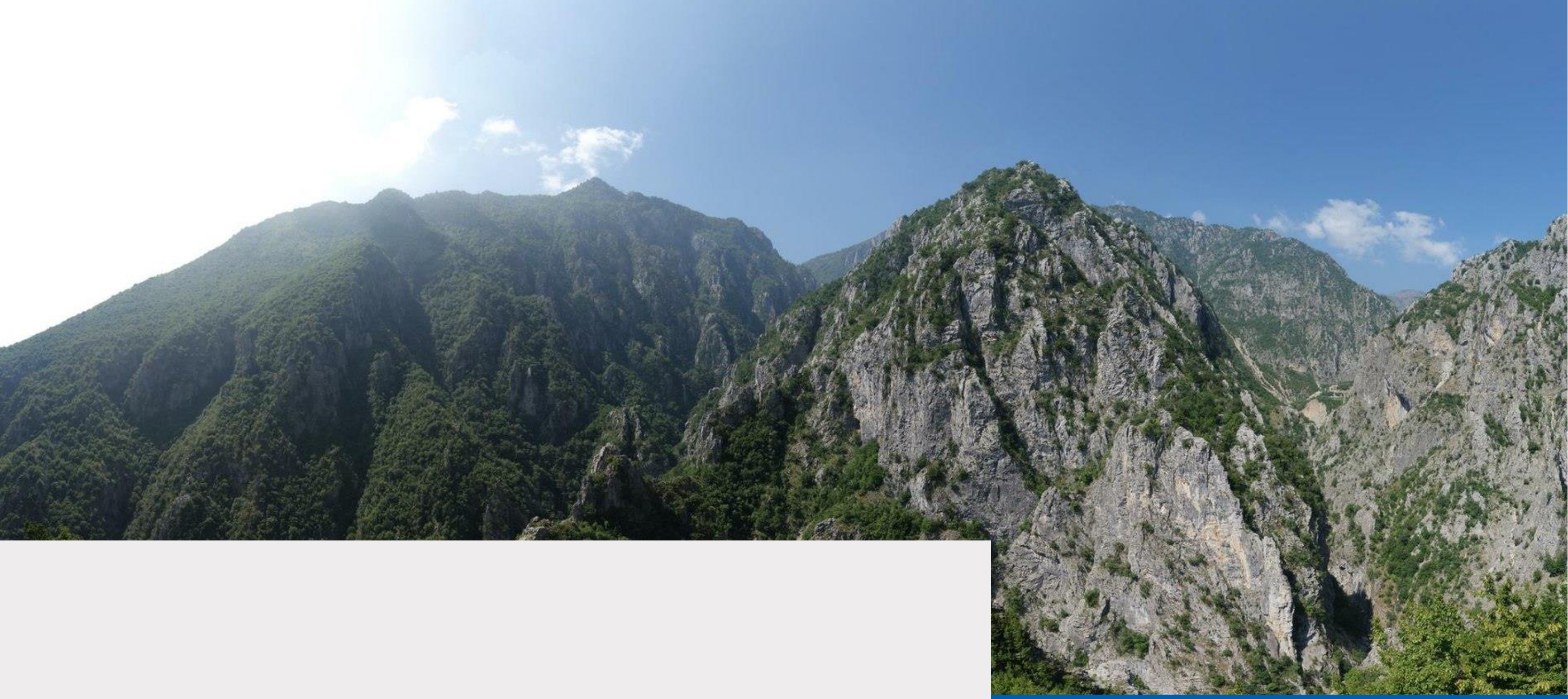


Bashkia Dibër

Buxheti për Qytetarin

Plani 2022 - 2024

Shënim i rëndësishëm

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

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

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

Përmbajtja

Fjalor shpjegues 3
Të dhëna të përgjithshme 4
Çfarë është buxheti për qytetarin 5
Nga vijnë paratë 5
Ku shkojnë paratë 7
Shpenzimet buxhetore 8
Investimet 9
Administrimi i bashkisë 11
Strehimi social 13
Rrjeti rrugor rural 15

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).

