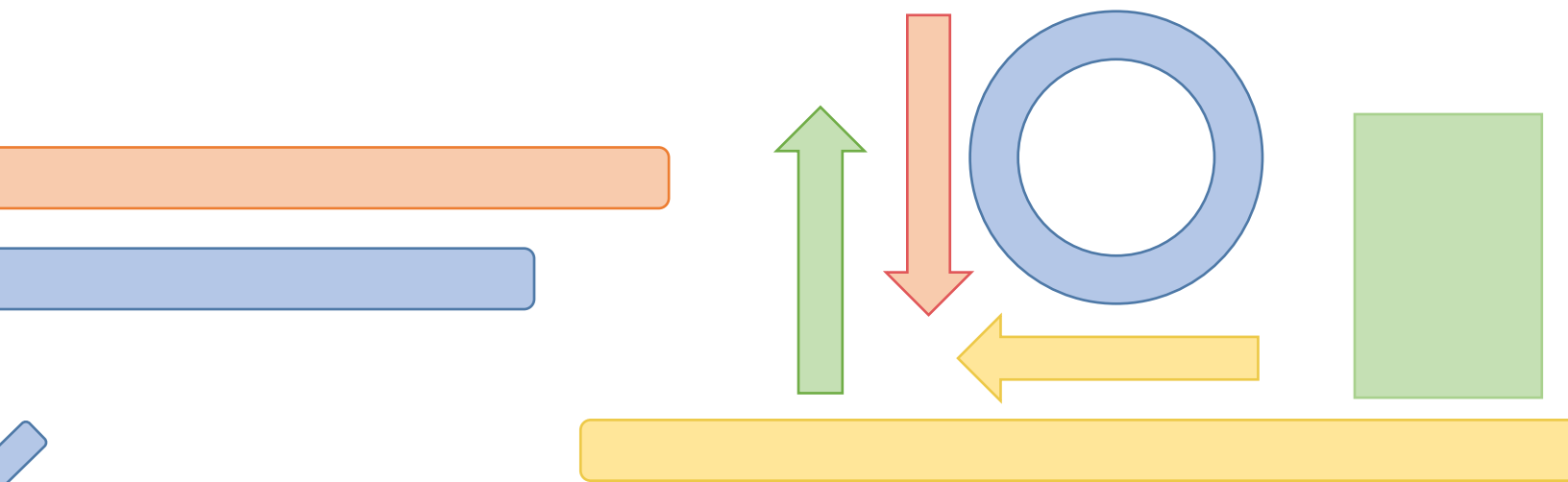


Bashkia Diber



Raporti Performancës 2021



Shënim i rëndësishëm

Dokumenti bazohet në të dhënat e konsoliduara të zbatimit të buxhetit për vitin 2021 të cilat janë pjesë e Buxhetit Interaktiv – Fakt 2021 të Bashkisë Diber.

[Diber - Raporti i Performances 2021 | Tableau Public](#)

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

Përmbajtja

Fjalor shpjegues.....	3
Zhvillimet kryesore gjatë vitit 2021	4
Burimet e Financimit	5
Shpenzimet buxhetore	6
Investimet	7
Administrimi i bashkisë	8
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	10
Furnizimi me ujë	12
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	14
Shërbime publike vendore	16
Rrjeti rrugor rural	18
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	21

Fjalor shpjegues

Taksat e ndara

Janë taksa kombëtare që mblidhen nga qeveria qendrore dhe ndahen plotësisht ose pjesërisht me bashkitë

Tasat vendore

Janë detyrime fiskale të bashkisë të cilat paguhen sipas parashikimeve ligjore dhe përcaktimeve të Këshillit Bashkiak

Tarifat vendore

Janë detyrime që individët apo bizneset paguajnë kundrejt marrjes së një shërbimi të ofruar nga bashkia

Transfertat e kushtëzuara

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë për t'u përdorur vetëm për projekte të veçanta apo funksione të deleguara të bashkisë

Transfertat e pakushtëzuara

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë për t'u përdorur pa kushte, pa interes dhe pa të drejtë kthimi

Transfertat specifike

Janë fonde që Qeveria Qendrore (buxheti i shtetit) i jep bashkisë me kushtin për t'u përdorur vetëm për funksione specifike që bashkia i ka marrë nga Qeveria me ligj të veçantë

Trashëgimi nga viti kaluar

Janë fonde buxhetore të bashkisë të cilat nuk janë shpenzuar në mbyllje të vitit buxhetor të kaluar dhe mund të përdoren në vitin korent buxhetor. Ato mund të jenë me destinacion dhe pa destinacion. Varësisht nga kjo ato mund të përdoren gjatë vitit korent me destinacion të përcaktuar (për ato projekte apo zëra buxhetor specifik për të cilat janë angazhuar gjatë vitit të kaluar por nuk kanë arritur të shpenzohen) apo pa destinacion (për çfarëdo zëri apo projekti buxhetor).

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 përshtetja: 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



Zhvillimet kryesore gjatë vitit 2021

Bashkia Dibër

Bashkia Dibër arriti të mbyllë me sukses një vit ende të vështirë ku pasojat e pandemisë botërore nuk ishin të lehta. Ekonomia vendore në të gjithë sektorët përveç bujqësisë kanë pësuar rënie. Më së shumti efektin e pandemisë e kanë ndjerë biznet e vogla kryesisht ato deri në 5 milionë lekë xhiro në vit. Shërbimet edhe pse me ndikimin më të thellë ekonomik duke u krahasuar me vitin 2020 kur pothuajse u mbyllën totalisht njësitë e bar-restoranteve e rimorën disi veten. Bizneset e mëdha kanë pasur një efekt negativ disi më të amortizuar. Në tërësi bizneset pësuan rënie në prodhim e shërbime e për rrjedhojë rënien e fitimit të cilat çuan në rënien e të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore që mbledh bashkia. Efekti i rënies së punës së bizneseve nuk është ndjerë në totalin e të ardhurave të veta të grumbulluara nga bashkia bashkisë të cilat janë rritur me mbi 20% kundrejt vitit të kaluar (2020) për shkak të mirëmenaxhimit nga ana e saj. Bizneset në një masë të konsiderueshme rifilluan punën të cilën e kishin ngaluar tërësisht ose përkohësisht përgjatë vitit 2020 për t'iu adaptuar kushteve të reja pandemike.

Një buxhet në rritje i bashkisë vjen për shkak të mbështetjes nga qeveria qendrore e cila ka rritur me rreth 6% kontributin e saj kundrejt vitit 2020 një kontribut cdo vit në rritje ky, kryesisht për shkak të projekteve të financuara nga ministritë e linjës ose institucione të tjera qendrore.

Përgjatë vitit 2021 financat e bashkisë janë karakterizuar nga:

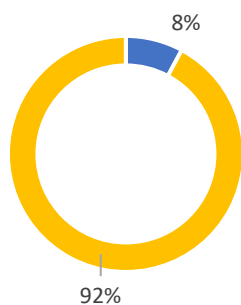
- ✿ tetëfishimi i peshës së investimeve dhe rënia peshës së shpenzimeve korente (për mirëmbajtje, paga; etj) në tërësinë e buxhetit të bashkisë
- ✿ Mbështetje me shërbime sociale duke zënë rreth gjysmës së buxhetit të bashkisë
- ✿ Ruajtjen e numrit të personelit të bashkisë dhe gjithë institucioneve të bashkisë
- ✿ Rritja e peshës së të ardhurave të veta kundrejt një viti më parë, por ende përfaqësojnë një kontribut fare modest në gjithë burimet e financimit të buxhetit të bashkisë.

