt vitit 2021.

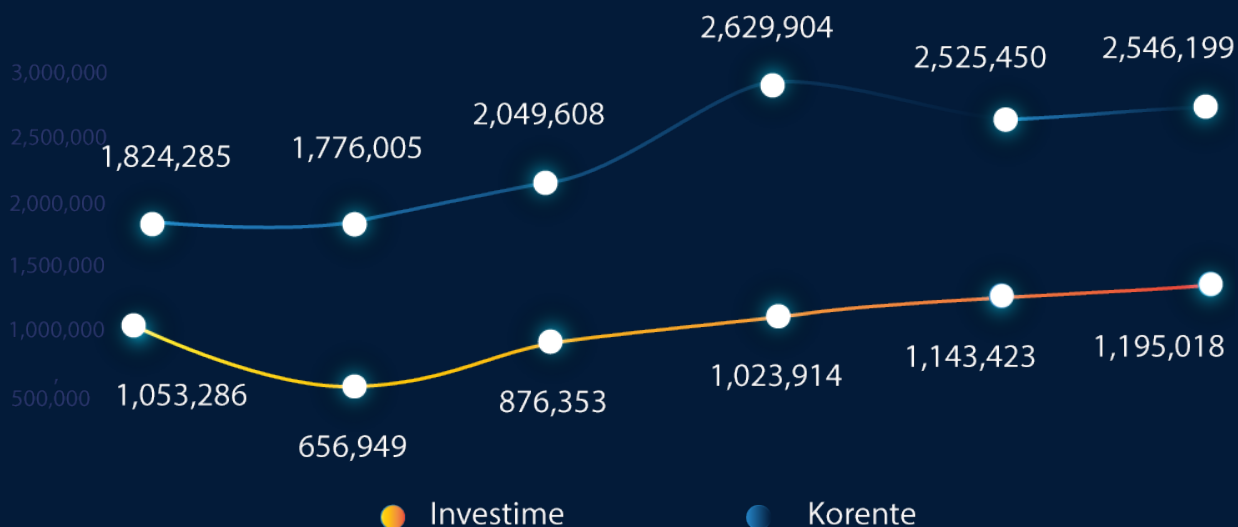


Investimet

Cilat janë programet që kanë
përfituar më tepër
INVESTIME



INVESTIMET (Në mijë Lekë)	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	656,949	876,353	1,023,914	1,143,423	1,195,018



Dy fjalë mbi rezultatin e investimeve

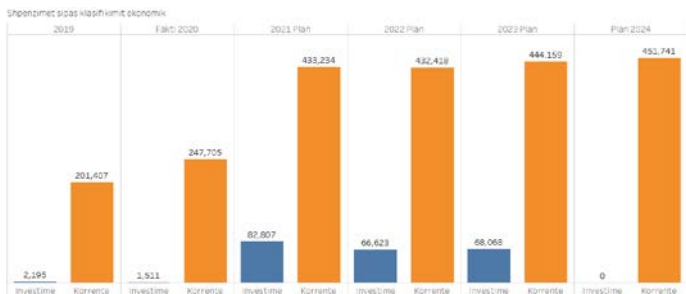
Bashkia synon të investojë për përmirësimin e shërbimeve publike një fond prej 1.02 miliardë Lekë në vitin 2022. Kundrejt vitit 2021 investimet janë rritur me rreth 17%. Kujtojmë që viti 2021 ashtu sikurse edhe viti 2020 ishin vite të jashtëzakonshme për shkak të mbështetjes nga ana e Qeverisë qendrore për projektet e rindërtimit.

Për vitin e ardhshëm pesha e investimeve pritet të arrijë rreth 28% të totalit të shpenzimeve buxhetore dhe 62% shpenzime korente (paga; shpenzime për mirëmbajtje dhe operimi) një peshë jo e vogël kjo, gjithësesi jo në nivelin dëshiruar duke pasur parasysh mbështetjen e rëndësishme që merr me projektet e mbështetura nga qeveria qendrore.

Projektet e investimeve kanë synuar përmirësimin e shërbimeve si: rrjetin rrugor brenda në qytet dhe në fshatra, zgjerimi varrezave të qytetit, rikonstruksioni i kompleksit sportiv Niko Dovana, rikonstruksione dhe ndërtime të reja në shkollat 9-vjecare dhe të mesme publike si (shkolla: Met Hasa, Jusuf Hoti, Vasil Ziu, Nënë Tereza, Demokracia, Besnik Hidri, Dom Nikoll Kaçorri, etj), ndricimi rrugor, vendosje kamerash sigurie në hapësirat publike etj..