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

Shenja të përdorura në raport dhe leximi i tyre

Përmirësim ⬆

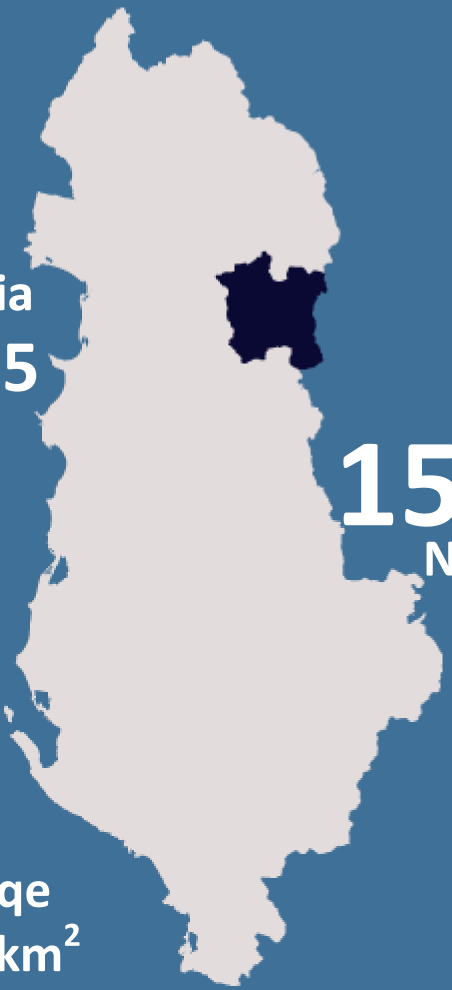
Përkeqësim ⬇

E njëjta situatë ➡

Nuk ka informacion ○

Të dhëna të përgjithshme

Bashkia Dibwr



Popullsia
77,135

15
Njësi

Sipërfaqe
1001 km²

Bashkia Dibër e pozicionuar në veri-lindje të vendit përbëhet nga 14 Njësi Administrative (Peshkopi, Tomin, Melan, Kastriot, Lurë, Maqellarë, Muhur, Luzni, Selishtë, Sllovë, Kala e Dodës, Zall-Dardhë, Zall-Reç, Fushë-Çidhën, Arras) me sipërfaqe prej 1,001 km^2. Dibra ka 77,135 banorë sipas Regjistrit Civil, nga të cilët 75% e saj në zonën rurale dhe 25% në zonën urbane. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Peshkopisë.

Bashkia ka rreth 22,000 familie, me një raport gjinor 49.5% femra dhe 50.5% meshkuj.

Rrjeti rrugor prej 642 km linear shtrihet në rreth 30 km në pjesën urbane të saj. .

Bashkia ka rreth 800 punonjës dhe drejtohet nga Kryetari në detyrë **Shkëlqim Murrja.**

Zhvillimi i përgjithshëm i bashkisë mbështetet në dy drejtime kryesore:

- Blektori
- Përpunimi produkteve bujqësore dhe i lëndëve të ndërtimit

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

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

Çfarë është buxheti për qytetarin

Buxheti për qytetarin promovon aksesin publik në 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 cfarë ofron buxheti jo vetëm në shifra financiare por edhe se cfarë 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.