Ekzekutimi i buxhetit nuk ka arritur të përdorë të gjitha të burimet e financimit, për shkak të shumë projekteve me financim të qeverisë qendrore, të cilat do të vazhdojnë të zbatohen përgjatë vitit 2022.

Burimet e Financimit

TË ARDHURAT SIPAS BURIMIT (Në mijë Lekë)		FAKT 2019	FAKT 2020	FAKT 2021	PLAN 2021	REALIZIMI 2021 në %
		1,521,488	1,715,108	1,674,652	1,849,062	91%
Kategoria	Burimi buxhetor	Fakt 2018	Fakt 2019	Fakt 2020	Plan 2020	Fakt Vs Plan 2020 në %
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	Të ardhura nga taksat lokale	28,580	23,946	31,793	40,101	79%
	Të ardhurat e tjera	14,277	28,280	30,376	10,200	298%
	Të ardhura nga taksat e ndara	17,508	22,810	24,491	17,600	139%
	Të ardhura nga tarifa vendore	59,035	42,326	55,701	83,164	67%
	Transferta e kushtëzuar	775,176	957,261	954,000	957,261	100%
	Transferta e pakushtëzuar	399,876	409,240	311,592	443,093	70%
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	Trasferta specifike	227,036	231,245	266,699	297,643	90%

Fakt 2019



■ Të ardhurat e veta
■ Trashëgimi nga viti i shkuar

Fakt 2021

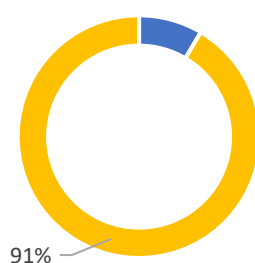
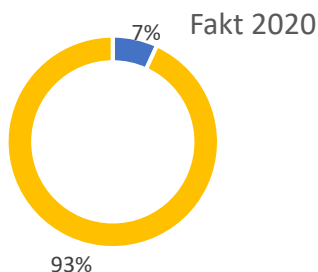
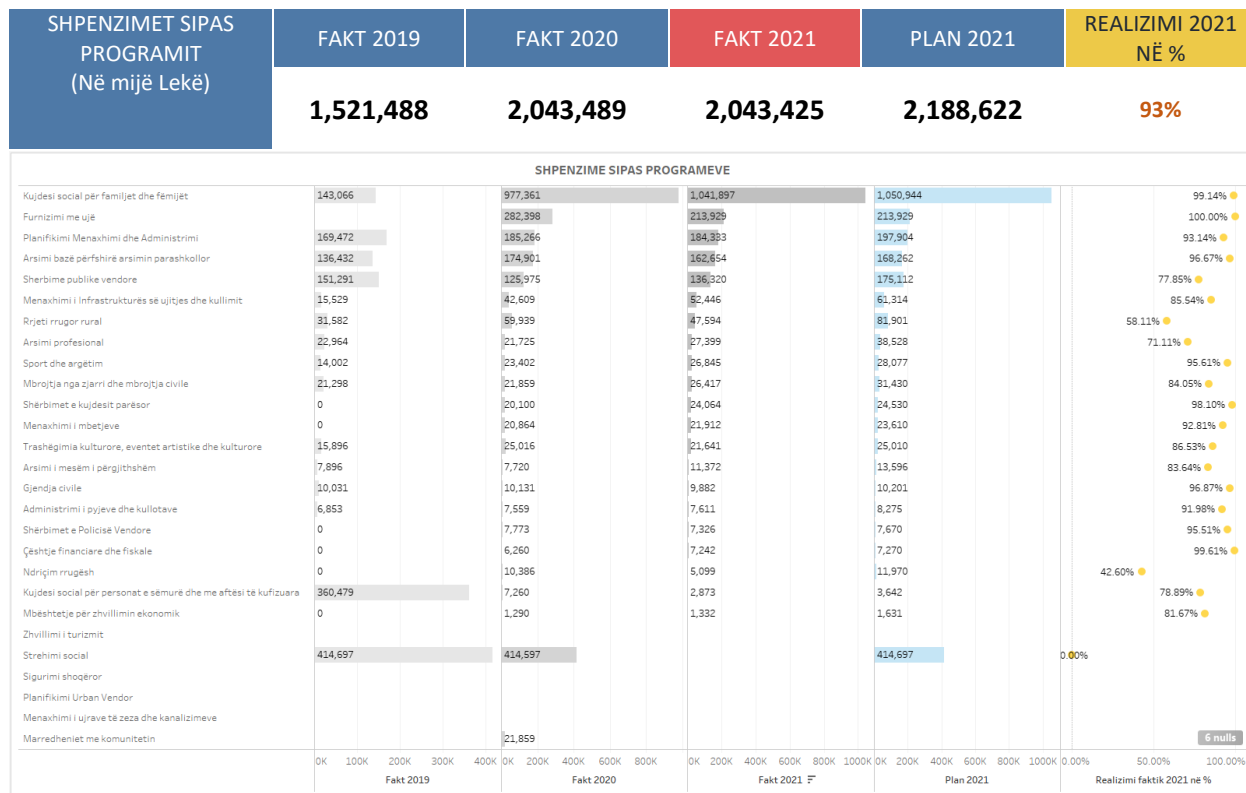


Figura 1. Peshat e burimit të financimit në totalin e të ardhurave të bashkisë

Bashkia mbështetet në 91% të buxhetit të saj nga nga transfertat e qeverisë qendrore, ku të ardhurat nga burimet e veta të financimit janë fare modeste. Burimet e financimit u karakterizuan nga:

- ✿ Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë ranë lehtësisht (me rreth 2%) kundrejt vitit 2020 dhe u realizuan në masën 91% të planit të vitit 2021;
- ✿ Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë u rritën në total me 21% kundrejt një viti më parë si rrjedhojë e mirëmenaxhimit të të ardhurave vendore nga administrata fiskale e bashkisë
- ✿ Peshat e të ardhurave nga burimet e veta u rrit nga 7% në 9% të totalit të të ardhurave.

