BASHKIA DIBËR

Volumi 1, dt 31.05.2019

Performanca e Buxhetit 2018

NË KËTË RAPORT

Periudha raportimit: Janar - Dhjetor 2018

Statusi raportit: Raporti bazohet në të dhëna të konsoliduara të zbatimit të buxhetit për bashkinë Dibër gjatë vitit 2018 dhe është miratuar në Këshillin Bashkiak

Përmbledhje mbi situatën financiare, të ardhurat, shpenzimet sipas programeve si edhe rezultatet kryesore të ekzekutimit të buxhetit për vitin 2018

Ky raport është përgatitur nga Bashkia Dibër me asistencën e Projektit "Bashki të Forta". Për më shumë informacion kontaktoni Z.Lorenc Cibaku në adresën **lorenc.cibaku@gmail.com**

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

Popullsia: **Censusi (2011)** **61.619 banorë**

Rregjistri Civil **78.940 banorë**

Sipërfaqja: **937.88 km2**

Dendësia: **Censusi (2011)** **65.70 banorë/km2**

Rregjistri Civil **84.16 banorë/km2**

Nëndarjet Administrative: **15**

(1) Peshkopi (2) Tomin (3) Melan (4) Kastriot (5) Lurë (6) Maqellarë (7) Muhurr (8) Luzni (9) Selishtë (10) Sllovë (11) Kala e Dodës (12) Zall-Dardhë (13) Zall-Reç (14) Fushë-Çidhen (15) Arras

Rezultatet në zgjedhjet vendore të vitit 2015 si më poshtë:

		Shpërndarja e anëtarëve:
26.01%	Partia Demokratike - PD	8 Anëtarë
22.08%	Partia Socialiste e Shqipërisë - PS	7 Anëtarë
9.24%	Lëvizja Socialiste për Integrim - LSI	3 Anëtarë
9.23%	Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet - PDIU	3 Anëtarë
5.44%	ASTRIT ZYBER ADEMI	1 Anëtarë
3.63%	Partia Bashkimi Liberal Demokrat - PBLD	1 Anëtarë
3.47%	Partia Republikane - PR	1 Anëtarë
3.13%	Partia Ora e Shqipërisë - POSH	1 Anëtarë
2.18%	Partia Balli Kombëtar - PBK	1 Anëtarë
2.04%	Partia Balli Kombëtar Demokrat - PBKD	1 Anëtarë
1.99%	Fryma e Re Demokratike - FRD	1 Anëtarë
1.57%	Partia Demokracia Sociale - PDS	1 Anëtarë
1.54%	Aleanca Demokratike - AD	1 Anëtarë
2.38%	Partia Socialiste e Vërtetë 91 - PSV91	1 Anëtarë

EKZEKUTIVI Numri i përgjithshëm i zgjedhësve të regjistruar në Bashkinë Dibër për zgjedhjet vendore të vitit 2015 ishte 56.322 persona. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet e fundit lokale ishte 55.29%. Këshilli bashkiak përbëhet nga 31 anëtarë të grupuar midis partive politke PS, PD, LSI, PDIU.

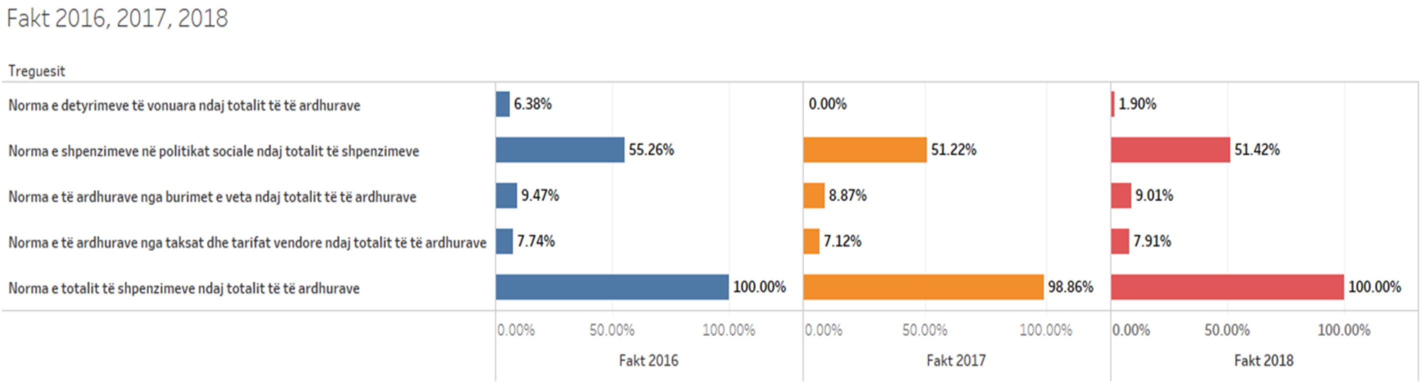
Kryetari i Bashkisë është **Z. Muharem Rama.**

departamentet e Bashkisë përfshijnë: finance dhe buxhet; tatim taksa vendore; integrimin europian dhe ndihma e huaj; planifikim, kontroll dhe zhvillim territori; bujqësia dhe ushqimi; shërbimet sociale; informim dhe marrëdhënie me komunitetin; audit;