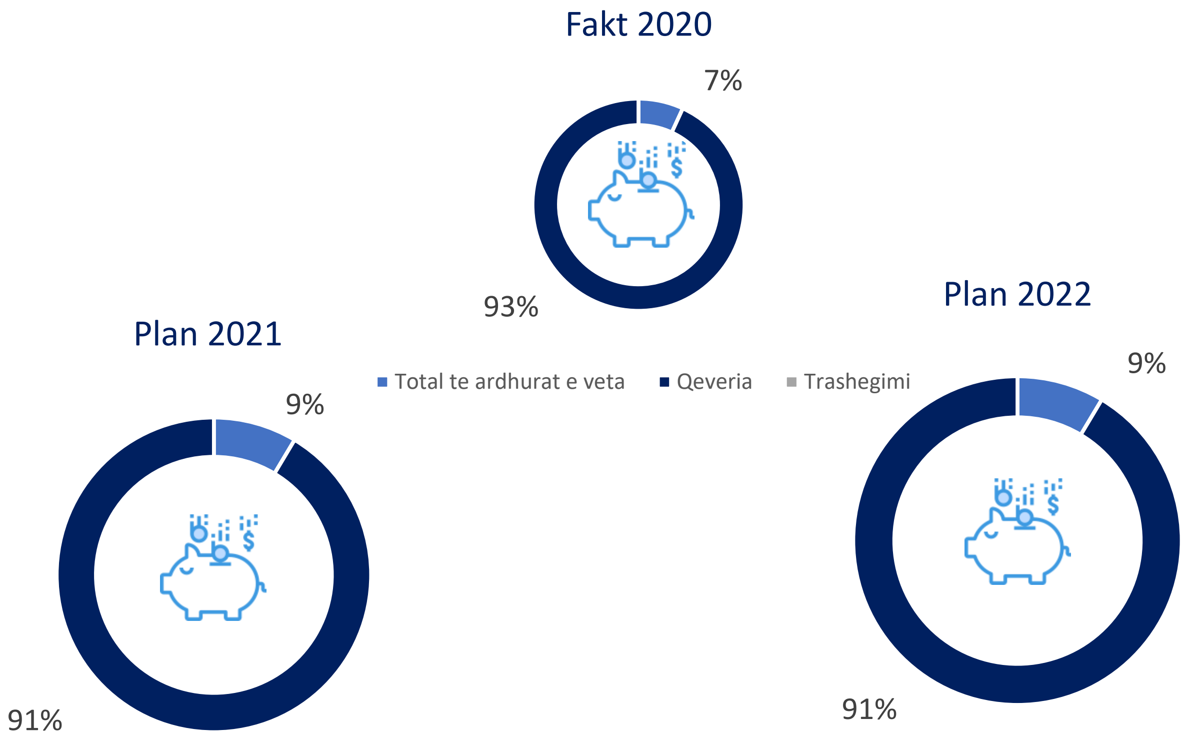
Nga vijnë paratë

Burimet kryesore

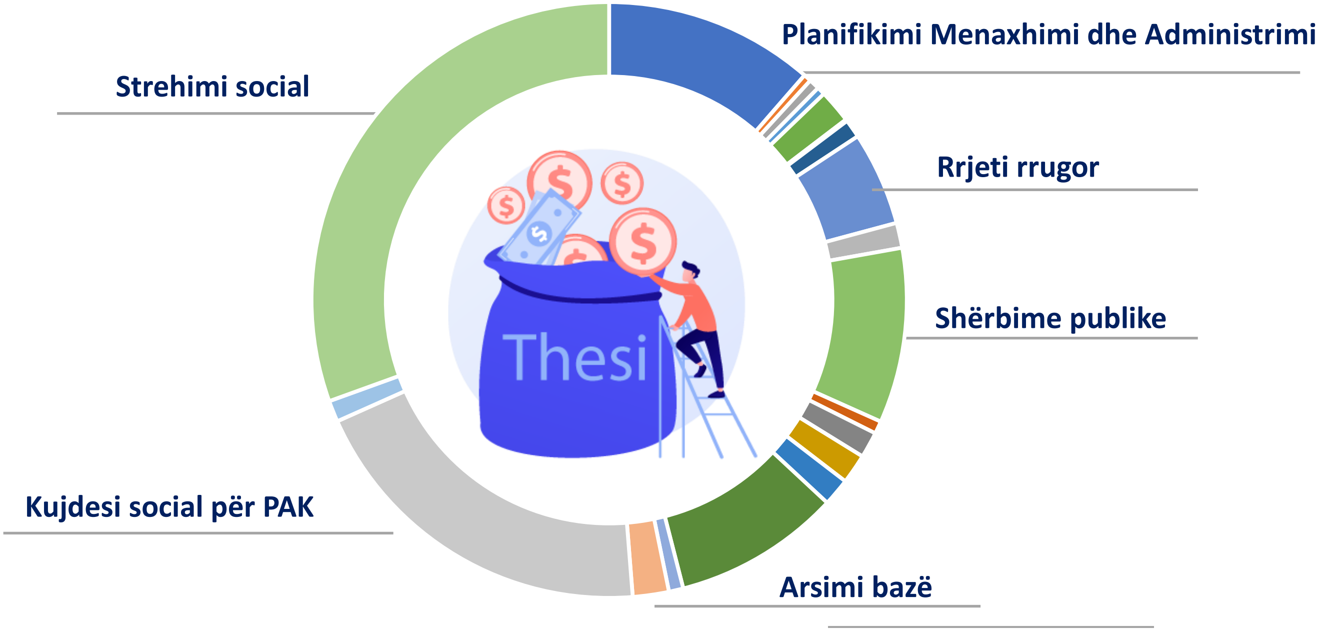
2022	
Të ardhurat e bashkisë	9%
Buxheti i qeverisë qendrore	91%
Trashëgimia nga viti i kaluar	%

Më poshtë burimet e shpërndarjes se parave do të vijnë në formë më të detajuar me taksa, të ardhura dhe tepricat që mbartim nga viti i shkuar. Totali i të ardhurave buxhetore do të jetë pothuajse në të njëjtin nivel me ato të një viti më parë. Rritja e rëndësishme me rreth 21% e të ardhurave nga taksat vendore nuk tregon ndonjë rritje në tërësinë e të ardhura pasi ato kanë një peshë shumë të vogël në tërësinë e burimeve të financimit. Bashkia Dibër varet në mbi 90% nga transfertat e qeverisë qendrore, duke reflektuar kështu nivelin e ulët të zhvillimit ekonomik të të gjithë bashkisë.

TË ARDHURAT SIPAS BURIMIT (Në mijë Lekë)		Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ndryshimi në % 2022 vs 2021
		1,521,488	1,715,615	1,759,743	1,760,043	1,782,629	1,811,634	1%
Kategoria	**Burimi buxhetor**							
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	**Të ardhura nga taksat e ndara**	28,580	24,707	40,101	48,686	48,686	48,686	21%
	Të ardhura nga taksat lokale	17,508	22,353	17,600	17,600	17,600	17,600	0%
	Të ardhura nga tarifa vendore	59,035	40,682	83,164	84,780	84,780	84,780	2%
	Të ardhurat e tjera	14,277	30,127	10,200	-	-	-	
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	**Transferta e kushtëzuar**	775,176	957,261	957,261	957,561	958,000	958,000	0%
	Transferta e pakushtëzuar	399,876	409,240	416,544	416,544	438,691	467,696	0%
	Trashëgimi pa destinacion							
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	**Trashëgimi me destinacion**							