Administrimi i bashkisë

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj Buxhetit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	449,041	14%	-3%



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)	-7	-1	0	0	0	0
➔	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	0.23	0.116	0	0	0	0
➔	Raporti i numrit total të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajtuar (mesatarisht ditë trajnimi për person në vit)	2.15	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plani 2024
Ditë trajnimi në total	112	120	120	120	120	120
Numri total i personave të trajnuar	52	60	60	60	60	60

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	2022 Plan	Plan 2023	Plan 2024
Numri total i punonjësve të bashkisë	1,719	1,728	1,787	1,848	1,848	1,848
Numri total i punonjësve ne njesite shpenzuese	1,325	1,334	1,350	1,411	1,411	1,411
Numri total i punonjësve të administratës së bashkisë	394	394	437	437	437	437
Fondi vjetor i pagave dhe sigurime shoqerore të punonjësve të bashkisë Në mijë lekë	-	-	321,254	319,014	323,526	326,741
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	4	2	0	0	0	0
Shpenzime korente Në mijë lekë	201,407	247,705	433,234	432,418	444,159	451,741
Shpenzime për investime Në mijë lekë	2,195	1,511	82,807	66,623	66,623	68,068
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	1	0	0	0	0	0

INVESTIME	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Administrimi i bashkisë	1,511	82,807	66,623	68,068	0
Në mije lekë					
Emërtimi i Projektit					
Blerje pajisje zyresh			20,000		
FV ekran LED			4,000		
Hartim projekti per godinat e zyrave te NJA te demtuara nga termeti 2019 (NJA Manze, NJA Ishem, NJA Katund i Ri)			5,000		
Kolaudim				68	
Mbikqyrje			622		
Ndertim i godinave per zyra tek ND.RRUGA			10,000	40,000	
Rikonstrukcion i godinave te NJA			7,000	8,000	
Shtimi i funksionaliteteve te kontrollit dhe kalkulimeve te taksave, vjeljes se detyrimeve dhe menaxhimit me eficient te buxhetit fiskal ne sistemin ekzistues te Bashkise			20,000	20,000	

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 449 milionë lekë. Administrata zë rreth 14% 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. 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 administratë. Rritje e numri mesatar të ditëve të trajnimit për një punonjës
- ✿ Punonjësit nuk do të lëvizin nga puna duke sjellë qëndrueshmëri të administratës.

Menaxhimi i Mbetjeve

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	1,038,723	28%	149%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

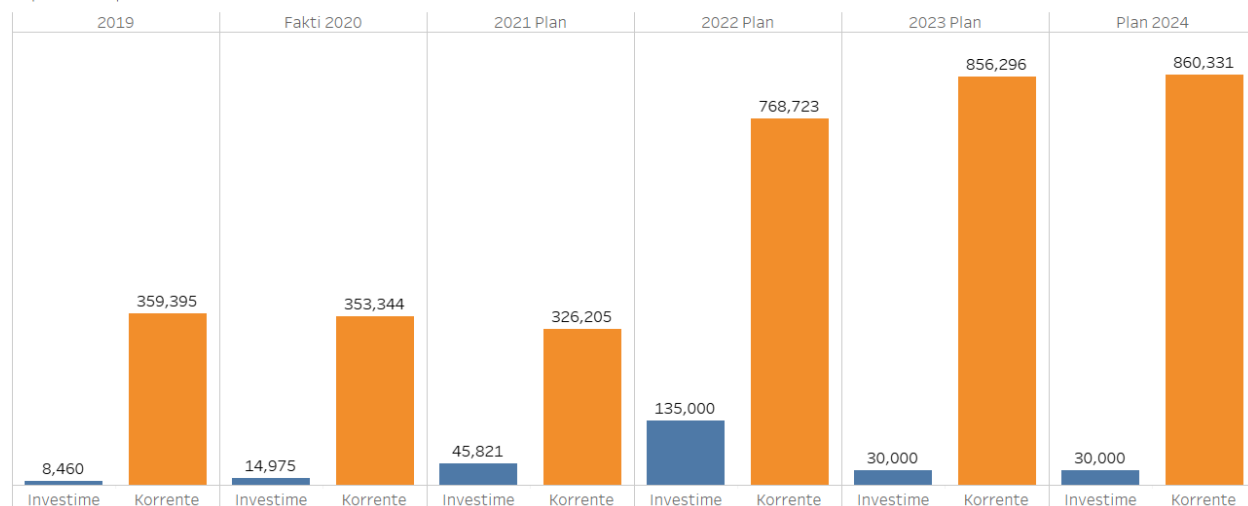


Figura 2: Kategoritë e shpenzimeve për programin Mennaxhimi i mbetjeve: korrente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