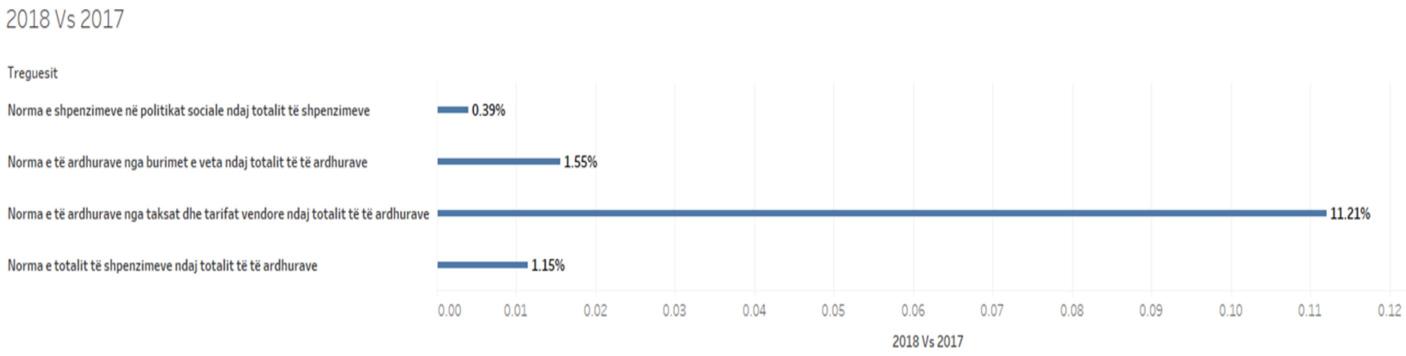
EKONOMIA Bashkia e Dibrës është një nga bashkitë me territorin më të madh në rang vendi si dhe me një numër të konsiderueshëm fshatrash të shtrira në një zonë të thellë. Relievi i bashkisë së re është përgjithësisht kodrinor dhe malor, por nuk mungon edhe ai fushor në të dyja anët e rrjedhjes së lumit të Drinit të Zi, që favorizon kështu zhvillimin e bujqësisë dhe pemëtarisë.

SITUATA FINANCIARE

- ⇒ Rritja e financimit të shërbimeve publike nga burimet e brendshme të bashkisë prej të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore pa rritur barrën fiskale.
- ⇒ Të ardhurat e veta të bashkisë zënë një peshë edhe më të madhe në burimet e bashkisë.
- ⇒ Përmirësim i menaxhimit buxhetor dhe qëndrueshmëri financiare duke kryer shpenzime buxhetore brenda burimeve të të ardhurave të mbledhura
- ⇒ Menaxhim i kujdesshëm i fondeve të bashkisë duke kryer shpenzime 100% në nivelin e të burimeve financiare.



Burimi i Informacionit
"FPT 2018 - Ministria e Financave"



Burimi i Informacionit
"FPT 2018 - Ministria e Financave"

BUXHETI 2018

Burimet e financimit planifikimi 2018

⇒ Transferta e pakushtëzuar;

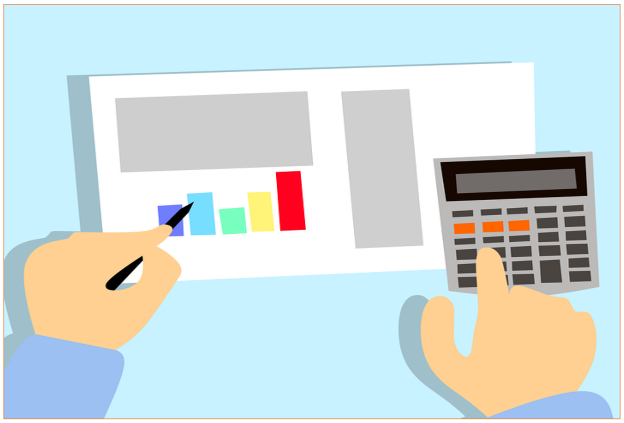
⇒ Transferta specifike;

⇒ Të ardhurat nga taksat dhe tarifat;

⇒ Të ardhura të trashëguara nga viti 2017

⇒ Transfertat e kushtëzuara;

Buxheti për vitin 2018 = 1.437.473 mijë lekë



Shërbimet kryesore të ofruara

⇒ Planifikim,menaxhim dhe administrim

⇒ Pagesa për shërbimin e borxhit brendshëm

⇒ Shërbimet e Policisë Vendore

⇒ Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi

⇒ Emërgjencat Civile

⇒ Shërbimet bujqësore,sig.ushqimore etj.

⇒ Menaxhimi infrastrukturës ujitjes e kullimit

⇒ Administrimi i pyjeve dhe kullotave

⇒ Rrjeti rrugor rural

⇒ Zhvillimi i turizmit

⇒ Menaxhimi i mbetjeve

⇒ Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizime

⇒ Shërbimet publike vendore

⇒ Furnizimi me ujë

⇒ Ndriçimi i rrugëve

⇒ Shërbimet e kujdesit parësor

⇒ Sport dhe argëtim

⇒ Trashëgimia kulturore,evente artistike etj.