Shpenzimet buxhetore



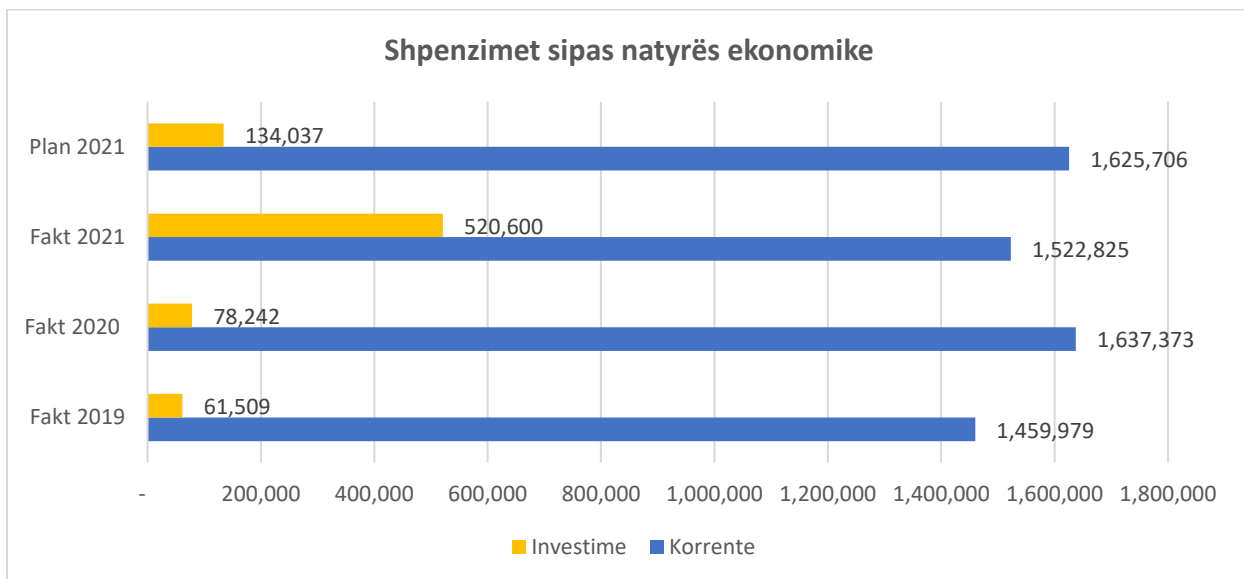
Dy fjalë mbi shpenzimet

Shpenzimet buxhetore për vitin 2021 ishin në të njëjtën masë sikurse ato në vitin 2020, duke reflektuar kështu nivelin e burimeve të financimit kryesisht nga të ardhurat e veta nga taksat dhe tarifave vendore, ndërkohë që realizimi i tyre kundrejt planit të vitit 2021 ishte rreth 93%, ose një mosrealizim prej 7% i planit të bashkisë si rrjedhojë e mosrealizimit të disa projekteve të investimeve. Bashkia ofron një numër të madh shërbimesh për popullatën duke filluar nga administrimi i pyjeve dhe kullotave e deri tek shërbimet e kujdesit social. Peshën më të madhe të financimit nga buxheti i bashkisë e zënë shërbimet e mëposhtme për të cilat bashkia raporton më poshtë edhe në lidhje me performancën e shërbimeve të ofruara nga ato. Nën vijëzojmë që shërbimet sociale për familjet dhe fëmijët zënë pothuajse gjysmën e buxhetit të bashkisë. Kryesisht realizim 100% të planit e kanë shërbimet që kanë një financim pothuajse tërësor nga transfertat e qeverisë qendrore si për shërbimet e kujdesit social.

- ✿ Administrimi
- ✿ Furnizimi me ujë
- ✿ Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
- ✿ Arsimi bazë përfshirë parashkollorin
- ✿ Rrjeti rrugor
- ✿ Shërbime publike vendore
- ✿ Ujitja dhe kullimi

Investimet

INVESTIMET SIPAS PROGRAMEVE /Shërbimeve (Në mijë Lekë)	FAKT 2019	FAKT 2020	FAKT 2021	PLAN 2021	REALIZIMI 2021 në %
	61,509	78,242	520,600	134,037	Rritje disa herë



Dy fjalë mbi realizimin e investimeve

Bashkia ka investuar për përmirësimin e shërbimeve publike një fond prej 520 milionë Lekë. Kundrejt vitit 2020 investimet janë pesëfishuar, për rrjedhojë edhe kontributi i tyre në buxhet është rritur në mënyrë të rëndësishme. Ndërkohë që edhe realizimi i investimeve për vitin 2021 kundrejt planit fillestar është disa herë më i lartë, për shkak të fondeve të investimeve .

Investimet e bashkisë gjatë vitit 2021 tregojnë se:

- ✿ Investimet zënë në fund të vitit 2021 rreth 25% në totalin e shpenzimeve të bashkisë, një peshë jo e vogël kjo për bashki të madhësisë si ajo e Dibrës
- ✿ Fokusi i investimeve janë shërbimet e infrastrukturës rrugore, menaxhimi i rrjetit vaditës dhe kullues, shërbimet publike, trashëgimia kulturore etj.

Administrimi i bashkisë

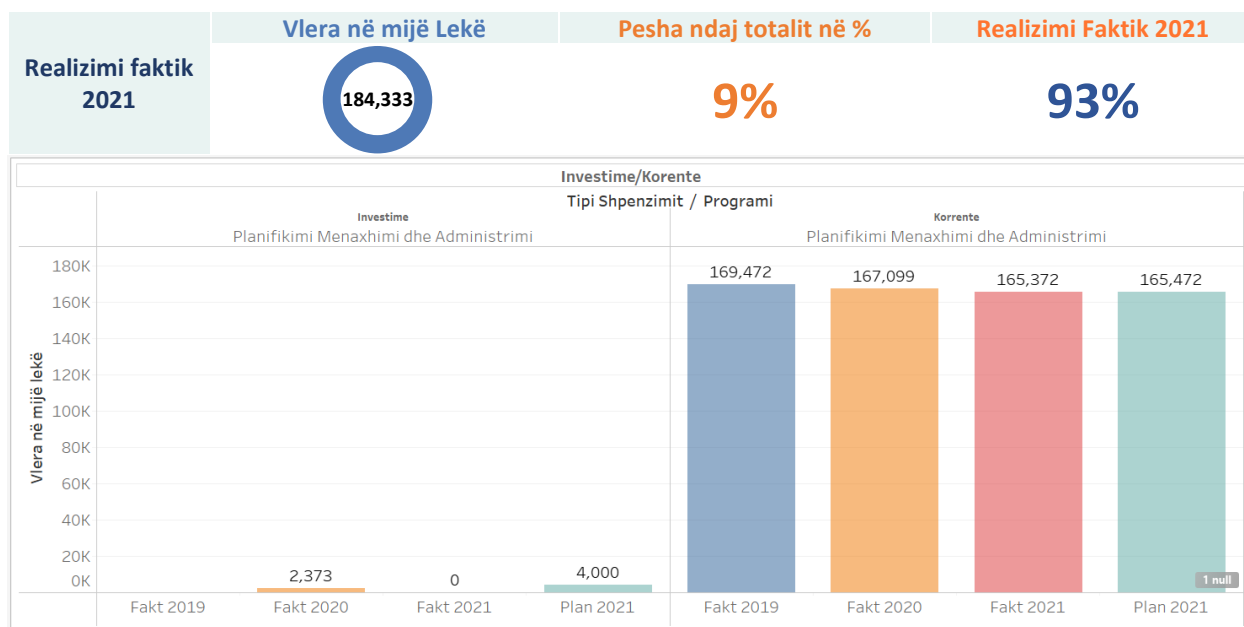


Figura 4: Kategoritë e shpenzimeve për programin Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi: korente dhe investim

Qëllimi i programit buxhetor

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

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
↑	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numer kundrejt vitit të kaluar)	9	7	-11	-6
○	Numri i punonjësve të bashkisë që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)				
↑	Raporti i numrit total të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajnuar (mesatarisht ditë trajnimi për person në vit)	0.73	1.33	2.00	1.50

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Ditë trajnimi në total	40	40	30	30
Numri total i personave të trajnuar	55	30	15	20

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Numri total i punonjësve të bashkisë	796	800	833	800
Numri total i punonjësve të administratës së bashkisë		254	462	204
Numri total i punonjësve ne njesite shpenzuese		546	371	596
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	15	26	52	20
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	9	16	5	10
Fondi vjetor i pagave të punonjësve të bashkisë Në mijë lekë		140,806		117,138
Shpenzime për investime Në mijë lekë		2,373		4,000
Shpenzime korente Në mijë lekë	169,472	167,099		165,472