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

Trendi

Objektivat dhe Treguesit e Performancës	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)	4,087	8,802	5,223	23,607	20,825	20,917
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj.Administrative (Ndryshimi në herë)	0	0	0	0	0	0
Raporti i Popullatës së mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës (në %)	93.22	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 %)	50.04	22	50	51	51	51
↑	Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (në %)	46.21	29	61	25	29	28

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia planifikon 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 në shumën 1,04 miliardë lekë për vitin 2022. Bashkia do të shpenzojë rreth 28% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Buxheti për këtë shërbim kundrejt vitit 2021 është rritur me gati 3 herë duke reflektuar kështu rritjen e kostros së transferimit të mbetjeve në landfill si edhe investimet për permiresimin e flotese se automjeteve te pastrimit dhe shtimin e numrit te konteniereve. Bashkia synon të përmirësojnë performancën në këtë shërbim gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✿ Përmirësimin e shërbimit ofruar si në qytet ashtu edhe në njësitë administrative duke mbuluar më shumë familje dhe territor me shërbim si edhe rritur frekuencën e tërheqjes së mbetjeve urbane
- ✿ Transferimin e mbetjeve të grumbulluara në landfillin e Sharrës
- ✿ Rritjen e sasisë së mbetjeve të grumbulluara duke synuar edhe ndarjen në burim të mbetjeve të riciklueshme.
- ✿ Pastruar gjithë sipërfaqet publike të bashkisë për të krijuar kushte të mira për një turizëm të qëndrueshëm.

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (mesatare Q+NjA) herë në javë	5	5	5	5	5	5
Frekuenca në Qytet	7	7	7	7	7	7
Frekuenca në Njësitë administrative	3	3	3	3	3	3
Popullsia e mbuluar me shërbim	297,140	300,850	300,850	300,850	300,850	300,850
Popullsia e mbuluar me shërbim në Njësitë administrative	71,606	72,920	72,920	72,920	72,920	72,920
Popullsia e mbuluar me shërbim në Qytet	225,534	227,930	227,930	227,930	227,930	227,930
Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) në tonë	90,000	43,545	80,000	44,000	44,000	44,000
Sipërfaqe e mbuluar me shërbim në Km2	274	274	274	274	274	274
Sipërfaqe e pastruar në vit (km2)	46	46	46	46	46	46

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sipërfaqe totale e bashkisë Në km2	338	338	338	338	338	338
Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve Në mijë lekë	367,855	383,294	417,847	1,038,723	916,296	920,331
Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve Në mijë lekë	170,003	112,713	256,334	258,801	261,475	261,475
Nga bizneset	128,790	95,914	147,144	147,551	148,000	148,000
Nga familjet	41,213	16,799	109,190	111,250	113,475	113,475
Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë	327,828	332,102	332,102	332,102	332,102	332,102
Popullsia në Njësitë administrative	102,294	104,172	104,172	104,172	104,172	104,172
Popullsia në Qytet	225,534	227,930	227,930	227,930	227,930	227,930
Shuma totale e faturuar për shërbimin e menxhimit të mbetjeve në mijë lekë	339,724	512,243	512,243	512,243	512,243	512,243

INVESTIME	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Menaxhimi i mbetjeve	14,975	45,821	135,000	30,000	30,000
Në mije lekë					
Emërtimi i Projektit					
Blerje automjete per NKSH dhe NKPLAZH	0	0	100,000	0	0
Blerje kazane per mbetjet urbane	0	0	35,000	30,000	30,000

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj buxhetit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	500,677	14%	12%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