⇒ Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë

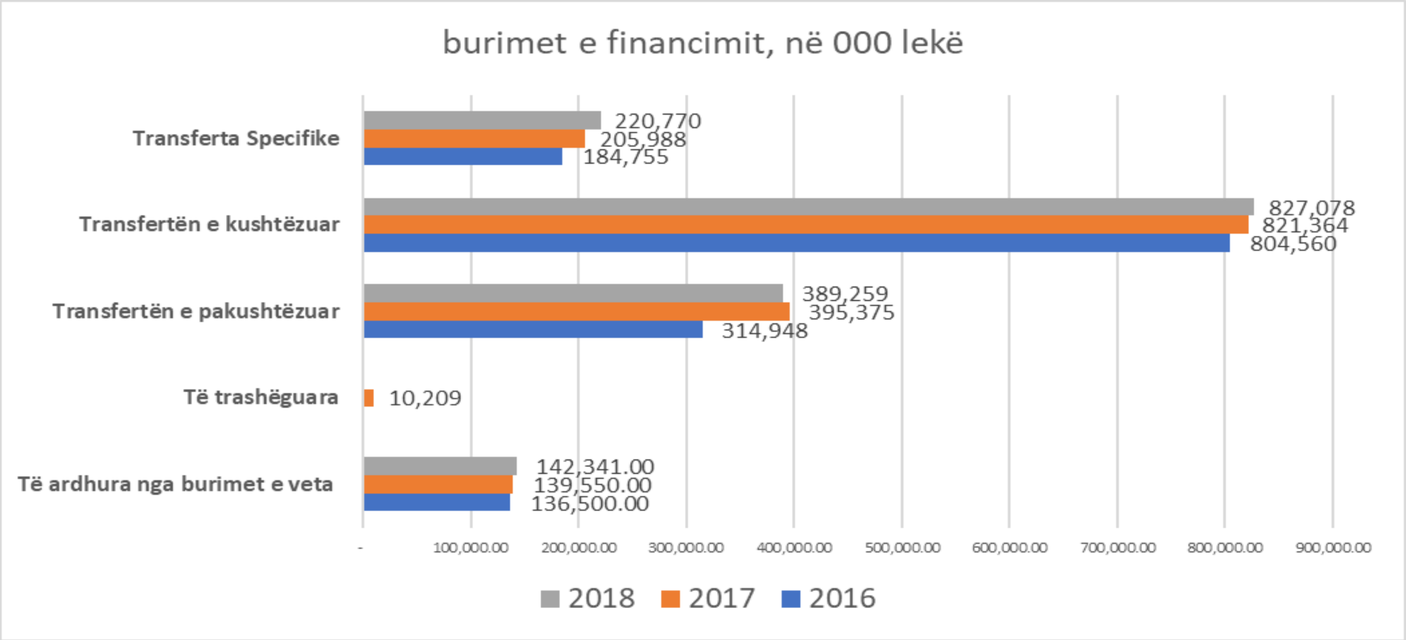
⇒ Arsimi i mesëm i përgjithshëm

⇒ Arsimi profesional

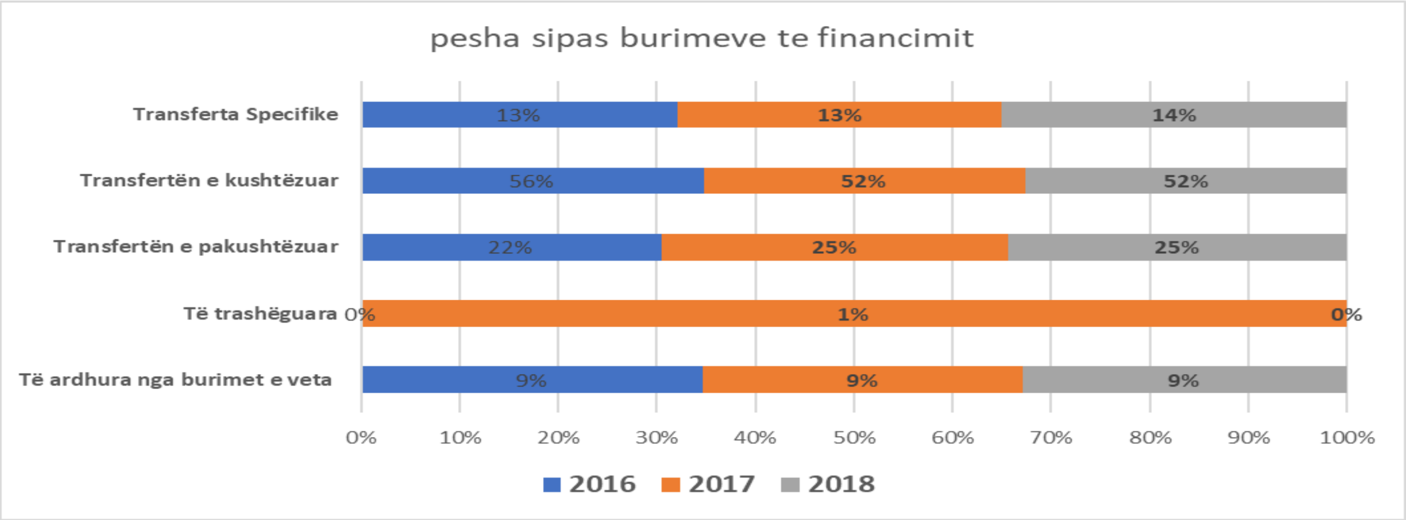
⇒ Kujdesi social për PAK

Buxheti i realizuar për vitin 2018 =

TË ARDHURAT 2018



Burimi: FPT 2019-2021, Bashkia Dibër



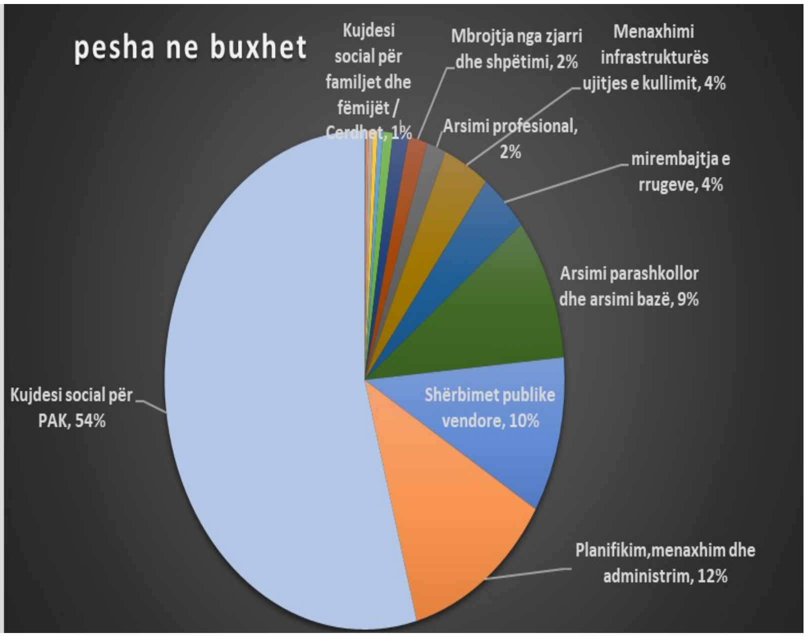
Burimi: FPT 2019-2021, Bashkia Dibër

SHPENZIMET

