RELACIONI I PËRGATITJES SË

PROGRAMIT BUXHETOR

AFATMESËM VENDOR

2024-2026

BASHKIA PUKË

Tabela e përmbajtjes

[RELACIONI I PËRGATITJES SË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM VENDOR i](#_Toc124549534)

[2023-2025 i](#_Toc124549535)

[BASHKIA PUKË i](#_Toc124549536)

[1. Vështrim i përgjithshëm 1](#_Toc124549537)

[1.1. Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore 1](#_Toc124549538)

[1.2. Çështje kryesore për projektet dhe politikat e Bashkisë/ Këshillit të Qarkut 1](#_Toc124549539)

[1.3. Informacion financiar kryesor 1](#_Toc124549540)

[2. Orientimi afatgjatë i Bashkisë/ Këshillit të Qarkut 2](#_Toc124549541)

[2.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë 2](#_Toc124549542)

[2.2. Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit 2](#_Toc124549543)

[2.3. Plani i shpenzimeve kapitale 2023 – 2025 2](#_Toc124549544)

[3. Informacion financiar 3](#_Toc124549545)

[3.1. Burimi i të ardhurave 3](#_Toc124549546)

[3.1.1. Të ardhurat e detajuara 5](#_Toc124549547)

[Planifikimi i TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA për vitin 2022 për periudhën 2023-2025 5](#_Toc124549548)

[Planifikimi i TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR për vitin 2022 për periudhën 2023-2025 32](#_Toc124549549)

[Planifikimi i HUAMARRJA për vitin 2022 për periudhën 2023-2025 38](#_Toc124549550)

[Planifikimi i TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR për vitin 2022 për periudhën 2023-2025 40](#_Toc124549551)

[3.2. Shpenzimet 44](#_Toc124549552)

[3.3. Programet Buxhetore 45](#_Toc124549553)

[Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 45](#_Toc124549554)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 47](#_Toc124549555)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 52](#_Toc124549556)

[Projektet e Investimeve të Programit 54](#_Toc124549557)

[Të Dhëna mbi Programin 55](#_Toc124549558)

[Programi Shërbimet e Policisë Vendore 59](#_Toc124549559)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 61](#_Toc124549560)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 63](#_Toc124549561)

[Projektet e Investimeve të Programit 63](#_Toc124549562)

[Të Dhëna mbi Programin 63](#_Toc124549563)

[Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 64](#_Toc124549564)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 66](#_Toc124549565)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 68](#_Toc124549566)

[Projektet e Investimeve të Programit 69](#_Toc124549567)

[Të Dhëna mbi Programin 69](#_Toc124549568)

[Programi Mbështetje për zhvillimin ekonomik 73](#_Toc124549569)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 75](#_Toc124549570)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 77](#_Toc124549571)

[Projektet e Investimeve të Programit 79](#_Toc124549572)

[Të Dhëna mbi Programin 79](#_Toc124549573)

[Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave 81](#_Toc124549574)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 83](#_Toc124549575)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 84](#_Toc124549576)

[Projektet e Investimeve të Programit 85](#_Toc124549577)

[Të Dhëna mbi Programin 85](#_Toc124549578)

[Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 87](#_Toc124549579)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 89](#_Toc124549580)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 91](#_Toc124549581)

[Projektet e Investimeve të Programit 92](#_Toc124549582)

[Të Dhëna mbi Programin 92](#_Toc124549583)

[Programi Rrjeti rrugor rural 93](#_Toc124549584)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 95](#_Toc124549585)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 97](#_Toc124549586)

[Projektet e Investimeve të Programit 98](#_Toc124549587)

[Të Dhëna mbi Programin 101](#_Toc124549588)

[Programi Menaxhimi i mbetjeve 104](#_Toc124549589)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 105](#_Toc124549590)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 107](#_Toc124549591)

[Projektet e Investimeve të Programit 107](#_Toc124549592)

[Të Dhëna mbi Programin 108](#_Toc124549593)

[Programi Shërbime publike vendore 109](#_Toc124549594)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 111](#_Toc124549595)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 115](#_Toc124549596)

[Projektet e Investimeve të Programit 116](#_Toc124549597)

[Të Dhëna mbi Programin 119](#_Toc124549598)

[Programi Shërbimet e kujdesit parësor 120](#_Toc124549599)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 122](#_Toc124549600)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 123](#_Toc124549601)

[Të Dhëna mbi Programin 124](#_Toc124549602)

[Programi Sport dhe argëtim 124](#_Toc124549603)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 126](#_Toc124549604)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 126](#_Toc124549605)

[Të Dhëna mbi Programin 127](#_Toc124549606)

[Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 128](#_Toc124549607)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 130](#_Toc124549608)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 131](#_Toc124549609)

[Të Dhëna mbi Programin 132](#_Toc124549610)

[Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 133](#_Toc124549611)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 134](#_Toc124549612)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 136](#_Toc124549613)

[Projektet e Investimeve të Programit 137](#_Toc124549614)

[Të Dhëna mbi Programin 137](#_Toc124549615)

[Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm 140](#_Toc124549616)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 141](#_Toc124549617)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 142](#_Toc124549618)

[Projektet e Investimeve të Programit 143](#_Toc124549619)

[Të Dhëna mbi Programin 144](#_Toc124549620)

[Programi Strehimi social 146](#_Toc124549621)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 148](#_Toc124549622)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 148](#_Toc124549623)

[Të Dhëna mbi Programin 149](#_Toc124549624)

[Programi Përkujdesi Social 150](#_Toc124549625)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 153](#_Toc124549626)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 156](#_Toc124549627)

[Projektet e Investimeve të Programit 157](#_Toc124549628)

[Të Dhëna mbi Programin 157](#_Toc124549629)

[Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 160](#_Toc124549630)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 161](#_Toc124549631)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 163](#_Toc124549632)

[Projektet e Investimeve të Programit 164](#_Toc124549633)

[Të Dhëna mbi Programin 164](#_Toc124549634)

[3.4. Informacion financiar suplementar 165](#_Toc124549635)

[3.4.1. Huamarrje 165](#_Toc124549636)

[3.4.2. Detyrimet e prapambetura 165](#_Toc124549637)

[3.4.3. Treguesit financiare 166](#_Toc124549638)

[3.4.4. Rreziqet financiare dhe fiskale 167](#_Toc124549639)

[4. Monitorimi i zbatimit të strategjisë se Zhvillimit të Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc124549640)

[4.1. Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc124549641)

# Vështrim i përgjithshëm

## Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

Puka, një qytet që po zhvillohet ekonomikisht dita ditës duke u mbështetur në ripërtëritjen e vazhdueshme dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve natyrore ujore, potencialeve pyjore dhe terrenit turistik malor.

## Çështje kryesore për projektet dhe politikat e Bashkisë/ Këshillit të Qarkut

Politika e Bashkisë është hartuar për të kontribuuar në arritjen e qëllimeve të mëposhtme afatgjata: • Rritja e transparencës ndaj komunitetit, bashkëpunimi dhe aktivizimi i tij deri në shkallën më të lartë të vendimmarrjes së përbashkët. • Krijimi i kushteve për të thithur investime bazuar në studime dhe projekte konkrete për përmirësimin e infrastrukturës, për të plotësuar kështu nevojat e biznesit, industrisë dhe për të përmirësuar kushtet e jetesës. • Sigurimi, përmirësimi, standartizimi dhe lehtësimi i shërbimeve të Bashkisë që t`ju përshtatet nevojave të komunitetit me më shumë efektivitet. • Krijimi i kushteve të domosdoshme për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit arsimor, kulturor, sportiv dhe shëndetsor. • Krijimi i hapësirave të cilat stimulojnë gjallërimin e bizneseve të reja. • Mbajtja e vendeve ekzistuese të punës dhe nxitja e investimeve për të hapur vende të reja pune • Vlerësimin e projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike • Cilësi e lartë e jetesës dhe zhvillimin urban

## Informacion financiar kryesor

Hartimi i projektit buxhetor afatmesëm 2024-2026 është bere bazuar në ligjin Nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore“, ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar , ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “ Per financat e veteqeverisjes vendore “, udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisë nr. 23 date 30.07.2018 “Per procedurat standarte te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem te NJQV”, udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisë “ Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026”, dhe anekset plotësuese

Hartimi i Buxhetit për vitet 2024 - 2026 është kryer pas një pune gjithëpërfshirëse te administratës se Bashkisë, anëtareve te Këshillit te Bashkisë , Njësise Administrative, komunitetin e biznesit, komunitetin e banoreve, si dhe aktore te ndryshëm te shoqërisë civile. Përgatitja e buxhetit është paraprirë nga dëgjesa dhe komunikim me publikun, Promovimi i transparencës në krijimin e instrumenteve financiarë ndaj komunitetit përbën një detyrim ligjor për organet shtetërore, por në fakt është edhe një detyrim moral që kane institucionet e qeverisjes vendore ndaj komunitetit qe përfaqësojnë. Hartimi i Buxhetit u përfshi në një cikël të plotë buxhetimi sipas kërkesave ligjore, duke i ndjekur te gjitha hapat te përcaktuara ne ligj. Administrata e Bashkisë është bazuar kryesisht ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”, si dhe ligjin nr.146/2014 “Për konsultimin publik”, përveç akteve ligjore dhe nënligjore teknike dhe specifike të sipërcituara të domosdoshëm për hartimin e këtij instrumenti financiar. Ky projekt buxhet është një instrument i rëndësishëm financiar që përveçse të promovojë transparencën, duhet të ketë një impakt të gjerë në Bashkinë Pukë, duke përfaqësuar qoftë zonat urbane, qoftë zonat rurale që janë bashkuar në kuadër të reformës territorialë, si dhe të rikthejë mbrapsht në shërbime e investimeve të ardhurat e mbledhura nga komuniteti në formën e taksave dhe tarifave vendore. Planet e shpenzimeve për çdo program janë hartuar brenda burimeve që Bashkia ka në dispozicion (sipas kalendarit të miratuar më parë mbi përgatitjen e PBA). Ky dokument përdoret për të informuar Këshillin Vendor dhe publikun e gjerë lidhur me planet e shpenzimeve të Bashkisë për tre vitet e ardhshme, të cilat do të çojnë në arritjen e objektivave politike të Qeverisjes Vendore. Ai përcakton kontekstin afatmesëm të Buxhetit Vjetor.

# Orientimi afatgjatë i Bashkisë/ Këshillit të Qarkut

## Strategjia e zhvillimit afatgjatë

Objektivi ynë strategjik i zhvillimit të bashkisë së Pukës është një dimensionin financiar i integruar brenda Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022. Evidentimi i prioriteteve gjatë këtij procesi është pikënisja e punës tonë të përbashkët në gjetjen dhe mbledhjen e burimeve financiare të nevojëshme për realizimin e tyre. Përveç përmirësimeve të vazhdueshme në drejtim të rritjes së kapaciteteve financiare të bëra në vitin e kaluar, jemi munduar të mbledhim burime financiare të mjaftueshme për realizimin e prioriteteve dhe projekteve tona të evidentuara. Natyrisht që ka shumë punë për të bërë, ndaj realizimi dhe financimi i projekteve të evidentuara konsiderohet ende një proces në vazhdim. Bashkëpunimi me donatorë dhe me Qeverinë Shqiptare ka mundësuar jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës së qytetit tonë por edhe shërbimet publike të ofruara për komunitetin.

## Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit

Inkurajimi i efektivitetit dhe efiçencës në kryerjen e shpenzimeve publike Lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve strategjiko-politike të Qeverisjes Vendore me shpërndarjen e burimeve dhe kryerjen e shpenzimeve publike Përmirësimi i aksesit në zonat rurale me qëllim zbutjen e pabarazive dhe ofrimin e shërbimeve administrative në të gjithë territorin e Bashkisë Zhvillimi ekonomik me theks në mjedis mjedisit në mënyrë që të garantohet mbrojtja e ekosistemeve dhe vlerave të shumta natyrore. Boshtet kryesore të zhvillimit ekonomik do të jenë zhvillimi rural (bujqësia dhe blegtoria), turizmi, industria e lehtë/përpunimi, shërbimet, dhe ekonomia e të ardhmes e bazuar në sistemet e teknologjisë së informacionit Integrimi i brezave të rinj në ekonomi, dhe krijimin e mundësive për iniciativat në kuadër të rritjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme Integrimi i turizmit me sektore të tjerë të ekonomisë

## Plani i shpenzimeve kapitale 2024 – 2026

# Informacion financiar

## Burimi i të ardhurave

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji | Fakt 2021 | Fakt 2022 | Buxh Fillestar 2023 | Pritshmi 2023 | Planifikimim 2024 | Planifikimim 2025 | Planifikimim 2026 |
| A | TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA | 485,767 | 559,578 | 461,324 | 461,324 | 437,005 | 434,950 | 438,833 |
| B | TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR | 383,533 | 483,869 | 381,429 | 381,429 | 392,021 | 389,964 | 393,847 |
| C | HUAMARRJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR | 71,040 | 41,090 | 33,513 | 33,513 |  | 0 | 0 |

### Të ardhurat e detajuara

### Planifikimi i TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA për vitin 2023 për periudhën 2024-2026

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakti 2021 | Fakti 2022 | Buxh Fillestar 2023 | Pritshmi 2023 | Plani 2024 | Plani 2025 | Plani 2026 |
| 31,194 | 34,619 | 46,382 | 46,382 | 44,986 | 44,986 | 44,986 |

Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta.

Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji | Fakti 2021 | Fakti 2022 | Buxh Fillestar 2023 | Pritshmi 2023 | Parashikimi 2024 | Parashikimi 2025 | Parashikimi 2026 |
| A.1 | Të ardhura nga taksat lokale | 4,873 | 5,383 | 6,376 | 6,376 | 6,476 | 6,476 | 6,476 |
| A.2 | Të ardhura nga taksat e ndara | 7,748 | 7,351 | 7,840 | 7,840 | 7,840 | 7,840 | 7,840 |
| A.3 | Të ardhura nga tarifa vendore | 14,460 | 14,922 | 22,305 | 22,305 | 20,806 | 20,807 | 20,807 |
| A.4 | Të ardhurat e tjera | 4,113 | 6,963 | 9,861 | 9,861 | 9,862 | 9,863 | 9,863 |

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| -13.76 **%** | -3.23 **%** | 0.00 **%** |

#### Planifikimi i Të ardhura nga taksat lokale

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të ardhura nga taksat lokale :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | LLoji i te ardhurave | Viti t-2 | Viti t-1 | Plan | Plani i rishikuar | Viti t+1 | Viti t+2 | Viti t+3 |
| A.1.1 | Taksa vendore mbi biznesin e vogël | 195 | 99 |  |  | 100 | 100 | 100 |
| A.1.2 | Taksa mbi pasurinë e paluajtshme | 3,051 | 3,115 | 4,305 | 4,305 | 4,305 | 4,305 | 4,305 |
| A.1.3 | Taksa vendore në shërbimin hotelier | 297 | 179 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| A.1.4 | Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja | 584 | 1,272 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
| A.1.5 | Taksa e tabelës | 746 | 718 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| A.1.6 | Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.7 | Taksa e përkohëshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.8 | Taksa e përkohëshme 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.9 | Taksa e përkohëshme 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Të ardhura nga taksat lokale parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| -5.90 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

#### Planifikimi i Taksa vendore mbi biznesin e vogël

Taksa vendore mbi biznesin e vogël parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| -100 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa vendore mbi biznesin e vogël :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.1.1 | Taksa vendore mbi biznesin e vogël | 195 | 99 | 100 | 100 |  |  |  |

#### Planifikimi i Taksa mbi pasurinë e paluajtshme

Taksa mbi pasurinë e paluajtshme parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa mbi pasurinë e paluajtshme :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.1.2.1 | Taksa mbi ndërtesën | 2403 | 2,260 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 |
| A.1.2.2 | Taksa mbi tokën bujqësore | 23 | 204 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| A.1.2.3 | Taksa mbi truallin | 625 | 651 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 |
| A.1.2.4 | Taksa mbi transaksionet e pasurisë |  |  |  |  |  |  |  |

#### Planifikimi i Taksa vendore në shërbimin hotelier

Taksa vendore në shërbimin hotelier parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa vendore në shërbimin hotelier :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.1.3 | Taksa vendore në shërbimin hotelier | 297 | 179 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |

#### Planifikimi i Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.1.4 | Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja | 584 | 1,272 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |

#### Planifikimi i Taksa e tabelës

Taksa e tabelës parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e tabelës :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.1.5 | Taksa e tabelës | 746 | 718 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |

#### Planifikimi i Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore

Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.1.6 | Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore |  |  |  |  |  |  |  |

#### Planifikimi i Taksa e përkohëshme

Taksa e përkohëshme parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.1.7 | Taksa e përkohëshme |  |  |  |  |  |  |  |

#### Planifikimi i Taksa e përkohëshme 1

Taksa e përkohëshme 1 parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 1 :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.1.8 | Taksa e përkohëshme 1 |  |  |  |  |  |  |  |

#### Planifikimi i Taksa e përkohëshme 2

Taksa e përkohëshme 2 parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 2 :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.1.9 | Taksa e përkohëshme 2 |  |  |  |  |  |  |  |

#### Planifikimi i Të ardhura nga taksat e ndara

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të ardhura nga taksat e ndara :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | LLoji i te ardhurave | Viti t-2 | Viti t-1 | Plan | Plani i rishikuar | Viti t+1 | Viti t+2 | Viti t+3 |
| A.2.1 | Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme | 65 | 140 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| A.2.2 | Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura | 3950 | 3,901 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| A.2.3 | Taksa e rentës minerare | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.4 | Taksa mbi të ardhurat personale | 2955 | 3,310 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 |
| A.2.5 | Taksa të tjera | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |

Të ardhura nga taksat e ndara parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 22.52 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

#### Planifikimi i Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme

Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.2.1 | Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme | 65 | 140 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |

#### Planifikimi i Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura

Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.2.2 | Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura | 3950 | 3,901 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |

#### Planifikimi i Taksa e rentës minerare

Taksa e rentës minerare parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e rentës minerare :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.2.3 | Taksa e rentës minerare | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

#### Planifikimi i Taksa mbi të ardhurat personale

Taksa mbi të ardhurat personale parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 87.14 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa mbi të ardhurat personale :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.2.4 | Taksa mbi të ardhurat personale | 2955 | 3,310 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 |

#### Planifikimi i Taksa të tjera

Taksa të tjera parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa të tjera :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.2.5 | Taksa të tjera |  |  | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |

#### Planifikimi i Të ardhura nga tarifa vendore

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të ardhura nga tarifa vendore :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | LLoji i te ardhurave | Viti t-2 | Viti t-1 | Plan | Plani i rishikuar | Viti t+1 | Viti t+2 | Viti t+3 |
| A.3.1 | Tarifa me menaxhimit te mbetjeve | 6,687 | 6,475 | 7,951 | 7,951 | 7,951 | 7,951 | 7,951 |
| A.3.2 | Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.3.3 | Tarifa për ndriçimin publik | 1,070 | 1,077 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 |
| A.3.4 | Tarifa për gjelbërimin | 0 | 162 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| A.3.5 | Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë | 5,721 | 6,150 | 9,986 | 9,986 | 8,486 | 8,486 | 8,486 |
| A.3.6 | Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj | 928 | 997 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 |
| A.3.7 | Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.3.8 | Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit | 54 | 61 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| A.3.9 | Tarifa e përkohëshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.3.10 | Tarifa të tjera | 0 | 0 | 1901 | 1901 | 1902 | 1903 | 1903 |

Të ardhura nga tarifa vendore parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 5.3 **%** | **0.5 %** | 0.00 **%** |

#### Planifikimi i Tarifa me menaxhimit te mbetjeve

Tarifa me menaxhimit te mbetjeve parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa me menaxhimit te mbetjeve :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.3.1.1 | Tarifa e pastrimit për familjet | 1700 | 933 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| A.3.1.2 | Tarifa e pastrimit për institucionet | 995 | 1570 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 |
| A.3.1.3 | Tarifa e pastrimit për biznesin | 3900 | 4184 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |

#### Planifikimi i Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve

Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.3.2 | Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve |  |  |  |  |  |  |  |

#### Planifikimi i Tarifa për ndriçimin publik

Tarifa për ndriçimin publik parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për ndriçimin publik :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.3.3.1 | Tarifa për ndriçimin publik nga familjet | 933 | 1,123 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| A.3.3.2 | Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet | 1570 | 1,590 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 |
| A.3.3.3 | Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi | 299 | 278 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

#### Planifikimi i Tarifa për gjelbërimin

Tarifa për gjelbërimin parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për gjelbërimin :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.3.4.1 | Tarifa për gjelbërimin nga familjet | 0 | 31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A.3.4.2 | Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet | 0 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| A.3.4.3 | Tarifa për gjelbërimin nga bizneset | 0 | 81 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |

#### Planifikimi i Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë

Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 20.34 **%** | -15.02 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.3.5.1 | Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë | 39 | 53 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| A.3.5.2 | Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve | 143 | 123 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| A.3.5.3 | Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3.5.4 | Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura |  | 0 |  |  |  |  |  |
| A.3.5.5 | Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit | 51 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| A.3.5.6 | Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike | 153 | 859 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| A.3.5.7 | Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| A.3.5.8 | Tarifa për pyejt dhe kullotat | 4714 | 3,932 | 8750 | 8750 | 7250 | 7250 | 7250 |
| A.3.5.9 | Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja | 30 | 58 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| A.3.5.10 | Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave | 514 | 48 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 |
| A.3.5.11 | Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3.5.12 | Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| A.3.5.13 | Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj |  | 0 |  |  |  |  |  |

#### Planifikimi i Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj

Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.3.6.1 | Bibloteka |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3.6.2 | Muzeumet |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3.6.3 | Teatri |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3.6.4 | Qendra kulturore e fëmijëve |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3.6.5 | Pallati i sportit |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3.6.6 | Qendra Komunitare |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3.6.7 | Mensa (Konviktet) | 108 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| A.3.6.8 | Kopshtet | 554 | 497 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| A.3.6.9 | Çerdhet | 266 | 400 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |

#### Planifikimi i Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime

Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.3.7 | Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime |  |  |  |  |  |  |  |

#### Planifikimi i Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit

Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.3.8 | Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit | 54 | 61 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |

#### Planifikimi i Tarifa e përkohëshme

Tarifa e përkohëshme parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa e përkohëshme :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.3.9 | Tarifa e përkohëshme |  |  |  |  |  |  |  |

#### Planifikimi i Tarifa të tjera

Tarifa të tjera parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0**%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa të tjera :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.3.10 | Tarifa të tjera | 0 | 0 | 1901 | 1901 | 1902 | 1903 | 1903 |

#### Planifikimi i Të ardhurat e tjera

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të ardhurat e tjera :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | LLoji i te ardhurave | Viti t-2 | Viti t-1 | Plan | Plani i rishikuar | Viti t+1 | Viti t+2 | Viti t+3 |
| A.4.1 | Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë | 630 | 2711 | 2711 | 2711 | 2711 | 2711 | 2711 |
| A.4.2 | Kthimi nga investimet kapitale | 0 | 3,214 | 3816 | 3816 | 3816 | 3816 | 3816 |
| A.4.3 | Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.4 | Kthimi nga partneriteti publik privat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.5 | Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.6 | Shitja e mallrave dhe shërbimeve | 300 | 262 | 100 | 100 | 101 | 102 | 102 |
| A.4.7 | Kundravajtjet administrative (Gjobat) | 202 | 82 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| A.4.8 | Sekuestrime dhe Zhdëmtime | 142 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A.4.9 | Kuotat e anëtarësisë së bashkive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.10 | Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.11 | Grante nga ndihma ndërkombëtare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.12 | Shitja e aseteve financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.13 | Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.4.14 | Të tjera | 2931 | 3,394 | 2931 | 2931 | 2931 | 2931 | 2931 |

Të ardhurat e tjera parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| **0.1 %** | 0.01 **%** | 0.01 **%** |

#### Planifikimi i Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë

Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| **0 %** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.4.1 | Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë | 630 | 2711 | 2711 | 2711 | 2711 | 2711 | 2711 |

#### Planifikimi i Kthimi nga investimet kapitale

Kthimi nga investimet kapitale parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Kthimi nga investimet kapitale :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.4.2 | Kthimi nga investimet kapitale |  | 3,214 | 3816 | 3816 | 3816 | 3816 | 3816 |

#### Planifikimi i Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë

Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.4.3 | Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë |  |  |  |  |  |  |  |

#### Planifikimi i Kthimi nga partneriteti publik privat

Kthimi nga partneriteti publik privat parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Kthimi nga partneriteti publik privat :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.4.4 | Kthimi nga partneriteti publik privat |  |  |  |  |  |  |  |

#### Planifikimi i Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet

Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.4.5 | Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet |  |  |  |  |  |  |  |

#### Planifikimi i Shitja e mallrave dhe shërbimeve

Shitja e mallrave dhe shërbimeve parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | **0 %** | 0.09 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Shitja e mallrave dhe shërbimeve :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.4.6 | Shitja e mallrave dhe shërbimeve | 300 | 262 | 100 | 100 | 101 | 102 | 102 |

#### Planifikimi i Kundravajtjet administrative (Gjobat)

Kundravajtjet administrative (Gjobat) parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Kundravajtjet administrative (Gjobat) :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.4.7 | Kundravajtjet administrative (Gjobat) | 202 | 82 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |

#### Planifikimi i Sekuestrime dhe Zhdëmtime

Sekuestrime dhe Zhdëmtime parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Sekuestrime dhe Zhdëmtime :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.4.8 | Sekuestrime dhe Zhdëmtime | 50 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

#### Planifikimi i Kuotat e anëtarësisë së bashkive

Kuotat e anëtarësisë së bashkive parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Kuotat e anëtarësisë së bashkive :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.4.9 | Kuotat e anëtarësisë së bashkive |  |  |  |  |  |  |  |

#### Planifikimi i Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore

Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.4.10 | Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore |  |  |  |  |  |  |  |

#### Planifikimi i Grante nga ndihma ndërkombëtare

Grante nga ndihma ndërkombëtare parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Grante nga ndihma ndërkombëtare :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.4.11 | Grante nga ndihma ndërkombëtare |  |  |  |  |  |  |  |

#### Planifikimi i Shitja e aseteve financiare

Shitja e aseteve financiare parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Shitja e aseteve financiare :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.4.12 | Shitja e aseteve financiare |  |  |  |  |  |  |  |

#### Planifikimi i Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme

Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.4.13 | Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme |  |  |  |  |  |  |  |

#### Planifikimi i Të tjera

Të tjera parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| -73.74 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të tjera :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| A.4.14 | Të tjera | 2931 | 3,394 | 2931 | 2931 | 2931 | 2931 | 2931 |

### Planifikimi i TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR për vitin 2023 për periudhën 2024-2026

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakti 2021 | Fakti 2022 | Buxh Fillestar 2023 | Pritshmi 2023 | Plani 2024 | Plani 2025 | Plani 2026 |
| 383533 | 483,869 | 381,429 | 381,429 | 392,021 | 389,964 | 393,847 |

Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta.

Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji | Fakti 2021 | Fakti 2022 | Buxh Fillestar 2023 | Pritshmi 2023 | Parashikimi 2024 | Parashikimi 2025 | Parashikimi 2026 |
| B.1 | Transferta e pakushtëzuar | 112704 | 127682 | 132,140 | 132,140 | 141,141 | 150,832 | 161,262 |
| B.2 | Transferta e kushtëzuar | 172,662 | 245,373 | 134,112 | 134,112 | 135,703 | 123,955 | 117,408 |
| B.3 | Trasferta specifike | 98167 | 110,814 | 115,177 | 18295 | 18295 | 6547 | 115177 |

TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 6.69 **%** | 26.19 **%** | -23.89 **%** |

#### Planifikimi i Transferta e pakushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e pakushtëzuar :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | LLoji i te ardhurave | Viti t-2 | Viti t-1 | Plan | Plani i rishikuar | Viti t+1 | Viti t+2 | Viti t+3 |
| B.1 | Transferta e pakushtëzuar | 112704 | 127682 | 132,140 | 132,140 | 141,141 | 150,832 | 161,262 |

Transferta e pakushtëzuar parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 14.85 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

#### Planifikimi i Transferta e pakushtëzuar

Transferta e pakushtëzuar parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 14.85 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e pakushtëzuar :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| B.1 | Transferta e pakushtëzuar | 112704 | 112704 | 115050 | 115050 | 132140 | 132140 | 132140 |

#### Planifikimi i Transferta e kushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e kushtëzuar :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | LLoji i te ardhurave | Viti t-2 | Viti t-1 | Plan | Plani i rishikuar | Viti t+1 | Viti t+2 | Viti t+3 |
| B.2.1 | Për funskionet e deleguara | 113495 | 118,964 | 115817 | 115817 | 117408 | 117408 | 117408 |
| B.2.2 | Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) | 59167 | 126,409 | 18295 | 18295 | 18295 | 6547 | 0 |

Transferta e kushtëzuar parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 1.87 **%** | 74.49 **%** | -49.13 **%** |

#### Planifikimi i Për funskionet e deleguara

Për funskionet e deleguara parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 1.69 **%** | -2.94 **%** | 0.07 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Për funskionet e deleguara :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| B.2.1 | Për funskionet e deleguara | 113495 | 118,964 | 115817 | 115817 | 117408 | 117408 | 117408 |

#### Planifikimi i Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)

Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 2.99 **%** | 564.68 **%** | -94.62 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| B.2.2 | Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) | 59167 | 126,409 | 18295 | 18295 | 18295 | 6547 | 6547 |

#### Planifikimi i Trasferta specifike

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | LLoji i te ardhurave | Viti t-2 | Viti t-1 | Plan | Plani i rishikuar | Viti t+1 | Viti t+2 | Viti t+3 |
| B.3 | Trasferta specifike | 98167 | 110,814 | 115,177 | 115,177 | 115,177 | 115,177 | 115,177 |

Trasferta specifike parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 3.94 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

#### Planifikimi i Trasferta specifike

Trasferta specifike parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 3.94 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| B.3 | Trasferta specifike | 98167 | 110,814 | 115,177 | 115,177 | 115,177 | 115,177 | 115,177 |

### Planifikimi i HUAMARRJA për vitin 2023 për periudhën 2024-2026

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakti 2021 | Fakti 2022 | Buxh Fillestar 2023 | Pritshmi 2023 | Plani 2024 | Plani 2025 | Plani 2026 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta.

Tabela më poshtë paraqet HUAMARRJA :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji | Fakti 2021 | Fakti 2022 | Buxh Fillestar 2023 | Pritshmi 2023 | Parashikimi 2024 | Parashikimi 2025 | Parashikimi 2026 |
| C.1 | Huamarrja afatshkurtë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.2 | Huamarrja afatgjatë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HUAMARRJA parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

#### Planifikimi i Huamarrja afatshkurtë

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatshkurtë :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | LLoji i te ardhurave | Viti t-2 | Viti t-1 | Plan | Plani i rishikuar | Viti t+1 | Viti t+2 | Viti t+3 |
| C.1 | Huamarrja afatshkurtë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Huamarrja afatshkurtë parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

#### Planifikimi i Huamarrja afatshkurtë

Huamarrja afatshkurtë parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatshkurtë :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| C.1 | Huamarrja afatshkurtë |  |  |  |  |  |  |  |

#### Planifikimi i Huamarrja afatgjatë

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatgjatë :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | LLoji i te ardhurave | Viti t-2 | Viti t-1 | Plan | Plani i rishikuar | Viti t+1 | Viti t+2 | Viti t+3 |
| C.2 | Huamarrja afatgjatë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Huamarrja afatgjatë parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

#### Planifikimi i Huamarrja afatgjatë

Huamarrja afatgjatë parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | 0 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatgjatë :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| C.2 | Huamarrja afatgjatë |  |  |  |  |  |  |  |

### Planifikimi i TRASHËGIMI NGA VITI I KALUAR për vitin 2023 për periudhën 2024-2026

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakti 2021 | Fakti 2022 | Buxh Fillestar 2023 | Pritshmi 2023 | Plani 2024 | Plani 2025 | Plani 2026 |
| 71,040 | 41,090 | 33,513 | 33,513 | 0 | 0 | 0 |

Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta.

Tabela më poshtë paraqet TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji | Fakti 2021 | Fakti 2022 | Buxh Fillestar 2023 | Pritshmi 2023 | Parashikimi 2024 | Parashikimi 2025 | Parashikimi 2026 |
| D.1 | Trashëgimi pa destinacion | 61130 | 36,261 | 5043 | 5043 | 0 | 0 | 0 |
| D.2 | Trashëgimi me destinacion | 9910 | 4,829 | 28470 | 28470 | 0 | 0 | 0 |

TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| -18.44 **%** | -100 **%** | 0 **%** |

#### Planifikimi i Trashëgimi pa destinacion

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi pa destinacion :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | LLoji i te ardhurave | Viti t-2 | Viti t-1 | Plan | Plani i rishikuar | Viti t+1 | Viti t+2 | Viti t+3 |
| D.1 | Trashëgimi pa destinacion | 61130 | 36,261 | 5043 | 5043 | 0 | 0 | 0 |

Trashëgimi pa destinacion parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| -87.73 **%** | -100 **%** | 0 **%** |

#### Planifikimi i Trashëgimi pa destinacion

Trashëgimi pa destinacion parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| -87.73 **%** | -100 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi pa destinacion :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| D.1 | Trashëgimi pa destinacion | 9910 | 61130 | 41091 | 41091 | 5043 |  |  |

#### Planifikimi i Trashëgimi me destinacion

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi me destinacion :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | LLoji i te ardhurave | Viti t-2 | Viti t-1 | Plan | Plani i rishikuar | Viti t+1 | Viti t+2 | Viti t+3 |
| D.2 | Trashëgimi me destinacion | 13364 | 4,829 | 28470 | 28470 | 0 | 0 | 0 |

Trashëgimi me destinacion parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | -100 **%** | 0 **%** |

#### Planifikimi i Trashëgimi me destinacion

Trashëgimi me destinacion parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ndryshimi në përqindje  *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+2 ndaj Viti T+1* | Ndryshimi në përqindje  *Viti T+3 ndaj Viti T+2* |
| 0 **%** | -100 **%** | 0 **%** |

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi me destinacion :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Lloji i të ardhurave | Viti T-2 | Viti T-1 | Plani | Plani i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| D.2 | Trashëgimi me destinacion | 9910 | 4,829 | 28470 | 28470 | 0 |  |  |

## Shpenzimet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Pershkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Plan i rishikuar | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 600 | Pagat | 151,102 | 155,600 | 178,230 | 178,230 | 184,365 | 184,365 | 187,365 |
| 601 | Sigurimet Shoqërore | 25,459 | 25,899 | 29,197 | 29,197 | 30,073 | 30,072 | 30,072 |
| 602 | Mallra dhe shërbime | 39,840 | 41,786 | 56,289 | 55,289 | 53,056 | 59,811 | 61,811 |
| 603 | Subvencione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Të tjera transferta korrente të brendshme | 18,151 | 21,063 | 20,633 | 20,633 | 10,688 | 10,688 | 10,688 |
| 605 | Transferta korrente të huaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 111,113 | 119,138 | 38,803 | 38,803 | 108,817 | 108,817 | 109,104 |
| 609 | Rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | Interesa per kredi direkte ose bono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69/? | Të tjera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 177,610 | 55,192 | 59,418 | 59,418 | 47,595 | 38,708 | 37,220 |
| 232 | Transferta Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Programet Buxhetore

## Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave vendore apo shërbime që lidhen me prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik. |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore, Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar, Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare, Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje, Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për administrimin e bashkisë.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 10,711 | 4,625 | 1,800 | 1,800 | 3,100 | 1,345 | 3,020 |
| 232 | Transferta Kapitale |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 600 | Pagat | 38,987 | 38,422 | 42,636 | 42,636 | 42,467 | 42,467 | 45,467 |
| 601 | Sigurimet Shoqërore | 6,722 | 6,260 | 7,342 | 7,342 | 7,365 | 7,365 | 7,365 |
| 602 | Mallra dhe shërbime | 12,322 | 14,917 | 14,060 | 14,060 | 13,045 | 14,800 | 15,800 |
| 603 | Subvencione |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Të tjera transferta korrente të brendshme | 42 | 41 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 605 | Transferta korrente të huaja |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 154 | 1,162 |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per kredi direkte ose bono |  |  |  |  |  |  |  |
| 69/? | Të tjera |  |  |  |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 68,938 | 65,427 | 65,938 | 65,938 | 66,177 | 66,177 | 71,852 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

#### 1 Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 1 | Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë | Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile | Numri i punonjësve të administratës që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të administratës (raporti në %) | 38 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 34 | Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa defiçit | Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit | 7.1039 | 3.77096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 694 | Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet sektorale (instrumentë ligjor) | Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

##### 1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë | Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile | Numri i punonjësve të administratës që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të administratës (raporti në %) | 27 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 800 | Rritja e qëndrueshmërisë së punonjësve të bashkisë | Numri i punonjësve të bashkisë që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të bashkisë (raporti në %) | 2 | 0.9 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |

##### 2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 34 | Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa defiçit | Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit | 3.77096 | 7.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 |

##### 3 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 694 | Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet sektorale (instrumentë ligjor) | Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

#### 2 Sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të përbërësve të gjendjes civile të shtetasve shqiptarë, shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në R.SH.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 543 | Rritja e numri të dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile | Numri i dokumentave të prodhuar në vit në krahasim me numrin e dokumentave të prodhuar / lëshuar për qytetarët në vitin e kaluar (ndryshimi vjetor në numër) | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |

##### 1 Shërbime më eficiente dhe shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 37 | Eficienca e prodhimit të dokumentave | Raporti i shpenzimeve totale të programit kundrejt numrit të dokumentave të prodhuar (lekë/dokument) | 35998 | 44141.3 | 56310 | 56226.7 | 56226.7 | 56226.7 |
| 543 | Rritja e numri të dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile | Numri i dokumentave të prodhuar në vit në krahasim me numrin e dokumentave të prodhuar / lëshuar për qytetarët në vitin e kaluar (ndryshimi vjetor në numër) | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |

#### 3 Menaxhim i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga bashkia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 41 | Bashkia nuk ka detyrime të papaguara | Detyrimet e papaguara kundrejt të tretëve (ndryshimi vjetor në lekë) |  | 4.7219 | -6.8 | -6.275 | -6 | -7.502 |

##### 1 Ulja e detyrimeve të prapambetura

#### 4 Qytetarët / komuniteti është aktiv në hartimin dhe zbatimin e politikave vendore

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 25 | Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje | Numri i konsultimeve me publikun të realizuara në vit kundrejt numrit të konsultimeve me publikun që parashikon ligji (në %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

##### 1 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 25 | Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje | Numri i konsultimeve me publikun të realizuara në vit kundrejt numrit të konsultimeve me publikun që parashikon ligji (në %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

#### 1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 352 | PUNONJËS TË TRAJNUAR | numër | 47 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

#### 2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

#### 3 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2020 | 2021 | Plan 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 754 | NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM | numër | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 781 | NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM | numër | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

#### 1 Shërbime më eficiente dhe shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 211 | Numri i dokumentave të prodhuar/lëshuar + regjistruar nga gjendja civile | numër | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 125 | KOHA MESATARE E PRITJES NË MINUTA PËR TË MARRË 1 CERTIFIKATË | në minuta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

#### 1 Ulja e detyrimeve të prapambetura

#### 1 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 141 | NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË KRYERA | numër | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Vlera e plote | Burimi i financimit | Fillon | Mbaron | T-2 | T-1 | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
|  | Punime ne godinen e Bashkise dhe Njesive Adminstrative | 1800 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 400 | 400 | 1000 |
|  | Blerje programi financiar | 2100 |  | 2023 | 2025 |  |  |  | 700 | 700 | 700 |
|  | Blerje pajisjesh Bashkia dhe Njesite | 1400 |  | 2023 | 2024 |  |  |  | 700 | 700 |  |

### Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 349 | PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL | numër | 290 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| 48 | DITË TRAJNIMI NË TOTAL | numër | 78 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 347 | NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRATA BRENDA VITIT | numër | 28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 748 | NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË | numër | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 782 | PUNONJËS QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRATË BRENDA VITIT | numër | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508 | TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË LEKË) | lekë | 394931000 | 523276000 | 457193000 | 413442000 | 516552000 | 412369000 |
| 509 | TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QQ DONACIONE ETJ) (NË LEKË) | lekë | 465970000 | 560985589 | 457193000 | 413442000 | 516552000 | 412369000 |
| 286 | NUMRI I TURISTËVE TË AKOMODUAR NË HOTELE | numër | 400 | 700 | 800 | 850 | 80 |  |
| 417 | SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË | lekë | 53998000 | 68934000 | 70626000 | 67572000 | 67472000 | 67472000 |
| 496 | TË ARDHURAT E ARKËTUARA NGA PRODHIMI I DOKUMENTAVE NË LEKË | lekë | 364000 |  | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 |
| 395 | SHËRBIMI VJETOR I BORXHIT NË LEKË | lekë | 3063000 | 7489000 | 7000000 | 6275000 | 6000000 | 7502000 |
| 219 | NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË PARASHIKUARA ME LIGJ | numër | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 125 | KOHA MESATARE E PRITJES NË MINUTA PËR TË MARRË 1 CERTIFIKATË | në minuta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 168 | NUMRI I MASAVE DISIPLINORE TË MARRA NGA PUNONJËSIT E BASHKISË | numër |  | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 263 | NUMRI TOTAL I SHËRBIMEVE ADMINISTRATIVE QË OFROHEN ELEKTRONIKISHT PËR QYTETARËT NGA BASHKIA | numër | 6 | 71 | 75 | 78 | 78 | 78 |
| 507 | TOTALI I DETYRIMEVE TË PRAPAMBETURA NË LEKË | lekë |  | 47219000 | 40419000 | 34144000 | 28144000 | 20642000 |
| 511 | TOTALI I TE ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA TE BASHKISE NE LEK | lekë | 40787000 | 31194000 | 53784000 | 44582000 | 44884000 | 44886000 |
| 754 | NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM | numër | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 781 | NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM | numër | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 932 | NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDA VITIT | numër | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 944 | NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRATA BRENDA VITIT | numër | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 945 | NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDA VITIT | numër | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 946 | NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE FEMRA QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË | numër | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 947 | NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË | numër | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |

## Programi Shërbimet e Policisë Vendore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore të nevojshme për sigurimin e mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, si dhe ekzekutimin dhe zbatimin e akteve të tjera të nxjera nga Kryetar i Njësisë dhe vendimet e Këshillit të Njësisë. |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i sigurisë së komunitetit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për sigurinë në komunitet.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara |  | 0 |  |  |  |  | 100 |
| 232 | Transferta Kapitale |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 600 | Pagat | 1583 | 2,125 | 2,415 | 2,415 | 2,933 | 2,933 | 2,933 |
| 601 | Sigurimet Shoqërore | 261 | 353 | 384 | 384 | 467 | 467 | 467 |
| 602 | Mallra dhe shërbime | 65 | 27 | 77 | 77 | 200 | 200 | 200 |
| 603 | Subvencione |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Të tjera transferta korrente të brendshme |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Transferta korrente të huaja |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per kredi direkte ose bono |  |  |  |  |  |  |  |
| 69/? | Të tjera |  |  |  |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 1,909 | 2,505 | 2,876 | 2,876 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

#### 1 Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 42 | Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga policia bashkiake | Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake | 80 | 67 | 67 | 75 | 75 | 75 |
| 48 | Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar | Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

##### 1 Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 42 | Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga policia bashkiake | Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake | 60 | 67 | 67 | 75 | 75 | 75 |
| 45 | Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit | Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar | Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 47 | Përmirësimi i efiçiencës së shërbimeve të policisë vendore | Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar) | 47725 | 72133.3 | 64950 | 66775 | 59355.6 | 62466.7 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

#### 1 Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 253 | NUMRI I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE TË TRAJNUAR | numër | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 169 | MBËSHTETJE E POLICISË SË SHTETIT PËR NDËRTIMET PA LEJE | numër | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | Raste konfliktesh/mosmarreveshjes te zgjidhura nga policia bashkiake | numër | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17 | NUMRI I RASTEVE TË KONFLIKTEVE/MOSMARRËVESHJEVE TË RAPORTUARA DHE REGJISTRUARA NË POLICINË BASHKIAKE | numër | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 268 | NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Vlera e plote | Burimi i financimit | Fillon | Mbaron | T-2 | T-1 | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
|  | Pajisje policia bashkiake | 100 |  | 2025 | 2025 |  |  |  |  |  | 100 |

### Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 300 | NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE | numër | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 346 | PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE | numër | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | SHPENZIMET E PROGRAMIT NË 000/LEKË | lekë | 1,909 | 2,505 | 2,876 | 2,876 | 3,600 | 3,600 |
| 653 | KAMERA TË VENDOSURA NË PIKA STRATEGJIKE TË QYTETIT | numër |  |  |  | 5 | 5 | 3 |
| 787 | NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË NXJERRA NGA ORGANET E QEVERISJES VENDORE | numër | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 788 | NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË EKZEKUTUARA | numër | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

## Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 03280 | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit, Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për mbrojtjen nga zjarri dhe mbrojtjen civile.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 347 | 179 | 5,100 | 5,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 232 | Transferta Kapitale |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 600 | Pagat | 10,727 | 10,880 | 11,923 | 11,923 | 12,297 | 12,297 | 12,297 |
| 601 | Sigurimet Shoqërore | 1,779 | 1,860 | 2,017 | 2,017 | 1,956 | 1,956 | 1,956 |
| 602 | Mallra dhe shërbime | 2,104 | 1,630 | 3,967 | 3,967 | 5,025 | 5,025 | 5,025 |
| 603 | Subvencione |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Të tjera transferta korrente të brendshme | 0 | 0 | 3,233 | 3,233 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | Transferta korrente të huaja |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 621 | 330 |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per kredi direkte ose bono |  |  |  |  |  |  |  |
| 69/? | Të tjera |  |  |  |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 15,578 | 14,879 | 30,901 | 30,901 | 20,278 | 20,278 | 20,278 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

#### 1 Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 62 | Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin | Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 66 | Stacione MZSH | Numri i stacioneve MZSH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

##### 1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 62 | Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin | Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 68 | Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ | Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara në lekë | 445086 | 561607 | 1.07177 | 799067 | 799067 | 799067 |
| 631 | Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit | Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër) | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |

##### 2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 66 | Stacione MZSH | Numri i stacioneve MZSH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

#### 1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 118 | KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA) | në sekonda | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 468 | SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT (NË KM2) | km2 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| 363 | RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT | numër | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 268 | NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

#### 2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 878 | MAKINË ZJARRFIKËSE E RE | numër | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Vlera e plote | Burimi i financimit | Fillon | Mbaron | T-2 | T-1 | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
|  | Investime MZSH | 6100 |  | 2023 | 2025 |  |  |  | 5100 | 500 | 500 |

### Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2020 | 2021 | Plan 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | TË ARDHURA NGA TARIFAT PËR SHËRBIMET SHTESË NGA ZJARRFIKËSJA (NË LEKË) | lekë | 70000 | 30000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 |
| 267 | NUMRI I STACIONEVE MZSH | numër | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 350 | PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI | numër | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 290 | NUMRI TOTAL I MAKINAVE ZJARRFIKËSE | numër | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 475 | SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2) | km2 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| 506 | TOTAL SHPENZIME PËR MZSH (NË LEKË) | lekë | 15725000 | 15578000 | 32153000 | 23972000 | 23972000 | 23972000 |
| 42 | NUMRI TOTAL I CERTIFIKATAVE TË LËSHUARA PËR MZSH PËR SUBJEKTET PRIVATE DHE SHTETËRORE | numër | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 76 | FIKESE ZJARRI TE KOLAUDUARA DHE TE VENDOSURA NE INSTITUCIOINE | numër | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 118 | KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA) | në sekonda | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 201 | NUMRI I AUTOMJETEVE NË FUNKSION TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI | numër | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 276 | NUMRI I STRUKTURAVE TË EMERGJENCAVE CIVILE | numër | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 333 | NUMRI I PIKAVE TË RREZIKUT NGA ZJARRET | numër | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 341 | POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | numër | 15317 | 15400 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 |
| 467 | SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT | në përqindje | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| 468 | SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT (NË KM2) | km2 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| 549 | NUMRI I ZJARRFIKËSVE | numër | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 899 | NUMRI I KONTROLLEVE VJETORE PËR CERTIFIKIMIN PËR MZSH I OBJEKTEVE TË BASHKISË | numër | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 789 | NUMRI I THIRRJEVE NGA POPULLATA DREJT SHËRBIMIT ZJARRFIKËS | numër | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 972 | NUMRI I FAMILJEVE TË DËMTUARA NGA FATKEQËSITË NATYRORE | numër | 12 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 973 | NUMRI TOTAL I AKTEVE TEKNIKE PËR SHFRYTËZIM TË LËSHUARA | numër | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 974 | KOHA E DALJES NGA STACIONI DITËN (NË SEKONDA) | në sekonda | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 975 | KOHA E DALJES NGA STACIONI NATËN (NË SEKONDA) | në sekonda | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

## Programi Mbështetje për zhvillimin ekonomik

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 04130 | Mbështetje për zhvillimin ekonomik | Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të njësisë së vetëqeverisjes vendore;Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve; Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik; Funksionimi ose mbështetja me politika v endore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë; Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore ; Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj. Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj. Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe tregtare për të nxitur punësimin |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet lehtësimi i biznesit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor, strategjive d. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për zhvillimin ekonomik.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 232 | Transferta Kapitale |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 600 | Pagat | 981 | 1,287 | 111 | 111 |  |  |  |
| 601 | Sigurimet Shoqërore | 164 | 214 | 18 | 18 |  |  |  |
| 602 | Mallra dhe shërbime | **50** | **50** | 0 | 0 |  |  |  |
| 603 | Subvencione |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Të tjera transferta korrente të brendshme |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Transferta korrente të huaja |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per kredi direkte ose bono |  |  |  |  |  |  |  |
| 69/? | Të tjera |  |  |  |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 1,195 | 1,591 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

#### 1 Lehtësimi i biznesit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 512 | Ulja e kohës së pajisjes me dokumenta nga QKB | Koha për pajisjen me dokumenta nga QKB (Ndryshimi viti korent kundrejt vitit të kaluar në orë ose ditë) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

##### 1 Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor, strategjive dhe planeve zhvillimore lokale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 512 | Ulja e kohës së pajisjes me dokumenta nga QKB | Koha për pajisjen me dokumenta nga QKB (Ndryshimi viti korent kundrejt vitit të kaluar në orë ose ditë) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 2 Zhvillimi i Turizmit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 198 | Rritja e frekuentimit nga turistët | Numri i turistëve të akomoduar në hotele, ndryshimi vjetor në numër | 300 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |

##### 1 Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe informative

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 194 | Të ardhurat mesatare për bashkinë nga një turist | Raporti i të ardhurave nga taksat e qendrimit në hotel ndaj numrit të turistëve të akomoduar në hotele | 424.29 | 277.5 | 371.25 | 378.82 | 402.5 | 378.82 |
| 198 | Rritja e frekuentimit nga turistët | Numri i turistëve të akomoduar në hotele, ndryshimi vjetor në numër | 300 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |

#### 3 Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 672 | Rregullimi i tregjeve nga bashkia | Raporti në % i tregjeve të aprovuara nga bashkia kundrejt tregjeve të planifikuara në PPV | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 |

##### 1 Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 672 | Rregullimi i tregjeve nga bashkia | Raporti në % i tregjeve të aprovuara nga bashkia kundrejt tregjeve të planifikuara në PPV | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

#### 1 Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor, strategjive dhe planeve zhvillimore lokale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 656 | KOHA MESATARE E PAJISJES ME DOKUMENTA NGA nga QKB | në ditë | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 204 | NUMRI I BIZNESEVE TË REGJISTRUAR NË QKB | numër | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 268 | NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

#### 1 Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe informative

#### 1 Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 260 | NUMRI I RASTEVE TË GJETURA/ INSPEKTUAR TË TREGTIMIT TË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE BLEGTORALE NË VENDE DHE TREGJE INFORMALE | numër | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Projektet e Investimeve të Programit

### Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 204 | NUMRI I BIZNESEVE TË REGJISTRUAR NË QKB | numër | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | NUMRI I TURISTËVE TË AKOMODUAR NË HOTELE | numër | 700 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 |
| 287 | NUMRI I VENDEVE TË SHITJEVE PËR TREGTARËT | numër | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
| 293 | NUMRI TOTAL I ZYRAVE TË INFORMACIONIT | numër | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 341 | POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | numër | 15317 | 15400 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 |
| 501 | TË ARDHURAT NGA TAKSA E QENDRIMIT NË HOTEL NË LEKË | 000/lekë | 297 | 179 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| 776 | NUMRI I TREGJEVE FUNKSIONALE SIPAS STANDARDIT TE PERCAKTUAR NE PLANIN E ZHVILLIMIT TE TERRITORIT | numër | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 793 | NUMRI I VIZITORËVE NË FAQEN E TURIZMIT TË BASHKISË | numër | 3000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 902 | NUMRI I TABELAVE INFORMATIVE ORIENTUESE | numër |  | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| 976 | NUMRI TOTAL I BIZNESEVE TË VOGLA NË BASHKI | numër | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 977 | NUMRI I BIZNESEVE FEMRA TË REGJISTRUAR NË QKB | numër | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 980 | TË ARDHURAVE NGA TARIFA E PËRDORIMIT TË TREGJEVE VENDORE (NE LEKE) | lekë | 853000 | 1016050 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 |
| 978 | NUMRI I TURISTËVE QË VIZITOJNË BURIMET TURISTIKE NË QYTET | numër | 3000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 982 | NUMRI TOTAL I HOTELEVE | numër | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 777 | NUMRI I TREGJEVE (BUJQËSORË, INDUSTRIAL, ETJ.) TË PLANIFIKUARA NË PLANIN E PËRGJITHSHËM VENDOR | numër | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrolle të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë. |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për pyjet dhe kullotat.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 828 | 286 | 1,676 | 1,676 | 800 | 800 | 800 |
| 232 | Transferta Kapitale |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 600 | Pagat | 8,219 | 8,585 | 10,100 | 10,100 | 9,820 | 9,820 | 9,820 |
| 601 | Sigurimet Shoqërore | 1,370 | 1,405 | 1,659 | 1,659 | 1,562 | 1,562 | 1,562 |
| 602 | Mallra dhe shërbime | 876 | 874 | 3,509 | 3,509 | 1,286 | 1,286 | 1,286 |
| 603 | Subvencione |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Të tjera transferta korrente të brendshme |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Transferta korrente të huaja |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | **60** | **356** |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per kredi direkte ose bono |  |  |  |  |  |  |  |
| 69/? | Të tjera |  |  |  |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 11,353 | 11,506 | 16,944 | 16,944 | 13,468 | 13,468 | 13,468 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

#### 1 Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 102 | Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspekime | Numër inspektimesh për punonjës | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 135 | Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor | Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

##### 1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 102 | Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspekime | Numër inspektimesh për punonjës | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 135 | Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor | Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 136 | Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor | Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 141 | Plane menaxhimi të fondit pyjor dhe kullosor | Plan menaxhimi (numri i pemëve të shtuara në vit sipas nevojës) ndryshimi vjetor në numër | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

#### 1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 144 | KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR | numër | 55 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 75 | Numri i pemëve të reja të mbjellura në fondin pyjor në vit | numër | 6000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 209 | NUMRI I ÇERTIFIKATAVE TË LËSHUARA | numër | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 533 | ZËNIE E HAPËSIRAVE PYJORE (NË HA) | ha | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Vlera e plote | Burimi i financimit | Fillon | Mbaron | T-2 | T-1 | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
|  | Punime ne pyje | 2276 |  | 2024 | 2025 |  |  |  | 1676 | 300 | 300 |

### Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 459 | SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA) | ha | 45774 | 45774 | 45774 | 45774 | 45774 | 45774 |
| 252 | NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA | numër | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 158 | LERA NË TOTAL | numër | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 190 | NGASTRA TË IDENTIFIKUARA PËR PASTRIM DHE NXJERRJEN E MATERIALIT DRUSOR | numër | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 345 | PROJEKTE TË HARTUARA PËR PASTRIM DHE NXJERRJEN E MATERIALIT DRUSOR | numër | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 447 | SIPËRFAQE KULLOSORE E DHËNË ME QIRA(NË HA) | ha | 13 | 13 | 13 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | SIPËRFAQE PROVE PËR NGASTËR PYJORE (NË HA) | ha | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 |
| 454 | SIPËRFAQE PYJORE E DHËNË ME QIRA (NË HA) | ha | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 457 | SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT KULLOSOR (NË HA) | ha | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| 458 | SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR (NË HA) | ha | 44644 | 44644 | 44644 | 44644 | 44644 | 44644 |
| 576 | SIPËRFAQE PYJORE DHE KULLOSORE E DHËNË ME QIRA (NË HA) | ha | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 629 | SIPËRFAQE PYJORE DHE KULLOSORE E INVENTARIZUAR, HIPOTEKUAR (NË HA) | ha | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 988 | TË ARDHURA NGA QIRATË E PYJEVE DHE KULLOTAVE (NË LEKË) | lekë | 3419000 | 4416000 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7250000 |
| 989 | TË ARDHURA NGA TARIFA PËR PYJET DHE KULLOTAT (NË 000/LEKË) | 000/lekë | 4714 | 3,932 | 8750 | 7250 | 7250 | 7250 |

## Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 04240 | Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | Në këtë program buxhetor bashkia planfikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.strimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për ujitjen dhe kullimin.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara |  | 1,373 | 2,552 | 2,552 | 793 | 793 | 793 |
| 232 | Transferta Kapitale |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 600 | Pagat | 593 | 557 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| 601 | Sigurimet Shoqërore | 99 | 93 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 602 | Mallra dhe shërbime | 176 | 83 | 3,286 | 3,286 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 603 | Subvencione |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Të tjera transferta korrente të brendshme |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Transferta korrente të huaja |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per kredi direkte ose bono |  |  |  |  |  |  |  |
| 69/? | Të tjera |  |  |  |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 868 | 2,126 | 6,608 | 6,608 | 3,063 | 3,063 | 3,063 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

#### 1 Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 108 | Përmirësimi i rrjetit ujitës | Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %) | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 132 | Kultivimi i tokës bujqësore | Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të kultivuar ndaj sipërfaqes totale bujqësore | 47.3 | 47 | 47 | 48.6 | 48.6 | 48.6 |

##### 1 Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 108 | Përmirësimi i rrjetit ujitës | Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %) | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 113 | Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje | Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje ndaj sipërfaqes totale bujqësore ndër vite | 45 | 48 | 48 | 48.6 | 48.6 | 48.6 |
| 132 | Kultivimi i tokës bujqësore | Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të kultivuar ndaj sipërfaqes totale bujqësore | 47.3 | 48 | 48 | 48.6 | 48.6 | 48.6 |
| 99 | Ruajtja e fondit të tokës bujqesore | Sipërfaqja e tokës bujqësore në vitin korent në ha minus sipërfaqen e tokës bujqësore në vitin e kaluar (në ha). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

#### 1 Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 60 | NUMRI I FAMILJEVE FERMERE QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT | numër | 3450 | 3450 | 3450 | 3350 | 3350 | 3350 |
| 425 | SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS (NË HA) | ha | 1300 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 |
| 106 | Rrjet ujitës i mirëmbajtur/pastruar në km | km | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 569 | SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E KULTIVUAR (NË HA) | ha | 1350 | 1350 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 |
| 268 | NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Vlera e plote | Burimi i financimit | Fillon | Mbaron | T-2 | T-1 | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
|  | Kanali tek rruga zezaj | 400 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 400 |  |  |
|  | Kanale ujites rrape | 504 |  | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 252 | 252 |
|  | Kanale ujitese gjegjan | 752 |  | 2023 | 2024 |  |  |  | 752 |  |  |
|  | Uji vadites Njesia Qerret | 400 |  | 2024 | 2024 |  |  |  | 400 |  |  |
|  | Kanali Rras Kuzhnen | 700 |  | 2024 | 2024 |  |  |  | 700 |  |  |
|  | Kanali vadites Gomsiqe | 300 |  | 2024 | 2024 |  |  |  | 300 |  |  |

### Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 469 | SIPËRFAQJA E TOKËS BUJQËSORE (NË HA) | ha | 2854 | 2854 | 2854 | 2854 | 2854 | 2854 |
| 480 | RRJET UJITËS NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM | km | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44 | DIGA DHE REZERVUARË NË TOTAL | numër | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 46 | DIGA FUNKSIONALE | numër | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 366 | REZERVUARË FUNKSIONKSIONALË | numër | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 417 | SHPENZIMET E PROGRAMIT NË 000/LEKË | lekë | **868** | **2,126** | **6,608** | **3,063** | **3,063** | **3,063** |
| 705 | SHPENZIME PËR PASTRIM DHE MIRËMBAJTJEN E SISTEMIT UJITËS DHE KULLUES NË LEKË | lekë | 4230000 | 176000 | 2599000 | 2261000 | 2261000 | 2261000 |
| 917 | RRJET UJITËS DHE KULLUES NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM | km | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 986 | SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS DHE KULLUES (NË HA) | ha | 1350 | 1350 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 |
| 987 | TË ARDHURA NGA TARIFA PËR SHËRBIMIN E UJITJES DHE KULLIMIT (000/NË LEKË) | Lekë | 54 | 61 | 54 | 54 | 54 | 54 |

## Programi Rrjeti rrugor rural

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural. |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor, Përmirësimi i transportit. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për rrjetin rrugor.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 985 | 2,336 | 2,271 | 2,271 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 232 | Transferta Kapitale |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 600 | Pagat | 5,395 | 6,978 | 7,801 | 7,801 | 8,568 | 8,568 | 8,568 |
| 601 | Sigurimet Shoqërore | 1,036 | 1,147 | 1,241 | 1,241 | 1,363 | 1,363 | 1,363 |
| 602 | Mallra dhe shërbime | 1,647 | 1,463 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 603 | Subvencione |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Të tjera transferta korrente të brendshme |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Transferta korrente të huaja |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per kredi direkte ose bono |  |  |  |  |  |  |  |
| 69/? | Të tjera |  |  |  |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 9,063 | 12,264 | 11,313 | 11,313 | 12,931 | 12,931 | 12,931 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

#### 1 Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 158 | Mirëmbajtja e rrjetit rrugor | Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total | 61 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 |
| 632 | Zgjerimi i rrjetit rrugor | Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

##### 1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 158 | Mirëmbajtja e rrjetit rrugor | Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total | 61 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 |
| 167 | Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore | Buxheti në Lekë i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (lekë për 1 km rrugë) | 36504.8 | 31771.7 | 49701 | 41955 | 41955 | 41955 |
| 632 | Zgjerimi i rrjetit rrugor | Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

##### 2 Përmirësimi i transportit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 675 | Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik | Numri i linjave interurbane të transportit publik (rritja vjetore në numër) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 677 | Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik | Numri i automjeteve të tranportit publik interurban (ndryshimi vjetor në numër) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

#### 1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 371 | Gjatësia në km e rrjetit rrugor të mirëmbajtur në vit | km | 190 | 198 | 200 | 205 | 205 | 205 |
| 278 | NUMRI I STRUKTURAVE TË REJA | numër | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 268 | NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

#### 2 Përmirësimi i transportit

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Vlera e plote | Burimi i financimit | Fillon | Mbaron | T-2 | T-1 | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 1370406 | Mobilim dhe arredim | 231 |  | 2023 | 2023 |  |  | 231 |  |  |  |
| 1370405 | Blerje paisje | 918 |  | 2023 | 2023 |  |  | 790 |  |  |  |
| 1370404 | Rikonstruksion I Qendres | 802 |  | 2023 | 2024 |  |  | 768 |  |  |  |
| 1370229 | Fnancim per banesat sociale | 71523 |  | 2022 | 2025 | 1218 | 3710 | 122 | 6000 | 3832 | 3832 |
| 1370340 | Kend sportiv shkolla Luf | 500 |  | 2022 | 2022 |  |  | 432 |  |  |  |
| 1370396 | Ndricimi rruga Mehaj | 300 |  | 2023 | 2024 |  |  | 295 |  |  |  |
| 1370395 | Ndricimi rruga Mehaj | 500 |  | 2023 | 2024 |  |  | 500 |  |  |  |
| 1370388 | Rruge Fshati prozhem | 278 |  | 2023 | 2023 |  |  | 278 |  |  |  |
| 1370213 | Supervizim objektesh te ndryshme | 500 |  | 2022 | 2022 |  |  | 142 |  |  |  |
| 1370304 | Riparim ura kembesore shmi,krove barxhane,dhe Bojaxhi | 60 |  | 2024 | 2024 |  |  | 60 |  |  |  |
| 1370374 | Ndertim piste | 399 |  | 2023 | 2023 |  |  | 332 |  |  |  |
| 1370372 | Blerje automjeti per sherbimet | 1151 |  | 2023 | 2023 |  |  | 1151 |  |  |  |
| 1370370 | Dru dekorative | 223 |  | 2023 | 2023 |  |  | 168 |  |  |  |
| 1370369 | Riparim I pjeseve te demtuara asfalti Puke | 600 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 417 |  |  |
| 1370368 | Punime tek Guri Shpalit Zezaj | 600 |  | 2023 | 2023 |  |  | 598 |  |  |  |
| 1370367 | Ura Lum Prift | 900 |  | 2023 | 2023 |  |  | 838 |  |  |  |
| 1370366 | Trotuare dhe ndricim rruga Para Kishes | 2152 |  | 2023 | 2023 |  |  | 1116 | 1036 |  |  |
| 1370318 | Ndertim memorial ne vendin ku eshte rrezuar autobusi Gjegjan | 550 |  | 2023 | 2023 |  |  | 480 |  |  |  |
| 1370241 | Riparim objekti te godina e zhvillimit Rural dhe turizmit | 369 |  | 2022 | 2022 |  |  | 369 |  |  |  |
| 1370360 | Mure mbajtes lagje Preqaj | 317 |  | 2022 | 2022 |  |  | 317 |  |  |  |
| 1370359 | Rruga lagje Mataj Njesia Rrape | 150 |  | 2022 | 2022 |  |  | 144 |  |  |  |
| 1370348 | Pllaka per shtrim rruga rezervuarit | 1200 |  | 2023 | 2023 |  |  | 1152 |  |  |  |
| 1370403 | Bazamente te koshave te mbetjeve Puke | 400 |  | 2022 | 2022 |  |  | 323 |  |  |  |
| 1370402 | Reabilit Gropa mbeturinave Rras | 600 |  | 2022 | 2022 |  |  | 588 |  |  |  |
| 1370353 | Blerje kazane mbeturinash | 1200 |  | 2022 | 2022 |  |  | 960 |  |  |  |
| 1370190 | Punime ne venddepozitimin e mbetjeve | 1200 |  | 2022 | 2022 |  |  | 1159 |  |  |  |
| 1370355 | Ure Mehaj | 350 |  | 2022 | 2022 |  |  | 336 |  |  |  |
| 1370354 | Ndertim Ure kabash | 2771 |  | 2022 | 2022 |  |  | 2000 | 771 |  |  |
| 1370356 | Punime ne pyje | 759 |  | 2022 | 2022 |  |  | 245 |  |  |  |
| 1370400 | Kanale ujitese gjegjan | 409 |  | 2022 | 2022 |  |  | 381 |  |  |  |
| 1370398 | Rezervuar uji fshati Midhe | 543 |  | 2022 | 2022 |  |  | 503 |  |  |  |
| 1370397 | Kanali Rras Kuzhnen | 1500 |  | 2022 | 2022 |  |  | 489 |  |  |  |
| 1370292 | Pajisje teknike+uniforma MZSH | 827 |  | 2022 | 2022 |  |  | 179 |  |  |  |
| 1370352 | Likuidim detyrime te prapambetura | 2000 |  | 2022 | 2025 |  |  | 2000 | 2000 | 3000 | 2999 |
| 1370350 | Blerje pajisjesh Bashkia dhe Njesite | 650 |  | 2022 | 2022 |  |  | 625 |  |  |  |

### Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 409 | SHPENZIME PËR MENAXHIMIN E RRJETIT RRUGOR (NË LEKË) | lekë | 9,063 | 12,264 | 11,313 | 12,931 | 12,931 | 12,93 |
| 376 | RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL (RURAL/URBAN) | km | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| 743 | GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR URBAN NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM | km linear | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 744 | GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR RURAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM | km linear | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| 2 | NUMRI I LINJAVE INTERURBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK | numër | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 779 | NUMRI I AUTOMJETEVE TË TRANSPORTIT PUBLIK NDËRURBAN | numër | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 255 | NUMRI I QENDRAVE TË SHËRBIMIT QË AKSESOHEN PËRMES SHËRBIMIT RRUGOR | numër | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 341 | POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | numër | 15317 | 15400 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 |
| 520 | URA NË TOTAL | numër |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 825 | SIPËRFAQE PARKIMI NË M2 | m2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 827 | NUMRI I BANORËVE QË PËRFITOJNË NGA SHFRYTËZIMI I RRJETIT RRUGOR | numër | 15400 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 |
| 990 | GJATËSIA NË KM E RRJETIT RRUGOR TË SHTRUAR (ASFALTUAR OSE ME ÇAKULL) QË PLOTËSON STANDARDIN/NORMAT SIPAS KODIT RRUGOR NË TOTAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | km | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 991 | GJATËSIA TOTALE E RRJETIT RRUGOR TË ASFALTUAR NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | km | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 992 | RRJET RRUGOR RURAL DHE URBAN I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM) | km | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 993 | RRJET RRUGOR RURAL I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM) | km | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 994 | RRJET RRUGOR URBAN I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM) | km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 995 | NUMRI TOTAL I PEMËVE PËRGJATË RRJETIT RRUGOR | numër | 13000 | 14000 | 14000 | 15000 | 18000 | 20000 |
| 997 | RRJET RRUGOR RURAL DHE URBAN I NDRIÇUAR NË KM | km | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| 998 | RRJET RRUGOR RURAL I NDRIÇUAR NË KM | km | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 999 | RRJET RRUGOR URBAN I NDRIÇUAR NË KM | km | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

## Programi Menaxhimi i mbetjeve

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve, parqeve etj. |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për menaxhimin e mbetjeve.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 0 | 3,123 | 1,500 | 1,500 | 1,092 | 1,092 | 1,092 |
| 232 | Transferta Kapitale |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 600 | Pagat | 4,642 | 5,026 | 5,562 | 5,562 | 5,685 | 5,685 | 5,685 |
| 601 | Sigurimet Shoqërore | 824 | 841 | 896 | 896 | 923 | 922 | 922 |
| 602 | Mallra dhe shërbime | 2,126 | 2,304 | 3,200 | 3,200 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 603 | Subvencione |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Të tjera transferta korrente të brendshme |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Transferta korrente të huaja |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per kredi direkte ose bono |  |  |  |  |  |  |  |
| 69/? | Të tjera |  |  |  |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 7,592 | 11,557 | 11,158 | 11,158 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

#### 1 Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 670 | Rritja e territorit të mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve | Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

##### 1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 208 | Rritja e mbulimit me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve | Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë | 57 | 60 | 59.6 | 60 | 60 | 60 |
| 670 | Rritja e territorit të mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve | Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

#### 1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 747 | SIPËRFAQE E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË KM2 | km2 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.1 | 156.5 |
| 338 | Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve | numër | 8800 | 9000 | 9000 | 9100 | 9100 | 9100 |
| 150 | KOSHA / KAZANË TË RINJ | numër | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 268 | NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Vlera e plote | Burimi i financimit | Fillon | Mbaron | T-2 | T-1 | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
|  | Kazane mbeturinash | 1,200 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 700 | 1000 | 1000 |
|  | Vend depozitim I mbetjeve | 1200 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 800 |  |  |

### Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 341 | POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | numër | 15317 | 15400 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 |
| 475 | SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2) | km2 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 |
| 112 | KAZANE PLEHRASH NË TOTAL | numër | 142 | 142 | 162 | 172 | 182 | 200 |
| 334 | PIKA TË VENDQËNDRIMIT TË KONTENIERËVE PËR GRUMBULLIMIN E MBETJEVE | numër | 450 | 50 | 55 | 65 | 65 | 65 |
| 860 | MAKINERI PASTRIMI NË TOTAL | numër |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 996 | SHPENZIME VJETORE PËR ZHVILLIMIN E AKTIVITETEVE MJEDISORE PËR EDUKIMIN E PUBLIKUT NË LEKË | numër |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1007 | NUMRI I GJOVABE TË VENDOSURA | numër | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

## Programi Shërbime publike vendore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 06260 | Shërbime publike vendore | Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapë sirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore; |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 1. garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre2. shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së mirëmbajtjes së varrezave3. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i hapësirave publike. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për shërbimet publike.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 32,306 | 8,625 | 17,798 | 17,798 | 12,728 | 12,728 | 12,728 |
| 232 | Transferta Kapitale |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 600 | Pagat | 21,228 | 24,192 | 28,694 | 28,694 | 30,051 | 30,051 | 30,051 |
| 601 | Sigurimet Shoqërore | 3,670 | 4,056 | 4,615 | 4,615 | 4,872 | 4,872 | 4,872 |
| 602 | Mallra dhe shërbime | 9,040 | 9,879 | 10,941 | 10,941 | 13,000 | 18,000 | 19,000 |
| 603 | Subvencione |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Të tjera transferta korrente të brendshme |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Transferta korrente të huaja |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët |  | 1,177 | 43 | 30 |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per kredi direkte ose bono |  |  |  |  |  |  |  |
| 69/? | Të tjera |  |  |  |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 66,244 | 47,929 | 62,091 | 62,091 | 60,651 | 60,651 | 60,651 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

#### 1 1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre2. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave3. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 663 | Mbulimi me hapësira të gjelbërta | Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |

##### 1 Përmirësimi i hapësirave publike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 232 | Përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbërta | Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër | 37 | 33 | 35 | 35 | 35 | 44.44 |
| 662 | Shtimi i troturarëve për këmbësorët | Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear) | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 663 | Mbulimi me hapësira të gjelbërta | Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |

#### 2 Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 294 | Përmirësimi i sistemit të ndriçimit | Sipërfaqe në të cilën është mirëmbajtur ndriçimi kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar | 16.28 | 11.9 | 11.36 | 11.11 | 11.11 | 11.11 |

##### 1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 294 | Përmirësimi i sistemit të ndriçimit | Sipërfaqe në të cilën është mirëmbajtur ndriçimi kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar | 14.29 | 11.9 | 11.9 | 11.11 | 11.11 | 11.11 |
| 323 | Përmirësimi i efiçiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik | Lekë të shpenzuara për 1 km2 hapësirë publike të ndriçuar / Shpenzime operative dhe mirëmbajtje kundrejt sipërfaqes së mirëmbajtur me ndriçim | 436333 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 |
| 325 | Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit | Lekë të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.25 |

#### 3 Ofrimin me cilësi, sipas standardeve bashkëkohore edhe konform legjislacionit të shërbimit të gjelberimit,veprimtaritë sociale dhe kulturore në të gjithë qytetin

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 673 | Përmirësimi i planifikimit të projekteve rehabilituese për komunitetin | Numri i projekteve rehabilituese për komunitetin, ndryshimi vjetor në numër |  | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 |
| 697 | Përmirësimi i planifikimit të projekteve të reja për komunitetin | Numri i projekteve të reja për komunitetin, ndryshimi vjetor në numër |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

##### 1 Bashkia harton, administron, bashkërendon dhe monitoron planet dhe programet e shërbimeve ndaj komunitetit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 673 | Përmirësimi i planifikimit të projekteve rehabilituese për komunitetin | Numri i projekteve rehabilituese për komunitetin, ndryshimi vjetor në numër | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 697 | Përmirësimi i planifikimit të projekteve të reja për komunitetin | Numri i projekteve të reja për komunitetin, ndryshimi vjetor në numër | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

#### 1 Përmirësimi i hapësirave publike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 314 | Numri i pemëve dekorative të reja të shtuara në vit në hapësirat publike | numër | 3500 | 3500 | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 471 | SIPËRFAQJA E TROTUARËVE TË MIRËMBAJTUR (NË M2) | m2 | 2500 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 432 | Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit në m2 | m2 | 1500 | 1390 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 571 | PAJISJE INFRASTRUKTURORE TË MIRËMBAJTURA NË VIT | numër | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 572 | Sipërfaqe e gjelbër e shtuar në vit në m2 | m2 | 1000 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 268 | NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |

#### 1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 474 | SIPËRFAQE E HAPËSIRAVE PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM NË KM2 | km2 | 43 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 438 | Sipërfaqe publike e ndriçuar e mirëmbajtur në vit në km2 | km2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

#### 1 Bashkia harton, administron, bashkërendon dhe monitoron planet dhe programet e shërbimeve ndaj komunitetit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 235 | NUMRI I PROJEKTEVE TË REJA PËR KOMUNITETIN | numër | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 757 | NUMRI I PROJEKTEVE REHABILITUESE PËR KOMUNITETIN | numër | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Vlera e plote | Burimi i financimit | Fillon | Mbaron | T-2 | T-1 | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
|  | ndricimi rruga Kukaj | 2500 |  | 2023 | 2025 |  |  |  |  |  | 2500 |
|  | Ure Kukaj | 2500 |  | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 2500 |  |
|  | tvsh per projektet e BE | 3760 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 3760 |  |  |
|  | Kendi I lojerave te liqeni (baze materiale) | 1200 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 1200 |  |  |
|  | Rruge Balaj | 200 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 200 |  |  |
|  | Rruga Lushe-lluke | 500 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 500 |  |  |
|  | Rruga buhot | 342 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 342 |  |  |
|  | Rruga Qypaj kabash | 150 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 150 |  |  |
|  | Ndricimi rruga frigoriferit ,rruga ish fabr kepuceve | 800 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 800 |  |  |
|  | Riparim ure sherri | 212 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 212 |  |  |
|  | Supervizim objektesh te ndryshme | 500 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 500 |  |  |
|  | Rrethim I varrezave Bushat dhe qerret I vogel | 348 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 348 |  |  |
|  | Blerje betoniere+gjenereator | 120 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 120 |  |  |
|  | Ura Gjergjaj Bicaj | 1000 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 1000 |  |  |
|  | Riparim Pallati termetit | 400 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 400 |  |  |
|  | Riparime mirembajtje sheshi kryesor | 434 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 434 |  |  |
|  | Reabiltim I rruges lagje uraj,seferaj | 120 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 120 |  |  |
|  | Murembajtes Gjegjan baze materiale | 86 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 86 |  |  |
|  | Rruga Korthpule | 9399 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 399 | 3000 | 6000 |
|  | Bashkefinancim ne projekte | 1000 |  | 2023 | 2025 |  |  |  | 1000 |  |  |
|  | Murembajtes Gojan I Vogel | 262 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 262 |  |  |
|  | Ure pasarele lajthize Gjegjan | 120 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 120 |  |  |
|  | Riparim ura kaftalle | 126 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 126 |  |  |
|  | Riparim ura e Pamakeve NJA Luf | 66 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 66 |  |  |
|  | Riparim ura kcire | 197 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 197 |  |  |
|  | Mure mbajtes tek rruga prapa bankes | 200 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 200 |  |  |
|  | Kanali ujerave zeza Gjegjan | 350 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 350 |  |  |
|  | Riparim ure Ferth | 191 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 191 |  |  |
|  | Blerje tombino per rruget e njesive | 600 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 600 |  |  |
|  | Ure kembesore ne Buzhale dhe Ukth | 400 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 400 |  |  |
|  | Trotuar dhe ndricim rrugor Rotondo-Gjykata Puke | 825 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 825 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 433 | SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2) | m2 | 3808 | 4208 | 4308 | 4320 | 4320 | 4320 |
| 341 | POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | numër | 15400 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 |
| 475 | SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2) | km2 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| 560 | TROTUARË NË TOTAL (NË KM LINEAR) | km linear | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 410 | SHPENZIME PËR NDRIÇIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE (NE LEKE) | lekë | 66,244 | 47,929 | 62,091 | 60,651 | 60,651 | 60,651 |
| 493 | TË ARDHURA NGA TARIFA E NDRIÇIMIT (NË LEKË) | lekë | 936132 | 1070000 | 942000 | 948000 | 958000 | 958000 |
| 411 | SHPENZIME PËR MIRËMBAJTJE DHE INVESTIME (NË LEKË) | lekë | 66,244 | 47,929 | 62,091 | 60,651 | 60,651 | 60,651 |
| 555 | TË ARDHURA NGA TARIFA E GJELBËRIMIT (NË LEKË) | lekë |  |  | 284000 | 284000 | 284000 | 284000 |
| 758 | FONDI TOTAL I PEMËVE DEKORATIVE / GJELBËRUESE TË BASHKISË (RRENJE PEME) | numër | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 942 | NUMRI VARREZAVE PUBLIKE QË MIRËMBAHEN / SHËRBEHEN NGA BASHKIA NË VITIN KORENT | numër | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 943 | NUMRI TOTAL I NJËSIVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË | numër | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1012 | SHPENZIME PËR DEKORE/FESTA NË LEKË NË VIT | lekë | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1014 | SHPENZIME PËR PËRMIRËSIMIN E SHËRBIMIT TË VARREZAVE PUBLIKE (NE MIJE LEKE) | lekë | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 |