Dy fjalë mbi performancën e shërbimit

Bashkia ka realizuar shpenzime për shërbimet mbështetëse për kryetarin e bashkisë, këshillin bashkiak, mbajtjen dhe përditësimin e informacionit, komunikimin me publikun dhe ofrimin e funksioneve të parashikuara me ligj nga administrata e bashkisë në masën 93% të planit 2021. Bashkia shpenzon rreth 9% të buxhetit për administratën. Në këtë program regjistrohen punonjësit, shpenzimet për ta dhe investime që kanë të bëjnë edhe me shërbime të tjera të cilat nuk janë regjistruar si funksione më vehte të bashkisë. Investimet për administratën kanë gjatë vitit 2021 kanë munguar tërësisht duke reflektuar kështu prioritetet e tjera që ka pasur gjatë këtij viti përshkak të pandemisë. Performanca e administratës së bashkisë gjatë vitit 2021 tregon se:

- ✿ Është përmirësuar respektimi i kuadrit ligjor dhe rregulloret e administratës. Janë marrë më pak masa disiplinore për punonjësit e bashkisë;
- ✿ Janë rritur kapacitetet profesionale të administratës. Janë ofruar trajnime edhe pse në kushte pandemie për personelin e bashkisë;
- ✿ Është zvogëluar numri i personave që kanë lëvizur nga puna duke rritur qëndrueshmërinë e administratës.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021	Realizimi 2021 në %
Administrimi i bashkisë		2,373	0	4,000	0%
Në mijë Lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021	Realizimi 2021 në %
Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje e kanaleve ujitëse		2,000			
Rikonstrukcioni dhe hidroizolimi i tarracës së tregut të mishit	1,748				
Rikonstrukcioni i ish zyra e ndërmarrjes Rruga Ura Peshkopi dhe sistemi i ngrohjes	9,654				
Sistemim asfaltim i lagjies Llixha-Banjë, NJA Peshkopi		6,220			

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

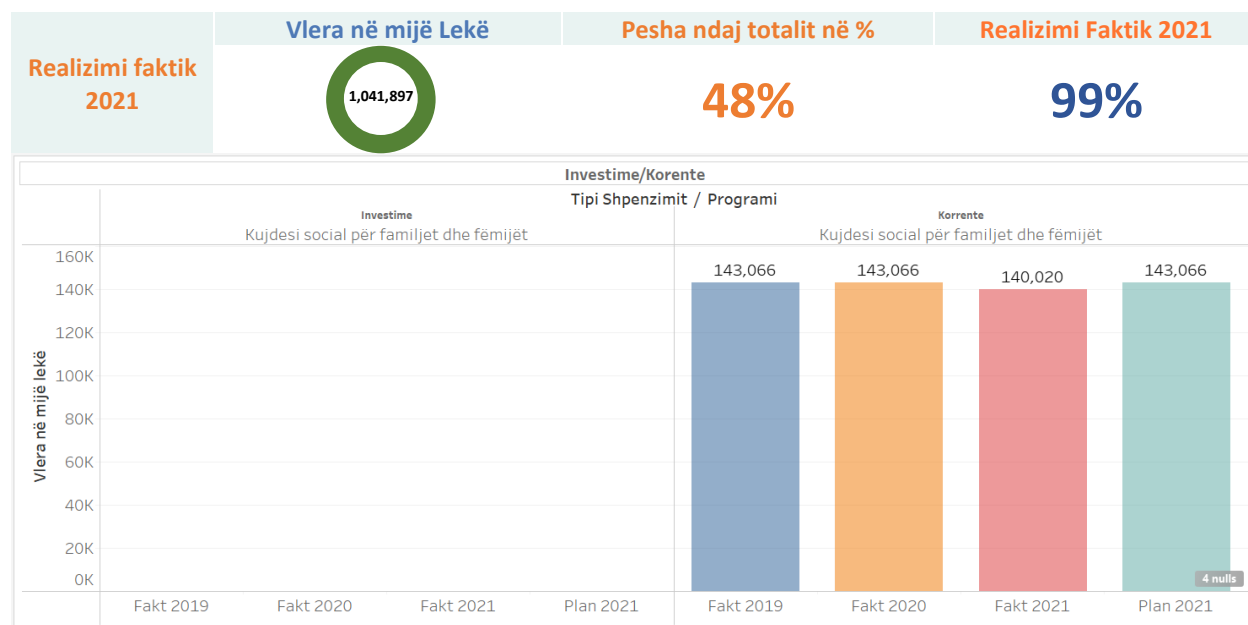


Figura 5: Kategoritë e shpenzimeve për programin Kujdesi social për familjet dhe fëmijët: korrente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

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

Trendi



Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Familjeve ne nevojë te mbështetura (Ndryshimi vjetor në numer)	0	0	31	0
Fëmijë pa përkujdes prindëror që kanë përfituar nga shërbimet e shërbimit social (Ndryshimi vjetor në numer)	0	0	3	0
Fëmijë që kanë përfituar nga shërbimi në qendra sociale dhe rezidenciale (Ndryshimi vjetor në numër)	0	143	-113	8
Gra viktime të dhunës në familjet të trajtuara me mbështetje (Ndryshimi vjetor në numer)	0	2	4	0
Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale (Ndryshimi vjetor në numër)	0	0	9	4
Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit (Ndryshimi vjetor në numer)	0	0		0

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Fëmijë të shërbyer në Qendra ditore			30	
Fëmijë të shërbyer në Qendra rezidenciale			0	
Familje dhe fëmijë në nevojë të mbështetura nga bashkia			31	
Fëmijë pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes nga bashkia			3	
Viktima të dhunës në familje dhe / ose viktimat të trafikuar të mbështetura nga bashkia	0	2	6	2
Fëmijë të shërbyer në kopshte dhe çerdhe				
Fëmijë në kopshte				
Fëmijë në çerdhe	142	150	150	
Kopshte dhe çerdheve funksionale			9	
Kopshte			6	
Çerdhe		4	3	4
Numri personave të mbështetur me ndihmë ekonomike			5,406	

Performanca e shërbimit

Bashkia ka realizuar shpenzime për ofrimin e shërbimit të kujdesit për familjet dhe fëmijët në nevojë sipas përcaktimeve ligjore si edhe për fëmijët e çerdheve, në masën 99% kundrejt planit 2021. Bashkia shpenzon në financimin e këtij shërbimi rreth 48% të buxhetit të saj. Performanca e shërbimit tregon se bashkia ka vazhduar mbështetjen për familjet dhe fëmijët në nevojë si :

- ✿ Më shumë fëmijë pa kujdes prindëror
- ✿ Më shumë fëmijë në qendra sociale ditore
- ✿ Më shumë gra dhe fëmijë viktimat të dhunës
- ✿ Bashkia ka tre çerdhe dhe gjashtë kopshte funksionale, ku vetëm në çerdhe u janë shërbyer mbi 150 fëmijëve të moshës 0-3 vjeç. Kjo tregon një vëmendje të shtuar të bashkisë në ofrimin e këtij shërbimi kaq të rëndësishëm për komunitetin.

Furnizimi me ujë

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Realizimi Faktik 2021
Realizimi faktik 2021	213,929	14%	100%

Qëllimi i programit buxhetor

Sigurimi i ujit të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda në qytet dhe gjithë njësitë administrative të bashkisë.