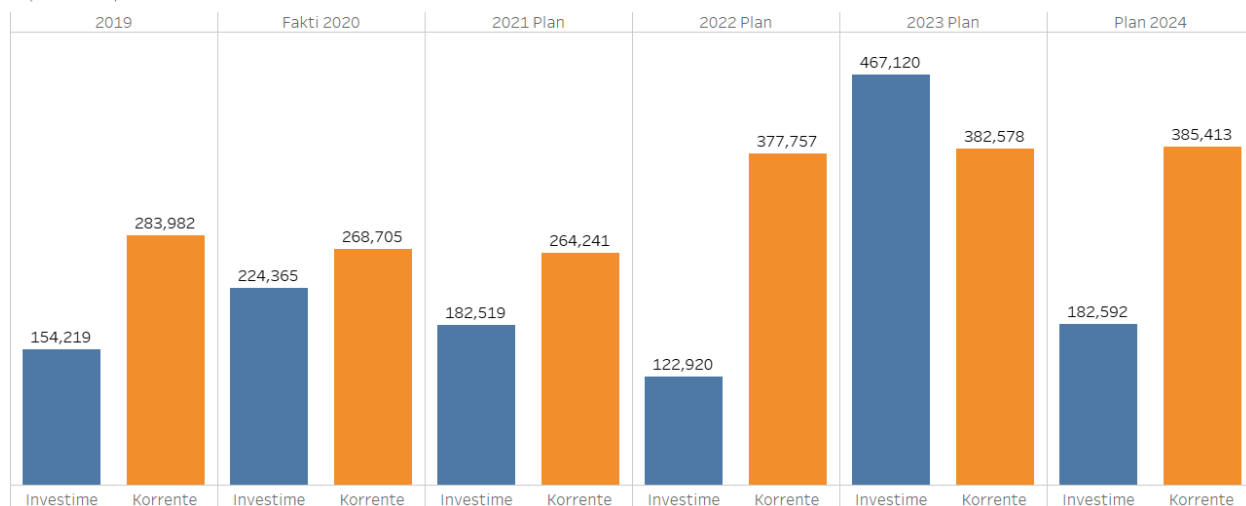


Figura 3: Kategoritë e shpenzimeve për programin Arsimi baze dhe parashkollori: korente dhe investime

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 %)		23	23	23	23	23
→	Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë)	14.08	14	13	13	13	13



Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë)	24.50	24	23	22	22	22
Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (Mijë Lekë/institucion)	4,173	4,696	4,215	4,723	8,016	5,359

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Numri klasave funksionale në sistemin parashkollor	138	138	138	138	138	138
Numri klasave funksionale në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	804	804	804	804	804	804
Ndërtesa funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	105	105	106	106	106	106

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjeç	3,625	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650
Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç	15,552	15,560	15,560	15,560	15,560	15,560
Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç						
Mësues në sistemin parashkollor	209	209	209	208	218	230
Mësues në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	1,399	1,399	1,399	1,399	1,399	1,399
Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	19,700	18,960	18,660	18,070	18,070	18,070
Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë Në mijë lekë	438,201	493,070	446,760	500,677	849,698	568,005

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 501 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 14% të buxhetit të saj. Për vitin 2022 buxheti do të rritet me rreth 12%. 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

- 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
Në mijë lekë					
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	224,365	182,519	122,920	467,120	182,592
Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bashkefinancim me FSHZH (programi Rindertimit) per projektin: Rikonstruksion i shkolles Vath Bushi demtuar nga termeti			1,200		
Bashkefinancim me progarmin CIS te UNDP per projektin : Ndertim kopshti dhe shkolla fillore "Jusuf Hoti"			20,000	23,680	
Blerje lavatrice			120		
Kolaudim			172	417	63
Mbikqyrje			1,428	3,524	529
Ndertim shkolla 9 vjecare "Met Hasa"			36,000	144,000	
Ndertim shkolle e re nga bashkimi i 2 shkollave 9 vjecare: "Vasil Ziu" dhe "Nene Tereza"				160,000	160,000
Orendi e pajisje per shkollat e reja				20,000	
Rikonstruksion kopshti ne Kamas				7,000	2,000
Rikonstruksion magazina ushqimore dhe industriale e arsimit				7,500	
Rikonstruksion shkolla 9 vjecare "Demokracia"				37,000	20,000
Rikonstruksioni i Qendres Kulturore te femijeve Dures			64,000	64,000	

Rrjeti rrugor rural

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	369,039	11%	-28%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

