

(A1) PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM
2024-2026
Puke

Periudha kohore	
Viti t-2	2021
Viti i shkuar	2022
Viti aktual	2023
Viti t+1 (I pritur)	2024
Viti t+2 (I pritur)	2025
Viti t+3 (I pritur)	2026

Version
27-02-2023

Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë

		2019	2020	2021	2022	2023
	Të Pergjithshme					
Numri i Njësive Administrative	5.0					
Numri i Fshatrave	43.0					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	487.5					
<i>Qyteti</i>	5.5					
<i>Njësiti Administrative</i>	442.0					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	487.5					
<i>Zonë Urbane</i>	55.0					
<i>Tokë Bujqësore</i>	28.0					
<i>Kullota</i>	10.5					
<i>Pyje</i>	392.0					
Popullsia e Bashkisë		15665	15317	15260	15260	15260
<i>Qyteti</i>		5388	5280	5222	5222	5222
<i>Njësiti Administrative</i>		10277	10037	10038	10038	10038
Mosha Mesatare e Popullsisë		-	-	-	-	-
Numri i Lindjeve		52	59	59	59	59
Numri i Vdekjeve		97	88	125	90	90
Numri i Bizneseve Aktive		-	-	-	-	-
Numri i Familjeve		5411	5401	5390	5390	5390
<i>Qyteti</i>		1839	1836	1832	1832	1832
<i>Njësiti Administrative</i>		3572	3565	3558	3558	3558
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë		-	-	299	309	307.0
<i>Administrata e Bashkisë</i>		-	-	76	70	70.0
<i>Njësiti Shpenzuese</i>		-	-	223	239	237.0
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Pjesëshme		-	-	-	-	-
<i>Administrata e Bashkisë</i>		-	-	-	-	-
<i>Njësiti Shpenzuese</i>		-	-	-	-	-
Numri i Programeve Buxhetore		-	-	-	-	15.0



Tavanet e Programeve Buxhetore

		2024	2025	2026
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	59,676	59,676	59,676
	Të tjera shpenzime korrente	15,552	15,552	15,552
	Shpenzimet kapitale	2,000	2,000	2,000
	Tavanet e përgjithshme	77,228	77,228	77,228
03140	Shërbimet e Policisë Vendore			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	5,734	5,734	5,734
	Të tjera shpenzime korrente	200	200	200
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	5,934	5,934	5,934
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	18,723	18,723	18,723
	Të tjera shpenzime korrente	1,209	1,209	1,209
	Shpenzimet kapitale	9,639	9,639	9,639
	Tavanet e përgjithshme	29,571	29,571	29,571
04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	0	0	0
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	0	0	0
04240	Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	1,064	1,064	1,064
	Të tjera shpenzime korrente	2,133	2,133	2,133
	Shpenzimet kapitale	3,800	3,800	3,800
	Tavanet e përgjithshme	6,997	6,997	6,997
04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	14,417	14,417	14,417
	Të tjera shpenzime korrente	332	332	332
	Shpenzimet kapitale	2,800	2,800	2,800
	Tavanet e përgjithshme	17,549	17,549	17,549
04520	Rrjeti Rrugor Rural			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	11,092	11,092	11,092
	Të tjera shpenzime korrente	424	424	424
	Shpenzimet kapitale	4,244	4,244	4,244
	Tavanet e përgjithshme	15,760	15,760	15,760
04570	Transporti Publik			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	0	0	0
05100	Menaxhimi i Mbetjeve			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	7,577	7,577	7,577
	Të tjera shpenzime korrente	6,155	6,155	6,155
	Shpenzimet kapitale	0	0	0



	Tavanet e përgjithshme	13,732	13,732	13,732
06140	Planifikimi Urban Vendor			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	0	0	0
06260	Shërbimet Publike Vendore			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	52,244	52,244	52,244
	Të tjera shpenzime korrente	5,000	5,000	5,000
	Shpenzimet kapitale	10,126	10,126	10,126
	Tavanet e përgjithshme	67,370	67,370	67,370
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	0	0	0
07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	0	0	0
08130	Sport dhe Argëtim			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	3,197	3,197	3,197
	Të tjera shpenzime korrente	18,000	18,000	18,000
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	21,197	21,197	21,197
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	5,661	4,588	4,588
	Të tjera shpenzime korrente	600	600	600
	Shpenzimet kapitale	0	1,073	1,073
	Tavanet e përgjithshme	6,261	6,261	6,261
09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	49,368	49,368	49,368
	Të tjera shpenzime korrente	886	886	886
	Shpenzimet kapitale	2,000	2,000	2,000
	Tavanet e përgjithshme	52,254	52,254	52,254
09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	21,132	21,132	21,132
	Të tjera shpenzime korrente	5,117	5,117	5,117
	Shpenzimet kapitale	5,000	5,000	5,000
	Tavanet e përgjithshme	31,249	31,249	31,249
10430	Përkujdesi Social			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	8,898	8,898	8,898
	Të tjera shpenzime korrente	900	900	900
	Shpenzimet kapitale	600	600	600
	Tavanet e përgjithshme	10,398	10,398	10,398
10661	Strehimi Social			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	4,000	4,000	4,000
	Tavanet e përgjithshme	4,000	4,000	4,000
	TOTALI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQËRORE	258,783	257,710	257,710



TOTALI I SHPENZIMEVE TË TJERA KORRENTE	56,508	56,508	56,508
TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE	44,209	45,282	45,282
TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME	359,500	359,500	359,500

TOTALI FONDEVE NË PËRQINDJE (%)	0.6%	0.6%	0.6%
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË	2,000	1,823	1,823



BURIMET BUXHETORE		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A	Të Ardhura nga Burimet e Veta	31,194	34,619	46,382	46,382	56,161	56,162	56,162
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	4,873	5,383	6,376	6,376	6,439	6,439	6,439
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	4,268	4,268	4,268
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	2,403	2,260	3,384	3,384	3,384	3,384	3,384
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	23	204	124	124	87	87	87
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	625	651	797	797	797	797	797
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	-	-	-	-	-	-	-
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hoteller	297	179	322	322	322	322	322
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	584	1,272	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045
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 ilot. Vend.	-	-	-	-	-	-	-
A.1.7	Taksa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	-	-	-	-	-	-	-
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	-	-	-	-	-	-	-
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	7,748	7,351	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasurisë e paluajtshme	65	140	65	65	65	65	65
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	3,950	3,901	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
A.2.3	Taksa e rentës minerare	778	-	-	-	-	-	-
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	2,955	3,310	2,955	2,955	2,955	2,955	2,955
A.2.5	Taksa të tjera	-	-	620	620	620	620	620
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	14,460	14,922	22,305	22,305	29,220	29,220	29,220
A.3.1	Tarifa me menaxhimin e mbetjeve	6,687	6,475	7,951	7,951	5,566	5,566	5,566
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	933	1,123	1,700	1,700	1,190	1,190	1,190
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	1,570	1,590	1,571	1,571	1,100	1,100	1,100
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	4,184	3,762	4,680	4,680	3,276	3,276	3,276
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	1,070	1,077	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	321	349	306	306	306	306	306
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	450	450	450	450	450	450	450
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	299	278	500	500	500	500	500
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	-	162	284	284	284	284	284
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	-	31	100	100	100	100	100
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga institucionet	-	50	48	48	48	48	48
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	-	81	136	136	136	136	136
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	5,721	6,150	9,986	9,986	7,802	7,802	7,802
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	39	53	40	40	40	40	40
A.3.5.2	Tarifa për dhënie licencave, lejeve e autorizimeve	143	123	150	150	-	-	-
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinare të bagëtive të thërrura	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.5	Tarifa e licencimit të veprimtarive të transportit	51	-	130	130	130	130	130
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjete dhe licencuar dhe vendparkime publike	153	859	233	233	233	233	233
A.3.5.7	Tarifa për dhënie license për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	-	1,000	-	-	-	-	-
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	4,714	3,932	8,750	8,750	7,250	7,250	7,250
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksjat	30	58	72	72	72	72	72
A.3.5.10	Tarifa për zënie dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave	514	48	534	534	-	-	-
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntokore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	77	77	77	77	77	77	77
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankad etj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	928	997	873	873	873	873	873
A.3.6.1	Biblioteka	-	-	-	-	-	-	-
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 (Konvikti)	108	100	115	115	115	115	115
A.3.6.8	Kopshtet	554	497	505	505	505	505	505
A.3.6.9	Çerdat	266	400	253	253	253	253	253
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizim	-	-	-	-	-	-	-
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	54	61	54	54	54	54	54
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-
A.3.10	Tarifa të tjera	-	-	1,901	1,901	13,385	13,385	13,385
A.4	Të Ardhurat e Tjera	4,113	6,963	9,861	9,861	12,662	12,663	12,663
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	630	1	2,711	2,711	5,511	5,511	5,511
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	-	3,214	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat	-	-	-	-	-	-	-
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	-	-	-	-	-	-	-
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	300	262	100	100	101	102	102
A.4.7	Kundërpagjet administrative (Gjobat)	202	82	203	203	203	203	203
A.4.8	Sekustrime dhe Zhdëmtime	50	10	100	100	100	100	100
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	-	-	-	-	-	-	-
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	-	-	-	-	-	-	-
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	-	-	-	-	-	-	-
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	-	-	-	-	-	-	-
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prishura / paprekshme	-	-	-	-	-	-	-
A.4.14	Të tjera	2,931	3,394	2,931	2,931	2,931	2,931	2,931
B	Transferta nga Buxheti Qendror	383,533	483,869	381,429	381,429	282,767	273,387	273,387
B.1	Transferta e Pakushtëzuar	112,704	127,682	132,140	132,140	158,210	158,210	158,210
B.2	Transferta e Kushtëzuar	172,662	245,373	134,112	134,112	-	-	-
B.2.1	Për funksionet e deleguara	113,495	118,964	115,817	115,817	-	-	-
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	59,167	126,409	18,295	18,295	-	-	-
B.3	Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale	98,167	110,814	115,177	115,177	124,557	115,177	115,177
C	Huamarrja	-	-	-	-	-	-	-
C.1	Huamarrja Afatshkurtër	-	-	-	-	-	-	-
C.2	Huamarrja Afatgjatë	-	-	-	-	-	-	-
D	Trashëgimi nga VNI i Shkuar	71,040	41,090	33,513	33,513	22,572	-	-
D.1	Trashëgimi Pa Destinacion	61,130	36,261	5,043	5,043	22,572	-	-
D.2	Trashëgimi Me Destinacion	9,910	4,829	28,470	28,470	-	-	-
TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË		485,767	559,578	461,324	461,324	361,500	329,549	321,549



TABELAT BUXHETI 2024

(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

BASHKIA

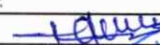

Shpenzimet e Programit (000 ALL)

Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		176,561.0	181,499.0	207,427.0	207,427.0	258,783.0	258,783.0	258,783.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	151,102.0	155,600.0	178,230.0	178,230.0	223,147.0	223,147.0	223,147.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	25,459.0	25,899.0	29,197.0	29,197.0	35,636.0	35,636.0	35,636.0
Shpenzime Korente të Tjera		169,104.0	181,987.0	120,386.0	120,386.0	56,508.0	56,508.0	56,508.0
Mallra dhe Shërbime	602	39,840.0	41,786.0	56,289.0	56,289.0	40,408.0	40,408.0	40,408.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	18,151.0	21,063.0	20,633.0	20,633.0	16,100.0	16,100.0	16,100.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	111,113.0	119,138.0	38,803.0	38,803.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	4,661.0	4,661.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		177,610.0	55,192.0	59,418.0	59,418.0	44,209.0	44,209.0	44,209.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	177,610.0	55,192.0	59,418.0	59,418.0	44,209.0	44,209.0	44,209.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		523,275.0	418,678.0	387,231.0	387,231.0	359,500.0	359,500.0	359,500.0

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuksi i Programit
Emri Mbiemri:	Emri Mbiemri:	Emri Mbiemri:
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë:	Datë:	Datë:



(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi		01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		45,709.0	44,682.0	49,978.0	49,978.0	59,676.0	59,676.0	59,676.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	38,987.0	38,422.0	42,636.0	42,636.0	51,487.0	51,487.0	51,487.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	6,722.0	6,260.0	7,342.0	7,342.0	8,189.0	8,189.0	8,189.0
Shpenzime Korente të Tjera		12,518.0	16,120.0	14,160.0	14,160.0	15,552.0	15,552.0	15,552.0
Mallra dhe Shërbime	602	12,322.0	14,917.0	14,060.0	14,060.0	15,452.0	15,452.0	15,452.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	42.0	41.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	154.0	1,162.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		10,711.0	4,625.0	1,800.0	1,800.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	10,711.0	4,625.0	1,800.0	1,800.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		68,938.0	65,427.0	65,938.0	65,938.0	77,228.0	77,228.0	77,228.0
Kryetari i NJV		Kordinatori i GMS			Drejtuksi i Programit			
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:			Emri Mbiemri:			
Nënshkrimi: 		Nënshkrimi: 			Nënshkrimi:			
Datë:		Datë:			Datë:			



(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi 03140 Shërbimet e Policisë Vendore

Shpenzimet e Programit (000 ALL)

Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		1,844.0	2,478.0	2,799.0	2,799.0	5,734.0	5,734.0	5,734.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	1583	2,125.0	2,415.0	2,415.0	4,932.0	4,932.0	4,932.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	261	353.0	384.0	384.0	802.0	802.0	802.0
Shpenzime Korente të Tjera		65.0	27.0	77.0	77.0	200.0	200.0	200.0
Mallra dhe Shërbime	602	65.0	27.0	77.0	77.0	200.0	200.0	200.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		1,909.0	2,505.0	2,876.0	2,876.0	5,934.0	5,934.0	5,934.0
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS			Drejtuesi i Programit			
Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV			Kryetari i NJVV			
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:			Emri Mbiemri:			
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:			Nënshkrimi:			



(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi	03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile
----------	-------	---

Shpenzimet e Programit (000 ALL)

Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		12,506.0	12,740.0	13,940.0	13,940.0	18,723.0	18,723.0	18,723.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	10,727.0	10,880.0	11,923.0	11,923.0	16,135.0	16,135.0	16,135.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	1,779.0	1,860.0	2,017.0	2,017.0	2,588.0	2,588.0	2,588.0
Shpenzime Korente të Tjera		2,725.0	1,960.0	11,861.0	11,861.0	1,209.0	1,209.0	1,209.0
Mallra dhe Shërbime	602	2,104.0	1,630.0	3,967.0	3,967.0	1,209.0	1,209.0	1,209.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	3,233.0	3,233.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	621.0	330.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	4,661.0	4,661.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		347.0	179.0	5,100.0	5,100.0	9,639.0	9,639.0	9,639.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	347.0	179.0	5,100.0	5,100.0	9,639.0	9,639.0	9,639.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		15,578.0	14,879.0	30,901.0	30,901.0	29,571.0	29,571.0	29,571.0

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Kryetari i NJVV	Kryetari i NJVV	Kryetari i NJVV
Kryetari i NJVV	Kryetari i NJVV	Kryetari i NJVV
Emri Mbiemri:	Emri Mbiemri:	Emri Mbiemri:



(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
----------	-------	------------------------------------

Shpenzimet e Programit (000 ALL)

Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		1,145.0	1,501.0	129.0	129.0	0.0	0.0	0.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	981.0	1,287.0	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	164.0	214.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Korente të Tjera		50.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mallra dhe Shërbime	602	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		1,195.0	1,591.0	129.0	129.0	0.0	0.0	0.0

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV



(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi	04240	Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit
----------	-------	---

Shpenzimet e Programit (000 ALL)

Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		692.0	650.0	770.0	770.0	1,064.0	1,064.0	1,064.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	593.0	557.0	664.0	664.0	918.0	918.0	918.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	99.0	93.0	106.0	106.0	146.0	146.0	146.0
Shpenzime Korente të Tjera		176.0	103.0	3,286.0	3,286.0	2,133.0	2,133.0	2,133.0
Mallra dhe Shërbime	602	176.0	83.0	3,286.0	3,286.0	2,133.0	2,133.0	2,133.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		0.0	1,373.0	2,552.0	2,552.0	3,800.0	3,800.0	3,800.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	1,373.0	2,552.0	2,552.0	3,800.0	3,800.0	3,800.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		868.0	2,126.0	6,608.0	6,608.0	6,997.0	6,997.0	6,997.0

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV



(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi 04260 Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave

Shpenzimet e Programit (000 ALL)

Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		9,589.0	9,990.0	11,759.0	11,759.0	14,417.0	14,417.0	14,417.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	8,219.0	8,585.0	10,100.0	10,100.0	12,553.0	12,553.0	12,553.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	1,370.0	1,405.0	1,659.0	1,659.0	1,864.0	1,864.0	1,864.0
Shpenzime Korente të Tjera		936.0	1,230.0	3,509.0	3,509.0	332.0	332.0	332.0
Mallra dhe Shërbime	602	876.0	874.0	3,509.0	3,509.0	332.0	332.0	332.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	60.0	356.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		828.0	286.0	1,676.0	1,676.0	2,800.0	2,800.0	2,800.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	828.0	286.0	1,676.0	1,676.0	2,800.0	2,800.0	2,800.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		11,353.0	11,506.0	16,944.0	16,944.0	17,549.0	17,549.0	17,549.0

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuësi i Programit
Kryetari i NJVV	Kryetari i NJVV	Kryetari i NJVV
Kryetari i NJVV	Kryetari i NJVV	Kryetari i NJVV
Kryetari i NJVV	Kryetari i NJVV	Kryetari i NJVV



(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi		04520	Rrjeti Rrugor Rural					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		6,431.0	8,125.0	9,042.0	9,042.0	11,092.0	11,092.0	11,092.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	5,395.0	6,978.0	7,801.0	7,801.0	9,570.0	9,570.0	9,570.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	1,036.0	1,147.0	1,241.0	1,241.0	1,522.0	1,522.0	1,522.0
Shpenzime Korente të Tjera		1,647.0	1,803.0	0.0	0.0	424.0	424.0	424.0
Mallra dhe Shërbime	602	1,647.0	1,463.0	0.0	0.0	424.0	424.0	424.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	340.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		985.0	2,336.0	2,271.0	2,271.0	4,244.0	4,244.0	4,244.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	985.0	2,336.0	2,271.0	2,271.0	4,244.0	4,244.0	4,244.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		9,063.0	12,264.0	11,313.0	11,313.0	15,760.0	15,760.0	15,760.0
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS			Drejtuesi i Programit			
Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV
Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV
Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV



(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi		05100	Menaxhimi i Mbetjeve					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		5,466.0	5,867.0	6,458.0	6,458.0	7,577.0	7,577.0	7,577.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	4,642.0	5,026.0	5,562.0	5,562.0	6,537.0	6,537.0	6,537.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	824.0	841.0	896.0	896.0	1,040.0	1,040.0	1,040.0
Shpenzime Korente të Tjera		2,126.0	2,567.0	3,200.0	3,200.0	6,155.0	6,155.0	6,155.0
Mallra dhe Shërbime	602	2,126.0	2,304.0	3,200.0	3,200.0	6,155.0	6,155.0	6,155.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	263.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		0.0	3,123.0	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	3,123.0	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		7,592.0	11,557.0	11,158.0	11,158.0	13,732.0	13,732.0	13,732.0
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS			Drejtuuesi i Programit			
Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV
Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV
Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV



(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi 06260 Shërbimet Publike Vendore

Shpenzimet e Programit (000 ALL)

Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		24,898.0	28,248.0	33,309.0	33,309.0	52,244.0	52,244.0	52,244.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	21,228.0	24,192.0	28,694.0	28,694.0	45,008.0	45,008.0	45,008.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3,670.0	4,056.0	4,615.0	4,615.0	7,236.0	7,236.0	7,236.0
Shpenzime Korente të Tjera		9,040.0	11,056.0	10,984.0	10,984.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
Mallra dhe Shërbime	602	9,040.0	9,879.0	10,941.0	10,941.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	1,177.0	43.0	43.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		32,306.0	8,625.0	17,798.0	17,798.0	10,126.0	10,126.0	10,126.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	32,306.0	8,625.0	17,798.0	17,798.0	10,126.0	10,126.0	10,126.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		66,244.0	47,929.0	62,091.0	62,091.0	67,370.0	67,370.0	67,370.0

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Kryetari i NJVV	Kryetari i NJVV	Kryetari i NJVV
Kryetari i NJVV	Kryetari i NJVV	Kryetari i NJVV
Kryetari i NJVV	Kryetari i NJVV	Kryetari i NJVV



(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi 08130 Sport dhe Argëtim

Shpenzimet e Programit (000 ALL)

Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		1,038.0	1,569.0	2,538.0	2,538.0	3,197.0	3,197.0	3,197.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	889.0	1,351.0	2,190.0	2,190.0	2,758.0	2,758.0	2,758.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	149.0	218.0	348.0	348.0	439.0	439.0	439.0
Shpenzime Korente të Tjera		20,588.0	22,505.0	19,300.0	19,300.0	18,000.0	18,000.0	18,000.0
Mallra dhe Shërbime	602	2,479.0	1,423.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	18,109.0	21,022.0	17,300.0	17,300.0	16,000.0	16,000.0	16,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Individ.	606	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		21,626.0	24,074.0	21,838.0	21,838.0	21,197.0	21,197.0	21,197.0

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuksi i Programit

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV



(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi		Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore						
		Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		4,595.0	4,628.0	4,550.0	4,550.0	5,661.0	5,661.0	5,661.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	3,989.0	4,010.0	3,920.0	3,920.0	4,884.0	4,884.0	4,884.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	606.0	618.0	630.0	630.0	777.0	777.0	777.0
Shpenzime Korente të Tjera		226.0	337.0	900.0	900.0	600.0	600.0	600.0
Mallra dhe Shërbime	602	226.0	197.0	900.0	900.0	600.0	600.0	600.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		4,821.0	4,965.0	5,450.0	5,450.0	6,261.0	6,261.0	6,261.0
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS			Drejtuesi i Programit			
Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV
Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV
Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV



(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi		09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		40,770.0	39,325.0	46,624.0	46,624.0	49,368.0	49,368.0	49,368.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	34,941.0	33,647.0	40,191.0	40,191.0	42,456.0	42,456.0	42,456.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	5,829.0	5,678.0	6,433.0	6,433.0	6,912.0	6,912.0	6,912.0
Shpenzime Korente të Tjera		3,065.0	4,776.0	4,788.0	4,788.0	886.0	886.0	886.0
Mallra dhe Shërbime	602	2,991.0	3,712.0	4,788.0	4,788.0	886.0	886.0	886.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	74.0	1,064.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		1,036.0	456.0	2,500.0	2,500.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	1,036.0	456.0	2,500.0	2,500.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		44,871.0	44,557.0	53,912.0	53,912.0	52,254.0	52,254.0	52,254.0
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS			Drejtuesi i Programit			
Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV			Kryetari i NJVV			
Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV			Kryetari i NJVV			
Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV			Kryetari i NJVV			



(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi 09230 Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

Shpenzimet e Programit (000 ALL)

Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		15,790.0	15,403.0	18,203.0	18,203.0	21,132.0	21,132.0	21,132.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	13,562.0	13,113.0	15,708.0	15,708.0	18,232.0	18,232.0	18,232.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2,228.0	2,290.0	2,495.0	2,495.0	2,900.0	2,900.0	2,900.0
Shpenzime Korente të Tjera		4,541.0	5,240.0	8,361.0	8,361.0	5,117.0	5,117.0	5,117.0
Mallra dhe Shërbime	602	4,462.0	4,687.0	8,361.0	8,361.0	5,117.0	5,117.0	5,117.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Individ.	606	79.0	553.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		119.0	0.0	2,971.0	2,971.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	119.0	0.0	2,971.0	2,971.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		20,450.0	20,643.0	29,535.0	29,535.0	31,249.0	31,249.0	31,249.0

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV



(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi	10430	Përkujdesi Social
----------	-------	-------------------

Shpenzimet e Programit (000 ALL)

Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		6,088.0	6,133.0	7,328.0	7,328.0	8,898.0	8,898.0	8,898.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	5,366.0	5,267.0	6,315.0	6,315.0	7,677.0	7,677.0	7,677.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	722.0	866.0	1,013.0	1,013.0	1,221.0	1,221.0	1,221.0
Shpenzime Korente të Tjera		110,765.0	114,173.0	39,760.0	39,760.0	900.0	900.0	900.0
Mallra dhe Shërbime	602	640.0	540.0	1,000.0	1,000.0	900.0	900.0	900.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	110,125.0	113,633.0	38,760.0	38,760.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		1,022.0	0.0	0.0	0.0	600.0	600.0	600.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	1,022.0	0.0	0.0	0.0	600.0	600.0	600.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		117,875.0	120,306.0	47,088.0	47,088.0	10,398.0	10,398.0	10,398.0

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuuesi i Programit

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV

Kryetari i NJVV



(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Programi	10661	Strehimi Social
----------	-------	-----------------

Shpenzimet e Programit (000 ALL)

Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		0.0	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	0.0	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Korente të Tjera		636.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0
Mallra dhe Shërbime	602	636.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		4,010.0	1,822.0	6,000.0	6,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	4,010.0	1,822.0	6,000.0	6,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		4,646.0	1,982.0	6,200.0	6,200.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS		Drejtuksi i Programit					
Kryetari i NJVV	Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV					
Kryetari i NJVV	Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV					
Kryetari i NJVV	Kryetari i NJVV		Kryetari i NJVV					



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

01110

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	burime njerëzore në nivel profesional të lartë, për kryerjen e detyrave me përgjegjësi dhe në zbatim të ligjit			
1.1.A. Produkti	Shërbim i stafit në administrim dhe menaxhim			
Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:	Përfshihen shërbimet e dhëna nga kryetari njesite ad.sp që lidhem me funksionin			
Njësia Matëse	numer			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	15	5	10	6
Kosto totale (në mijë lekë)	65,938.0	66,177	66,177	71,852
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,395.9	13,235	6,618	11,975
Ndryshimi në % i Sasisë		-66.7%	100.0%	-40.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	0.0%	8.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		201.1%	-50.0%	81.0%
1.1.B. Produkti				
Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.C. Produkti				
Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

03140

Shërbimet e Policisë Vendore

1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Policë e trajnuar dhe e kualifikuar ne kryerjen e detyres me pergjegjesi			
1.1.A. Produkti	Patrullim per siguri publike			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt perfshin te gjite aktivitetin e Policise Bashkiake ne lidhje me inspektimet			
Njësia Matëse	leke			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	80	78	89	89
Kosto totale (në mijë lekë)	2,876.0	3,600	3,600	3,600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,395.9	13,235	6,618	11,975
Ndryshimi në % i Sasisë		-66.7%	100.0%	-40.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	0.0%	8.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		201.1%	-50.0%	81.0%
1.1.B. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

03280

Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Struktura per planifikimin ,menaxhimin dhe perballimin e emergjencave civile			
1.1.A. Produkti	Numerin e punonjes te MZSH			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Aktiviteti dhe kostoja e personelit te MZSH			
Njësia Matëse	numer			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	17	17	17	17
Kosto totale (në mijë lekë)	30,901.0	20,278	20,278	20,278
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,395.9	13,235	6,618	11,975
Ndryshimi në % i Sasisë		-66.7%	100.0%	-40.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.4%	0.0%	8.6%
Ndryshimi në % i koston për njësi		201.1%	-50.0%	81.0%
1.1.B. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				
1.1.C. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri:	Emri Mbiemri:	Emri Mbiemri:
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë:	Datë:	Datë:



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm



2024-2026

Programi

04240

Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit

1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Përmirësimin e infrastruktures dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit			
1.1.A. Produkti	Familje perfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Familje perfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit			
Njësia Matëse	ha			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	3,450	3,450	3,450	3,450
Kosto totale (në mijë lekë)	6,608.0	3,063	3,063	3,063
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,395.9	13,235	6,618	11,975
Ndryshimi në % i Sasisë		-66.7%	100.0%	-40.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	0.0%	8.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		201.1%	-50.0%	81.0%
1.1.B. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.C. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

04260

Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Permiresim I sherbimit pyjore dhe kullisor			
1.1.A. Produkti	Kontrolle dhe inspektime			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Kontrolle dhe inspektime te fondit pyjore dhe kullisor			
Njësia Matëse	numer			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	40	40	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)	16,944.0	13,468	13,468	13,468
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,395.9	13,235	6,618	11,975
Ndryshimi në % i Sasisë		-66.7%	100.0%	-40.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	0.0%	8.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		201.1%	-50.0%	81.0%
1.1.B. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.C. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

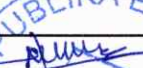


2024-2026

Programi

04520

Rrjeti Rrugor Rural

1.1. Objektivi i Politikës së Programit				
1.1.A. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		6,367	6,367	6,367
Kosto totale (në mijë lekë)		12,931	12,931	13,931
Kosto për njësi (në mijë lekë)		13,235	6,618	11,975
Ndryshimi në % i Sasisë			100.0%	-40.0%
Ndryshimi në % i koston totale			0.0%	8.6%
Ndryshimi në % i koston për njësi			-50.0%	81.0%
1.1.B. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				
1.1.C. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm


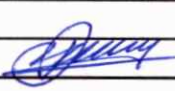
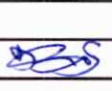
2024-2026

Programi

05100

Menaxhimi i Mbetjeve

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Përmiresim i shërbimit të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve			
1.1.A. Produkti	Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve			
Njësia Matëse	km ²			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	156	156	156	156
Kosto totale (në mijë lekë)	11,158.0	11,700	11,699	11,699
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,395.9	13,235	6,618	11,975
Ndryshimi në % i Sasisë		-66.7%	100.0%	-40.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	0.0%	8.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		201.1%	-50.0%	81.0%
1.1.B. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm



2024-2026

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Permiresim I hapësirave publike			
1.1.A. Produkti	Shtim numerit pemeve dekorative			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Numeri I pemeve dekorative te mbjella ne hapësirat publike			
Njësia Matëse	cope			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	35,000	3,500	3,600	3,800
Kosto totale (në mijë lekë)	60,651.0	60,651	70,651	72,151
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,395.9	13,235	6,618	11,975
Ndryshimi në % i Sasisë		-66.7%	100.0%	-40.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	0.0%	8.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		201.1%	-50.0%	81.0%
1.1.B. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.C. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

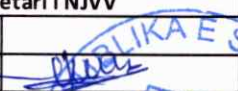
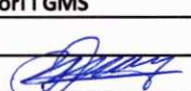
2024-2026

Programi

06370

Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

1.1. Objektiv i Politikës së Programit				
1.1.A. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)		18,295	6,547	
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale			0.0%	8.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.B. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm



2024-2026

Programi

08130

Sport dhe Argëtim

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Mbeshtetje e stafit te perfsire ne aktivite sportive			
1.1.A. Produkti	Sherbim I stafit ne Sport dhe Argetim			
	Kodi i Projektit			
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt perfsin kostot per paga sigurime etje,te personelit qe merren me aktivitet			
Njësia Matëse	numer			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	20	20	22	22
Kosto totale (në mijë lekë)	15,000.0	15,000	15,000	15,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,395.9	13,235	6,618	11,975
Ndryshimi në % i Sasisë		-66.7%	100.0%	-40.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	0.0%	8.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		201.1%	-50.0%	81.0%
1.1.B. Produkti				
	Kodi i Projektit			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.C. Produkti				
	Kodi i Projektit			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm



2024-2026

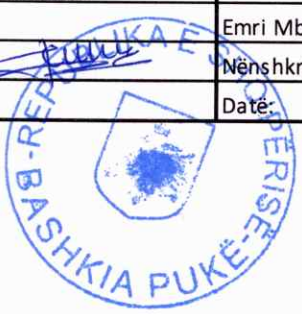
Programi

08220

Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Ruajtje dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe miradministrimin e institucioneve			
1.1.A. Produkti	Serbime të stafit të trashëgimisë Kulturore ,muze,biblioteke			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt përfshin aktivitetin dhe kostot perkatese,paga ,sigurime ,etje			
Njësia Matëse	numer punonjesish			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	6	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	6,000.0	6,000	6,000	6,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,395.9	13,235	6,618	11,975
Ndryshimi në % i Sasisë		-66.7%	100.0%	-40.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	0.0%	8.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		201.1%	-50.0%	81.0%
1.1.B. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.C. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

09120

Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mjediseve dhe ambienteve chesore ,per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin parauniversitare dhe parashkollor			
1.1.A. Produkti	Shërbime mbështetëse të Arsimit Baze			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt përfshin të gjitha kostot për paga, sigurime, etje për Arsimin Baze			
Njësia Matëse	numeri shkollave dhe kopeshte			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	38	38	38	38
Kosto totale (në mijë lekë)	53,775.0	53,775	53,775	55,275
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,395.9	13,235	6,618	11,975
Ndryshimi në % i Sasisë		-66.7%	100.0%	-40.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	0.0%	8.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		201.1%	-50.0%	81.0%
1.1.B. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.C. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri:	Emri Mbiemri:	Emri Mbiemri:
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë:	Datë:	Datë:



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm



2024-2026

Programi

09230

Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Sherbime Mbeshtetese per stafin e Arsimit te Mesem te Pergjithshem			
1.1.A. Produkti	Sherbime Mbeshtetese per stafin e Arsimit te Mesem te Pergjithshem			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt perfshtin te gjithë aktivitetet dhe kostot perkatese,paga,sig,etje			
Njësia Matëse	numer stafi			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	12	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	26,224.0	26,224	25,840	26,224
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,395.9	13,235	6,618	11,975
Ndryshimi në % i Sasisë		-66.7%	100.0%	-40.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	0.0%	8.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		201.1%	-50.0%	81.0%
1.1.B. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	



SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

10430

Përkujdesi Social

1.1. Objektiv i Politikës së Programit	mbidhëmbim e të gjithë territorit me shërbim social, shërbim të kujdesit social të bashkërenduar me politikat kombëtare			
1.1.A. Produkti	Shërbim i stafit të Kujdesit për fëmijet dhe Familjet			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt përfshin të gjithë aktivitetin dhe kostot ,paga sig etje të stafit			
Njësia Matëse	numer satfi			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	6	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)	118,233.0	118,233	118,233	118,520
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,395.9	13,235	6,618	11,975
Ndryshimi në % i Sasisë		-66.7%	100.0%	-40.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	0.0%	8.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		201.1%	-50.0%	81.0%
1.1.B. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.C. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				


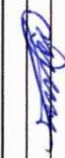
Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS	Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri:	Emri Mbiemri:	Emri Mbiemri:
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Datë:	Datë:	Datë:



Projektit e Investimeve

Programi: _____ Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Kodi i Projektit	Emertimi i Projektit	Vlera e Kontrates	Burimi i Fillimit		Data e përfundimit		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Financim	Fillim	Fakti	Fakti	buget	Plani	Plani	Plani		
	Iv vendosje kamera per godin e bashkise	200,000								200000		
	Blerje pajise kompjuterike per zyra	1,000,000								1000000		
	Mirmbajtje zyrash	800,000								800000		

Kryetari i NJVV			Kordinatori i GMS			Drejtuessi i Programit		
Emri Mbl emri:		Emri Mbl emri:		Emri Mbl emri:				
Nenshkrimi:		Nenshkrimi:		Nenshkrimi:				
Data:		Data:		Data:				



Projektet e Investimeve

Programi: _____ Mbrojta nga Zjarr dhe Mbrojta Civile

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit		Data e Fillimit		Data e Përfundimit		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Financimit	Fillimit	Përfundimit	Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani			
	Blerje eadrome per emerjencat	5500000										5500000		
	Rikonstrukcion MZSH	1200000										1200000		
	Blerje flise zjarr	239000										239000		
	Blerje pompa uji	1200000										1200000		
	Blerje bot uji	1500000										1500000		

Kryetari i Nivv

Emri Mbledhësi: _____
 Nëns-hkrimi: _____
 Data: _____

Kordinatori i GMS

Emri Mbledhësi: _____
 Nëns-hkrimi: _____
 Data: _____

Dreftuesi i Programit

Emri Mbledhësi: _____
 Nëns-hkrimi: _____
 Data: _____



Projektet e Investimeve

Programi: Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujës dhe Kullimit

Kodi i Projektit	Emërimi i Projektit	Vlera e Kontrates	Burimi i Financimit		Data e Fillimit		Data e Përfundimit		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Financimit	Fillimit	Përfundimit	Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani			
	Riparim kanal ujtes gomsiqe	1000000										1000000		
	Riparimkanal vadites fshati bushat	4000000										4000000		
	Kanal anesor rruge Zezaj (pajese e mbetur)	1100000										1100000		
	Kanal vadites fshati Dorn	900000										900000		
	Riparim kanal vadites fshati Deda	400000										400000		

Kryetari i NJV

Emri Mbledhësi:

Nënshtkrimi:

Data:

Kordinatori i GMS

Emri Mbledhësi:

Nënshtkrimi:

Data:

Drejtuessi i Programit

Emri Mbledhësi:

Nënshtkrimi:

Data:



[Handwritten signature]

Projektet e Investimeve

Programi

Administrimi i Pjese dhe Kulturave

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontrates	Burimi i Financimit		Data e Fillimit		Data e Përfundimit		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Financimit	Fundamnt	Fakt	Fakt	Buxheti	Plani	Plani	Plani				
	Rikonstrukcion i zyrave te shprehimit pyjeve	800,000										800000		
	Blerje paisje zyra te shprehimit pyjeve	800,000										800000		
	Pyllzime te reja me fidejeshkalie	1200000										1200000		

Kryetari/ Nivv

Kordinatori i GMS

Dreftuesi i Programit

Emri Mbl emri:		Emri Mbl emri:		Emri Mbl emri:	
Nëns hkrimi:		Nëns hkrimi:		Nëns hkrimi:	
Date:		Date:		Date:	



[Handwritten signature in blue ink]

Projektet e Investimeve

Programi



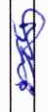
Rrjeti Rrugor Rural

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i		Data e		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Financim	Fillim	Përfundim	Fakt	Fakt	Buxhet	Plani	Plani	Plani	
	rruge te brendshme Qerret	600000								600000		
	rruge te brendshme Qerret	700000								700000		
	rruge te brendshme Gjegjan	600000								600000		
	rruge te brendshme Rrape	800000								800000		
	Mirembajtje rruges rurale te gjitha njesite	1100000								1100000		
	Reabilitim rruges ne hyrje te qytetit Puke	444000								444000		

Kryetari i MUV

Kordinatori i GMS

Drejtuessi i Programit

Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshtkrimi:		Nënshtkrimi:		Nënshtkrimi:	
Data:		Data:		Data:	



Projektet e Investimeve

Programi

Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Blerje pajisje per kopercin	1000000							1000000		
	Mirrmbajtje e godine kopeshi	1000000							1000000		

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënskrimi:

Nënskrimi:

Nënskrimi:

Date:

Date:

Date:



Projektet e Investimeve

Programi

Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontrates	Burrimi i Financimit		Data e Fillimit		Data e Përfundimit		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Financimit	Fillimit	Përfundimit	Fakti	Fakti	Buxhedi	Plani	Plani	Plani			
	Blerje e vendosje kamere sfigurje per s klasa	2000000										2000000		
	Blerje pajisje per arsyronk e mesem konviktir	2000000										2000000		
	Sherbime Investimeqe institucionet e Arsimi	1000000										1000000		

Kryetari i UNJVV

Emri Mblertmi:
Nens hkrimi:
Date:

Kordinatori i GMS

Emri Mblertmi:
Nens hkrimi:
Date:

Drejtuessi i Programit

Emri Mblertmi:
Nens hkrimi:
Date:



Projektet e Investimeve

Programi

Përkujdesi Social

Kodi i Projektit	Emertimi i Projektit	Vlera e Kontrates		Burimi i Financimit		Data e Fillimit		Data e Përfundimit		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		5000000	4000000	Financimit	Fillimit	Përfundimit	Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani	Plani	Plani	
Sistemi dhe rrethorja tjellje celule															
Serum social															

Kryetari NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbledhjesi:		Emri Mbledhjesi:		Emri Mbledhjesi:	
Nëns hkrimi:		Nëns hkrimi:		Nëns hkrimi:	
Date:		Date:		Date:	



Projektit e Investimeve

Programi: _____ Strehimi Social

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera kontratës		Data e fillimit		Data e përfundimit		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Financimit	Financimit	Fakti	Përfundimit	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani			
	Banesa sociale												

Kryetari i NRV				Kordinatori i GMS				Drejtuesi i Programit					
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:									
Nënshtkrimi:		Nënshtkrimi:		Nënshtkrimi:									
Data:		Data:		Data:									



Tavanet e Programeve Buxhetore

		2024	2025	2026
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	59,676	59,676	59,676
	Të tjera shpenzime korrente	15,552	15,552	15,552
	Shpenzimet kapitale	2,000	2,000	2,000
	Tavanet e përgjithshme	77,228	77,228	77,228
03140	Shërbimet e Policisë Vendore			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	5,734	5,734	5,734
	Të tjera shpenzime korrente	200	200	200
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	5,934	5,934	5,934
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	18,723	18,723	18,723
	Të tjera shpenzime korrente	1,209	1,209	1,209
	Shpenzimet kapitale	9,639	9,639	9,639
	Tavanet e përgjithshme	29,571	29,571	29,571
04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	0	0	0
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	0	0	0
04240	Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	1,064	1,064	1,064
	Të tjera shpenzime korrente	2,133	2,133	2,133
	Shpenzimet kapitale	3,800	3,800	3,800
	Tavanet e përgjithshme	6,997	6,997	6,997
04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	14,417	14,417	14,417
	Të tjera shpenzime korrente	332	332	332
	Shpenzimet kapitale	2,800	2,800	2,800
	Tavanet e përgjithshme	17,549	17,549	17,549
04520	Rrjeti Rrugor Rural			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	11,092	11,092	11,092
	Të tjera shpenzime korrente	424	424	424
	Shpenzimet kapitale	4,244	4,244	4,244



	Tavanet e përgjithshme	15,760	15,760	15,760
04570	Transporti Publik			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	0	0	0
05100	Menaxhimi i Mbetjeve			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	7,577	7,577	7,577
	Të tjera shpenzime korrente	6,155	6,155	6,155
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	13,732	13,732	13,732
06140	Planifikimi Urban Vendor			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	0	0	0
06260	Shërbimet Publike Vendore			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	52,244	52,244	52,244
	Të tjera shpenzime korrente	5,000	5,000	5,000
	Shpenzimet kapitale	10,126	10,126	10,126
	Tavanet e përgjithshme	67,370	67,370	67,370
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	0	0	0
07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	0	0	0
08130	Sport dhe Argëtim			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	3,197	3,197	3,197
	Të tjera shpenzime korrente	18,000	18,000	18,000
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	21,197	21,197	21,197
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	5,661	4,588	4,588
	Të tjera shpenzime korrente	600	600	600
	Shpenzimet kapitale	0	1,073	1,073
	Tavanet e përgjithshme	6,261	6,261	6,261
09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	49,368	49,368	49,368
	Të tjera shpenzime korrente	886	886	886



Shpenzimet kapitale	2,000	2,000	2,000
Tavanet e përgjithshme	52,254	52,254	52,254
09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm		
Pagat dhe sigurimet shoqërore	21,132	21,132	21,132
Të tjera shpenzime korrente	5,117	5,117	5,117
Shpenzimet kapitale	5,000	5,000	5,000
Tavanet e përgjithshme	31,249	31,249	31,249
10430	Përkujdesi Social		
Pagat dhe sigurimet shoqërore	8,898	8,898	8,898
Të tjera shpenzime korrente	900	900	900
Shpenzimet kapitale	600	600	600
Tavanet e përgjithshme	10,398	10,398	10,398
10661	Strehimi Social		
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
Shpenzimet kapitale	4,000	4,000	4,000
Tavanet e përgjithshme	4,000	4,000	4,000
TOTALI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQËRORE	258,783	257,710	257,710
TOTALI I SHPENZIMEVE TË TJERA KORRENTE	56,508	56,508	56,508
TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE	44,209	45,282	45,282
TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME	359,500	359,500	359,500
TOTALI FONDEVE NË PËRQINDJE (%)	0.6%	0.8%	0.8%
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË	2,000	2,636	2,636





