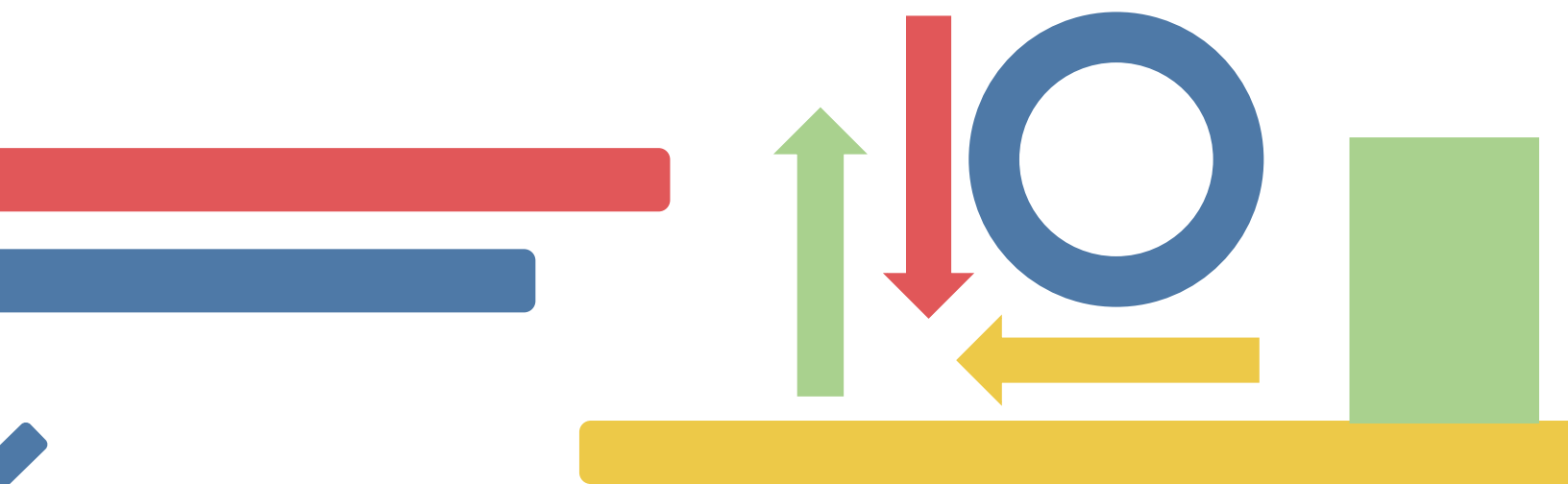


Bashkia Librazhd



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 2020 të Bashkisë Librazhd.

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

Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Librazhd 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
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	12
Shërbime publike vendore	14
Rrjeti rrugor rural	16
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	19
Furnizimi me ujë	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).

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 përsëmbull: 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



E njëjta situatë



Përkeqësim



Nuk ka informacion



Zhvillimet kryesore gjatë vitit 2021

Bashkia Librazhd

Bashkia Librazhd 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 ka 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 nën ndikimin e rënies së volumit të xhiros duke u krahasuar me vitin 2020, kur pothuajse u mbyllën totalisht njësitë e bar-restoranteve, e rimorën disi veten në vitin 2021. 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 tarifat vendore që mbledh bashkia për bizneset e shërbimeve. Bashkia karakterizohet nga prodhimi bujqësor, blektoral si dhe ai i pyjeve, sektorë të prekur disi më pak nga pandemia, kjo reflektohet në faktin që të ardhurat nga taksat, tarifat dhe gjithë burimet e vendore të bashkisë kanë rënë lehtësisht krahasuar me vitin 2020. Rritjen më të madhe e kanë pasur të ardhurat nga taksat e ndara dhe tarifat vendore duke reflektuar këtu punën e mirë të bërë nga bashkia për grumbullimin e tarifave vendore.

Buxheti i bashkisë në fund të vitit 2021 rezulton të ketë alokuar rreth 1% më pak fonde sesa një vit më parë duke reflektuar kështu rënien në projektet e financuara nga qeveria qendrore, të cilat kanë qënë të larta përgjatë tre viteve të fundit për bashkinë Librazhd.

Përgjatë vitit 2021 financat e bashkisë janë karakterizuar nga:

- ✱ Ulja e fondeve për investime me rreth 15% kundrejt një viti më parë
- ✱ Mbështetje me shërbime sociale duke zënë një peshë nga më të lartat në buxhetin e bashkisë
- ✱ Ruajtjen e numrit të personelit të bashkisë
- ✱ Rënia e peshës së të ardhurave të veta në totalin e burimeve të financimit të bashkisë.

Ekzekutimi i buxhetit ka arritur të përdorë të gjitha burimet e financimit, duke arritur eficiencë në përdorimin e tyre në kohë sipas planifikimit buxhetor.

Burimet e Financimit

TË ARDHURAT SIPAS BURIMIT (Në mijë Lekë)		FAKT 2019	FAKT 2020	FAKT 2021	PLAN 2021	REALIZIMI 2021 në %
		1,332,009	1,427,714	1,380,914	1,400,831	99%
Kategoria	Burimi buxhetor	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Fakt Vs Plan 2021 në %
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	Të ardhura nga taksat lokale	8,635	15,787	19,954	19,954	100%
	Të ardhura nga taksat e ndara	32,420	34,050	40,308	40,308	100%
	Të ardhura nga tarifa vendore	100,743	94,451	95,645	95,645	100%
	Të ardhurat e tjera	3,600	13,808	5,224	5,224	100%
	Huamarrje	0	0		0	100%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	Transferta e pakushtëzuar	627,772	745,228	688,942	688,942	100%
	Transferta e kushtëzuar	281,913	273,492	284,956	284,956	100%
	Trasferta specifike	134,346	134,991	143,551	143,551	100%
	Trashëgimi nga viti i shkuar	142,580	115,907	122,251	122,251	100%