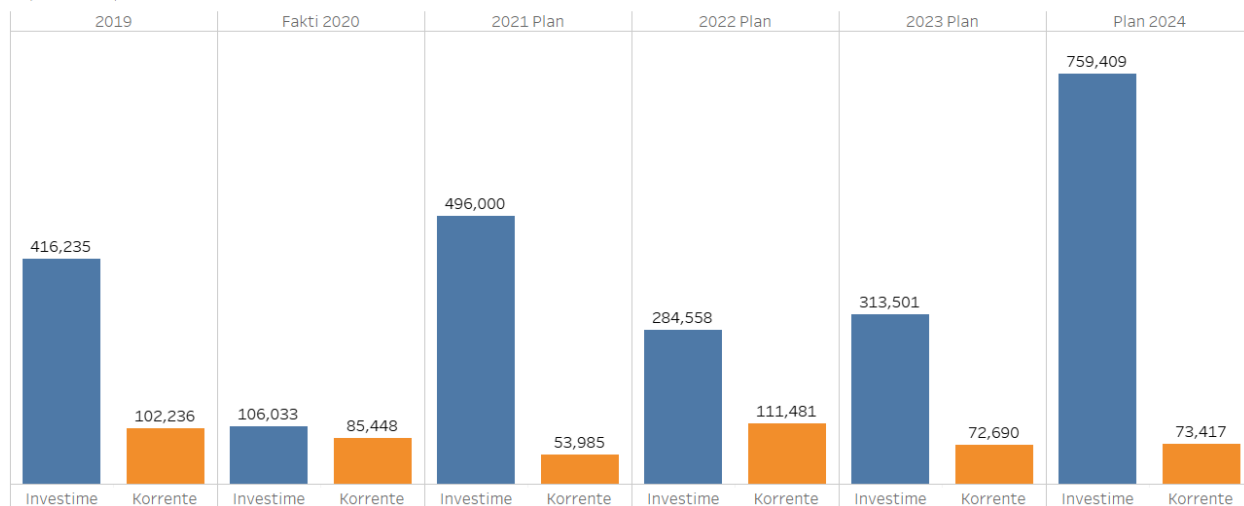


Figura 4: Kategoritë e shpenzimeve për programin Rrjeti rrugor rural: korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Përmirësimi i komunikimit ndërllokal, 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 rrugëve të asfaltuara ndaj totalit të rrugëve (te asfaltuara, cakull etj) në %	87.56	91	91	91	91	91
➔ 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)	25.00	36	0	0	0	0
➔ Rrugë rurale të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	24.00	31	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)	1.00	5	0	0	0	0
➔	Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Mijë Lekë për 1 km rrugë rurale + urbane	2,481	916	2,632	1,895	1,848	3,985

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 369 milionë lekë për vitin 2022 nga të cilat 78% e fondit do të shkojë për investime. Bashkia do të shpenzojë rreth 11% 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 te bashkisë

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Km rrugë të mirëmbajtura në vit	162.0	198.0	198.0	198.0	198.0	198.0
Rrugë rurale të mirëmbajtura	42.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
Rrugë urbane të mirëmbajtura	120.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
Km rrugë të shtruara (asfaltuara + shtruara me cakull) në vit	183.0	191.0	191.0	191.0	191.0	191.0
Rrugë rurale të asfaltuara / shtruara	47.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
Rrugë urbane të asfaltuara / shtruara	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rrjeti rrugor në km (Total rrugë rurale + urbane / inventari rrugëve)	209	209	209	209	209	209
Rrjeti rrugor rural	73	73	73	73	73	73
Rrjeti rrugor urban	136	136	136	136	136	136
Shpenzime buxhetore për menaxhimin e rrjetit rrugor në mijë Lekë	518,471	191,481	549,985	396,039	386,191	832,826
Numri aksidenteve rrugore (këmbësorë + automjete)						
Numri i aksidenteve të këmbësorëve						
Numri i aksidenteve të automjeteve						