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
→	Orë ujë në ditë (Ndryshimi ditor në orë)	0	0	0	0
→	Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	0	0	0	0
○	Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (përfshire investime dhe amortizimi) (në %)				
○	Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzime korente (në %)				

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm	0	0	0	0
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (banorë)	0	0	0	0

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (+ investime dhe amortizimi)				
Popullsia totale e bashkisë	77,135	77,135	78,320	77,135
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm Në mijë lekë				
Total shpenzime operative dhe mirëmbajtje për shërbimin ujit të pijshëm Në mijë lekë				

Performanca e shërbimit

Bashkia ka realizuar shpenzime për ofrimin e shërbimit me ujë të pijshëm dhe gjithë administrimin e problemeve të furnizimit me ujë, duke siguruar pastërtinë e ujit, çmimin e përballueshëm dhe sasinë e nevojshme për familjet dhe bizneset në të gjithë bashkinë, në masën 100% të planit

fillestar për vitin 2021, plan i cili u rishikua për të reflektuar fonde të shtuara nga qeveria qendrore në mbështetje të projektit të ngritjes së sistemit të ujësjes në fshatin Mollas. Përgjatë viteve të kaluara ashtu edhe në vitin 2021 bashkia ka realizuar investime të rëndësishme për përmirësimin e ujit të pijshëm të cilat arritën vlerën mbi rreth 214 milionë lekë, duke u realizuar tërësisht sipas parashikimit. Financimi i këtij shërbimi zë një pjesë të rëndësishme të buxhetit të bashkisë, me rreth 18% të tij shkoj për përmirësimin e këtij shërbimi përpos të ardhurave nga tarifatat që mbliidhen nga vetë shoqëria UK. Performanca e shërbimit gjatë vitit 2021 tregon se:

- ✱ Ritja e mbulimit të popullatës dhe ruajtja e kohëzgjatjes së furnizimit me ujë të pijshëm që i është ofruar si rrjedhojë e investimeve në këtë shërbim dhe riorganizimit të shërbimit në disa ish komuna tashmë pjesë e bashkisë
- ✱ Ndërkohë ndërmarrja e ujësjes duhet të justifikojë rritjen e investimeve duke rritur grumbullimin e tarifës së shërbimit e cila ka pësuar rënie përgjatë këtij viti.
- ✱ Investimet e realizuara përgjatë vitit 2021 janë financuar nga qeveria qendrore, ato kanë synuar përmirësimin e mbulimit të bashkisë me furnizimin e ujit të pijshëm me projekte konkrete si: Furnizimit me uje i qytetit të Peshkopisë nga burimet e Radomirës dhe burimi i Gramës; Ndertimi i linjës së furnizimit me ujë të pijshëm Gurra e epërme në Luzni Peshkopi etj.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi 2021 në %
Furnizimi me ujë			214,000	214,000	100%
Në mijë Lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021	Realizimi 2021 në %
Furnizimi me uje nga burimi i Grames per ujesjellesin e Peshkopise Faza I			125,000	125,000	100%
Furnizimi me uje nga burimi i Grames per ujesjellesin e Peshkopise Faza II			42,060	42,060	100%
Sherbim mbikqyrje e punimeve per objektin :Furnizimi me uje nga burimi i Grames per ujesjellesin e Peshkopise Faza I			300,000	300,000	100%
Sherbim mbikqyrje e punimeve per objektin :Furnizimi me uje nga burimi i Grames per ujesjellesin e Peshkopise Faza II			650	650	100%
Hartimi i projektit me objekt: Rikonstruksioni kryesor i furnizimit me uje te qytetit te Peshkopise nga burimet e Radomires			15,618	15,618	100%
Ndertimi i linjes se furnizimit me uje te pijshem Gurra e eperme Luzni Peshkopi			30,000	30,000	100%
Ndertimi i linjes se furnizimit me uje te pishem Gurra e Eperme-Luzni-Peshkopi		1,000			
Sherbim mbikqyrje e punimeve per objektin Ndertimi i linjes se furnizimit me uje te pijshem Gurra e Eperme Luzni Peshkopi			300	300	100%

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

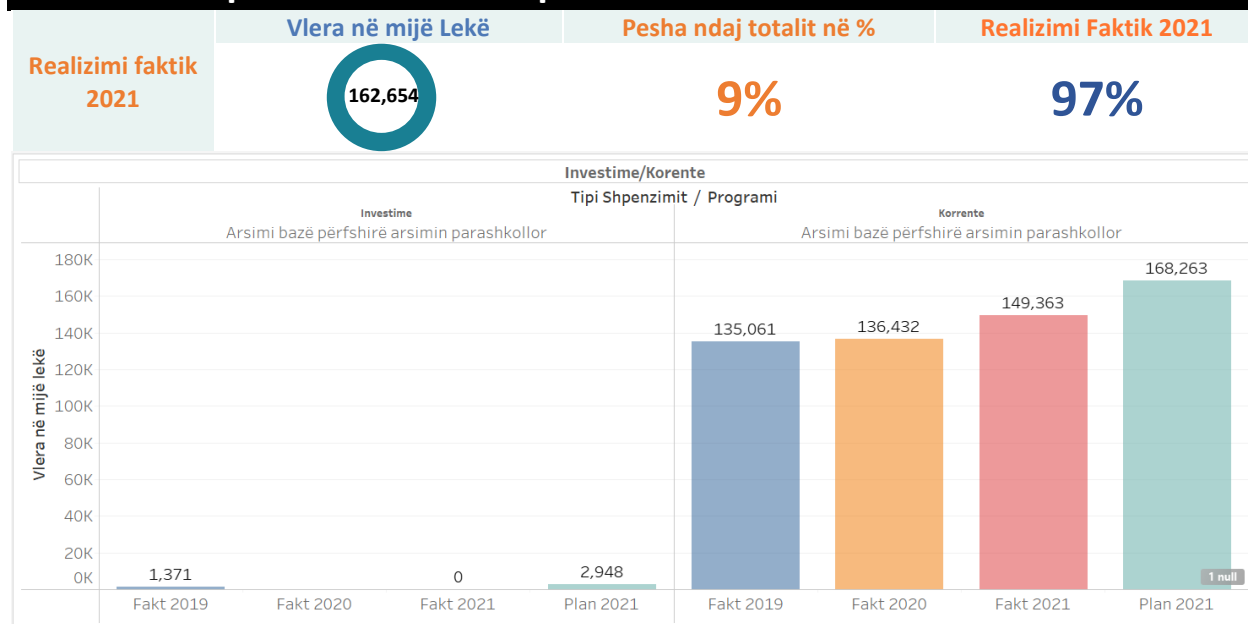


Figura 6: Kategoritë e shpenzimeve për programin Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor: korrente dhe investime

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	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 3-6 vjeç (në %)			100%	
Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë)			8	
Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë)	17	14	20	14
Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (Mijë Lekë/institucion)	1,176	1,166		1,166

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Numri klasave funksionale në sistemin parashkollor	105	96	93	96
Numri klasave funksionale në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	459	482		482
Ndërtesa funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	116	117		117

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec	2,140	2,024	1,868	2,000
Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç		3,375	1,868	3,375
Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç			1,083	
Mësues në sistemin parashkollor	129	132	158	132
Mësues në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)			676	
Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	7,685	6,885	5,529	6,800
Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë Në mijë lekë	136,432	136,432		136,432

Performanca e shërbimit

Bashkia ka realizuar shpenzime për ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit arsimor 9 vjeçar dhe atij parashkollor si edhe pagesën e edukatoreve të kopshteve, dhe punonjësve mbështetës të shkollave 9 vjeçare, mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave, në masën 97% të planit 2021 të planit fillestar. Buxheti financon edhe mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të edukatoreve dhe mësuesve. Investimet janë pakta përgjatë viteve. Bashkia shpenzon për financimin e këtij shërbimi rreth 9% të buxhetit të saj pothuajse të gjitha për operimin e institucioneve arsimore dhe pagat e punonjësve mbështetës – roje, sanitare etj). Performanca e shërbimit gjatë vitit 2021 tregon se:

- ✿ Është rritur niveli i frekuentimit në sistemin parashkollor dhe atë bazë;
- ✿ Është përkeqësuar norma mesatare nxënës në klasë dhe përmirësuar ajo nxënës për mësues edhe pse numri i nxënësve që frekuentojnë këtë sistem arsimor është rritur, nëpërmjet rritjes së numrit të mësuesve.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021	Realizimi 2021 në %
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	1,371			2,948	
Në mijë Leke					
Emërtimi i Projektit	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Ndertimi i shkolles 9-vjecare Fshati Kercisht		31,617			
Rikonstruksioni I shkolles 9-vjecare Rreth-Kale ,NJA Muhurr	1,371				
Rikonstruksioni varrezave publike Peshkopi	612				
Sistemi asfaltim i lagjes Llixha-Banje, Nja Peshkopi Bashkia Diber	2,100				

Shërbime publike vendore

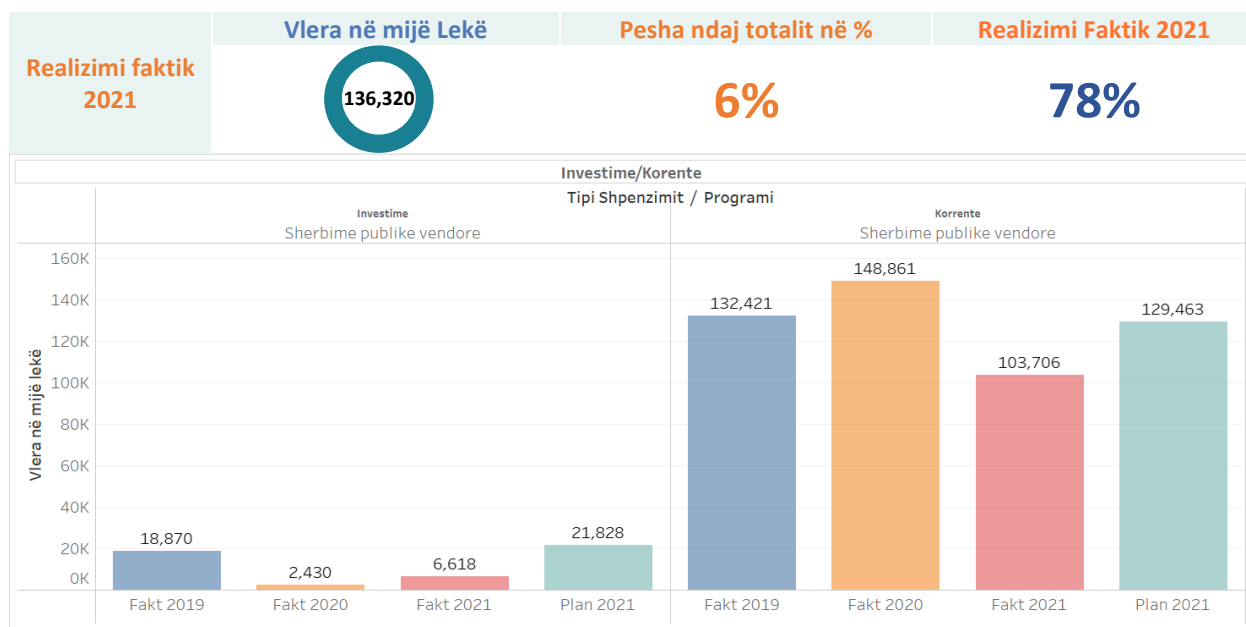


Figura 7: Kategoritë e shpenzimeve për programin Shërbime publike vendore: korrente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

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

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
○	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	0	0	0	0
↑	Rrënjë pemë dekorative fondi i pemëve në hapësirat e gjelbërta (Ndryshimi vjetor në numër)	0	665	150	60
→	Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave (Ndryshimi vjetor në %)		0	0	0
○	Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifat vendore (në %)	0	0	0	0
→	Trotuare (Ndryshimi vjetor në km linear)	1,104		0	

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Rrënjë pemë të mbjella në vit	0	665	150	60

Sipërfaqe e gjelbëruar në vit në Km katrorë	0	0.1	0.1	0.1
---	---	-----	-----	-----

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Sipërfaqe totale e gjelbër publike në Km2			5,314	
Sipërfaqe totale e bashkisë në Km2	1,001	1,001	1,001	1,001
Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë	2,800	3,465	3,615	3,525
Trotuare në km linear	1,104		1,160	1,800
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit Në mijë lekë				
Të ardhurat nga tarifat vendore Në mijë lekë	59,035	40,682		83,164
Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike Në mijë lekë	151,291	151,291	151,291	151,291

Performanca e shërbimit

Bashkia ka shpenzuar fonde për shërbimet publike të cilat përfshijnë gjelbërimin e hapësirave publike, shtimin dhe përmirësimin e trotuareve, mirëmbajtjen e varrezave publike në masën 78% të planit 2021. Bashkia alokon rreth 6% të buxhetit të saj për këto shërbime. Performanca e këtij shërbimi tregon se:

- ✿ Është ruajtur fondi i pemëve dhe bimëve dekoruese të ambjentëve publike të gjelbëruara nga bashkia.
- ✿ Ruajtja e dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta publike nën administrimin e bashkisë.
- ✿ Mirëmbajtur varrezat publike në cdo njësi administrative të saj duke shtuar edhe sipërfaqe të reja.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Shërbime publike vendore	18,870	2,430	6,618	21,828	32%
Në mijë Lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Bleje makine e hapur tip kamioçine, vetshkarkuese			1,728	1,728	100%
Blerje vegla pune per sektoret e sherbimeve publike			786	786	100%
Majtare e poshtme dhe lagja Aksioni, Peshkopi	7,074				
Rehabilitim i varezave te deshmoreve	1,100				
Rehabilitim i varezavete deshmoreve	889				
Rikonstruksioni I varrezave publike Peshkopi,vitit 2017	3,614				
Rivitalizim lulishtesh ne lagje (f.v stola druri/betoni, rrethime metalike etj)	554				