Bashkia Dibër i kushton vëmendje gjithnjë e më shumë në rritje shërbimeve sociale dhe vendore.

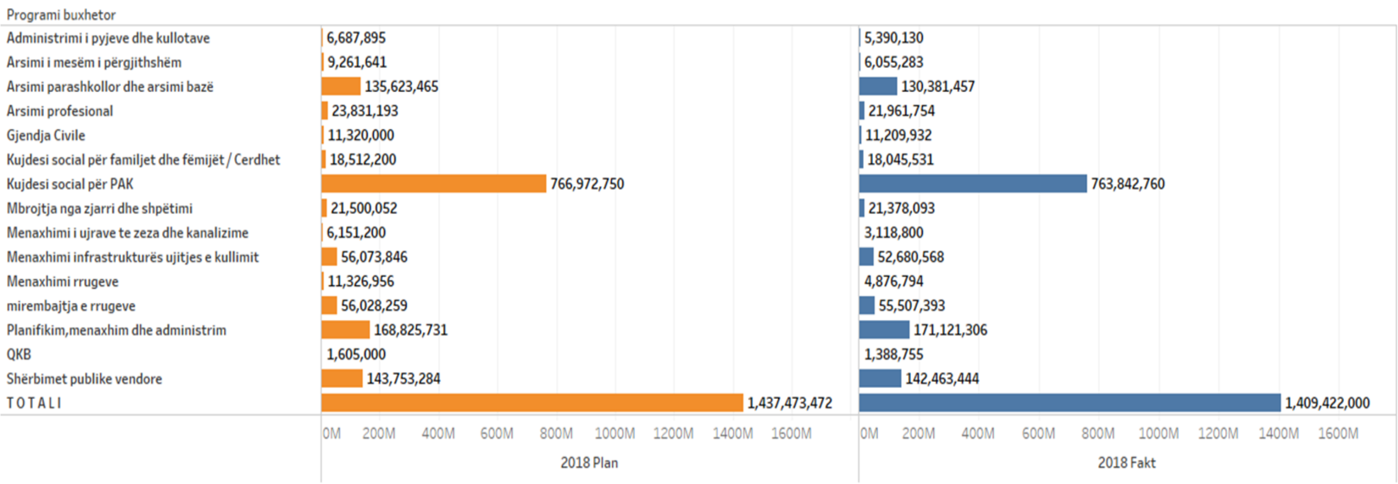
Programet buxhetore më të financuara gjatë vitit 2018, që përbëjnë 86% të buxhetit janë:

A. Kujdesi Social
B. Planifikim, Menaxhim dhe Administrim
C. Shërbime Publike Vendore
D. Arsimin (parashkollor dhe atë



Programi me realizimin më të lartë është Përkujdesi Social me 100% të planifikimit, ndërsa