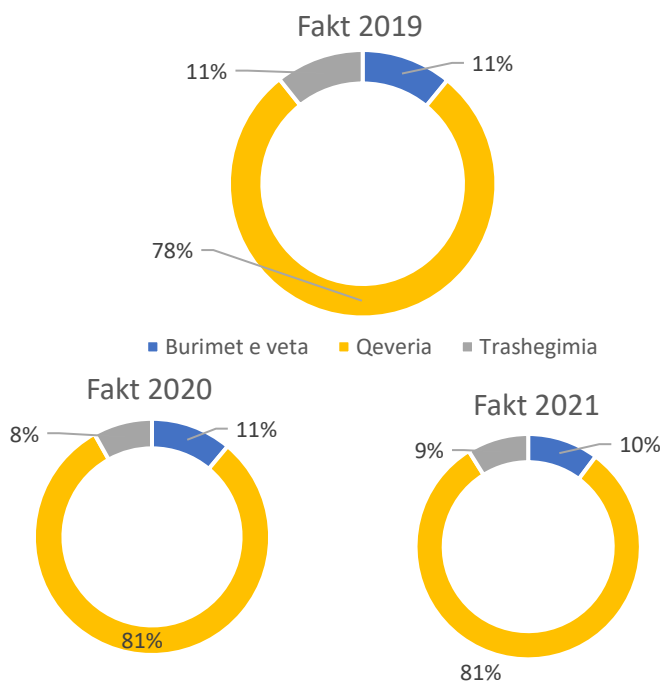
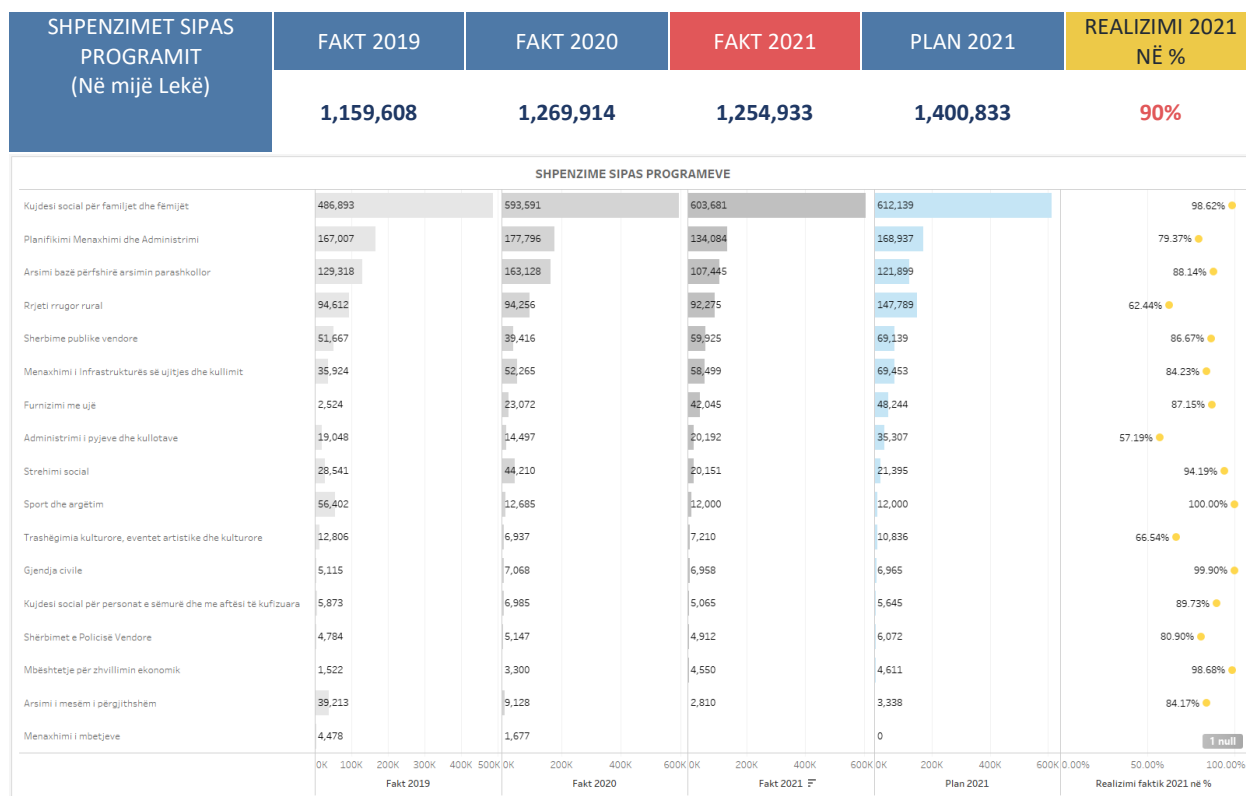


Figura 1. Pesha e burimit të financimit në totalin e të ardhurave të bashkisë

Bashkia vazhdon të këtë një financim që varet nga transfertat e qeverisë qendrore. Të ardhurat nga burimet e veta të financimit janë ende modeste. Burimet e financimit u karakterizuan nga:

- ✱ Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë ranë me 2% kundrejt vitit 2020;
- ✱ Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë u ulën me 11%
- ✱ Pesha e të ardhurave nga burimet e veta u ul në tërësinë e burimeve të financimit
- ✱ Kontributi i qeverisë mbetet i njëjtë sikurse një vit më parë