INVESTIMET	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rrjeti rrugor rural	106,033	496,000	284,558	313,501	759,409
Në mijë lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Blerje Asfaltbetoni+Emulsion bitumi			40,000		
Blerje betoni			5,000		
Blerje inerte			10,000		
Blerje pllaka trani			15,000		
Blerje vegla pune, pjese kembimi per Nd.Rruga			4,000		
F.V Sinjalistike rrugore			22,000		
Hartim projekt rehabilitimi kuartallit rruga "Murat Sefa" dhe rruget lidhese me rrugen "Mustafa Cara"			4,000		
Hartim projekt rehabilitimi rruges "Apulia"			8,000		
Hartim projekt rehabilitimi rruges "Kasem Durresi"			4,000		
Hartim projekti realizim objekti zyra sherbimi rruga "Bashkimi"			4,000		
Hartim projekti rehabilitimi rruges "A.Goga" - Spitali			5,000		
Hartim VNM			1,000		
Kolaudim			537	216	
Kolaudim : Rikualifikim i hapësirës publike tek zona e plazhit tek Shkëmbi i Kavajës"			360		
Mbikqyrje			2,017		
Mbyllje kanali te hapur ne rrugen Papa Kelmendi II (550 ml)			5,000		
Ndertim rrjeti KUB dhe KUZ per investimet qe do te realizohen			10,000		
Objekte qe do te listohen ne 2024				19,285	444,409
Pastrim i kanaleve te ujrave te bardha ne zonen e Plazhit			15,000		
Rikonstruksion rruga A.Goga segmenti Muzeu Deshmoreve -Spitali				110,000	115,000
Rikonstruksion rruga Danubi		28,000	5,578		
Rikonstruksion Rruga e Ohrit (Loti II)		20,000	10,681		
Rikonstruksion rruga Fetah Billaca		0	14,000		
Rikonstruksion rruga Kashta e kumtrit (loti II)		20,000	12,027		
Rikonstruksion rruga Kastrioti		8,000	2,735		
Rikonstruksion rruga paralel me hekurudhen-Plazh (Apulia)		20,000	3,649		
Rikonstruksion rruga Shen Pjeter		30,000	3,600		

Rikonstruksion rruga Shkumbini		30,000	3,861		
Rikonstruksion rruga Tepelena		35,000	2,013		
Rikonstruksion rruge ne NJA				100,000	100,000
Rikonstruksion rruge te Vila			2,500		
Rikualifikim dhe elemente urban ne bllokun e parafabrikeve L.18 (Loti I)			45,000	55,000	
Rikualifikim dhe elemente urban ne bllokun e parafabrikeve L.18 (Loti II)					100,000
Rilevime topografike per investimet qe do te realizohen			5,000		
Sistemim KUB ne rrugen "Taulantia"			15,000	29,000	
Studim fizibiliteti per levizshmerine dhe parkimin ne qytet			4,000		
Blerje Asfaltobetoni+Emulsion bitumi			40,000		

Ndriçim rrugësh

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	218,836	6%	39%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

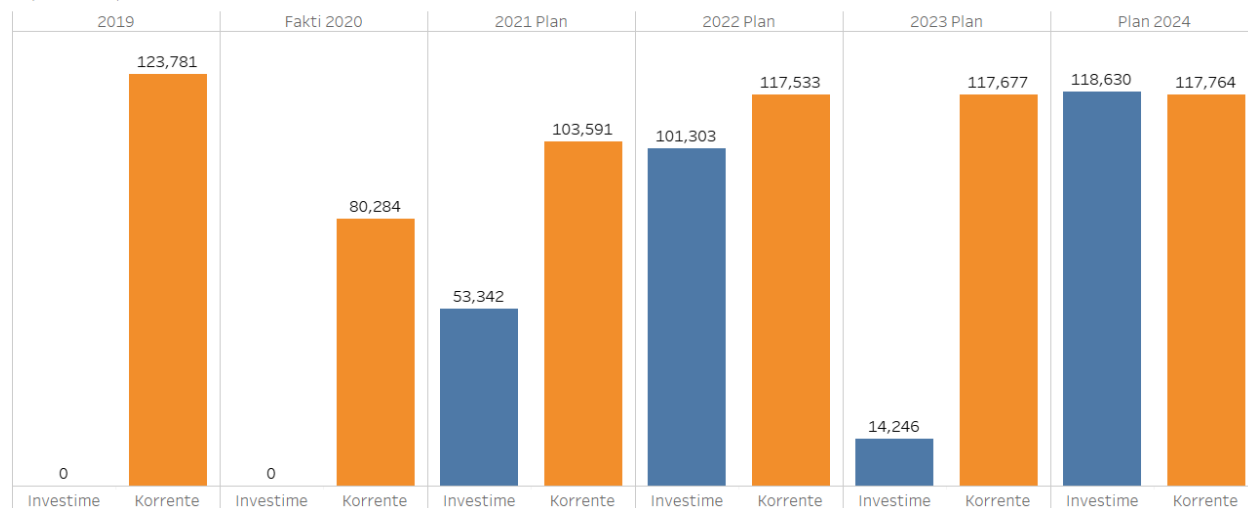


Figura 5: Kategoritë e shpenzimeve për programin Ndriçim rrugësh: korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Rritja e sigurisë në komunitet dhe sigurisë rrugore