Ku shkojnë paratë



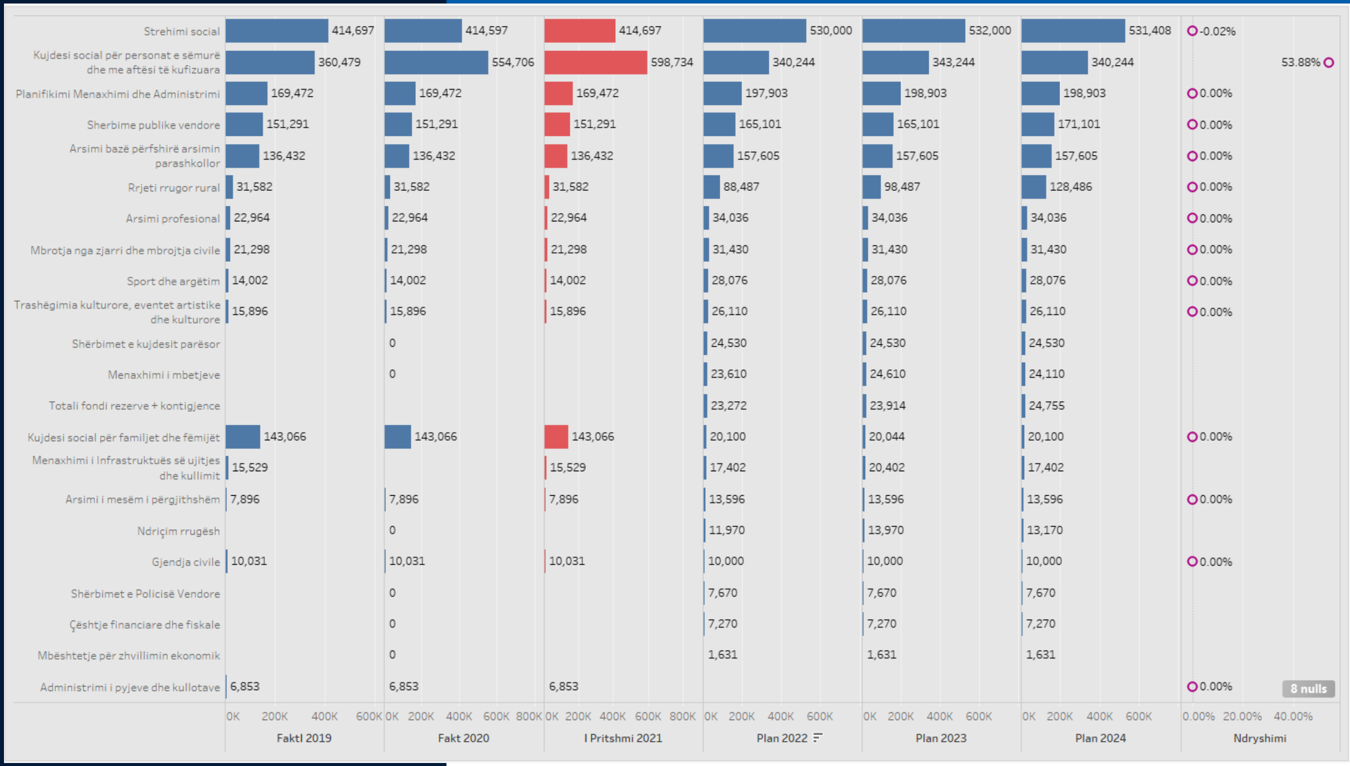
Dy fjalë mbi shpenzimet

Shpenzimet buxhetore për vitin 2022 planifikohet të ulen me rreth 13% kundrejt vitit 2021. Shërbimet më të financuar të bashkisë janë: kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuar; shërbimi social për familet dhe fëmijët, administrata, arsimi bazë dhe parashkollori dhe rrjeti rrugor.

Dukshëm buxheti i vitit të ardhshëm është buxheti i mbështetjes së shtresave në nevojë dhe personave të sëmurë dhe me aftësi të kufizuar.

SHPENZIMET (Në mijë Lekë)	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ndryshimi në %
	1,521,488	1,715,615	1,759,743	1,760,043	1,782,629	1,811,633	1%

Shpenzimet buxhetore



Buxheti për vitin 2022 do të ruajë të njëjtin nivel sikurse ai në vitin 2021 duke reflektuar kështu të njëjtën tende në burimet e financimit.