Shpenzimet buxhetore



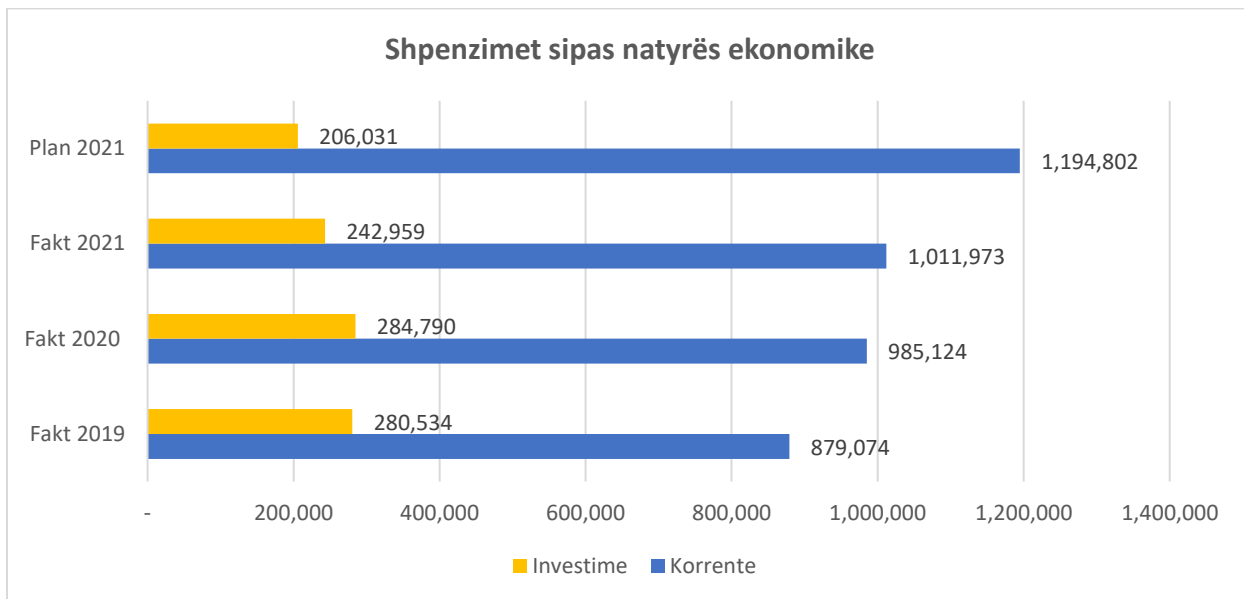
Dy fjalë mbi shpenzimet

Shpenzimet buxhetore për vitin 2021 janë pothuajse në të njëjtin nivel sikurse në vitin 2020 (vetëm një rënie e lehtë me rreth 1%), Realizimi i shpenzimeve kundrejt planit të vitit 2021 ishte rreth 90%, ose një mosrealizim prej 10% i planit fillestar të bashkisë. 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. 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 i bashkisë
- ✿ Kujdesi social për Familjet
- ✿ Arsimi bazë përfshirë parashkollorin
- ✿ Shërbime publike vendore
- ✿ Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit
- ✿ Furnizimi me ujë
- ✿ Rrjeti rrugor

Investimet

INVESTIMET SIPAS PROGRAMEVE /Shërbimeve (Në mijë Lekë)	FAKT 2019	FAKT 2020	FAKT 2021	PLAN 2021	REALIZIMI 2021 në %
	280,534	284,790	242,959	206,031	90%



Dy fjalë mbi realizimin e investimeve

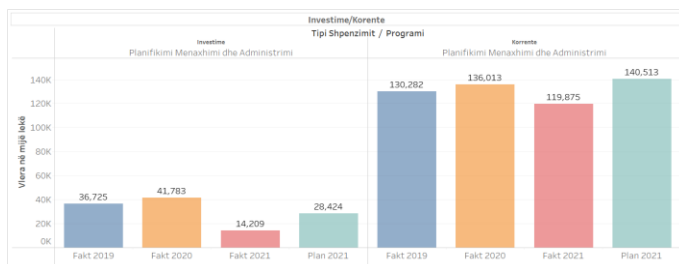
Bashkia ka investuar për përmirësimin e shërbimeve publike një fond prej 243 milionë Lekë. Kundrejt vitit 2020 investimet kanë rënë me rreth 41%, për rrjedhojë edhe kontributi i tyre në buxhet është zvogëluar. Ndërkohë që realizimi i investimeve për vitin 2021 kundrejt planit është në masën 90%.

Investimet e bashkisë gjatë vitit 2021 tregojnë se:

- ✱ Investimet zënë në fund të vitit 2021 rreth 19% të buxhetit të bashkisë një peshë e moderuar në totalin e shpenzimeve të bashkisë.
- ✱ Investimet kanë rënë me 15% kundrejt vitit 2020, për shkak të uljes së mbështetjes nga Qeveria Qendrore me projekte konkrete të investuara nga institucionet qendrore
- ✱ Projektet e investimeve kanë synuar përmirësimin e shërbimeve si: rrugët, rrjetin vadtës dhe kullues; furnizimin me ujë të pijshëm, arsimin parashkollor etj.