## Programi Shërbimet e kujdesit parësor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 07220 | Shërbimet e kujdesit parësor | Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promocio. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për shërbimet e kujdesit parësor.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 232 | Transferta Kapitale |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 600 | Pagat |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Sigurimet Shoqërore |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | Mallra dhe shërbime |  |  |  |  |  |  |  |
| 603 | Subvencione |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Të tjera transferta korrente të brendshme |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Transferta korrente të huaja |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per kredi direkte ose bono |  |  |  |  |  |  |  |
| 69/? | Të tjera |  |  |  |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

#### 1 Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 681 | Rritja e mbulimit me kontroll mjekësor falas | Raporti në % i numrit të personave të shërbyer kundrejt numrit të popullësisë totale të bashkisë | 5000 | 0 | 54.84 | 54.84 | 54.84 | 56.29 |

##### 1 Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promocionit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 681 | Rritja e mbulimit me kontroll mjekësor falas | Raporti në % i numrit të personave të shërbyer kundrejt numrit të popullësisë totale të bashkisë | 5000 | 63.98 | 54.84 | 54.84 | 54.84 | 56.29 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

#### 1 Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promocionit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 810 | NUMRI I AMBULANCAVE TË RISTRUKTURUARA | numër | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 241 | Numri i personave të shërbyer në vit në qendrat e kujdesit shëndetësor | numër | 0 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |

### Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 341 | POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | numër | 15400 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15100 |

## Programi Sport dhe argëtim

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 08130 | Sport dhe argëtim | Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.); Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë ndividualë. Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare; |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Të promovojmë dhe te nxisim pjesëmarrjen aktive të te rinjve ne aktivitete sportive dhe sociale, si . Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për sportin.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 232 | Transferta Kapitale |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 600 | Pagat | 889 | 1,351 | 2,190 | 2,190 | 2,162 | 2,162 | 2,162 |
| 601 | Sigurimet Shoqërore | 149 | 218 | 348 | 348 | 350 | 350 | 350 |
| 602 | Mallra dhe shërbime | 2,479 | 1,423 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 603 | Subvencione |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Të tjera transferta korrente të brendshme | 18,109 | 21,022 | 17,300 | 17,300 | 10,488 | 10,488 | 10,488 |
| 605 | Transferta korrente të huaja |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per kredi direkte ose bono |  |  |  |  |  |  |  |
| 69/? | Të tjera |  |  |  |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 21,626 | 24,074 | 21,838 | 21,838 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

#### 1 Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese

##### 1 Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

#### 1 Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 724 | NUMRI I AKTIVITETEVE SPORTIVE RINORE, ETJ, QË KËRKOJNË MBËSHTETJE DHE ASISTENCË GJATË VITIT | numër | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |

### Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 89 | HAPËSIRA PUBLIKE ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE NË M2 | m2 |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |
| 341 | POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | numër | 15317 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 |
| 407 | SHPENZIME PËR MBËSHTETJEN E VEPRIMTARIVE SPORTIVE (000/NË LEKË) | lekë | 21,626 | 24,074 | 21,838 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 484 | STRUKTURA DHE TERRENE PËR VEPRIMTARI SPORTIVE (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj) | numër |  |  |  |  |  | 3000 |
| 723 | NUMRI I SPORTISTËVE | numër |  |  |  | 30 | 30 | 30 |
| 836 | NUMRI I DISIPLINAVE SPORTIVE TË MBËSHTETURA | numër |  |  |  | 3 | 3 | 3 |
| 1028 | SIPËFAQJA TOTALE E MJEDISEVE SPORTIVE DHE ARGËTUESE QË PLOTËSOJNË KUSHTET E SIGURISË DHE HIGJENO-SANITARE SIPAS LIGJIT NË M2 | m2 |  |  |  |  |  | 2000 |

## Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 08220 | Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore | Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve; Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike; Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar; Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave; Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.); Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal. |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kulturën.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 232 | Transferta Kapitale |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 600 | Pagat | 3,989 | 4,010 | 3,920 | 3,920 | 3,958 | 3,958 | 3,958 |
| 601 | Sigurimet Shoqërore | 606 | 618 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 602 | Mallra dhe shërbime | 226 | 197 | 900. | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 603 | Subvencione |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Të tjera transferta korrente të brendshme |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Transferta korrente të huaja |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët |  | 140 |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per kredi direkte ose bono |  |  |  |  |  |  |  |
| 69/? | Të tjera |  |  |  |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 4,821 | 4,965 | 5,450 | 5,450 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

#### 1 Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 636 | Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia | Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër) |  | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |

##### 1 Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 636 | Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia | Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër) | 0 |  | 1 | 3 | 3 | 3 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

#### 1 Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 6 | NUMRI I SHFAQEVE KULTURORE; EVENTE ARTISTIKE TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË | numër | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| 268 | NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

### Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 21 | ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | numër | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 726 | NUMRI I LEXUESVE TË RREGULLT NË BIBLIOTEKË | numër | 200 | 200 | 225 | 230 | 230 | 230 |
| 1031 | NUMRI I VIZITORËVE NË VIT NË OBJEKTET E TRASHËGIMISË KULTURORE | numër | 300 | 500 | 500 | 600 | 600 | 1000 |

## Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 09120 | Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve. Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore; |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 1. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor, Përmirësimi i infrastrukturës arsimore. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për arsimin bazë përfshirë parashkollorin.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 1,036 | 456 | 2,500 | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 2,500 |
| 232 | Transferta Kapitale |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 600 | Pagat | 34,941 | 33,647 | 40,191 | 40,191 | 42,082 | 42,082 | 42,082 |
| 601 | Sigurimet Shoqërore | 5,829 | 5,678 | 6,433 | 6,433 | 6,693 | 6,693 | 6,693 |
| 602 | Mallra dhe shërbime | 2,991 | 3,712 | 4,788 | 4,788 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 603 | Subvencione |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Të tjera transferta korrente të brendshme |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Transferta korrente të huaja |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 74 | 1,064 |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per kredi direkte ose bono |  |  |  |  |  |  |  |
| 69/? | Të tjera |  |  |  |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 44,871 | 44,557 | 53,912 | 53,912 | 53,775 | 53,775 | 53,775 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

#### 1 1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 682 | Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor | Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 369 | Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar | Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit | 13.32 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |
| 370 | Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar | Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |

##### 1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 365 | Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar | Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor | 6.96 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 368 | Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar | Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor | 4.27 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 682 | Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor | Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 369 | Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar | Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit | 9.05 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |
| 370 | Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar | Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë | 9.46 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

#### 1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 268 | NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Vlera e plote | Burimi i financimit | Fillon | Mbaron | T-2 | T-1 | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
|  | Blerje pajisje per ngrohje | 800 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 200 | 300 | 300 |
|  | Sistemim I terrenit sportiv Gojan | 700 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 700 |  |  |
|  | Rikonstruksion I Muzeut Migjeni Puke | 1142 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 1142 |  |  |
|  | Punime ne shkollen e mesme Sabah Sinani | 185 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 185 |  |  |
|  | Kostume kombetare qkf | 250 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 250 |  |  |

### Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 307 | NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR | numër | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| 554 | NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR | numër | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 178 | MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR | numër | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 71 | NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR | numër | 253 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 176 | NUMRI I MËSUESVE NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË | numër | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 759 | NUMRI I FËMIJËVE TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ | numër | 253 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 113 | KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË | numër | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 115 | KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR | numër | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 223 | NUMRI I KOPSHTEVE | numër | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 417 | SHPENZIMET E PROGRAMIT NË 000/LEKË | lekë | 44,871 | 44,557 | 53,912 | 53,775 | 53,775 | 55,275 |
| 677 | STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN BAZË | numër | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 908 | NUMRI I KOPSHTEVE ME DREKË | numër | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 951 | NUMRI I FËMIJËVE FEMRA TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR | numër | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 952 | NXËNËSE FEMRA TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR | numër | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| 960 | NUMRI I FËMIJËVE FEMRA TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ | numër | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 1035 | OBJEKTE TE ARSIMIT BAZE DHE PARASHKOLLOR QE PLOTESOJNE STANDARDIN LIGJOR TE KUSHTEVE TE SIGURISE DHE SHENDETIT (KUSHTE HIGJENO-SANITARE DHE NGROHJE ETJ | numër | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

## Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 09230 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave; Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve. |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm), Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm, Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për arsimin e mesëm.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 119 | 0 | 2,971 | 2,971 | 2,176 | 1,792 | 2,176 |
| 232 | Transferta Kapitale |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 600 | Pagat | 13,562 | 13,113 | 15,708 | 15,708 | 17,297 | 17,297 | 17,297 |
| 601 | Sigurimet Shoqërore | 2,228 | 2,290 | 2,495 | 2,495 | 2,751 | 2,751 | 2,751 |
| 602 | Mallra dhe shërbime | 4,462 | 4,687 | 8,361 | 8,361 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 603 | Subvencione |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Të tjera transferta korrente të brendshme |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Transferta korrente të huaja |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 79 | 553 |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per kredi direkte ose bono |  |  |  |  |  |  |  |
| 69/? | Të tjera |  |  |  |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 20,450 | 20,643 | 29,535 | 29,535 | 26,224 | 25,840 | 26,224 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

#### 1 Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm

##### 1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 758 | Rritja e efiçencës buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të mesëm | Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm kundrejt numrit total të nxenesve te arsimit të mesëm të përgjithshëm (leke/nxenes) | 73826.7 | 64675.3 | 98889.7 | 74482.8 | 74482.8 | 74482.8 |

##### 2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm

##### 3 Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë në arsimin profesional

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

#### 1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 268 | NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

#### 2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 405 | SHKOLLA TË MESME TË MIRËMBAJTURA / RIKONSTRUKTUARA | numër | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

#### 3 Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë në arsimin profesional

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Vlera e plote | Burimi i financimit | Fillon | Mbaron | T-2 | T-1 | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fond bibiloteke Shkolla e mesme | 744 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 744 |  |  |
|  | Fond bibiloteke Shkolla e mesme | 400 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 400 |  |  |
|  | Punime ne shkolla te Njesive Administrative | 2440 |  | 2023 | 2025 |  |  |  | 1040 | 700 | 700 |
|  | Fond bibiloteke Konvikti | 410 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 410 |  |  |
|  | Blerje pajisje pallati I kultures | 300 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 300 |  |  |
|  | Shkolla Breg (furnizim me uje) | 100 |  | 2023 | 2023 |  |  |  | 100 |  |  |

### Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 181 | NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM | numër | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 308 | NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM | numër | 277 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 417 | SHPENZIMET E PROGRAMIT 000/NË LEKË | lekë | 20,450 | 20,643 | 29,535 | 26,224 | 25,840 | 26,224 |
| 761 | NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË (9 VJEÇAR) | numër | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 763 | NUMRI I DHOMAVE TË KONVIKTEVE | numër | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 762 | NUMRI I NXËNËSVE TË AKOMODUAR NË KONVIKTE | numër | 26 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 |
| 114 | KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM | numër | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 177 | MËSUES NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM | numër | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 483 | STAF MBËSHTETËS NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM | numër | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 846 | NUMRI I KONVIKTEVE | numër | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 859 | NXËNËS TË REGJISTRUAR NË KLASËN E 10 TË ARSIMIT TË MESËM | numër | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 953 | NUMRI I NXËNËSEVE FEMRA TË AKOMODUAR NË KONVIKTE | numër | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 1038 | OBJEKTE TE ARSIMIT TË MESËM QE PLOTESOJNE STANDARDIN LIGJOR TE KUSHTEVE TE SIGURISE DHE SHENDETIT (KUSHTE HIGJENO-SANITARE DHE NGROHJE ETJ | numër | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Programi Strehimi social

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 10661 | Strehimi social | Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit; Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë; Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit; Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë; Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira; |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia zhvillon dhe zbaton politikat sociale të strehimit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për strehimin social.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 4,010 | 1,822 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,199 | 5,199 |
| 232 | Transferta Kapitale |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 600 | Pagat |  | 160 |  |  |  |  |  |
| 601 | Sigurimet Shoqërore |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | Mallra dhe shërbime | 636 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | Subvencione |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Të tjera transferta korrente të brendshme |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Transferta korrente të huaja |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per kredi direkte ose bono |  |  |  |  |  |  |  |
| 69/? | Të tjera |  |  |  |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 4,646 | 1,982 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 5,199 | 5,199 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