BASHKIA PUKË

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM

2024 - 2026

Table of Contents

1.	Hyrje	
1	Hyrje.....	5
1.1	Roli dhe Qëllimi i Programit Buxhetor Afatmesëm, si një Instrument Efektiv Planifikimi në Nivel Vendor	5
1.2	Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së.....	7
2	Buxheti afatmesem i bashkise Pukë	8
2.1	Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Pukë në vitet .2024-2026.	9
2.1.1	Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Pukë për vitet 2024-2026	9
2.1.2	Planifikimi i TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA për vitin 2021 për periudhën 2024-2026	11
2.1.3	2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Pukë për periudhën 2024-2026	24
2.2	INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR	26
3	BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE.....	26
3.1	Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi.....	27
3.1.1	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	29
3.1.2	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	30
3.1.3	Projektet e Investimeve të Programit	31
3.2	Programi Gjendja civile.....	32
3.2.1	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	33
3.2.2	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	33
3.2.3	Projektet e Investimeve të Programit	33
3.2.4	Të Dhëna mbi Programin	33
3.3	Programi Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	34
3.3.1	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	35
3.3.2	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	35
3.3.3	Projektet e Investimeve të Programit	35
3.4	Programi Shërbimet e Policisë Vendore.....	35
3.4.1	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	36
3.4.2	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	37
3.4.3	Projektet e Investimeve të Programit	37
3.4.4	Të Dhëna mbi Programin	37
3.5	Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	38
3.5.1	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	39
3.5.2	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	40
3.5.3	Projektet e Investimeve të Programit	41

3.5.4	Të Dhëna mbi Programin	42
3.6	Programi Mbështetje për zhvillimin ekonomik	43
3.6.1	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	44
3.6.2	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	45
3.6.3	Projektet e Investimeve të Programit	45
3.6.4	Të Dhëna mbi Programin	45
3.7	Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave	46
3.7.1	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	47
3.7.2	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	47
3.7.3	Projektet e Investimeve të Programit	48
3.7.4	Të Dhëna mbi Programin	48
3.8	Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	49
3.8.1	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	51
3.8.2	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	51
3.8.3	Të Dhëna mbi Programin	51
3.9	Programi Rrjeti rrugor rural	52
3.9.1	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	54
3.9.2	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	55
3.9.3	Të Dhëna mbi Programin	56
3.10	Programi Menaxhimi i mbetjeve	56
3.10.1	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	58
3.10.2	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	58
3.10.3	Të Dhëna mbi Programin	58
3.11	Programi Shërbime publike vendore	59
3.11.1	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	61
3.11.2	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	61
3.11.3	Projektet e Investimeve të Programit	62
3.11.4	Të Dhëna mbi Programin	63
3.12	Programi Sport dhe argëtim	64
3.12.1	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	66
3.12.2	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	66
3.12.3	Projektet e Investimeve të Programit	66
3.12.4	Të Dhëna mbi Programin	66
3.13	Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	67
3.13.1	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	69
3.13.2	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	69

3.13.3	Projektet e Investimeve të Programit	69
3.13.4	Të Dhëna mbi Programin	69
3.14	Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	70
3.14.1	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	72
3.14.2	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	72
3.14.3	Projektet e Investimeve të Programit	73
3.15	Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm	74
3.15.1	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	76
3.15.2	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	77
3.15.3	Projektet e Investimeve të Programit	77
3.15.4	Dhëna mbi Programin	77
3.16	Programi Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	78
3.16.1	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	79
3.16.2	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	80
3.16.3	Projektet e Investimeve të Programit	80
3.16.4	Të Dhëna mbi Programin	80
3.17	Programi Strehimi social	81
3.17.1	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	83
3.17.2	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	83
3.17.3	Projektet e Investimeve të Programit	83
3.17.4	Të Dhëna mbi Programin	83
3.18	Programi Programet e zhvillimit	84
3.18.1	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	86
3.18.2	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	86
3.18.3	Projektet e Investimeve të Programit	86
3.18.4	Të Dhëna mbi Programin	86
3.19	Programi Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	87
3.19.1	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	89
3.19.2	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	89
3.19.3	Projektet e Investimeve të Programit	89
3.19.4	Të Dhëna mbi Programin	90

1 Hyrje

1.1 Roli dhe Qëllimi i Programit Buxhetor Afatmesëm, si një Instrument Efektiv Planifikimi në Nivel Vendor

Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) është një instrument për prezantimin në mënyrë të integruar e disavjeçare të parashikimit të të ardhurave dhe burimeve financiare publike dhe për planifikimin, menaxhimin dhe lëvrimin e shërbimeve publike. Si i tillë, ai është një komponent kryesor i planifikimit kombëtar dhe vendor.

Strategjia Kombëtare e Zhvillimit, Strategjitë Sektoriale dhe Planet e Përgjithshme Vendore shpjegojnë atë që qeveria synon të arrijë në fushat kryesore të ofrimit të shërbimeve, cilat struktura të qeverisë do të përfshihen dhe si do të ndërveprojnë me organizatat e sektorit privat dhe aktorë të tjerë joqeveritarë. Si të tilla, ato përshkruajnë mënyrën sesi qeveria synon të zhvillojë komponentët kryesorë të ofrimit të shërbimeve, investimet kryesore publike që do të kërkojnë dhe implikimet përkatëse për nivelin dhe Llojin e shërbimeve publike që do të ofrohen. Aspekti strategjik i këtyre dokumenteve i jep formë kërkesave për shpenzime për investime publike si dhe për ofrimin e shërbimeve gjatë periudhave disavjeçare.

Ashtu si edhe nivelet e tjera të qeverisjes, Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore (NJVQV-të) janë përgjegjëse për menaxhimin e fondeve publike. Kjo përfshin mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore dhe menaxhimin e burimeve kombëtare që transferohen në bashki nga qeveria qendrore, disa prej të cilave kushtëzohen për shërbime specifike. Kjo do të thotë se kërkohet një instrument për të projektuar burimet e përgjithshme të disponueshme për shpenzimet vendore, duke përfshirë këtu: grantet, huatë, taksa e tarifave vendore dhe transferime nga qeveria qendrore (të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara). Njësitë e vetëqeverisjes vendore ofrojnë shërbime publike vendore bazuar në kompetencat që u jep ligji. Si rrjedhojë, kjo kërkon një instrument për të lehtësuar dhe menaxhuar mënyrën e përdorimit të burimeve gjithsej, duke përfshirë vendimet për Llojin e shpenzimeve (pagat dhe sigurimet; mallrat dhe shërbimet, interesat e borxhit, ripagimi i huave dhe kështu me radhë), si dhe vendimet strategjike se si do të alokohen burime midis llojeve të ndryshme të shërbimeve publike (sigurisë publike, arsimit, shëndetësisë, punëve publike dhe kështu me radhë).

Procesi i PBA-së, prezanton në mënyrë të integruar informacionin mbi parashikimet e të ardhurave dhe burimeve gjithsej dhe përcakton objektivat përse do të shpenzohen ato, kostot e nevojshme dhe Llojin e secilit shërbim që do të ofrohet. Ndër të tjera, kjo përfshin lidhjen e qëllimeve dhe objektivave të bashkisë me qëllime strategjike të përcaktuara në strategjitë lokale dhe kombëtare. Procesi i PBA-së, disiplinon maturinë financiare vendore duke planifikuar shpenzimet publike brenda një kuadri realist financiar vendor. Në të njëjtën kohë, ai synon të garantojë që shërbimet publike vendore plotësojnë nevojat në rritje të banorëve duke treguar se si shpenzimet publike për prioritetet strategjike të zhvillimit të njësisë vendore përkthehen në vendime konkrete për ofrimin e shërbimeve publike vendore, me lidhje të qarta mes politikave vendore dhe prioriteteve vjetore të shpenzimeve.

Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxhetimi vendor afatgjatë e ndihmon njësinë vendore të planifikojë sesi shërbimet publike do të evoluojnë me kalimin e kohës, duke përcaktuar kërkesat disavjeçare të shpenzimeve në fusha të ndryshme të ofrimit të shërbimeve në përputhje jo vetëm me ndryshimet e parashikuara në demografinë, por edhe në përputhje me ndryshimin e nevojave të banorëve të bashkisë. Kombinimi i këtij informacioni me parashikimin për nevojat dhe burimet në dispozicion në të ardhmen, u mundëson njësisë vendore që të planifikojnë shërbime publike në mënyrë të qëndrueshme, si dhe të zhvillojnë një kuadër afatmesëm të burimeve si bazë për planifikimin afatmesëm të shpenzimeve.

Gjithashtu, procesi i PBA-së siguron një kornizë për planifikimin e investimeve publike sipas programeve buxhetore duke përfshirë edhe kërkesat për shpenzimeve korente. Kjo siguron një bazë të fortë mbi të cilën mund të merren vendimet për investime, të lidhura me planet strategjike dhe planet afatmesme për zhvillimin e shërbimeve të ndryshme publike që njësisia vendore ofron për banorët.

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

- ✦ prezanton informacionin mbi të ardhurat dhe burimet e disponueshme të bashkisë;
- ✦ përkthen vizionin strategjik të NJVQV-së në plane praktike për ofrimin e shërbimeve gjatë një periudhë disavjeçare;
- ✦ shpërndan burimet sipas fushave të veçanta të ofrimit të shërbimeve publike,
- ✦ përcakton treguesit e performancës në secilën fushë të ofrimit të shërbimeve;
- ✦ llogarit kërkesat vjetore të shpenzimeve (korente dhe për investime) në përputhje me objektivat dhe treguesit e performancës për një periudhë disavjeçare; dhe
- ✦ përcakton treguesit vjetorë të performancës në përputhje me parashikimet për burimet në dispozicion përgjatë një periudhe disavjeçare.

Në qendër të PBA-së janë dy procese planifikimi dhe buxhetimi që NJVQV-të ndërmarrin për të planifikuar treguesit e performancës dhe shpenzimet afatmesme, si dhe propozimet për buxhetet vjetore:

- ✦ Përcaktimi i Qëllimeve dhe Objektivave të Programit (nëpërmjet Rishikimit të Politikës së Programit);
- ✦ Planifikimi i Shpenzimeve të Programit (në funksion të ofrimit të shërbimeve).

Procesi i *Rishikimit të Politikës së Programit*, synon të specifikojë qëllimet, objektivat e programit, standardet (ndërkombëtare ose shqiptare), si dhe treguesit e performancës të lidhura me ato në terma SMART¹. Ky informacion konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të matshme nga veprimet e NJVQV-së, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë² (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjeçare³, sasitë e produkteve (shërbimeve publike) dhe kostot respektive për arritjen e Objektivave të Programit (që janë hapa të ndërmjetëm për arritjen e një Qëllimi të Politikës së Programit). Të gjitha shpenzimet e NJVQV-së duhet të kontribuojnë në mënyrë direkte dhe integrale në arritjen e Objektivave të Programeve të saj.

Procesi i *Planifikimit të Shpenzimeve të Programit*, synon të përcaktojë sasinë dhe koston e të gjitha shërbimeve publike që NJVQV-ja planifikon të ofrojë gjatë çdo viti të periudhës afatmesme, të shprehura në formën e produkteve SMART të programit. NJVQV-ja, specifikon produkte që sigurojnë arritjen e të gjitha Objektivave të Programit, Qëllimeve të Politikës së Programit si dhe standardeve e treguesve të performancës të lidhura me ato.