Administrimi i bashkisë

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Realizimi Faktik 2021
Realizimi faktik 2021	134,084	11%	79%



Qëllimi i programit buxhetor

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

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

Trendi



Objektivat dhe Treguesit e Performancës

Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar)	0	-16	-10	-1
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	1.04	1.48	1.06	1.25
Raporti i numrit total të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajnuar (mesatarisht ditë trajnimi për person në vit)	2.52	1.43	1.43	1.17

Produkte

	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Ditë trajnimi në total	68	50	60	70
Numri total i personave të trajnuar	27	35	42	60

Të dhëna

	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Numri total i punonjësve të bashkisë	385	405	379	400
Numri total i punonjësve të administratës së bashkisë	382	405	379	400
Numri total i punonjësve në njesitë shpenzuese	3	0	0	0
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	4	6	4	5
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	28	12	2	1
Fondi vjetor i pagave të punonjësve të bashkisë Në mijë lekë	76,781	79,424	84,549	95,514
Shpenzime për investime Në mijë lekë	36,725	41,783	14,209	28,424
Shpenzime korente Në mijë lekë	130,282	120,538	119,875	140,513

Performanca 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 79% të planit 2021. Bashkia shpenzon rreth 11% 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 qenë të pakta gjatë vitit 2021 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:

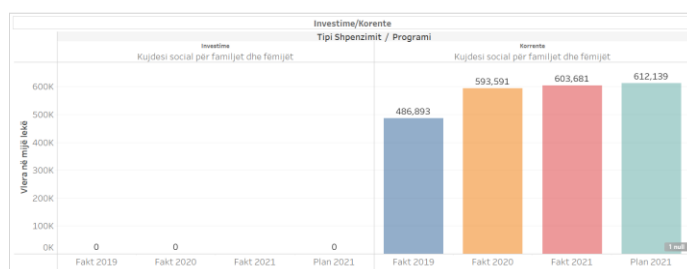
- ✱ Janë marrë më pak masa disiplinore për punonjësit e bashkisë, si rrjedhojë e rritjes së rregulloreve të brendshme dhe kuadrit ligjor
- ✱ Janë rritur kapacitetet profesionale të administratës. Janë ofruar trajnime edhe pse në kushte pandemie për personelin e bashkisë.
- ✱ Është ulur numri i personave që kanë lëvizur nga puna duke rritur qëndrueshmërinë e administratës.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi 2021 në %
Administrimi i bashkisë	36,725	41,783	14,209	28,424	79%
Në mijë Lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Azhornim për regjistrim fillestar të zonës kadastrale të fshatit Qarrishtë, Nj.A.Qender	2,455				
Bashkefinancim Permisimi i banesave ekzistuese për komunitetet e varfëra dhe të pafavorizuara për vitin 2021			917	3,740	25%
Basjkefinancime në projektete me Ministrinë e Linjes			4,583	4,824	95%
Blerje pajisje elektronike			389	500	78%
Instalim i programit të financës dhe kontabilitetit për drejtorinë e Menaxhimit Financiar dhe Zhvillimit Ekonomik	4,000				
Krijimi i simbolit të ri zyrtar të Bashkisë Librazhd	300				
Mbikqyrje -Kolaudime			3,660	5,000	73%
Mbikqyrje + Kolaudime të projekteve në zbatim	9,000				
Mbikqyrje kolaudime				3,000	0%
Rikonstruktion i catise dhe pershtatja e godinës së Nj.Polis për ambiente mësimore				3,000	0%
Rikonstruktion në objekte arsimore të Bashkisë Librazhd				5,977	0%

Shtese kontrate per objektin "Rehabilitim urban i zones perreth fushes se sportit "	2,202				
Studim - Projektme		3,000	4,660	4,745	98%
Studime, oponence	700				

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Realizimi Faktik 2021
Realizimi faktik 2021	603,681	48%	99%



Qëllimi i programit buxhetor

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

Figura 5: Kategoritë e shpenzimeve për programin Kujdesi social për familjen dhe fëmijët: korente dhe investime

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
↑	Familjeve ne nevojë të mbështetura (Ndryshimi vjetor në numer)	0	2,823	2	5
→	Fëmijë pa përkujdes prindëror që kanë përfituar nga shërbimet e shërbimit social (Ndryshimi vjetor në numer)	0	0	0	0
→	Fëmijë që kanë përfituar nga shërbimi në qendra sociale dhe rezidenciale (Ndryshimi vjetor në numer)	0	0	0	0
↑	Gra viktime të dhunës në familjet të trajtuara me mbështetje (Ndryshimi vjetor në numer)	0	10	20	5
→	Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale (Ndryshimi vjetor në numër)	0	0	0	0
↓	Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit (Ndryshimi vjetor në numer)	-47	-49	-47	25

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Fëmijë të shërbyer në Qendra ditore				
Fëmijë të shërbyer në Qendra rezidenciale				
Familje dhe fëmijë në nevojë të mbështetura nga bashkia		2,823	2,825	2,830
Fëmijë pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes nga bashkia				
Viktima të dhunës në familje dhe / ose viktima të trafikuar të mbështetura nga bashkia		10	30	35
Fëmijë të shërbyer në kopshte dhe çerdhe	1,007	985	985	985
Fëmijë në kopshte	922	895	895	895
Fëmijë në çerdhe	85	90	90	90
Kopshte dhe çerdheve funksionale	49	49	49	49
Kopshte	48	48	48	48
Çerdhe	1	1	1	1
Numri personave të mbështetur me ndihmë ekonomike	0	0	0	0

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Shpenzimet për ushqim në qendrat sociale për fëmijë				
Në mijë lekë				