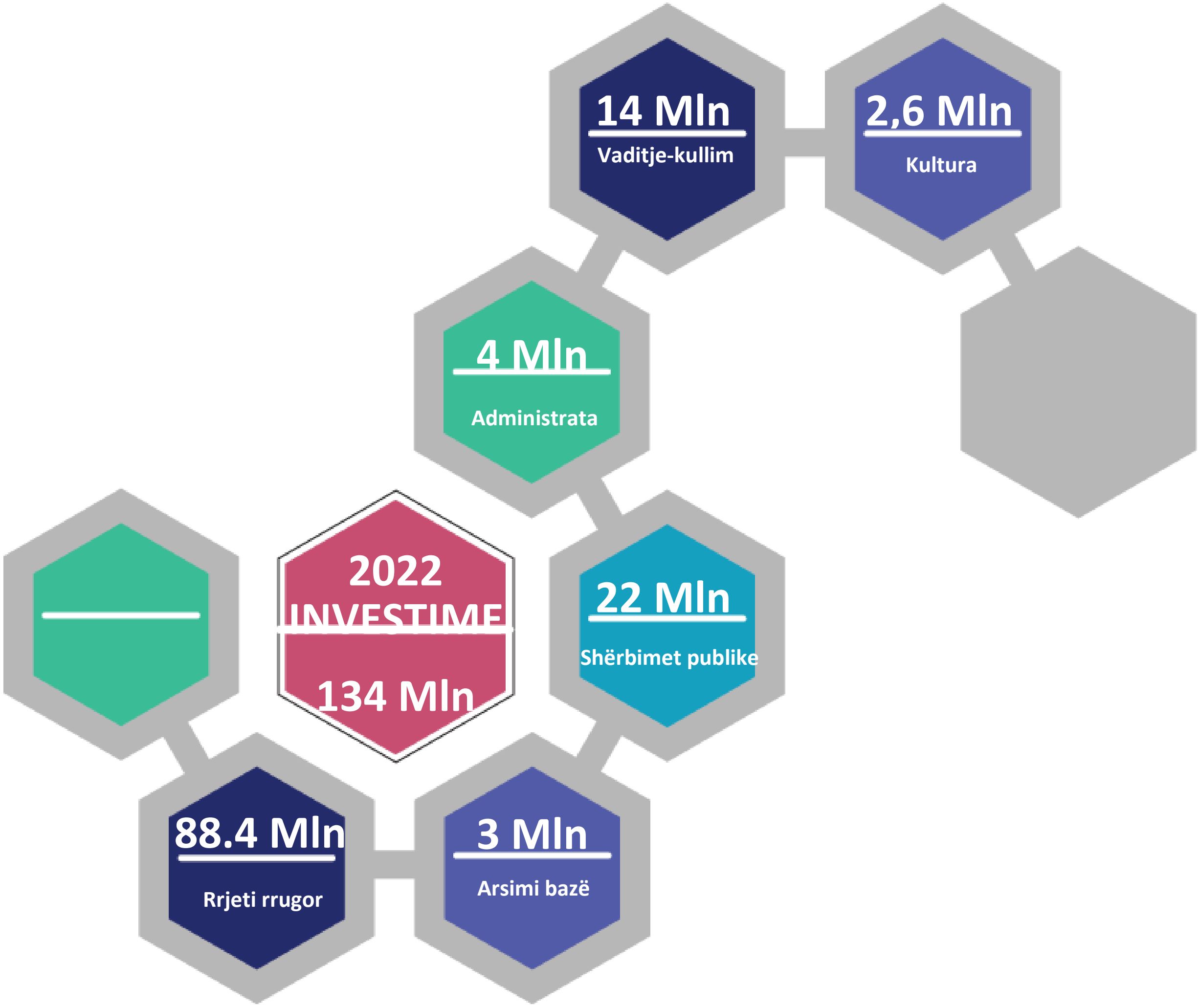
Mbështetja e rrjetit rrugor, sportit, arsmit të mesëm dhe atij profesional, mbrotjes nga zjarri kanë rritjen më të madhe në buxhetin e vitit të ardhshëm kundrejt vitit 2021.

Një buxhet në rënie reflektohet në rënien e financimit në shumicën e shërbimeve të tjera.

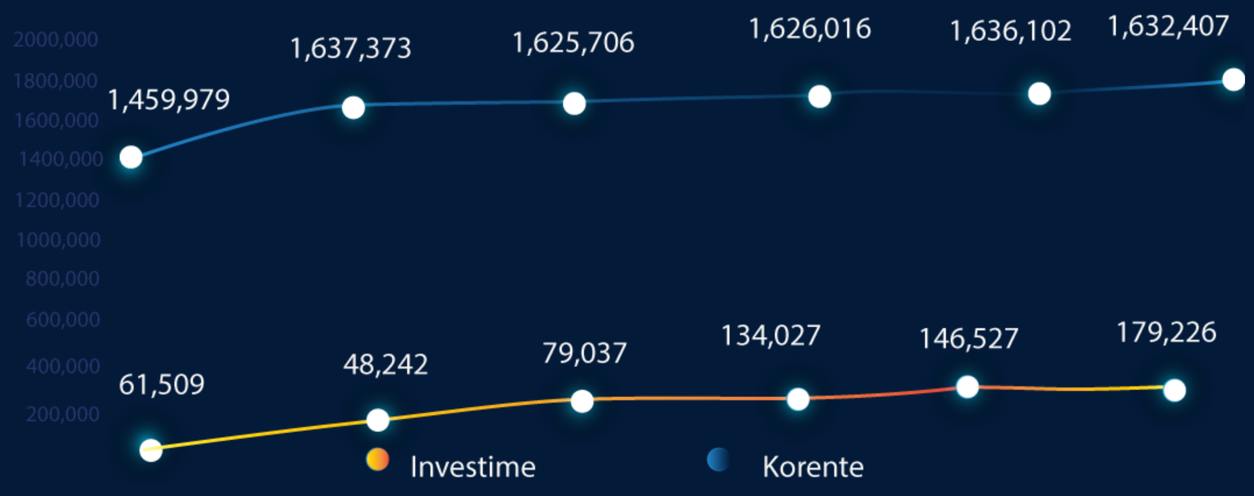
Investimet

Cilat janë programet që kanë përfituar më tepër

INVESTIME



INVESTIMET (Në mijë Lekë)	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	48,242	79,037	134,027	146,527	179,226



Dy fjalë mbi rezultatin e investimeve

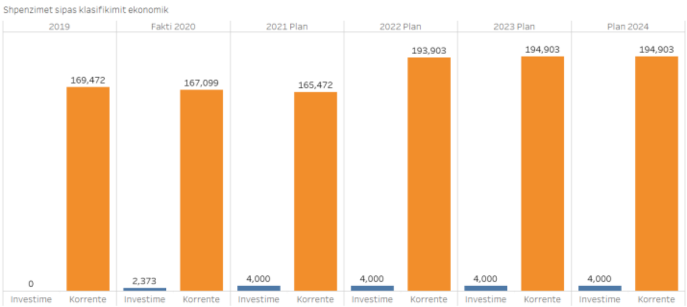
Bashkia synon të investojë për përmirësimin e shërbimeve publike një fond prej 134 milionë Lekë në vitin 2022. Kundrejt vitit 2021 investimet janë rritru me rreth 70%.