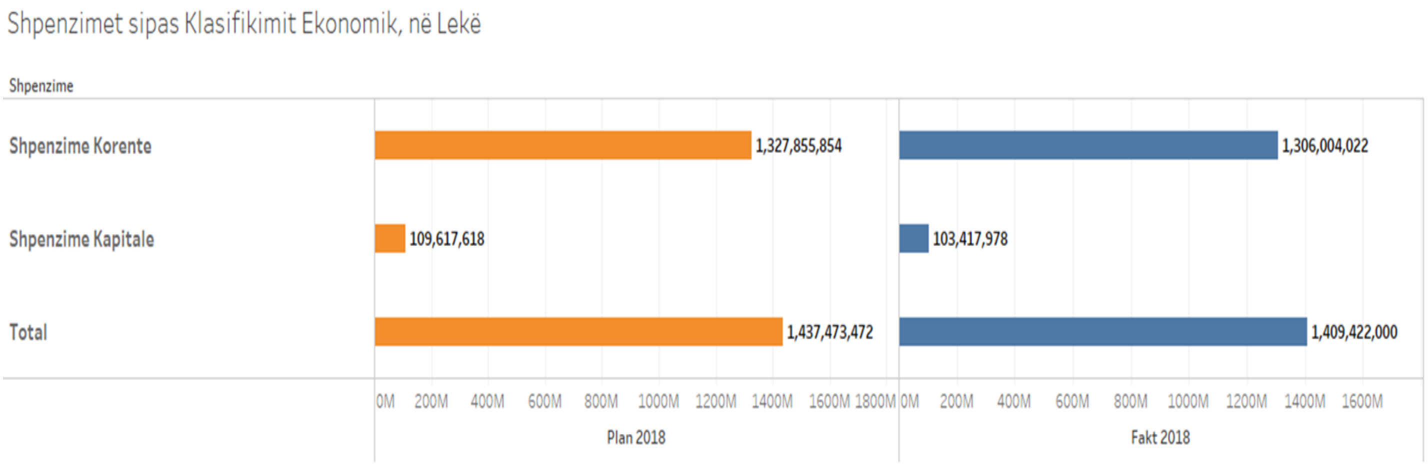
Shpenzimet sipas Programeve Buxhetore, në Lekë



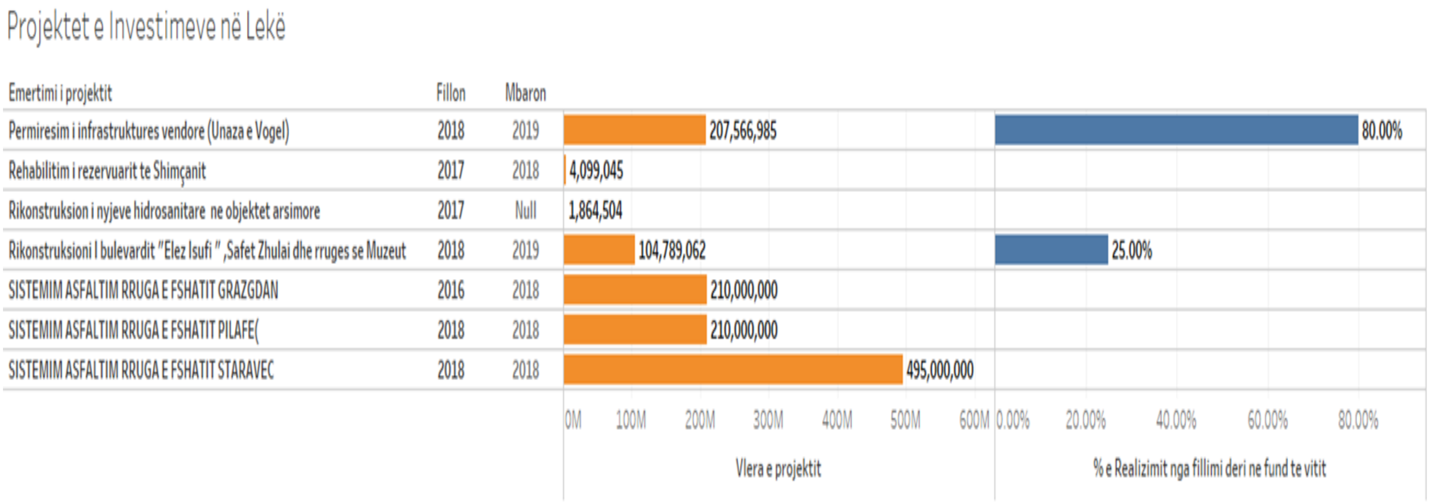
Burimi i Informacionit
"Raporti i Monitorimit 2018 - Bashkia Dibër"

SHPENZIMET

Grafiku më poshtë tregon shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik kurse tabela më poshtë liston investimet më të rëndësishme të bashkisë.



Burimi i Informacionit
"Raporti i Monitorimit 2018 - Bashkia Dibër"



Burimi i Informacionit
"Raporti i Monitorimit 2018 - Bashkia Dibër"

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Rezultatet vjetore të treguesve të performancës buxhetore

Bashkia ka rritur performancën e përdorimit të fondeve buxhetore. Kjo rritje ka ardhur edhe në sajë të rritjes së transparencës së vendimarrjes bashkiake.

Të gjitha mbledhjet e Këshillit Bashkiak kanë qenë të hapura dhe pjesa më e madhe e vendimeve që detyrojnë konsultimin me publikun janë diskutuar paraprakisht me banorët.