#### 1 Bashkia zhvillon dhe zbaton politikat sociale të strehimit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 690 | Rritja e mbështetjes me banesa sociale me kosto të ulët | Banesa sociale me kosto të ulët (autoriteti i banesave), ndryshimi vjetor në numër | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |

##### 1 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 690 | Rritja e mbështetjes me banesa sociale me kosto të ulët | Banesa sociale me kosto të ulët (autoriteti i banesave), ndryshimi vjetor në numër | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

#### 1 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 773 | BANESA SOCIALE ME KOSTO TË ULËT (AUTORITETI I BANESAVE) | numër | 19 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 268 | NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT | numër |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

### Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 934 | NUMRI I FAMILJEVE QË KANË BËRË KËRKESE DHE PLOTËSOJNË KUSHTET PËR STREHIM SOCIAL | numër |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1059 | NUMRI TOTAL I FAMILJEVE TË PAFAVORIZUARA | numër |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1060 | NUMRI TOTAL I FAMILJEVE QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR STREHIM SOCIAL | numër | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1061 | TË ARDHURAT NGA BANESAT SOCIALE (TOTAL NE MIJE LEKE) | mijë lekë |  | 630000 | 3831700 | 3831700 | 3831700 | 3831700 |
| 1063 | SHPENZIME PER NDERTIMIN E BANESAVE SOCIALE (NE MIJE LEKE) | mijë lekë | 3710 | 3950 | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 |
| 1065 | NUMRI BANESAVE SOCIALE | numër |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1066 | NUMRI BANESAVE ME QERA | numër |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |

## Programi Përkujdesi Social

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 10430 | Përkujdesi Social | Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t’i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktima të dhunës kriminale etj.); Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar; |

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe, Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 1,022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 232 | Transferta Kapitale |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 600 | Pagat | 5,366 | 5,267 | 6,315 | 6,315 | 6,381 | 6,381 | 6,381 |
| 601 | Sigurimet Shoqërore | 722 | 866 | 1,013 | 1,013 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| 602 | Mallra dhe shërbime | 640 | 540 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 603 | Subvencione |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Të tjera transferta korrente të brendshme |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Transferta korrente të huaja |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët | 110,125 | 113,633 | 38,760 | 38,760 | 108,817 | 108,817 | 109,104 |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per kredi direkte ose bono |  |  |  |  |  |  |  |
| 69/? | Të tjera |  |  |  |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 117,875 | 120,306 | 47,088 | 47,088 | 118,233 | 118,233 | 118,520 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

#### 1 Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 375 | Kujdesi në çerdhe është sipas standardit kombëtar | Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukatore në çerdhe | 4.14 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 4.29 | 4.29 |
| 595 | Rritja e përfituesve nga ndihma ekonomike | Familje që përfitojnë ndihmë ekonomike, ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar | 61 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |

##### 1 Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 375 | Kujdesi në çerdhe është sipas standardit kombëtar | Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukatore në çerdhe | 2.38 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 4.29 | 4.29 |

##### 2 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 595 | Rritja e përfituesve nga ndihma ekonomike | Familje që përfitojnë ndihmë ekonomike, ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | Mbështetja financiare e papunësisë ofrohet sipas kritereve ligjore | Buxheti i alokuar për mbështetjen e personave të papunë si asistencë sociale kundrejt numrit total të personave të mbështetur (Lekë në muaj / persona të papunë) | 105253 | 22057.5 | 29865.7 | 29865.7 | 29865.7 | 29865.7 |

#### 2 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 638 | Rritja e përfituesve nga ndihma sociale | Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër) |  | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |

##### 1 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK më efikas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 638 | Rritja e përfituesve nga ndihma sociale | Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër) | 0 |  | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | Shërbimi për personat e sëmurë dhe invalidë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor | Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid | 111094 | 104238 | 104237 | 99529.2 | 99529.2 | 99529.2 |

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

#### 1 Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe

#### 2 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 58 | Numri i familjeve të trajtuar me ndihmë ekonomike | numër | 369 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 770 | NUMRI I PËRFITUESVE TË TRAJTUAR NË QENDRAT DITORE | numër | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 240 | NUMRI I PERSONAVE TË MBËSHTETUR (TË PAPUNË) ME ASISTENCË SOCIALE | numër | 375 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |

#### 1 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK më efikas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 745 | NUMËR PERSONASH TË ASISTUAR ME PAGESË INVALIDITETI DHE PAAFTËSIE | numër | 636 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 |

### Projektet e Investimeve të Programit

### Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 182 | NDËRTESA FUNKSIONALE TË ÇERDHEVE | numër | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 68 | FËMIJË TË REGJISTRUAR NË ÇERDHE | numër | 29 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 50 | EDUKATORE NË ÇERDHE | numër | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 764 | FONDI BUXHETOR PËR INVALIDITETIN DHE PAAFTËSINË NË LEKË | lekë | 76823123 | 70655576 | 76823000 | 73353000 | 73353000 | 73353000 |
| 341 | POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | numër | 15260 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 |
| 349 | PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL | numër | 290 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| 606 | NUMRI TOTAL I QENDRAVE KOMUNITARE SHUMËDISIPLINARE | numër | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 688 | Numri total i të moshuarve që trajtohen në qendrat ditore komunitare dhe rezidenciale | numër | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 766 | NUMRI TOTAL I PERSONAVE TË MOSHËS SË TRETË TË SHËRBYER NË QENDRAT SOCIALE DITORE | numër | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 780 | FONDI I ALOKUAR PËR ASISTENCË SOCIALE PËR PERSONAT E PAPUNË NË LEKË | lekë | 34939000 | 39470000 | 30463000 | 30463000 | 30463000 | 30463000 |
| 1041 | NUMRI I OBJEKTEVE/NDËRTESAVE NË VARËSI TË BASHKISË TË AKSESUESHME PËR PAK | numër | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1047 | NUMRI I KËRKESAVE PËR REGJISTRIM NË ÇERDHE NË VIT | numër | 25 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
| 1048 | NUMRI I FËMIJËVE TË MOSHËS 0-6 VJEÇ NË TERRITORIN E BASHKISË SIPAS REGJISTRIT CIVIL | numër |  | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1049 | NUMRI I PERSONAVE PAK TË PUNËSUAR NË BASHKI | numër | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 1050 | NUMRI I PERSONAVE PAK TË AFTË PËR PUNË | numër | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1051 | NUMRI TOTAL I PERSONAVE PAK TË MOSHËS DERI 21 VJEÇ QË KANË NEVOJË PËR TRAJTIM | numër | 345 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| 1053 | SHPENZIME PËR SHËRBIMET PARASHOQËRORE/SHPORTA BAZË NË LEKË | lekë | 117537000 | 117876000 | 118497000 | 117868000 | 117868000 | 117868000 |
| 1052 | NUMRI I TË PUNËSUARVE NGA ZBATIMI I PROJEKTEVE/PROGRAMEVE PUBLIKE TË PUNËSIMIT | numër |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1054 | NUMRI I QENDRAVE KOMUNITARE SHUMËDISIPLINARE QË PLOTËSOJNË 6 STANDARDET E MSHMS | numër | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1056 | NUMRI I SHËRBIMEVE TË OFRUARA PËR PAK-TË NË SHTËPI-FAMILJE | numër | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1057 | FËMIJË TË SHERBYER GJITHSEJ NE QENDRAT SOCIALE | numër | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1058 | FËMIJË TË SHËRBYER NË QENDRA DITORE | numër | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 780 | FONDI I ALOKUAR PËR ASISTENCË SOCIALE PËR PERSONAT E PAPUNË NË LEKË | lekë | 34939000 | 39470000 | 30463000 | 30463000 | 30463000 | 30463000 |

## Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 06370 | Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime | Hartimi i politikave të përshtatshme dhe angazhimi i fondeve të mjaftueshme për të përmirësuar dhënien e shërbimeve të ujësjellësit dhe të kanalizimeve, dhe për të ecur në mënyrë të qëndrueshme drejt përputhjes me standardet e Bashkimit Europian dhe me objektivin e zhvillimit të mijëvjeçarit për qëndrueshmërinë e mjedisit. |

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 600 | Pagat |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Sigurimet Shoqërore |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | Mallra dhe shërbime |  |  |  |  |  |  |  |
| 603 | Subvencione |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Të tjera transferta korrente të brendshme |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Transferta korrente të huaja |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 126,246 | 32,367 | 15,250 | 15,250 | 18,295 | 6,547 |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 126,246 | 32,367 | 15,250 | 15,250 | 18,295 | 6,547 | 0 |

### Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

#### 1 Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 304 | Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm | Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %) | 41.62 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 41.06 | 41.06 |
| 679 | Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve (shërbime sanitare) | Popullësia e mbuluar me shërbime sanitare kundrejt popullësisë totale të bashkisë | 27.33 | 30.77 | 30.77 | 30.77 | 30.79 | 30.79 |

##### 1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 304 | Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm | Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %) | 40.09 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 41.06 | 41.06 |
| 305 | Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë | Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

##### 2 Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

#### 1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 340 | POPULLATA QË PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM | numër | 6409 | 6000 | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 |
| 140 | Kohëzgjatja e ofrimit me ujë të pijshëm (mesatarja orë/ditë) | orë në ditë | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

#### 2 Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 753 | POPULLËSIA E MBULLUAR ME SHËRBIMIN E UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIME (SHËRBIME SANITARE) | numër | 4209 | 4646 | 4646 | 4646 | 4650 | 4650 |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i projektit | Emri i projektit | Vlera e plote | Burimi i financimit | Fillon | Mbaron | T-2 | T-1 | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
|  | Ure auto Pla | 5385 |  | 2023 | 2024 |  |  |  |  | 5385 |  |
|  | Investime viti 2021 | 38810 |  | 2021 | 2021 |  | 35100 | 38810 |  |  |  |
|  | Investime viti 2020 | 69374 |  | 2020 | 2020 | 69374 |  |  |  |  |  |
|  | Supervizim ujsjellsi Gjegjan | 100 |  | 2021 | 2023 |  |  | 100 | 300 |  |  |
|  | Supervizim ujsjellsi Luf | 594 |  | 2021 | 2022 |  |  | 594 | 100 |  |  |
|  | Ujsjellsi Luf | 5000 |  | 2021 | 2022 |  |  | 5000 |  |  |  |
|  | Ujsjellsi Gjegjan | 1000 |  | 2021 | 2023 |  |  | 10000 | 17895 | 112680 |  |

### Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Tabela 9. Të dhënat e Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emri | Njesia matese | 2021 | 2022 | Plan 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 341 | POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË | numër | 15400 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 |
| 475 | SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2) | km2 | 486 | 486 | 486 | 486 | 4866 | 486 |

## Informacion financiar suplementar

### Huamarrje

Bashkia nuk ka marrë hua.

### Detyrimet e prapambetura

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subjekti | Data e detyrimit | Vlera e plotë T | Amortizimi T | Stoku T | Amortizimi T+1 | Stoku T+1 | Amortizimi T+2 | Stoku T+2 | Amortizimi T+3 | Stoku T+3 |
| Investime |  | 9299 | 2000 | 7299 | 2000 | 5299 | 3000 | 2299 | 2299 | 0 |
| Mallra dhe sherbime |  | 5693 | 500 | 5193 | 1500 | 3693 | 1000 | 2693 | 1693 | 1000 |
| Vendime gjyqesore |  | 32427 | 6000 | 26427 | 7000 | 19427 | 7000 | 12427 | 7000 | 5427 |

### Treguesit financiare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numri | Treguesi | Pershkrimi | T-2 | T-1 | Plan | T+1 | T+2 | T+3 |
| 1 | Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave | Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme | 107.72% | 74.82% | 99.44% | 99.43% | 99.43% | 99.41% |
| 2 | Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave | Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme | 3% | 2.7% | 4.8% | 4.8% | 4.76% | 4.8% |
| 3 | Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave | Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme | 6.42% | 6.18% | 10.05 | 10.05% | 10.05% | 10.05% |
| 4 | Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve | Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme | 33.94% | 13.2% | 15.3% | 15.03% | 15.3% | 15.3% |
| 5 | Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale | Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve | 32.3% | 43.4% | 31.08% | 39.7% | 39.7% | 39.7% |
| 6 | Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve | Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme | 33.7% | 43.3% | 53.5% | 49.3% | 49.03% | 49.3% |
| 7 | Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave | Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta | Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave | Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme | 0.00% | 0.00% | 5.60% | 6.16% | 3.31% | 1.56% |
| 10 | Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve | Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  |

Vlerësimi i rreziqeve financiare e fiskale dhe masat për zvogëlimin e rrezikut. Procesi i vlerësimit të riskut i kryer nga AB ndryshon në varësi të procesit të menaxhimit të riskut të Bashkisë, proces ky që merret me identifikimin e ngjarjeve dhe vlerësimin e risqeve. Në organizatat publike ky funksion nuk është ende i mirëzhvilluar dhe kryhet vetëm nga AB për qëllim planifikimi. Duke qenë se pjesën më të madhe në totalin e përgjithshëm të të ardhurave mbulohet nga transfertat e pakushtëzuar dhe transferta specifike, rrezikohet realizimi nga mos arkëtimi i taksave dhe tarifave vendore.

### Rreziqet financiare dhe fiskale

Sipas tabeles F1, seksioni C për huatë e reja, financimin me kredi në Bashkinë Pukë nuk është aplikuar për hua për vitet 2024-2026 dhe nuk është parashikuar aplikimi për hua për vitet 2024-2026.

PER BASHKINE PUKE

KRYETARI

RROK DODAJ