Performanca e shërbimit

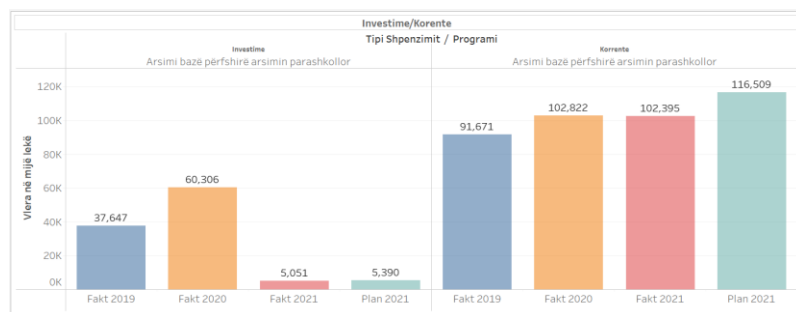
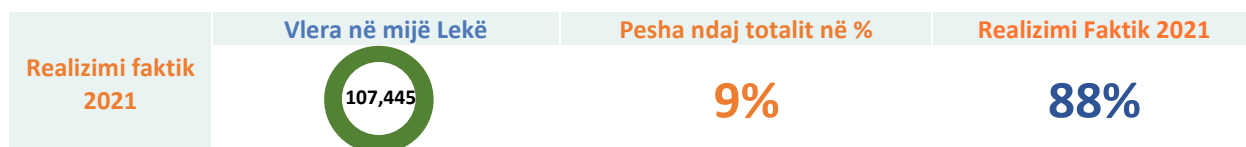
Bashkia ka realizuar shpenzime për ofrimin e shërbimit të kujdesit për familjet dhe fëmijët në nevojë sipas përcaktimeve ligjore si edhe për fëmijët e çerdheve, në masën 99% të planit për vitin 2021.

Bashkia shpenzon në financimin e këtij shërbimi pothuajse gjysmën e buxhetit të saj (48%) për këtë shërbim. Performanca e shërbimit tregon se bashkia ka vazhduar si edhe rritur mbështetjen për familjet dhe fëmijët në nevojë si :

- ✱ Familje dhe fëmijë në nevojë
- ✱ Fëmijë pa kujdes prindëror
- ✱ Fëmijë në qendra ditore
- ✱ Gra dhe fëmijë viktima të dhunës
- ✱ Fëmijët e shërbyer në kopshte dhe çerdhe

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi 2021 në %
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët					
Në mijë Lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Bashkefinancim projekte për përmirësimin e banesave të komuniteteve të pafavorizuara		4,000		4,000	0%
Bashkefinancim projekte rikonstrukcion objekte private në bashkepronësi				4,000	0%
Përmirësimi i kushteve të Banimit të komuniteteve të pafavorizuara	12,484				

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor



Qëllimi i programit buxhetor

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

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

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 %)	81	82	67	81
↑	Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësues (Raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë)	10	12	8	14
↓	Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë)	19	19	21	21
↓	Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (Mijë Lekë/institucion)	2,639	2,592	2,336	2,650

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Numri klasave funksionale në sistemin parashkollor	63	60	63	61
Numri klasave funksionale në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	240	149	147	147
Ndërtesa funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	49	46	46	46

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjeç	1,119	1,136	922	1,110
Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç	1,376	1,380	1,376	1,365
Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç				

Mësues në sistemin parashkollor	65	86	86	90
Mësues në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	467	229	366	221
Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	4,494	2,783	3,053	3,100
Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë Në mijë lekë	129,318	119,221	107,446	121,899

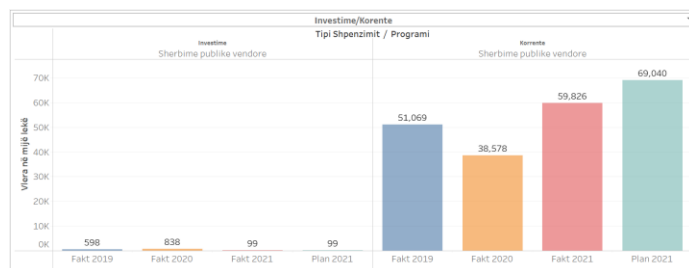
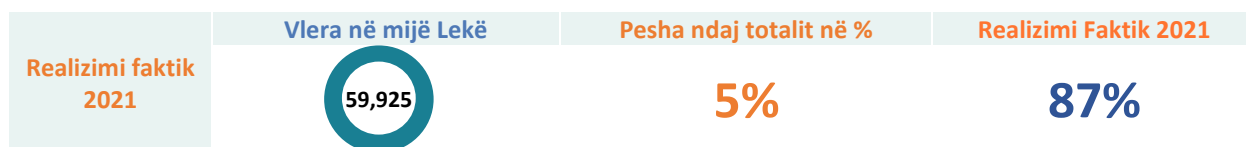
Performanca e shërbimit

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 88% të planit 2021. Buxheti financon edhe mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të edukatoreve dhe mësuesve. Bashkia shpenzon për financimin e këtij shërbimi rreth 9% të buxhetit të saj. Performanca e shërbimit gjatë vitit 2021 tregon se:

- ✱ Është ulur niveli i frekuentimit në sistemin parashkollor dhe atë bazë, duke arritur nga 82% që ishte në vitin 2020 në 67% në vitin 2021
- ✱ Është rritur norma mesatare nxënës në klasë dhe ulur norma e nxënës për mësues;
- ✱ Është ulur financimi i institucioneve arsimore duke synuar përmirësimin e eficiencës shpenzime për fëmijë pa ulur cilësinë e shërbimeve të ofruara për ta.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi 2021 në %
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	37,647	60,306	5,051	5,390	94%
Në mijë Lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Ndërtim shkolla 9-vjeçare vartese Sebisht Njësia Administrative Stebleve			3,762	4,000	94%
Bashkefinancim për objektin "Shtese anesore 3 kate dhe ndërtim palestere për shkollën 9-vjeçare "Vilson Blloshmi " sipas V.k.B. nr.51 date 23.04.019	7,288	1,000			
Bashkefinancime për projektet e investimeve në arsimin e mesëm		4,854		3,192	0%
Instalim e blerje kamerash për objektet shkollore të qytetit, cerdhet, kopshtet, rruget kryesore e kryqezimet e qytetit	2,745				
Investime në shkollat e arsimit bazë				12,000	0%