Disa arritje të rëndësishme të përmirësimit të shërbimeve ofruar komunitetit vendor falë rritjes jo vetëm të burimeve financiare, por edhe të kapaciteteve njerëzore të bashkisë janë renditur më poshtë nëpërmjet treguesve të performancës sipas programeve.

PROGRAMI

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

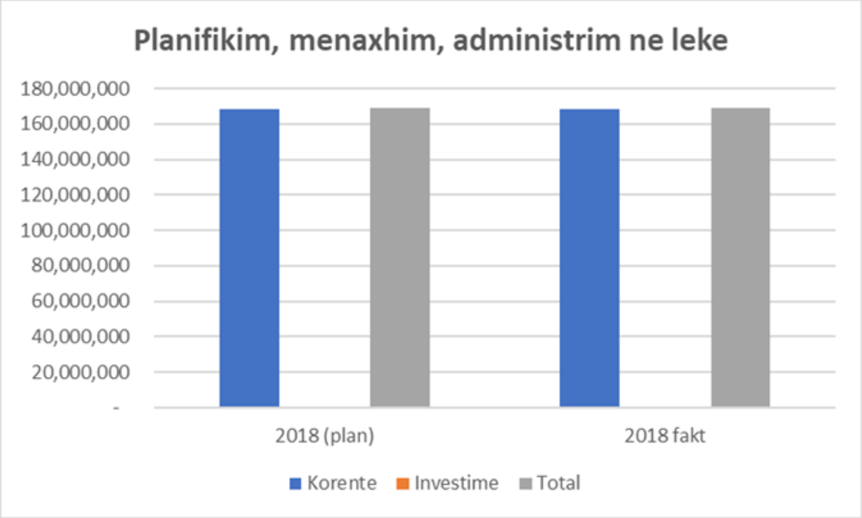
Objektivi i programit

Përmirësimi i Burimeve Njerëzore të Bashkisë

Realizimi i shpenzimeve : 100% e vlerës së parashikuar 12% e buxhetit

TREGUES PERFORMANCE:

- TP 1. Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile
- TP2. Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë
- TP3. Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë



PROGRAMI

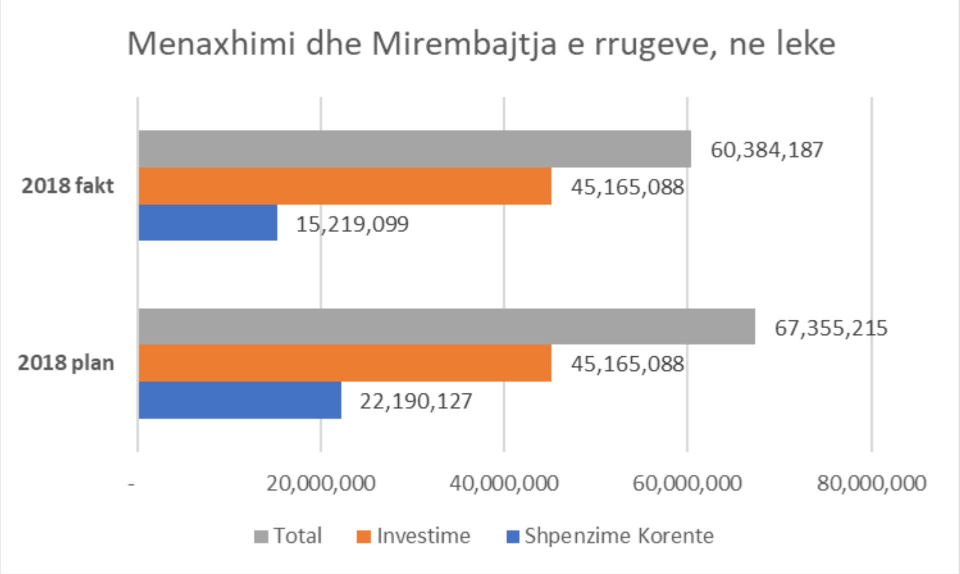
Menaxhimi dhe Mirëmbajtja e Rrugëve

Objektiva: lëvizshmëri vendore të sigurtë dhe të rrjedhshme rrugore për të gjitha kategoritë e përdoruesve privatë të rrugëve dhe për transportin publik

Tregues Performance

- **TP1.** M2 rrugë e trotuare të mirëmbajtura gjatë vitit
- **TP2.** M2 rrugë rehabilituara në vit në / me M2 në total (rritja vjetore në %)
- **TP3.** Lekë të shpenzuara për 1 km rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje

Realizimi i shpenzimeve : 90% e vlerës së planifikuar (60.384 mijë lekë, 4% e buxhetit)