Për vitin e ardhshëm pesha e investimeve pritet të arrijë rreth 8% të totalit të shpenzimeve buxhetore dhe 92% shpenzime korente (paga; shpenzime për mirëmbajtje dhe operimi) një peshë fare modeste në strukturën e shpenzimeve të bashkisë.

Projektet e investimeve kanë synuar përmirësimin e shërbimeve si: rrjetin rrugor kryesisht në pjesën rurale të bashkisë, ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve sanitare në Staravec, rikonstruksion të kopshtit dhe shkollave në Dibër dhe bërjen funksionale të kanaleve kulluese etj.

Administrimi i bashkisë

Plani 2022	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj Buxhetit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
	197,903	11%	17%



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)	**9**	**7**	**-6**	**0**	**0**	**-10**
↓	**Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve** (raporti në %)	**1.88**	**10.24**	**9.80**	**0.63**	**1.00**	
→	**Raporti i numrit totali të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajuar** (mesatarisht ditë trajnimi për person në vit)	**0.73**	**1.33**	**1.50**	**1.50**	**2.00**	

Produkte	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plani 2024
Ditë trajnimi në total	40	40	30	15	15	15
Numri total i personave të trajnuar	55	30	20	10	10	10

Të dhëna	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	2022 Plan	Plan 2023	Plan 2024
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	15	26	20	5	5	0
Femra						
Meshkuj						
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	9	16	10	10	10	0

Fondi vjetor i pagave të punonjësve të bashkisë Në mijë lekë		140,806	117,138			
Numri total i punonjësve ne njesite shpenzuese		546	596	596	596	596
Numri total i punonjësve të administratës së bashkisë		254	204	204	204	204
Numri total i punonjësve të bashkisë	796	800	800	800	800	800
Shpenzime korente Në mijë lekë	**169,472**	**167,099**	**165,472**	**193,903**	**194,903**	**194,903**
Shpenzime për investime Në mijë lekë	**0**	**2,373**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**

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 198 milionë lekë. Administrata zë rreth 11% të buxhetit të bashkisë. Në këtë program regjistrohen punonjësit, shpenzimet për ta dhe investime që kanë të bëjnë edhe me shërbime të tjera të cilat nuk janë regjistruar si funksione më vehte të bashkisë. Investimet për administratën përgjithshësisht janë të pakta, por aty regjistrohen edhe investime që synojnë të përmirësojnë shërbimet publike që ofron kjo administratë e bashkisë. 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
- Më pak lëvizje nga puna të stafit të bashkisë duke sjellë qëndrueshmëri të administratës.

INVESTIMET	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Në mijë lekë					
Administrimi i bashkisë	**2,373**	**17,758**	**4,000**		

Emërtimi i Projektit	**Fakt 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Blerje makine për administratën e Bashkisë Dibër		4,700			
Rikonstruksion dhe mirembajtje e kanaleve ujitese Bashkia Diber 2020	2,000				
Rikonstruksioni dhe hidroizolimi I tarraces se tregut te mishit te Bashkise Diber					
Rikonstruksioni I ish zyra e nd Rruga Ura Peshkopi +sistemi I ngrohjes					
Rikonstruksioni i zyrave në godinën e Bashkisë Dibër		8,000			
Sherbim mbikqyrje dhe kolaudim punimesh ne objektet e bashkise Diber		5,058			

Sistemim asfaltim i lagjies Llixha-Banje, NJA Peshkopi	6,220				

Strehimi social

Plani 2022	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj buxhetit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
	530,000	30%	28%