Si të tilla, proceset e Rishikimit të Politikës së Programit dhe Planifikimi i Shpenzimeve të Programit përfaqësojnë zemrën e procesit të PBA-së, dhe informacioni i gjeneruar nga këto procese paraqitet në mënyrë të detajuar në Seksionin 3, të dokumentit të PBA-së. Këto qëllime, objektiva, standarde dhe produkte përbëjnë kornizën e performancës për shërbimet publike të NJVQV.

Një element i rëndësishëm i procesit të përgatitjes së PBA-së është specifikimi i Treguesve të Performancës (SMART) për secilën fushë të funksioneve të bashkisë. Kjo përfshin planifikimin dhe kostimin e detajuar të treguesve të performancës brenda secilit funksion të qeverisjes vendore, si dhe prezantimin e këtyre treguesve për miratim tek vendimmarrësit dhe më pas për publikun e gjerë në formën e:

- ✦ Produkteve SMART, që specifikojnë në detaje shërbimet publike të planifikuara për t'u ofruar;
- ✦ Objektivave SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që specifikojnë arritjet kryesore vjetore nga ofrimi i shërbimeve publike;
- ✦ Qëllimeve SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që bashkia planifikon të arrijë në periudhën afatgjatë;
- ✦ Kostot totale të ofrimit të shërbimeve vendore, duke treguar se si njësi vendore planifikon të përdorë burimet në dispozicion;
- ✦ Kostot e planifikuara për produktet (shërbimet) individuale, në mënyrë që vendimmarrësit dhe banorët të kuptojnë efikasitetin e planifikuar në ofrimin e shërbimeve të veçanta.

¹ Specifike, Matshme, Arritshme, Rëndësishme, Terma Kohore.

² 'Afatgjat' I referohet një kohe të specifikuar nga Drejtuesi i Programit, që shkon përtej periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

³ Për tu specifikuar për secilin vit të periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

Udhëzimi Standart⁴ i PBA-së, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për NJVQV, si dhe kërkesat përkatëse për raportim brenda bashkisë apo tek qeveria qendrore. Aspektet kryesore të udhëzimit standart përfshijnë:

Rolet dhe përgjegjësitë në procesin e përgatitjes së PBA-së për Kryetarin e NJVV-së, Këshillin e NJVQV, GMS, Zyrtarët Autorizues dhe Ekzekutues, Drejtuesit dhe anëtarët e EMP-ve, si dhe MFE-së; Procedurat, fazat e ndryshme, kalendarin dhe metodologjinë për programimin dhe buxhetimin e bazuar në performancë në përgatitjen e PBA-së;

Kërkesat e raportimit të programit buxhetor afatmesëm. Më konkretisht, kërkesat për të përgatitur dhe prezantuar: Misionin e njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe strukturën e programeve; Deklaratat e politikës së programeve; Tavanet e njësisë së vetëqeverisjes vendore sipas programeve; Shpenzimet e programeve sipas artikujve; Shpenzimet e programeve sipas produkteve; Projektet me financim të brendshëm; Projektet me financim të huaj; Formatet plotësuese të kërkesave buxhetore; Projekt planin e arkës, i cili dorëzohet në përfundim të fazës së dytë të përgatitjes së kërkesave buxhetore; Raportet e kërkesave shtesë (Kërkesat shtesë sipas produkteve; Kërkesat shtesë sipas artikujve buxhetor)

Udhëzimi Vjetor i PBA-së, përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së në NJVQV duke përfshirë edhe kërkesa të veçanta për prezantimin e informacionit në këtë dokument. Aspektet kryesore të udhëzimit vjetor për Përgatitjen e PBA-së 2024-2026 përfshijnë:

Afatet specifike për përgatitjen e dokumentit të PBA-së dhe Informacionin mbi transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme dhe atë sektoriale për NJVQV-të;

Procesin e përgatitjes së PBA, p.sh. proceset për përgatitjen e vlerësimit dhe parashikimit të të ardhurave; Tavana të përgatitjes së PBA-së; Organizimit të procesit; Pemës së programeve; Draft dokumentit të PBA-së;

Instrumentin e Planifikimit Financiar (FPT) dhe Formatet e reja për planifikimin e shpenzimeve të programit.

Faza 1 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Janarit dhe Qershorit. Kjo është faza strategjike kur merren të gjitha vendimet kryesore për financimin e politikave dhe investimeve të reja. Kjo fazë përmbyllet me përgatitjen e projekt dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVV-ja për të realizuar alokimin strategjik burimeve midis programeve me qëllim përgatitjen e planeve afatmesme të shpenzimeve dhe buxhetit vjetor gjatë fazës teknike të përgatitjes së këtij dokumenti. Në fund të kësaj faze, dokumenti i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi, si dhe dërgohet në MFE, brenda datës 1 qershor e cila përgatit komente dhe rekomandime.

Faza 2 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Korrikut dhe Shtatorit. Kjo është faza teknike gjatë së cilës ekipet e menaxhimit të programeve të njësisë vendore marrin vendimet përfundimtare mbi planet për ofrimin e shërbimeve publike gjatë tre viteve të ardhshme. Gjatë kësaj faze përfshihen vendimet mbi përmbajtjen e projekt buxhetit vjetor që do t'i paraqiten GMS të NJVQV-së. Në përfundim të kësaj faze, përgatitet një version i rishikuar i dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVQV për të vendosur mbi detajet në lidhje me shërbimet publike që do ofrohen si dhe alokimin e shpenzimeve që do të bëhen pjesë e Buxhetit Vjetor. Dokumenti i Rishikuar i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi.

Për periudhën nga tetori deri në muajin dhjetor njvqv-ja, merret me finalizimin e dokumentit të PBA-së, si dhe miratimin e Buxhetit Vjetor. Gjatë kësaj faze, GMS përgatit një version përfundimtar të PBA-së në përputhje me vendimet e Këshillit të NJVQV-së. Projekt buxheti Vjetor është viti i parë i Projekt Buxhetit Afatmesëm dhe i paraqitet Këshillit të NJVQV-në për miratim (jo më vonë se data 30 nëntor) në një format standard (siç përcaktohet në Udhëzimin Plotësues të PBA-së). Një version përfundimtar i dokumentit të PBA-së (përfshirë Buxhetin Vjetor) publikohet dhe i vihet në dispozicion publikut të gjerë përmes faqes së internetit të NJVQV-s.

⁴ Udhëzimi Nr. 23, datë 30.07.2018 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë për "Procedurat Standarte të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore"

2 Buxheti afatmesem i bashkise Pukë

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë Pukë gjatë periudhës 2022-2024 Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për këtë periudhë, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit. Nënseksioni i dytë, paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë për këtë periudhë. Ky nënseksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve qeverisëse.

Tabela më poshtë paraqet të dhëna bazë për bashkinë.

Numri i Njësive Administrative	5					
Numri i Fshatrave	43					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	488					
Qyteti	6					
Njësité Administrative	442					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	488					
Zonë Urbane	55					
Tokë Bujqësore	28					
Kullota	11					
Pyje	392					
Popullsia e Bashkisë		15665	15317	15260	15260	15260
Qyteti		5388	5280	5222	5222	5222
Njësité Administrative		10277	10037	10038	10038	10038
Masha Mesatare e Popullsisë						
Numri i Lindjeve		52	59	59	59	59
Numri i Vdekjeve		97	88	125	90	90
Numri i Bizneseve Aktive						
Numri i Familjeve		5411	5401	5390	5390	5390
Qyteti		1839	1836	1832	1832	1832
Njësité Administrative		3572	3565	3558	3558	3558
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë				299	309	307
Administrata e Bashkisë				76	70	70
Njësité Shpenzuese				223	239	237
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Pjesëshme						
Administrata e Bashkisë						
Njësité Shpenzuese						
Numri i Programeve Buxhetore						15

2.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Pukë në vitet .2024-2026.

2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Pukë për vitet 2024-2026

Ky nënseksion paraqet një përshkrim të secilit prej burimeve kryesore të të ardhurave, duke përfshirë të ardhurat e veta, taksat e ndara, transfertën e përgjithshme të pakushtëzuar dhe transfertat e pakushtëzuara sektoriale, transfertën e kushtëzuar, huamarrjet dhe të ardhurat e trashëguara. Informacioni jepet mbi: të ardhurat faktike të dy viteve të fundit; buxhetin fillestar dhe të pritshmin për vitin korent; dhe parashikimet për tre vitet e ardhshme.

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	Pritshmi 2023	Plani 2024	Plani 2025	Plani 2026
523275	418678	387231	387231	361500	329549	329549

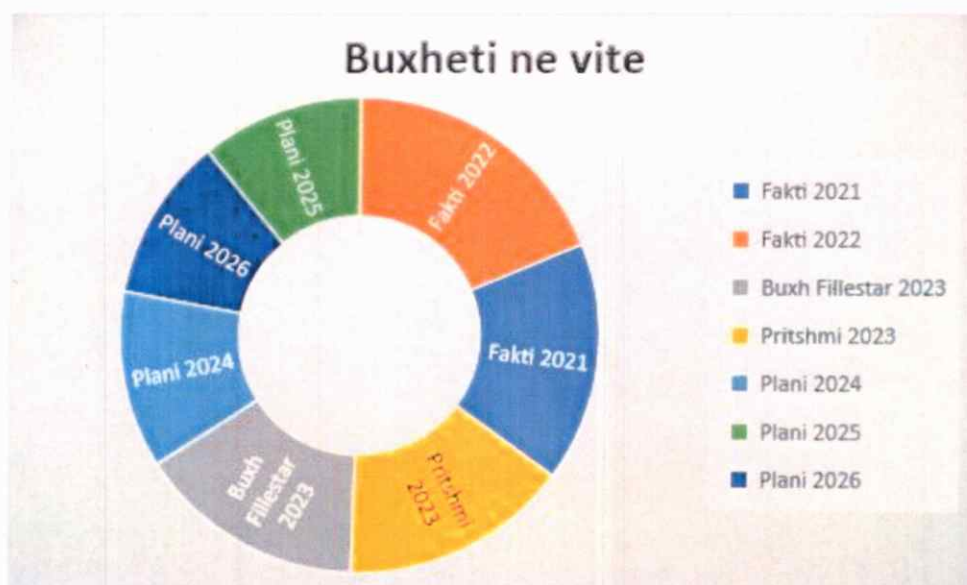
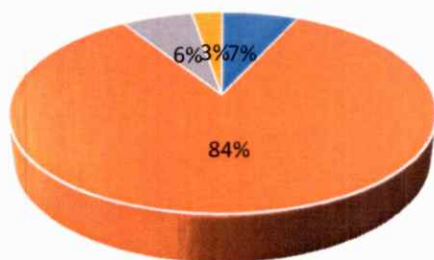


Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e bashkisë:

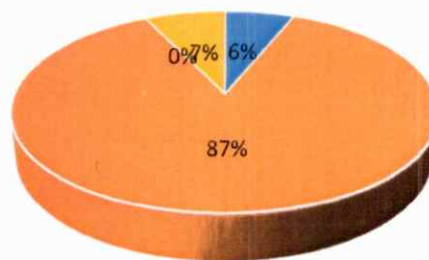
Kod i	Lloji	Fakt 2021	Fakt 2022	Buxh Fillestar 2023	Pritshmi 2023	Planifikimi 2024	Planifikimi 2024	Planifikimi 2026
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	31194	34619	46382	46382	56161	56161	56161
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	383533	483869	381429	381429	282767	273387	273387
C	HUAMARRJA	0	0	0	0	0	0	0
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	7104	41090	33513	33513	22572	0	0

Fakti 2021



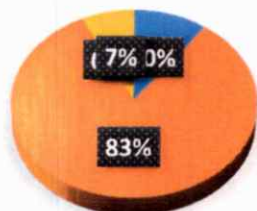
- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

Fakti 2022



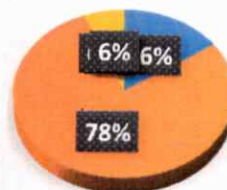
- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

Buxheti 2023



- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

Parashikimi 2024



- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- Të ardhura nga tarifa vendore

2.1.2 Planifikimi i TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA për vitin 2021 për periudhën 2024-2026

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	Pritshmi 2023	Plani 2024	Plani 2025	Plani 2026
485767	559578	461324	461324	361500	329549	329549

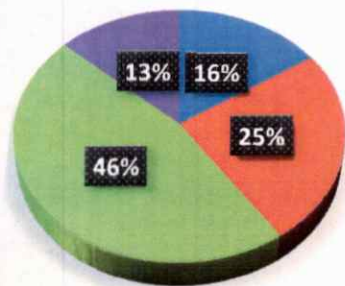


Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të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

Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA :

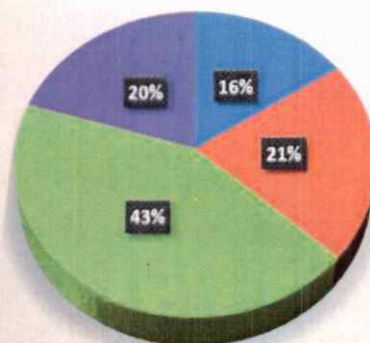
Kodi	Lloji	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	Pritshmi 2023	Parashikimi 2024	Parashikimi 2025	Parashikimi 2026
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	4873	5383	6376	6376	6439	6439	6439
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	7748	7351	7840	7840	7840	7840	7840
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	14460	14922	22305	22305	29220	29220	29220
A.4	Të ardhurat e tjera	4113	6963	9861	9861	12662	12663	12663

viti 2021



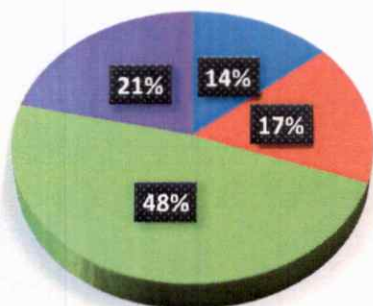
- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

Fakti 2022



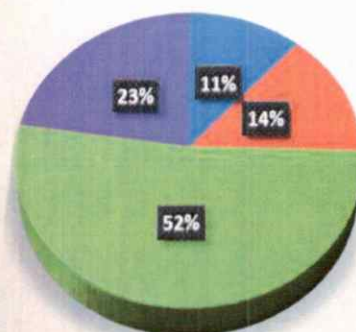
- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

Buxheti 2023



- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

Parashikimi 2024



- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

2.1.2.1 Planifikimi i Të ardhura nga taksat lokale

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

Kodi	Lloji i te ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	195	99			100	100	100
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	3051	3115	4305	4305	4268	4268	4268
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	1272	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							
A.1.7	Taksa e përkohëshme							
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1							
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2							

2.1.2.2 Planifikimi i Taksa vendore mbi biznesin e vogël

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	195	99			100	100	100

2.1.2.3 Planifikimi i Taksa mbi pasurinë e paluajtshme

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	2403	2260	3384	3384	3384	3384	3384
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	23	204	124	124	87	87	87
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	625	651	797	797	797	797	797
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë							

2.1.2.4 Planifikimi i Taksa vendore në shërbimin hotelier

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	297	179	322	322	322	322	322

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

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	584	1272	1045	1045	1045	1045	1045

2.1.2.6 Planifikimi i Taksa e tabelës

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e tabelës :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.1.5	Taksa e tabelës	746	718	704	704	704	704	704

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

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	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore							

2.1.2.8 Planifikimi i Taksa e përkohëshme

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.1.7	Taksa e përkohëshme							

2.1.2.9 Planifikimi i Taksa e përkohëshme 1

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 1 :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1							

2.1.2.10 Planifikimi i Taksa e përkohëshme 2

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 2 :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2							

2.1.2.11 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	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3901	4200	4200	4200	4200	4200
A.2.3	Taksa e rentës minerare	778						
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	2955	3310	2955	2955	2955	2955	2955

A.2.5	Taksa të tjera			620	620	620	620	620
-------	----------------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

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

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	65	140	65	65	65	65	65

2.1.2.13 Planifikimi i Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	3950	3901	4200	4200	4200	4200	4200

2.1.2.14 Planifikimi i Taksa e rentës minerare

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e rentës minerare :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.2.3	Taksa e rentës minerare	778				0	0	0

2.1.2.15 Planifikimi i Taksa mbi të ardhurat personale

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	2955	3310	2955	2955	2955	2955	2955

2.1.2.16 Planifikimi i Taksa të tjera

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.2.5	Taksa të tjera			620	620	620	620	620

2.1.2.17 Planifikimi i Të ardhura nga tarifa vendore

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

Kodi	Lloji i te ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.3.1	Tarifa me menaxhimit te mbetjeve	6687	6475	7951	7951	5566	5566	5566
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve							
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	1070	1077	1256	1256	1256	1256	1256
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	-	162	284	284	284	284	284

A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	5721	6150	9986	9986	7802	7802	7802
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							
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	54	61	54	54	54	54	54
A.3.9	Tarifa e përkohëshme							
A.3.10	Tarifa të tjera			1901	1901	13385	13385	13385

2.1.2.18 Planifikimi i Tarifa me menaxhimit të mbetjeve

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	933	1123	1700	1700	1190	1190	1190
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	1570	1590	1571	1571	1100	1100	1100
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	4184	3762	4680	4680	3276	3276	3276

2.1.2.19 Planifikimi i Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve							

2.1.2.20 Planifikimi i Tarifa për ndriçimin publik

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për ndriçimin publik :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	321	349	306	306	306	306	306
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	450	450	450	450	450	450	450
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	299	278	500	500	500	500	500

2.1.2.21 Planifikimi i Tarifa për gjelbërimin

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për gjelbërimin :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet		31	100	100	100	100	100
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet		50	48	48	48	48	48
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset		81	136	136	136	136	136

2.1.2.22 Planifikimi i Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	0	0
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit							
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura							
A.3.5.5	Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit	51		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		1000					
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	4714	3932	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	0	0	0
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							

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

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

2.1.2.24 Planifikimi i Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime							

2.1.2.25 Planifikimi i Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	54	54	54	54	54	54	54

2.1.2.26 Planifikimi i Tarifa e përkohëshme

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa e përkohëshme :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.3.9	Tarifa e përkohëshme							

2.1.2.27 Planifikimi i Tarifa të tjera

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.3.10	Tarifa të tjera			1901	1901	13385	13385	13385

2.1.2.28 Planifikimi i Të ardhurat e tjera

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të ardhurat e tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	630	1	2711	2711	5511	5511	5511
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale		3214	3816	3816	3816	3816	3816
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë							
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat							
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet							
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	300	262	100	100	101	102	102
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	202	82	203	302	203	203	203
A.4.8	Sekuestrime dhe Zhdëmtime	50	10	100	100	100	100	100
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive							
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore							
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare							
A.4.12	Shitja e aseteve financiare							
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme							
A.4.14	Të tjera	2931	3394	2931	2931	2931	2931	2931

2.1.2.29 Planifikimi i Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	630	1	2711	2711	5511	5511	5511

2.1.2.30 Planifikimi i Kthimi nga investimet kapitale

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Kthimi nga investimet kapitale :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale		3214	3816	3816	3816	3816	3816

2.1.2.31 Planifikimi i Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë							

2.1.2.32 Planifikimi i Kthimi nga partneriteti publik privat

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat							

2.1.2.33 Planifikimi i Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet							

2.1.2.34 Planifikimi i Shitja e mallrave dhe shërbimeve

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	300	262	100	100	101	102	102

2.1.2.35 Planifikimi i Kundravajtjet administrative (Gjobat)

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	202	82	203	302	203	203	203

2.1.2.36 Planifikimi i Sekuestrime dhe Zhdëmtime

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Sekuestrime dhe Zhdëmtime :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.4.8	Sekuestrime dhe Zhdëmtime	50	10	100	100	100	100	100

2.1.2.37 Planifikimi i Kuotat e anëtarësisë së bashkive

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive							

2.1.2.38 Planifikimi i Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	260						

2.1.2.39 Planifikimi i Grante nga ndihma ndërkombëtare

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Grante nga ndihma ndërkombëtare :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare							

2.1.2.40 Planifikimi i Shitja e asetëve financiare

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Shitja e asetëve financiare :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.4.12	Shitja e asetëve financiare							

2.1.2.41 Planifikimi i Shitja e asetëve fikse të prekshme / paprekshme

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.4.13	Shitja e asetëve fikse të prekshme / paprekshme							