Trendi

Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Raporti sipërfaqe e mbuluar me ndriçim kundrejt totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (në %)	42.45	45	45	45	45	45
Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime për ndricimin e hapësirave publike) kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar (Mijë Lekë të shpenzuara për 1 kilometer katror hapësirë publike të ndriçuar)	862.00	522	1,020	1,422	857	1,536
Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim të hapësirave publike (raporti në %)	31.15	33	42	30	51	29

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia planifikon shpenzime për ndricimin e hapësirave publike dhe rrjetit rrugor në shumën 219 milionë lekë për vitin 2022. Bashkia do të shpenzojë rreth 6% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Synohet që shpenzimet e shërbimit të mbulohen nga tarifat e shërbimit të cilat grumbullohen nga familjarët, bizneset dhe institucionet publike. Bashkia synon të përmirësojë performancën në këtë shërbim gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✿ Rritjen e mbulimit me ndricim të hapësirave publike të bashkisë
- ✿ Përmirësimin e grumbullimit të tarifave për të mbuluar më mirë koston e shërbimit
- ✿ Rritur sigurinë e komunitetit

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndricim Në km2	143.60	153.86	153.86	153.86	154.00	153.86

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Shpenzime për ndricimin e hapësirave publike Në mijë lekë	123,781	80,284	156,933	218,836	131,923	236,394
Sipërfaqe publike e bashkisë (total sipërfaqe) në km2	338	338	338	338	338	338
Të ardhura nga tarifat për ndricimin e hapësirave publike Në mijë lekë	38,553	26,174	65,892	66,699	67,590	67,590

INVESTIMET

	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ne mije leke					
Ndriçim rrugësh	53,342	101,303	14,246	118,630	
Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
FV Ndricim rruga "Asti Gogoli", L.14, Shkozet			6,495		
FV Ndricim rruga "Bajram Tusha", L.14, Shkozet			0	10,699	
FV Ndricim rruga "Haziz Shkupi", L.14, Shkozet			4,129		
FV Ndricim rruga "Rrota e kuqe", L.13, Plazh			0	3,225	
FV Ndricimi rruga "Enkelejve", "Pena e Arte", deri te kryqezimi rruges "Dhimiter Kraja"			12,283		
FV Ndricimi rruga "Jahja Ballhysa", (Hysen Myshketa 70ml)			5,886		
FV Ndricimi rruga "Shoqeria Bashkimi", "Aleks Komeni", "Kristaq Boshnjaku", "Paskal Prodani"			11,069		
FV Rruga "Glaukia", (Hysen Myshketa 200ml)			7,832		
FV.Ndricimi rruga "Andon Naçi", "Mozaiket", "Profesor Halil Myrto"			7,088		
FVNdricimi rruga "Neki Libohova", "Marta Durda"			12,255		
Kolaudim			223	34	
Mbikqyrje			1,853	287	
Ndricimi rruges "Mars 91" paralel me murin e portit			32,190		
Objekte qe do te listohen ne 2024					118,630

Shërbime publike vendore

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	208,819	6%	24%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