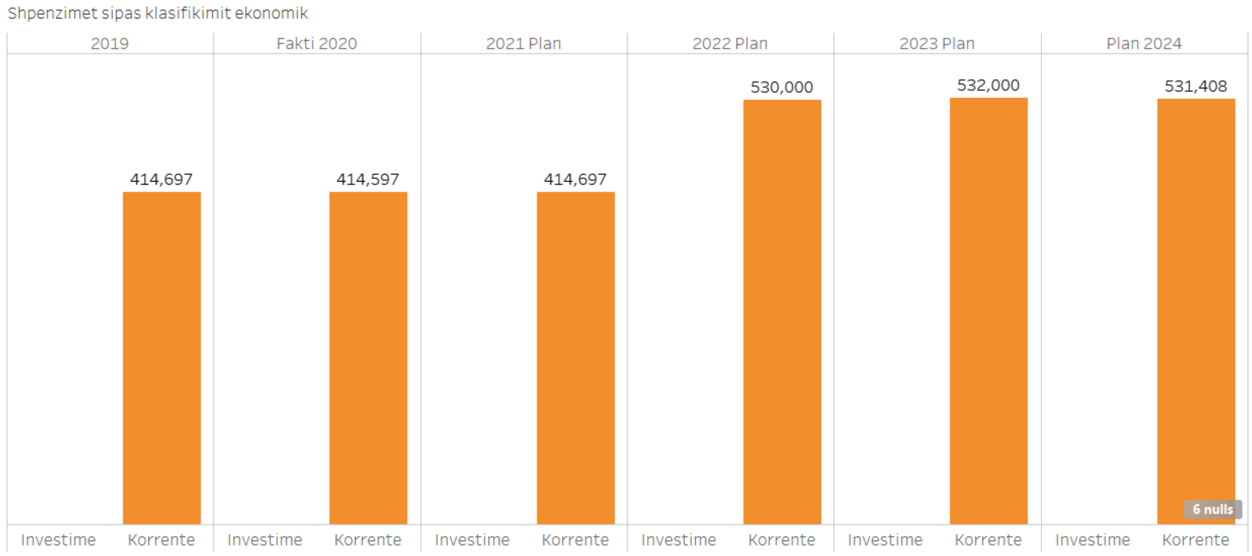


Figura 2: Kategoritë e shpenzimeve për programin Strehimi social: korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Bashkia ofron strehim social për familjet në nevojë sipas kritereve dhe kushteve ligjore.

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kosto e bashkisë për programin e strehimit social kundrejt numrit total të përfituesve nga (Mije Lekë / përfitues)				15,946	12,567	

Numri personave të mbështetur me strehim social sipas kategorive (Ndryshimi vjetor në %)		**0**	**26**	**7**	**-33**	**0**

Produkte	**Fakt 2019**	**Fakt 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Persona të mbështetur me strehim social	0	26	33	0	0	0

Të dhëna	**Fakt 2019**	**Fakt 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Fonde të alokuara si mbështetje e bashkisë për strehim social Në mijë lekë	414,697	414,597	414,697	530,000	532,000	531,408

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia planifikon shpenzime për ndërtimin e banesave sociale dhe / ose mbështetjen me qera sociale për familjet pa strehim dhe në kushte të vështira jetese në rreth 530 milion lekë për vitin 2022. Bashkia shpenzon për financimin e këtij shërbimi rreth 30% të buxhetit të saj për këtë shërbim, një peshë kjo shumë e rëndësishme në totalin e shpenzimeve që bën bashkia për një numër të madh shërbimesh publike që ofron sipas ligjit. Për vitin 2022 buxheti do të rritet në mënyrë të ndjeshme (rreth 28%). Bashkia synon të përmirësojë performancën e saj në këtë shërbim gjatë vitit 2022 e në tre vitet e ardhshme duke u reflektuar në:

- Rritur numrin e familjeve përfituese të strehimit social
- Ulur koston për një përfitues duke përmirësuar përdorimin e parasë publike për këtë shërbim.

Rjeti rrugor rural

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj Buxhetit në %	Ndryshimi 2022 vs 21
Plani 2022	88,487	5%	180%

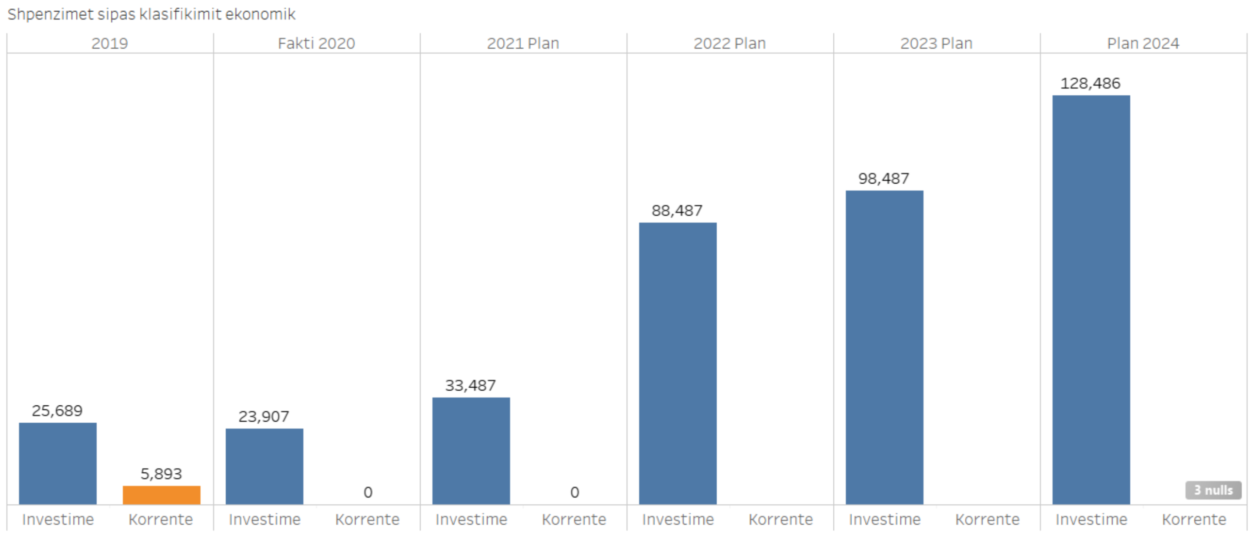


Figura 3: Kategoritë e shpenzimeve për programin Rrjeti rrugor rural: korente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal, nëpërmjet përmirësimit të rrjetit rrugor

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 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 %		14	17			
	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km linear)		0	0	0	0	0