PROGRAMI

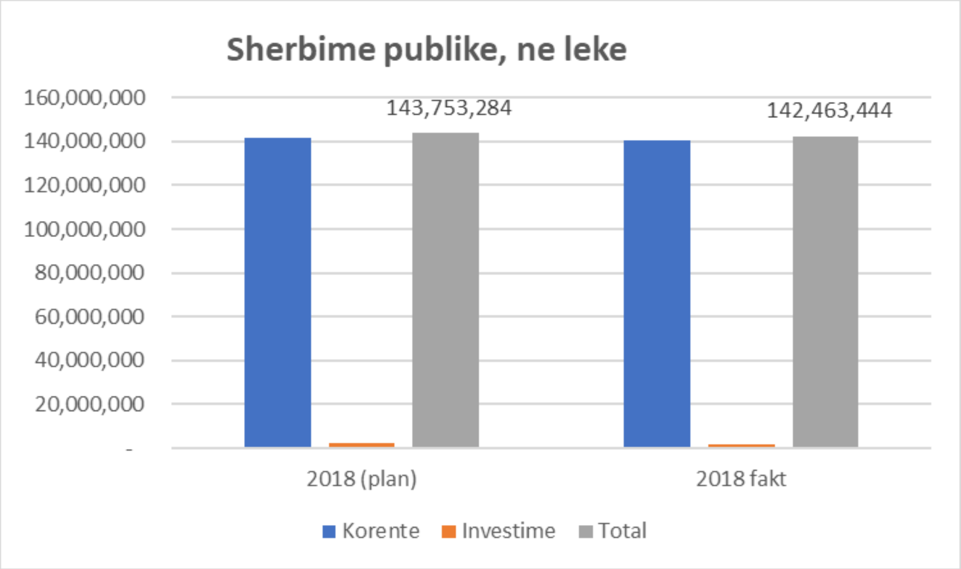
SHËRBIME PUBLIKE VENDORE

Objektiva: Bashkia mbështet zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike

Shërbimet publike që financohen nga ky program janë sipërfaqet e gjelbëra dhe hapësirat rikrijuese, trotuaret dhe menaxhimi i varrezave publike.

Tregues Performance

- **TP 1.** Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)
- **TP 2.** Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset / fondi pemëve të bashkisë (në %)
- **TP 3.** Total km linear trotuar kundrejt vitit të kaluar (ndryshimi ne %)
- **TP 4.** Rritja e eficiencës buxhetore në ofrimin e shërbimit të gjelbërimit (Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga



Realizimi i shpenzimeve : 99% e vlerës së parashikuar (142.463 mijë lekë, 10% e buxhetit)

PROGRAMI

Kujdesi Social

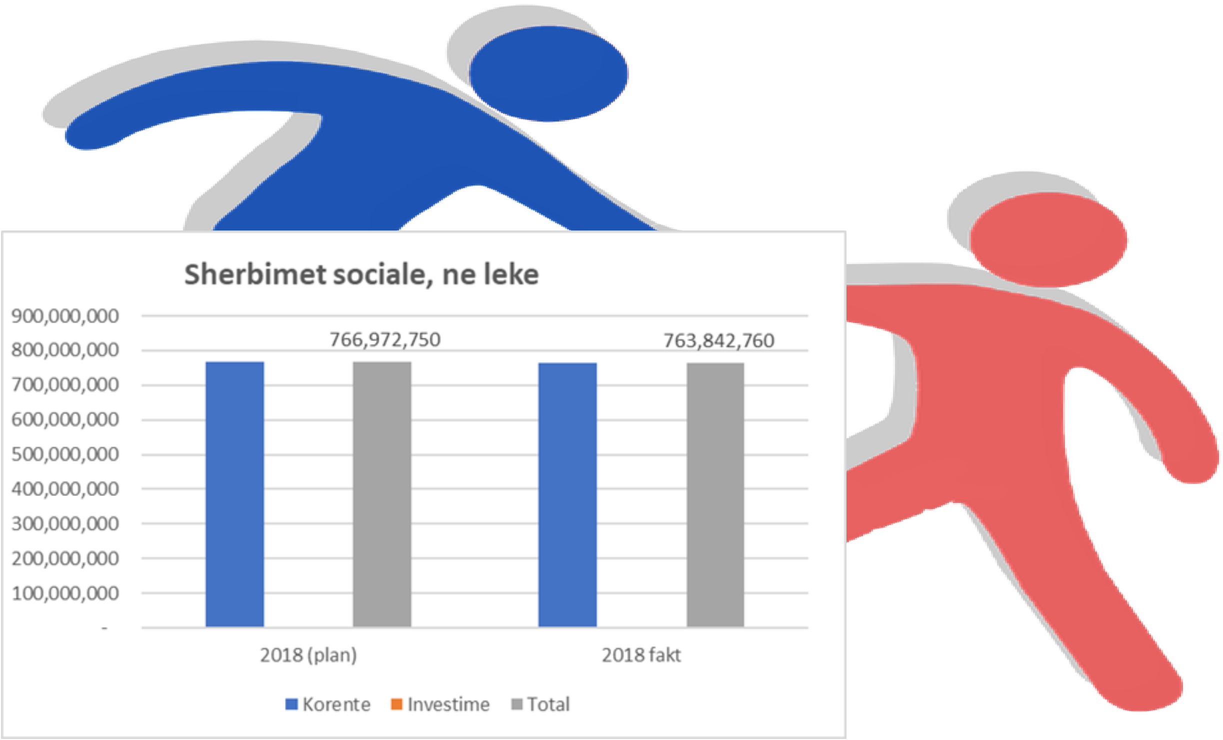
Realizimi i shpenzimeve :