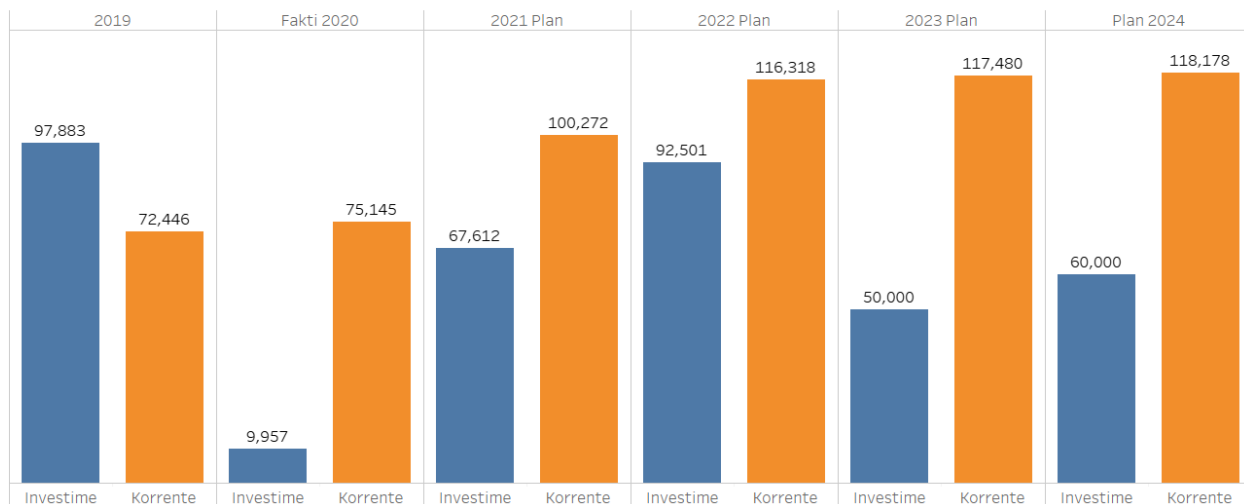


Figura 6: Kategoritë e shpenzimeve për programin Shërbime publike vendore: korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Përmirësimi i shërbimeve publike vendore

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 %)	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
➔	Rrënjë pemë dekorative fondi i pemëve në hapësirat e gjelbërta (Ndryshimi vjetor në numër)	400	500	500	500	500	500
➔	Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifatat vendore (në %)	8.46	8.0	8.3	8.4	7.0	6.8
➔	Trotuare (Ndryshimi vjetor në km linear)	9.00	0.0	0.0	0.0	0.0	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 209 milionë lekë për vitin 2022 nga të cilat 245% e fondit do të shkojë për investime. Bashkia do të shpenzojë rreth 6% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Investimet për shërbimet publike në masën 93 milionë lekë në vitin 2022 do të përmirësojnë performancën në këtë shërbim gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- ✿ Shtuar fondin e pemëve dhe bimëve dekoruese të ambjentëve publike të gjelbëruara nga bashkia
- ✿ Mirëmbajtjen e rrjetit të trotuareve
- ✿ Zgjerimin e sipërfaqes së varrezave publike në qytet
- ✿ Përmirësimin e mbledhjes së tarifës së gjelbërimit duke rritur të ardhurat nga kontribuesit
- ✿ Përmirësimi i grumbullimit të të ardhurave nga tarifa e gjelbërimit do të bëjë të mundur që të mbulohet në një masë më të madhe kostoja e këtij shërbimi nga tarifat e më tej të japë mundësinë për hartimin e projekteve konkrete për shtimin e hapësirave të gjelbërta të bashkisë dhe rrjetin e trotuareve.

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sipërfaqe e gjelbëruar në vit në Km katrorë	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rrënjë pemë të mbjella në vit	400.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sipërfaqe totale e gjelbër publike në Km2						
Sipërfaqe totale e bashkisë në Km2	338	338	338	338	338	338
Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë	32,400	32,900	33,400	33,900	34,400	34,900
Trotuare në km linear	92	92	92	92	92	92
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit Në mijë lekë	33,253	25,070	48,030	48,724	49,330	49,330
Të ardhurat nga tarifat vendore Në mijë lekë	392,977	312,170	577,105	723,248	726,399	728,499
Shpenzime për mirëmbajtjen e varrezave publike Në mijë lekë	8,204	8,333	9,763	10,090	10,242	10,334

INVESTIMET

	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Në mijë lekë					
Shërbime publike vendore	9,957	67,612	95,501	50,000	60,000
Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Blerje kamioncine vetshkarkuse per 6-8 persona			3,500		
Blerje Tricikela me benzine			1,000		
FV. Gjelberimi ne qytet			40,000	50,000	60,000
Kolaudim			43		
Mbikqyrje			446		
Rehabilitimi i fasadave te pallateve			25,000		
Shpronesim i pasurive te paluajtshme qe preken nga realizimi projektit "Zgjerim territorial i varrezave te qytetit te Durrësit " (VKB nr. 25 dt.05.03.2021)			17,543		
Shpronesim pasurise se paluajtshme 8513DR-H6, 2/643 , Nurije Falli			4,968		