Rrugë rurale (rrjeti rural ndryshimi vjetor në km linear)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rrugë rurale dhe urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)		**575**	**-45**	**0**		**0**
Rrugë rurale të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	**0**	**541**	**-11**	**0**		**0**
Rrugë urbane (rrjeti urban ndryshimi vjetor në km linear)	**34.4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rrugë urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	**0.0**	**34**	**-34**	**0**	**0**	**0**
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Mijë Lekë për 1 km rrugë rurale + urbane	**49.2**	**49**	**49**	**138**	**153**	**200**

Produkte	**Fakt 2019**	**Fakt 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Km rrugë të mirëmbajtura në vit		574.9	530.0	530.0	0.0	0.0
Rrugë rurale të mirëmbajtura		540.5	530.0	530.0	0.0	0.0
Rrugë urbane të mirëmbajtura		34.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Km rrugë të shtruara (asfaltuara + shtruara me cakull) në vit		88.0	109.4	0.0	0.0	0.0
Rrugë rurale të asfaltuara / shtruara		53.6	75.0	0.0	0.0	0.0
Rrugë urbane të asfaltuara / shtruara		34.4	34.4	0.0	0.0	0.0

Të dhëna	**Fakt 2019**	**Fakt 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Rrjeti rrugor në km (Total rrugë rurale + urbane / inventari rrugëve)	642	642	642	642	642	642
Rrjeti rrugor rural	608	608	608	608	608	608
Rrjeti rrugor urban	34	34	34	34	34	34
Numri aksidenteve rrugore (këmbësorë + automjete)						
Numri i aksidenteve të automjeteve						
Numri i aksidenteve të këmbësorëve						
Shpenzime buxhetore për menaxhimin e rrjetit rrugor në mijë Lekë	31,582	31,582	31,582	88,487	98,487	128,486

Dy fjalë mbi të performancën e shërbimit

Bashkia planifikon shpenzime për mirëmbajtjen e gjithë rrjetit rrugor të saj qoftë në pjesën urbane apo rurale të saj në shumën 88 milionë lekë për vitin 2022 pothuajse të gjitha do të shkojë për investime. Bashkia do të shpenzojë rreth 5% 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;
- Përmirësimi i rrjetit rrugor kryesisht në zonën rurale të bashkisë do ti mundësojë më shumë akses komunitetit në shërbimet bazike që ofron bashkia si qendra shëndetësore, shkolla, etj.

INVESTIMET	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rrjeti rrugor	**53,907**	**103,127**	**88,487**	**116,525**	**118,153**
Në mijë lekë					

Emërtimi i Projektit	Fakt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rehabilitimi i rrugës së fshatit Hotesh, NJA Luzni		4,000			
Rikonstruksion I rruges Lace-Fushe Alie				84,110	6,430
Rikonstruksion I rruges se fshatit Kalle-Sllove					
Rikonstruksioni i rruges se Dovolanit + kontraten shtese		0			
Rinovim i infrastruktures se bulevardit " Elez Isufi" rruges " Safet Zhulali"(diference e palikjuduar					
Riveshje me asfalt i rrugës "Abdyl Frashëri", kryqëzimi i Shkollës Profesionale- Rruga e lagjes "Aksioni" dhe rrugën Prefekture-Kamen			25,073		
Sherbim Projekt zbatimi i objektit Rikonstruksion I Rruges kryesore ish-NBSH deri te ish-SMT	1,000				
Shërbim Projekt zbatimi i objektit sistemim i perroit te Llixhave, Segmenti Ura e pazarit - Llixha		3,948			
Shërbim projekt zbatimi per rruget e brendshme dhe rurale, shkollave, kopshteve ne Bashkine Diber		4,500			

Sist asfaltim Lagja Gjok Doci dhe pas ish-Policise dhe zonat ku ka perfunduar rrjeti I Ujesjellesit					
Sistem asfaltim rruga e fshatrave Grezhdan, Pilafe, Majtare e poshtme dhe lagja Aksioni Peshkopi (situacion pjesor)					
Sistemim asfaltim i lagjies Llixha-Banje, NJA Peshkopi	2,746				
Sistemim asfaltim i rruges "Peshkopi - D/Staravec - Shimcan-Zimur" (Loti I) Kontrate shtese		9,762			
Sistemim Asfaltim i rruges Leshe Kander				32,415	
Sistemim asfaltim i rrugës Majtarë e Poshtme		2,428			
Sistemim asfaltim i rruges se fshati Kukaj		4,000			
Sistemim asfaltim i rruges se fshatit Melan	9,230	18,500			
Sistemim asfaltim i rruges se fshatit Pilafe nga kryqezimi i rruges nacionale " Peshkopi - Kukes"		2,669			
Sistemim asfaltim i rrugës së fshatit Tomin		3,061			
Sistemim Asfaltim i rruges Sektor Vakuf deri te shkolla					26,194
Sistemim asfaltim Lagja V.Dibra zona poshte shkolles 9 vjecare					
Sistemim Asfaltim rruges Kamen L=160m					
Sistemim asfaltim rrugëve të brendshme Lagjja "Gjone" NJA Maqellare		3,574			
Sistemim asfaltim Zall Kalis Sllove					85,529
Sistemim asflatim i lagjes Bulke-Begjunec dhe blloku 6-katesh L tot= 1730 ml		42,569			
Sistemim asfsltim i rruges se fshatit Melan	3,800				