100% e vlerës së parashikuar,

763.842, 54% e buxhetit

Tregues Performance

- **TP 1.** Menaxhimi i banesave sociale (në % kundrejt planit)
- ***TP 2.*** *Shërbime sociale për moshat e treta (në % kundrejt planit)*
- ***TP 3.*** *Shërbime sociale për fëmijët në nevojë (në % kundrejt planit)*



PROGRAMI

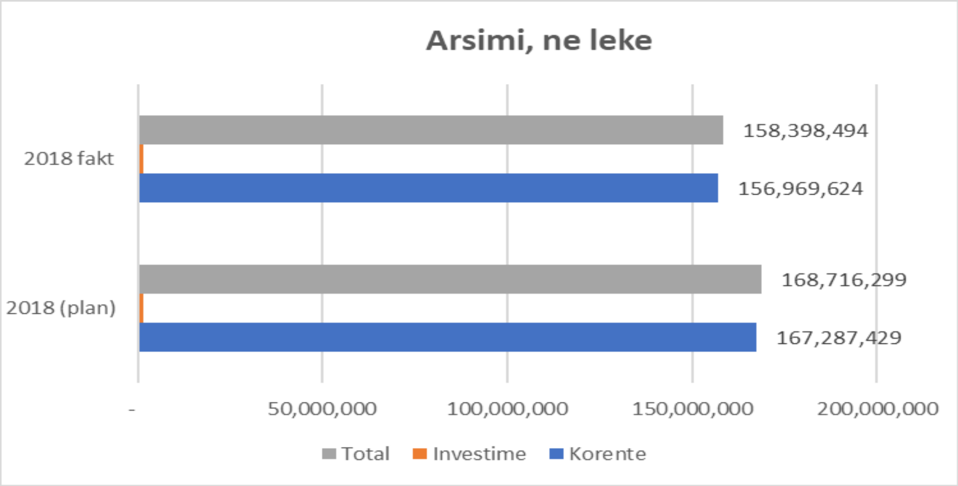
Arsimi Parashkollor, Bazë dhe Parauniversitar

Objektiva

Realizimi i shpenzimeve : 94% e vlerës së parashikuar, 158.398 mijë lekë, 11% e buxhetit

Tregues Performance

- **TP 1. Rritja e efiçiencës së fondeve buxhetore** (në % kundrejt planit)
- **TP 2. Përmirësimi i ngrohjes së godinave të arsimimit** (në % kundrejt planit)
- **TP 3. Ofrimi i një ushqimi cilësor** (në % kundrejt planit)



PROGRAMI

Ujitja dhe Kullimi

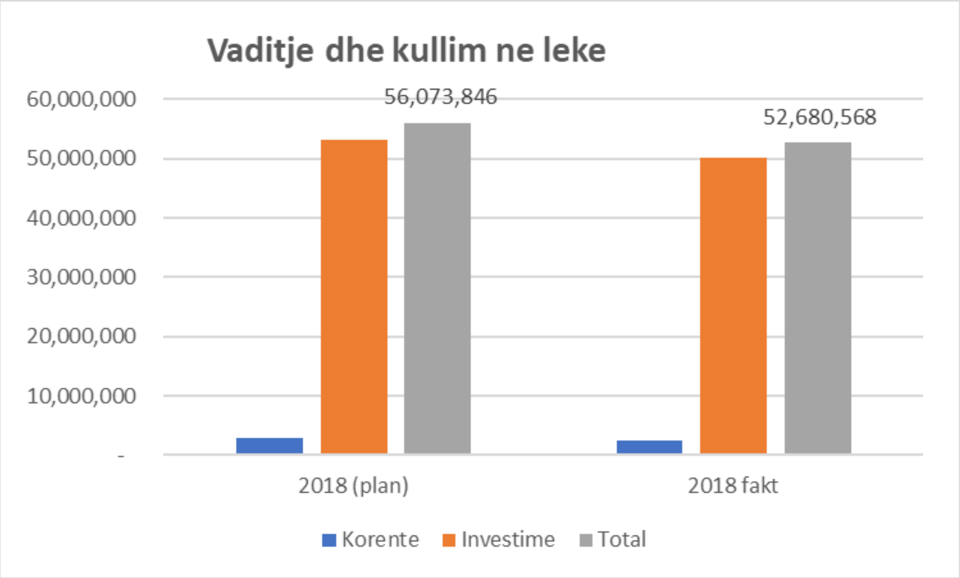
Objektiva

Përmirësimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Realizimi i shpenzimeve : 94% e vlerës së parashikuar, 52.680 mijë lekë, 4% e buxhetit

Tregues Performance

- **TP 1. Vënia në funksion e veprave ujitëse dhe vaditëse** (në % kundrejt planit)



PROGRAMI

Mbrojtja Nga Zjarri dhe Shpëtimi

Objektiva

Përmirësimi i shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi

Realizimi i shpenzimeve : 100% e vlerës së parashikuar, 21.378 mijë lekë, 2% e buxhetit

Tregues Performance

- **TP 1. Rritja e eficiencës së MZSH** (në % kundrejt planit)
- **TP 2. Rritja e mbulimit të territorit me shërbim** (në %)