Rrjeti rrugor rural

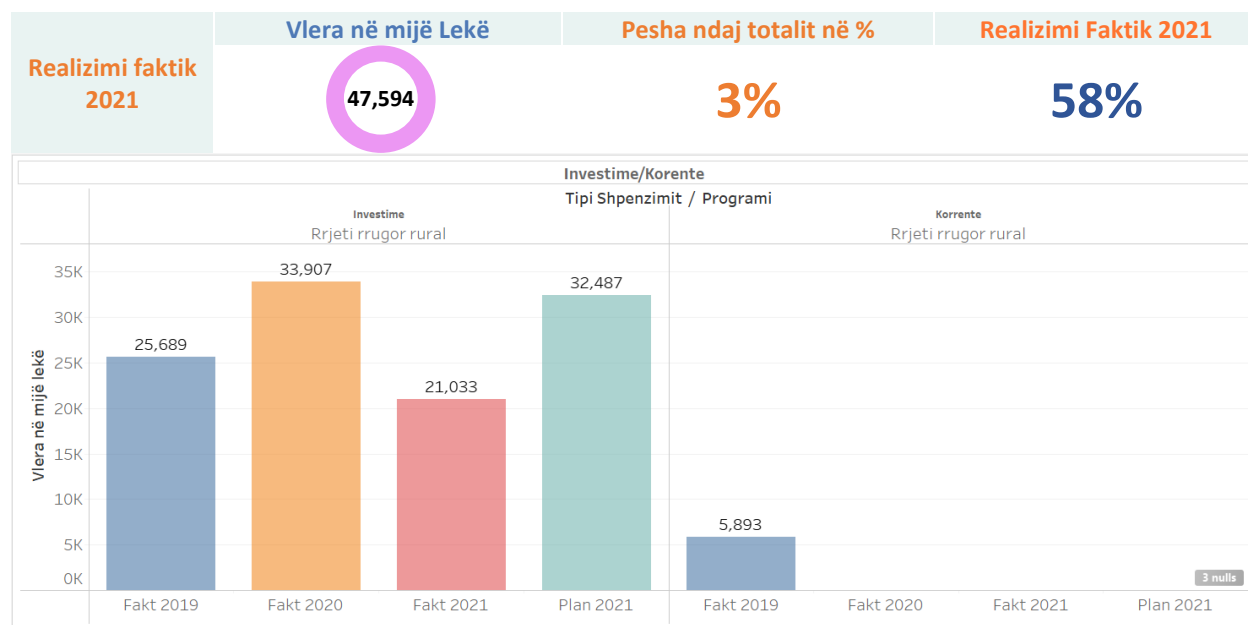


Figura 8: Kategoritë e shpenzimeve për programin Rrjeti rrugor rural: korrente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Përmirësimi i komunikimit ndërllokal, nëpërmjet përmirësimit të rrjetit rrugor

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
↑	Raporti i rrugeve të asfaltuara ndaj totalit të rrugeve (te asfaltuara, cakull etj) në %	0.0	13.7	17.1	17.0
↑	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km linear)	642.0	0.0	0.0	0.0
↑	Rrugë rurale (rrjeti rural ndryshimi vjetor në km linear)	607.6	0.0	0.4	0.0
↓	Rrugë rurale dhe urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	0.0	574.9	-44.9	-44.9
↓	Rrugë rurale të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	0.0	540.5	-10.5	-10.5
○	Rrugë urbane (rrjeti urban ndryshimi vjetor në km linear)	34.4	0.0		0.0
↓	Rrugë urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	0.0	34.4	-34.4	-34.4

→	Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Mijë Lekë për 1 km rrugë rurale	0.0	0.0	0.0
→	Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Mijë Lekë për 1 km rrugë rurale + urbane	49.2	49.2	49.2
→	Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Mijë Lekë për 1 km rrugë urbane	0.0	0.0	0.0

Performanca e shërbimit

Bashkia ka realizuar shpenzime për mirëmbajtjen e gjithë rrjetit rrugor të saj qoftë në pjesën urbane apo rurale të saj në masën 58% të planit 2021 në një vlerë prej mbi 48 milionë Lekë ku investimet përfaqësojnë rreth 44% të tyre. Bashkia shpenzon rreth 3% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Investimet e rëndësishme në rrjetin rrugor kanë çuar në përmirësimin e performancës së këtij shërbimi i cili tregon se:

- ✿ Janë ulur aksidentet rrugore;
- ✿ Është zgjeruar me rreth 3 kilometra linear rrjeti rrugor i bashkisë
- ✿ Është ulur numri i rrugëve që mirëmbahen në totalin e rrjetit rrugor
- ✿ Investimet janë kryer në disa akse rrugore për të përmirësuar cilësinë e tyre duke përmendur: Rehabilitimin në rrugën e Gramës, rruga Safet Zhulali, Fshati Grezhdan, Pilafe, Majtare e Poshtëme, Kukaj, Melan, Dohoshisht etj si edhe rrugë brenda në Peshkopi.

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Km rrugë të mirëmbajtura në vit		574.9	530.0	530.0
Rrugë rurale të mirëmbajtura		540.5	530.0	530.0
Rrugë urbane të mirëmbajtura		34.4	0.0	0.0
Km rrugë të shtruara (asfaltuara + shtruara me cakull) në vit		88.0	110.0	109.4
Rrugë rurale të asfaltuara / shtruara		53.6	80.0	75.0
Rrugë urbane të asfaltuara / shtruara	0.0	34.4	30.0	34.4

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Rrjeti rrugor në km (Total rrugë rurale + urbane / inventari rrugëve)	642	642	642	642
Rrjeti rrugor urban	608	608	608	608
Rrjeti rrugor rural	34	34	34	34
Numri aksidenteve rrugore (këmbësorë + automjete)	0	0	0	0
Numri i aksidenteve të automjeteve	0	0	0	0
Numri i aksidenteve të këmbësorëve	0	0	0	0
Shpenzime buxhetore për menaxhimin e rrjetit rrugor në mijë Lekë	31,582	31,582	0	31,582

INVESTIMET E BASHKISË	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021	Realizimi 2021 në %
Rrjeti rrugor rural	25,689	33,907	21,033	32,487	
Në mijë Lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Kolaudim objekti Sistemim asfaltim i rrugeve Grezhdan, Majtare e Poshtme, Lagja Aksioni, fshati Pilafe			116	116	100%
Rehabilitimi i diges se Grames			43,227	43,227	100%
Rikosntruksioni i rruges se Dovolanit			9,033	9,033	100%
Rinovim i infrastruktures se bulevardit " Elez Isufi" rruges " Safet Zhulali"	3,329				
Sherbim mbikqyrje dhe kolaudim i objektit:Sistemim asfaltim i rruges se fshatit Grezhdan			448	448	100%
Sherbim mbikqyrje dhe kolaudim i objektit:Sistemim asfaltim i rruges se fshatit Pilafe			228	228	100%
Sherbim mbikqyrje dhe kolaudim i objektit:Sistemim asfaltim rruga Majtare e Poshtme			128	128	100%
Sherbim mbikqyrje e punimeve per objektin "mirembajtje dimerore e rrugeve dhe mirembajtjen e rrugeve te zakonshme			187	187	100%
Sherbim mbikqyrje e punimeve per objektin Rikonstrukcion dhe mirembajtje e kanaleve ujitese , 2020			223	223	100%
Sherbim Projekt zbatimi i objektit Rikonstrukcion I Rruges kryesore ish-NBSH deri te ish-SMT		1,000			
Sherbim projekt zbatimi per hartimin e projektit Ndertimi i rruges se Lures			7,876	7,876	100%
Sist asfaltim Lagja Gjok Doci dhe pas ish-Policise dhe zonat ku ka perfunduar rrjeti I Ujesjellesit	1,610				
Sistem asfaltim rruga e fshatrave Grezhdan, Pilafe, Majtare e poshtme dhe lagja Aksioni Peshkopi	6,660				
Sistemim asfaltim i lagjes Bulke Begjunec dhe blloku 6-katesh			12,000	12,000	100%
Sistemim asfaltim i lagjies Llixha-Banje, NJA Peshkopi		2,746			
Sistemim asfaltim i rruges "Peshkopi D/Staravec Shimcan Zimur			9,762	9,762	100%
Sistemim asfaltim i rruges se fshatit Kukaj			4,000	4,000	100%
Sistemim asfaltim i rruges se fshatit Melan		9,230	3,096	3,096	100%
Sistemim asfaltim Lagja V.Dibra zona poshte shkolles 9 vjecare	711				
Sistemim asfaltim rruges kryesore per fshatin Dohoshisht			907	907	100%
Sistemim asfaltim i rruges se fshatit Melan		3,800			
Kolaudim objekti Sistemim asfaltim i rrugeve Grezhdan, Majtare e Poshtme, Lagja Aksioni, fshati Pilafe			116	116	100%