Shërbime publike vendore



Qëllimi i programit buxhetor

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

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

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 %)	3.5	3.5		3.8
↑	Rrënjë pemë dekorative fondi i pemëve në hapësirat e gjelbërta (Ndryshimi vjetor në numër)	200	120	290	340
↑	Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave (Ndryshimi vjetor në %)		-23.7	52.0	15.4
○	Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifat vendore (në %)	5.8	5.0		4.9
↑	Trotuare (Ndryshimi vjetor në km linear)	0.0	3.0	1.2	-1.2

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Rrënjë pemë të mbjella në vit	200	120	290	340
Sipërfaqe e gjelbëruar në vit në Km katrorë	0.0	0.0	2.0	2.5

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Sipërfaqe totale e gjelbër publike në Km2	28	28	32	30
Sipërfaqe totale e bashkisë në Km2	793	793		793
Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë	599,760	599,880	600,000	679,194
Trotuare në km linear		3	4	
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit Në mijë lekë	1,060	1,260	1,300	1,700
Të ardhurat nga tarifat vendore Në mijë lekë	18,371	25,206		34,883
Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike Në mijë lekë	51,667	39,416	59,925	69,139

Performanca e shërbimit

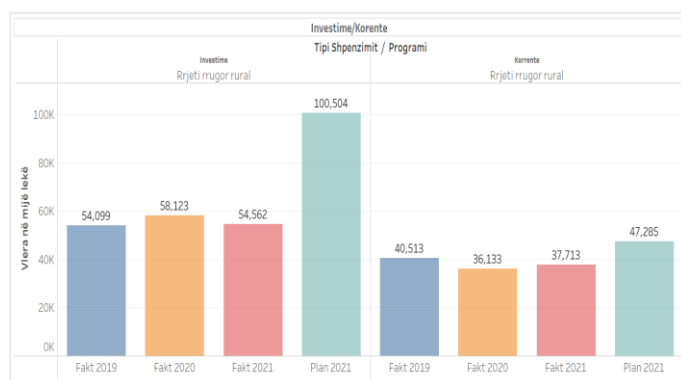
Bashkia ka shpenzuar fonde për shërbimet publike të cilat përfshijnë gjelbërimin e hapësirave publike, shtimin dhe përmirësimin e trotuareve, mirëmbajtjen e varrezave publike në masën 87% të planit 2021. Bashkia alokon rreth 5% të buxhetit të saj për këto shërbime. Performanca e këtij shërbimi tregon se:

- ✿ Është rritur fondi i pemëve dhe bimëve dekoruese të ambjenteve publike të gjelbëruara nga bashkia
- ✿ Janë mirëmbajtur të gjitha sipërfaqet e gjelbëruara të bashkisë
- ✿ Janë rritur fondet për mirëmbajtjen e varrezave publike në cdo njësi administrative të saj duke shtuar edhe sipërfaqe të reja
- ✿ Është rritur rrjeti i trotuareve me rreth 1.2 kilometra linear

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi 2021 në %
Shërbime publike vendore	598	838	99	99	100%
Në mijë Lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Blerje makinë bari dhe krasitëse			99	99	100%
Ndertim Central Park (Parku Qendror) Faza I-re		10,000			
Ndertim Miniparku (Faza e Dytë)		10,000		13,000	0%
Ndertim miniparku pranë argjinatës së lumit Shkumbin, qyteti Librazhd	28,699	24,000			
Rehabilitim urban i zonës përreth fushës së sportit, Librazhd	3,827				
Rikonstruksion Qendra e fshatit Toge	7,000	5,087			
Rrethimi Varrezave Hotolisht	995				
Shtesë kontratë për objektin "Rehabilitim urban i zonës përreth fushës së sportit "	2,202				
Studime, opionence	700				

Rrjeti rrugor rural

	Vlera në mijë Lekë	Pesha ndaj totalit në %	Realizimi Faktik 2021
Realizimi faktik 2021	92,275	7%	62%



Qëllimi i programit buxhetor

Përmirësimi i komunikimit ndërllokal, nëpërmjet përmirësimit të rrjetit rrugor

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

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
→	Raporti i rrugeve të asfaltuara ndaj totalit të rrugeve (të asfaltuara, cakull etj) në %	12.7	12.8	12.7	12.7
↑	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km linear)	9.0	-9.0	9.0	0.0
↑	Rrugë rurale (rrjeti rural ndryshimi vjetor në km linear)	9.0	-9.0	9.0	0.0
→	Rrugë urbane (rrjeti urban ndryshimi vjetor në km linear)	0.0	0.0	0.0	0.0
↑	Rrugë rurale dhe urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	-75.0	110.0	20.0	20.0
↑	Rrugë rurale të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	10.0	25.0	5.0	10.0
↑	Rrugë urbane të mirëmbajtura në vit (ndryshimi vjetor në km linear)	-85.0	85.0	15.0	10.0
↑	Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në Mijë Lekë për 1 km rrugë rurale + urbane	111.2	111.9	108.4	173.7

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 62% të planit 2021 në një vlerë prej rreth 55 milionë Lekë ku investimet përfaqësojnë rreth 60% të tyre. Bashkia shpenzon rreth 7% 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 mirëmbajtur i gjithë rrjeti rrugor, qoftë urban apo rural i bashkisë. Gjatë vitit 2021 është përmirësuar rrjeti në rrugët e fshatrave: Togëz, Orenjë, Floq, Hotolisht, Xhyrë si edhe rrugë të brendshme në qytetin e Librazhdit
- ✱ Është ulur kosto mesatare e 1 km linear rrugë të mirëmbajtur, duke përmirësuar kështu eficiencën e përdorimit të parasë publike
- ✱ Është zgjeruar rrjeti rrugor me rreth 9 km në zonën rurale të bashkisë.