Menaxhimi i infratrakturës së ujitjes dhe kullimit

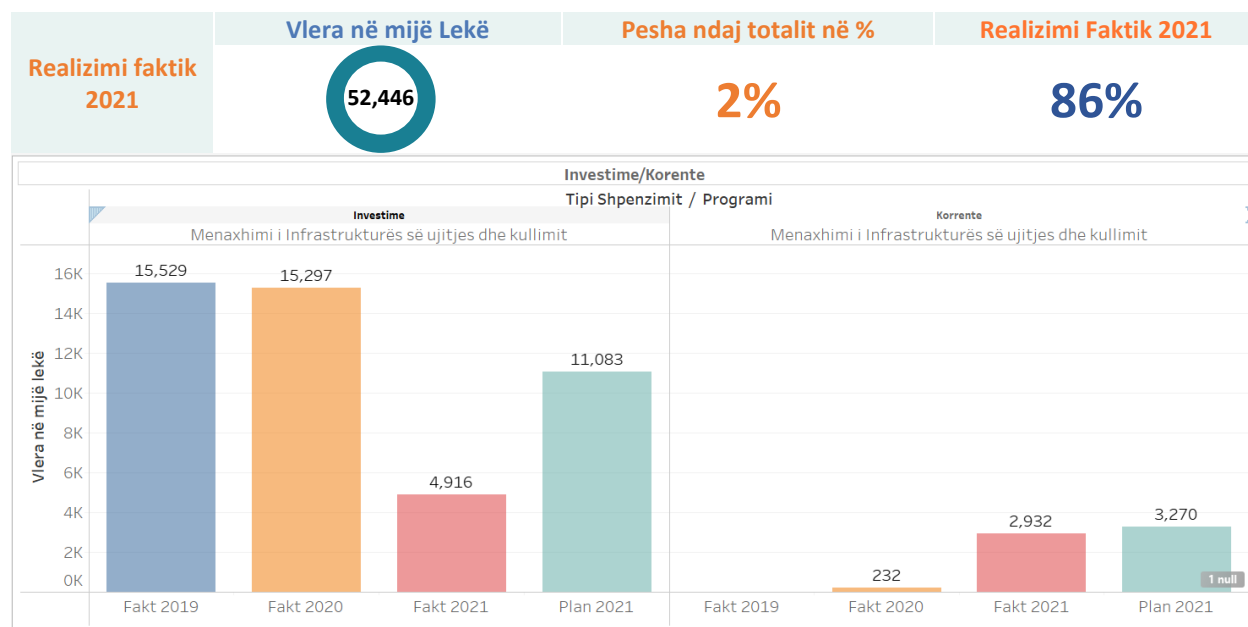


Figura 9: Kategoritë e shpenzimeve për programin Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit: korrente dhe investime

Qëllimi i programit buxhetor

Mbështetja e prodhimit bujqësor dhe aktivitetit të fermerëve nëpërmjet menaxhimit të infrastrukturës sekondare dhe terciare të kanaleve kulluese dhe vaditëse.

Trendi



Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Kilometra linear kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (Raporti në %)	0	100	103	100
Kilometra linear kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (Raporti në %)	71	100	66	100
Kosto mesatare për 1 km linear kanal ujitës dhe kullues të menaxhuar (Buxheti i shpenzuar për ujitje dhe kullim kundrejt kilometrave total te sistemit ujitës dhe kullues Mije Lekë/për km)	37	24		24
Numri i familjeve përfituese të shërbimit të vaditjes dhe kullimit (Ndryshimi vjetor në numër)	15,000	5,000		0
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (Ndryshimi vjetor në ha)	470	320		0



Sipërfaqja e tokës bujqësore e kultivuar kundërjet totalit të tokës bujqësore (Raporti në %)

3

3

3

3

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje Në ha	8,400	9,400	7,430	10,000
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim Në ha	470	790	470	790
Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	15,000	20,000	0	20,000
Kanal kullues i pastruar	0	36	37	36
Kanal ujitës i pastruar	420	618	410	618
Sipërfaqe e tokës së kultivuar Në ha	498	498	500	498

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Buxheti i shpenzuar për ujitje dhe kullim (total shpenzime) Në mijë lekë	15,529			
Shpenzimet për investime Në mijë lekë	0	0	0	0
Sistemi kullues Në km linear	27	36	36	36
Sistemi ujitës Në km linear	590	618	618	618
Sipërfaqe e tokës bujqësore Në ha	19,117	19,117	19,117	19,117

Performanca e shërbimit

Bashkia ka realizuar shpenzime për ndërtimin dhe organizimin e sistemeve të kontrollit të përmytjeve, menaxhimin e sistemeve të ujitjes dhe kullimit, nën përgjegjësinë e bashkinë në të gjitha njësitë administrative të saj në masën 86% të planit 2021 fillestar në një vlerë rreth 53 milionë lekë duke përfaqësuar kështu rreth 2% të të gjithë buxhetit të bashkisë. Me investime të rëndësishme të përvitshme nga buxheti i bashkisë të cilat zënë rreth 10% të të gjitha fondeve që harxhohen për për ti ardhur në ndihmë një numri gjithnjë e në rritje të serave bujqësore të ndërtuara në bashki, performanca e këtij shërbimi tregon se:

- ✿ Janë bërë funksionale të gjithë kanalet kanaleve kulluese duke shtuar rrjet të ri i cili edhe ai është mbajtur në gjendje funksionale
- ✿ Është ulur numri i kanaleve vaditëse në gjendje funksionale gjithësesi bashkia ka qënë e përkushtuar të ndihmojë familiet fermere për të rritur prodhimin e tyre bujqësore
- ✿ Është rritur sipërfaqja e tokës bujqësore të mbuluar me shërbimin e vaditjes dhe kullimit

Në sajë të menaxhimit të mirë të parasë publike është mbajtur në të njëjtin nivel kosto mesatare e pastrimit të një kilometri linear kanal kullues.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	15,529	15,297	4,916	11,083	45%
Ne mijë Leke					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Investime për përmirësimin e sistemit vaditës-kullues			1,058	1,0578	100%
Ndertimi i ujesjellesit te brendshem Fshati Sohodoll Komuna Kastriot	4,119				
Punime ,mirembajtje ,ndertime rehabilitime te kanaleve ujitese	8,962				
Punime mirembajtje, ndertime, rehabilitime te kanaleve ujitese ne Bashkine Diber		3,000			
Punime, mirembajtje, ndertime rehabilitime te kanale ujitese	2,580				
Rehabilitimi i Rezervuarit te Shimcanit	657				
Rehabilitimi i sistemit ujites,Begjunec-Dobrove	2,433				
Rikonstrukcion dhe mirembajtje e kanaleve ujitese, Bashkia Diber viti 2020			4,403	4,403	100%
Rikonstrukcion dhe mirembajtje te kanaleve vaditese NJA Maqellar, Muhur, Tomin		1,445			
Rikonstrukcion dhe mirembajtje te kanaleve vaditese te NJA Slllove,Luzni,Selishte,,Fushe Cidhen	1,035				
Sherbim mbikqyrje e punimeve per objektin "Rikonstrukcion i kanalit ujites Perroi i Llixhave Dobrove			125	125	100%
Sherbim mbikqyrje e punimeve per objektin Kanali Vadites Sete-Dardhe, Muhurr-Brezhdan		12,426			
Sherbim mbikqyrje e punimeve per objektin Ndertim lere uji per blegtorinë			46	46	100%
Sherbim mbikqyrje e punimeve per objektin Rikonstrukcion i Sifonit ujitës dalja e Rezervuarit Shumbat 2019			155	155	100%