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Km rrugë të mirëmbajtura në vit	300.0	410.0	430.0	450.0
Rrugë rurale të mirëmbajtura	260.0	285.0	290.0	300.0
Rrugë urbane të mirëmbajtura	40.0	125.0	140.0	150.0
Km rrugë të shtruara (asfaltuara + shtruara me cakull) në vit	108.0	108.0	108.0	108.0
Rrugë rurale të asfaltuara / shtruara	40.0	40.0	40.0	40.0
Rrugë urbane të asfaltuara / shtruara	68.0	68.0	68.0	68.0

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Rrjeti rrugor në km (Total rrugë rurale + urbane / inventari rrugëve)	851	842	851	851
Rrjeti rrugor rural	738	729	738	738
Rrjeti rrugor urban	113	113	113	113
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	94,612	94,256	92,275	147,789
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rural	851	842	851	851
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit urban	738	729	738	738

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Rrjeti rrugor rural	54,099	58,123	54,562	100,504	62%
Në mijë Lekë					

Emërtimi i Projektit	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Blerje materiale shtrim i rrugëve rurale me inerte			393	413	95%
Furnizim vendosje të guardrail (Barriera Mbrojtëse në rrugën Dhimiter shuteriqi			360	360	100%
Instalim kamera sigurie në rrugët kryesore të qytetit (faza e dytë)				4,000	0%
Investime në rrugët rurale		10,000		35,000	0%
Kolaudues objekti "Rikonstruksion i rrugës automobilistike të fshatit Dardhe "	167				
Mbikqyrje punimesh në objektin "Rikonstruksion i rrugëve të brendshme , të fshatrave të komunes "	23				
Mbikqyrje + Kolaudime të projekteve në zbatim	9,000				
Mbikqyrje Kolaudime		1,000		1,500	0%
Mbrojtja lumore përgjatë lumit Shkumbin					
Ndërtim Central Park (Parku Qendror) Faza I-re				23,596	0%
Ndërtim prite gjatësore pranë Ures Xhyre,nj.a Hotolisht	3,939				
Ndërtim prite lumore dhe mure mbajtëse në lagjen "Roci", fshati Dardhe , Nj. A.Hotolisht	1,452				
Ndërtim ure të Beli mbi lumin Shkumbin për lagjen "Rrethi i Bardhe " Njesia Hotolisht	4,000				
Rehabilitim i shesheve në qendër të fshatit Togeç Nj Adm Qendër dhe fshatit Floq Nj Adm Orenje			4,709	5,000	94%
Rikonstruksion i rrugës Hotolisht dhe kthesa Xhyre			7,832	8,245	95%
Rikonstruksion i rrugës Lagja Carja - Lagja Balla fshati Gizavesh , N.A.Qendër Rikonstruksion i rrugës Sheshi Memes - Lagja Kojku fshati Gizavesh , N.A.Qendër Rikonstruksion i rrugës Lagja Dardha e Qoses , fshati Dragostunje , N.A.Qendër Mure mbajtës për rrugën e lagjes Doleqi, fshati Polis Sheh, N.A. Polis Rikonstruksion pjesor i rrugës Mirake Plane - Shkolla , fshati Mirake , Nj.A. Polis Rikonstruksion pjesor i rrugës Qendër - Ballolli , fshati Polis Qendër , Nj.A. Polis Rikonstruksion pjesor i rrugës Lagja e	15,733				

Cekanit , fshati Gur - Shpat , Nj.A. Polis Rikonstruksion pjesor I rruges Kryqezimi Shata - Cekani , fshati Polis Gostime , Nj.A. Polis Rikonstruksion I rruges lagja GJERE , fshati Polis Gostime , Nj.A.PolisRikonstruksion I rruges Kamine, fshati Xhyre ,Nj.A.Hotolisht Rikonstruksion i Rruges Lunik -Qender	300				
Rikonstruksion i Rruges Prevall -Dranovice	1,195				
Rikonstruksion i rrugeve rurale dhe veprave te artit te Bashkise Librazhd			4,738	5,000	95%
Rikonstruksion i rrugeve rurale	22,800				
Rikonstruksion me asfalto beton i rrugeve te demtuara ne qytet dhe njesite administrative			17,030	17,926	95%
Rikonstruksion me asfaltobeton i rrugeve te demtuara ne qytet dhe njesite administrative	11,311	20,335			
Rikonstruksion rruge rurale dhe hapje traste ne rrugen e lagjes Roci-Bogdani			2,333	2,455	95%
Riparime te shtresave asfaltike te demtuara nga rreshjet				10,000	0%
Shpronesime				3,000	0%
Shtese fondi sipas vkb nr.50 date 28.05.2021			1,289	1,402	92%
Vendosje pasqyra ne kthesa dhe nyje rruge	500				

Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

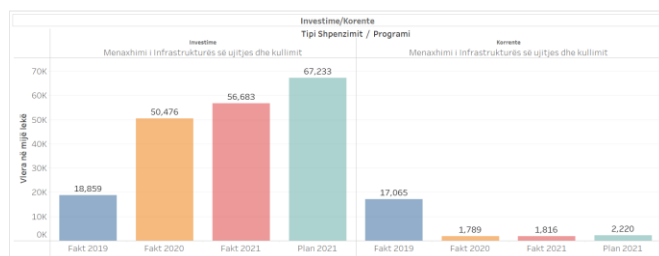


Figura 8: Kategoritë e shpenzimeve për programin Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit: korrente dhe investime

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 %)	54.4	56.1	66.7	65.9
○	Kilometra linear kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (Raporti në %)	35.0	57.1		100.0
↑	Kosto mesatare për 1 km linear kanal ujitës dhe kullues të menaxhuar (Buxheti i shpenzuar për ujitje dhe kullim kundrejt kilometrave total te sistemit ujites dhe kullues Mije Lekë/për km)	8.7	351.2	325.0	396.0
↑	Numri i familjeve përfituese të shërbimit të vaditjes dhe kullimit (Ndryshimi vjetor në numër)	60	-60	60	0
↑	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (Ndryshimi vjetor në ha)	3	-3	3	0
↑	Sipërfaqja e tokës bujqësore e kultivuar kundrejt totalit të tokës bujqësore (Raporti në %)	42.4	39.6	41.8	41.8

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje Në ha	4,300	4,738	4,738	4,738
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim Në ha	30	27	30	30
Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	4,770	4,710	4,770	4,770
Kanal kullues i pastruar Në km linear	174	148	180	174
Kanal ujitës i pastruar Në km linear	1	1	0	1
Sipërfaqe e tokës së kultivuar Në ha	4,100	3,830	4,050	4,050

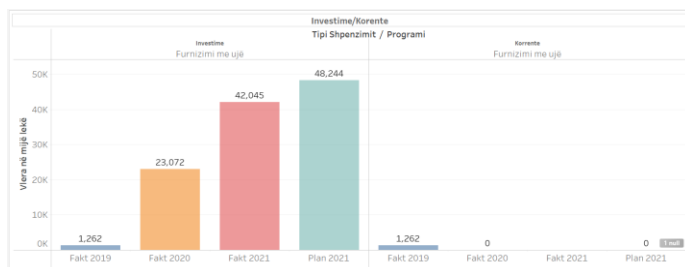
Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Buxheti i shpenzuar për ujitje dhe kullim (total shpenzime) Në mijë lekë	1,522	52,265	58,499	56,683
Shpenzimet për investime Në mijë lekë	18,859	50,476	56,683	31,000
Sistemi kullues Në km linear	320	264	270	264
Sistemi ujitës Në km linear	4	1	1	1
Sipërfaqe e tokës bujqësore Në ha	9,678	9,678	9,678	9,678

Performanca e shërbimit

Bashkia ka realizuar shpenzime për ndërtimindhe organizimin e sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, menaxhimin e sistemeve të ujitjes dhe kullimit, nën përgjegjësinë e bashkinë në të gjitha njësitë administrative të saj në masën 85% të planit 2021. Bashkia shpenzon rreth 5% të buxhetit të saj për këtë shërbim. Me investime të rëndësishme të përvitshme nga buxheti i bashkisë performanca e këtij shërbimi është përmirësuar duke realizuar:

- ✱ Bërjen funksionale të kanaleve kulluese dhe vaditëse – pastrimin e mëtejshëm të tyre. Është rritur numri i kanaleve funksional me një vit më parë si edhe në tërësinë e sistemit
- ✱ Vazhdimin e shërbimit me ujitje dhe kullim duke përfutur më shumë ekonomiv familjare në zonat rurale nga ky shërbim
- ✱ Është ulur kostoja mesatare për bërjen funksionale të një km linear kanal kullues ose vaditës për rrjedhojë përmirësuar efienca e përdorimit të fondeve publike për këtë shërbim
- ✱ Është rritur sipërfaqja bujqësore e mbuluar me shërbimin vaditës – kullues dhe për rrjedhojë janë rritur sipërfaqet bujqësore të kultivuara.

Furnizimi me ujë



Qëllimi i programit buxhetor

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

Figura 9: Kategoritë e shpenzimeve për programin Furnizimi me uje. korente dhe investime

Trendi	Objektivat dhe Treguesit e Performancës	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
→	Orë ujë në ditë (Ndryshimi ditor në orë)	0.3	0.0	0.0	0.0
↑	Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	30.0	30.0	30.0	30.0
○	Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (përfshirë investime dhe amortizimi) (në %)				
○	Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzimeve korente (në %)				

Produkte	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (orë në ditë)	24	24	24	24
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (banorë)	13,254	13,254	13,254	13,254

Të dhëna	Fakti 2019	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan 2021
Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (+ investime dhe amortizimi) Në mijë lekë				
Popullsia totale e bashkisë	44,181	44,181	44,181	44,181
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm Në mijë lekë				
Total shpenzime operative dhe mirëmbajtje për shërbimin e 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 përbalueshëm dhe sasinë e nevojshme për familjet dhe bizneset në të gjithë bashkinë në masën 87% të planit 2021.

Bashkia shpenzon rreth 3% të buxhetit të saj për ofrimin e ujit të pijshëm për komunitetin.

Aktualisht uji i pijshëm ofrohet nga UK Librazhd, e cila synon të mbulojë koston e ofrimit të shërbimit me anë të tarifave të grumbulluara nga familjet, bizneset dhe institucionet publike.

Performanca e shërbimit do të përmirësohet duke realizuar:

- ✱ Për shkak të sistemit me rënie të lirë që ka operatori ujësjellës arrin të ofrojë 24 orë ujë të pijshëm në pjesën urbane të bashkisë.
- ✱ Duke qenë një zonë e malore mbulimi me ujë i popullatës është ende shumë i ulët, rreth 30% e saj merr shërbim ujë të pijshëm.

INVESTIMET E BASHKISË	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Furnizimi me ujë	1,262	23,072	42,045	48,244	87%
Në mijë Lekë					
Emërtimi i Projektit	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2021	Realizimi në %
Blerje makinë bari dhe krasitëse			99	99	100%
Ndërtim Central Park (Parku Qendror) Faza I-re		10,000			
Ndërtim Miniparku (Faza e Dyte)		10,000		13,000	0%
Ndërtim miniparku prane argjinatures se lumit Shkumbin, qyteti Librazhd	28,699	24,000			
Rehabilitim urban i zones perreth fushes se sportit, Librazhd	3,827				

Rikonstruksion Qendra e fshatit TogeZ	7,000	5,087			
Rrethimi Varrezave Hotolisht	995				
Shtese kontrate per objektin "Rehabilitim urban i zones perreth fushes se sportit "	2,202				
Studime, oponence	700				