2.1.2.42 Planifikimi i Të tjera

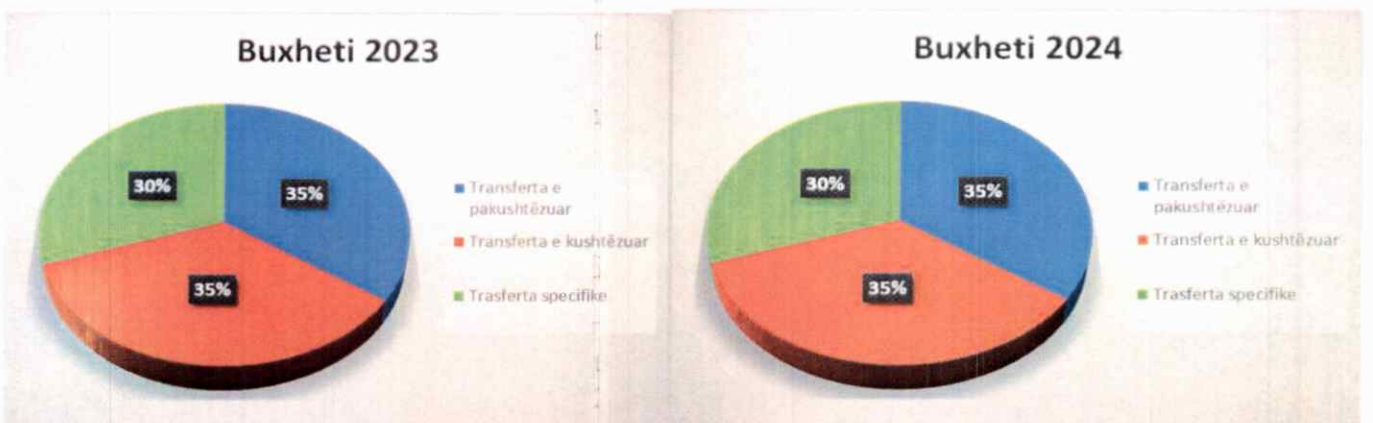
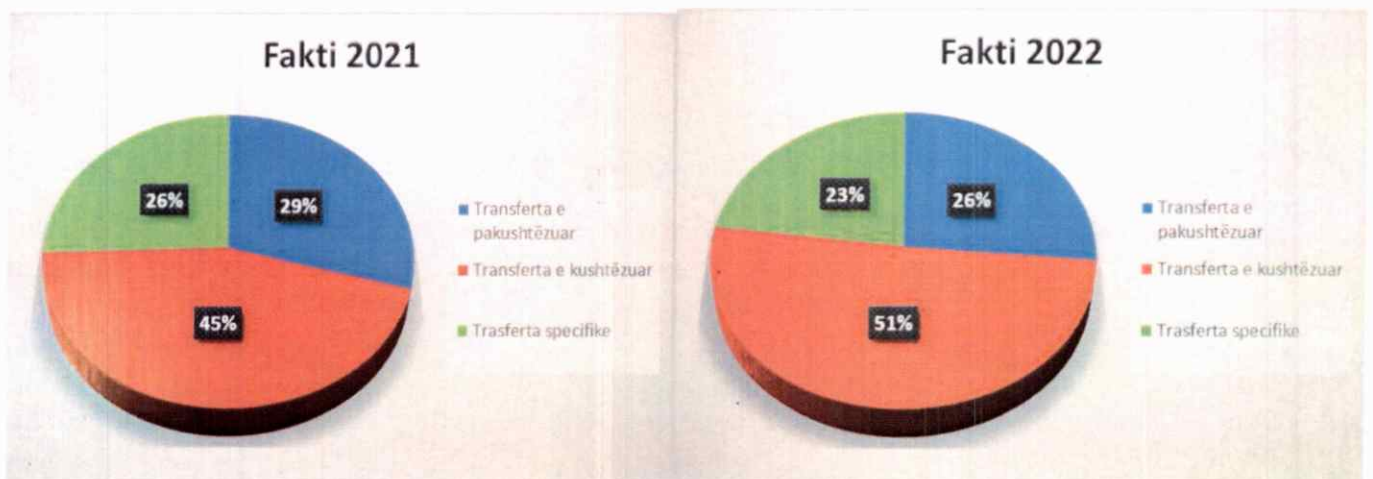
Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A.4.14	Të tjera	2931	3394	2931	2931	2931	2931	2931

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	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
B.1	Transferta e pakushtëzuar	112704	127682	132140	132140	158210	158210	158210
B.2	Transferta e kushtëzuar	172662	245373	134112	134112	-	-	-
B.3	Trasferta specifike	98167	110814	115177	115177	124557	115177	115177



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

2.1.2.43 Planifikimi i Transferta e pakushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e pakushtëzuar :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
B.1	Transferta e pakushtëzuar	112704	127682	132140	132140	158210	158210	158210

2.1.2.44 Planifikimi i Transferta e kushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e kushtëzuar :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
B.2	Transferta e kushtëzuar	172662	245373	134112	134112	-	-	-

2.1.2.45 Planifikimi i Transferta e kushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e kushtëzuar :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
B.2.1	Për funksionet e deleguara	113495	118964	115817	115817	-	-	-
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	59167	126409	18295	18295	-	-	-

2.1.2.46 Planifikimi i Për funksionet e deleguara

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Për funksionet e deleguara :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
B.2.1	Për funksionet e deleguara	113495	118964	115817	115817	-	-	-

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

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	59167	126409	18295	18295	-	-	-

2.1.2.48 Planifikimi i Trasferta specifike

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
B.3	Trasferta specifike	98167	110814	115177	115177	124557	115177	115177

2.1.2.49 Planifikimi i Trasferta specifike

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
B.3	Trasferta specifike	98167	110814	115177	115177	124557	115177	115177

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	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
D.1	Trashëgimi pa destinacion	6113	36261	5043	5043	22572	-	-
D.2	Trashëgimi me destinacion	9910	4829	28470	28470	-	-	-

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

2.1.2.50 Planifikimi i Trashëgimi pa destinacion

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi pa destinacion :

Kodi	Lloji i ardhurave	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
D.1	Trashëgimi pa destinacion	6113	36261	5043	5043	22572	-	-

2.1.2.51 Planifikimi i Trashëgimi pa destinacion

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi pa destinacion :

Kodi	Lloji i ardhurave	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
D.1	Trashëgimi pa destinacion	39898	42987	61130	71040	36929		

2.1.2.52 Planifikimi i Trashëgimi me destinacion

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi me destinacion :

Kodi	Lloji i ardhurave	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
D.2	Trashëgimi me destinacion	9910	4829	28470	28470	-	-	-

2.1.2.53 Planifikimi i Trashëgimi me destinacion

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi me destinacion :

Kodi	Lloji i ardhurave	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
D.2	Trashëgimi me destinacion	9910	4829	28470	28470	-	-	-

2.1.3 2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Pukë për periudhën 2024-2026

Totali i shpenzimeve për personelin për vitin 2023 është planifikuar 178230 mijë lekë dhe zë 55.94% të totalit të shpenzimeve, për vitin 2024 është planifikuar 223147 mijë lekë dhe zë 46.83% të totalit të shpenzimeve, për vitin 2024 është planifikuar 0 mijë lekë dhe zë 0% të totalit të shpenzimeve. Siç vërehet dhe nga shifrat e përmbledhura më sipër, niveli i shpenzimeve për personelin për periudhën afatmesme 2024 – 2026 është në trend rritës.

Totali i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2024 është planifikuar 258783 mijë lekë dhe zë 42.42% të totalit të shpenzimeve, për vitin 2023 është planifikuar 160530 mijë lekë dhe zë 42.37% të totalit të shpenzimeve, për vitin 2024 është planifikuar 0 mijë lekë dhe zë 0% të totalit të shpenzimeve. Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për periudhën afatmesme 2024 – 20246 janë në trend zbrites:

Tabela paraqet shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës.

Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike paraqiten si me poshte

FUNKSIONI	KODI FUNK.	KODI NENFUNK.	KODI PROGR.	PROGRAMI	Fakti		Buxheti	Pritshmi	PBA		
					2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
SHËRBIMET PUBLIKE	01	011	01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	68938	65427	65938	65938	75228	75228	75228
RENDITJE SIGURIA PUBLIKE	03	031	03140	Shërbimet e Policisë Vendore	1909	2505	2876	2876	5934	5934	5934
		032	03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	15578	14879	30901	30901	19932	19932	19932
ÇËSHTJET EKONOMIKE	04	041	04130	Mbetjet e planit Zhvillim Ekonomik	1195	1591	129	129	0	0	0
		04220	Shërbimet Bujqësore, Inspeksion, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve	0	0	0	0	0	0	0	
		042	04240	Menaxhim i Infrastrukturas së Ujit dhe Kullimit	868	2126	6608	6608	3197	3197	3197
		04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	11353	11506	16944	16944	14749	14749	14749	
		04520	Rrjet Rrugor Rural	9063	12264	11313	11313	11516	11516	11516	
		04570	Transport Publik	0	0	0	0	0	0	0	
Mbrojtja Familjare	05	051	05100	Menaxhim i Mbetjeve	7592	11557	11158	11158	13732	13732	13732
STREHM DHE KOMUNITETET E KOMUNITETIT	06	061	06140	Planifikim Urban Vendor	0	0	0	0	0	0	0
		062	06260	Shërbimet Publike Vendore	66244	47929	62091	62091	57244	57244	57244
		063	06370	Fundime të Uje dhe Kanalizime	126246	32367	15250	15250	0	0	0
SHËNDËTËSI	07	072	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	0	0	0	0	0	0	
ARÇETIMI, KULTURA DHE TËRËSI	08	081	08130	Sport dhe Argetim	21626	24074	21838	21838	21197	21197	21197
		082	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	4821	4965	5450	5450	6261	6261	6261
ARSIMI	09	091	09120	Arsim Bazë përfshirë Parashkollorin	44871	44557	53912	53912	50254	50254	50254
		092	09230	Arsim Mesëm i Përgjithshëm	20450	20643	29535	29535	26249	26249	26249
MBROJTJA SOCIALE	10	104	10430	Përkujdesi Social	117875	120306	47088	47088	9798	9798	9798
		106	10661	Strehim Social	4646	1982	6200	6200	0	0	0
TOTALI FONDËVE REZERVE + KONTINGJENCË							0	0	1999 980675	1823 196888	1823 196888
TOTAL					523275	418678	387231	387231	317290 9807	317114 1969	317114 1969

2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR

Përmbledhje e çështjeve kryesore të investimeve publike (prioritare);

Totali i shpenzimeve kapitale, siç vërehet dhe nga shifrat e përmbledhura më sipër, niveli i investimeve kapitale për periudhën afatmesme 2024 – 2026 është në trend rritës. Ndërkohë, krahasuar me vitin aktual 2023, investimet kapitale për vitin 2024 vijnë me rënie në masën 8.05%. Investimet kryesore janë planifikuar në programet buxhetore të mëposhtme:

- Rrjeti rrugor rural,
- Shërbime publike vendore,
- Marrëdhëniet me komunitetin,
- Strehimi social,
- Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm,
- Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor,
- Arsimi i mesëm i përgjithshëm,
- Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi,
- Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile,
- Administrimi i pyjeve dhe kullotave,
- Menaxhimi i mbetjeve,
- Ndriçim rrugësh,
- Shërbimet e kujdesit parësor,
- Kujdesi social për familjet dhe fëmijët.

2.3 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR

Përmbledhje e çështjeve kryesore të investimeve publike (prioritare);

Totali i shpenzimeve kapitale, siç vërehet dhe nga shifrat e përmbledhura më sipër, niveli i investimeve kapitale për periudhën afatmesme 2024 – 2026 është në trend rritës. Ndërkohë, krahasuar me vitin aktual 2023, investimet kapitale për vitin 2024 vijnë me rënie në masën 8.05%. Investimet kryesore janë planifikuar në programet buxhetore të mëposhtme:

- ✚ Rrjeti rrugor rural,
- ✚ Shërbime publike vendore,
- ✚ Marrëdhëniet me komunitetin,
- ✚ Strehimi social,
- ✚ Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm,
- ✚ Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor,
- ✚ Arsimi i mesëm i përgjithshëm,
- ✚ Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi,
- ✚ Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile,
- ✚ Administrimi i pyjeve dhe kullotave,
- ✚ Menaxhimi i mbetjeve,
- ✚ Ndriçim rrugësh,
- ✚ Shërbimet e kujdesit parësor,
- ✚ Kujdesi social për familjet dhe fëmijët.

3 BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë Pukë menaxhohet sipas 24 programeve të shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë. Çdo nën-seksion paraqet informacionin e performancës të planifikuar dhe kostot përkatëse për një program. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

- ✚ Shpenzimet totale të programit sipas kategorisë ekonomike (paga dhe sigurime, shpenzime korente dhe shpenzime kapitale) për dy vitet e kaluara (fakti), vitin aktual (Buxheti fillestar 2023 dhe I pritshmi 2023) dhe tre vitet e ardhshme (parashikimi);
- ✚ Politika e Programit (qëllimet e politikës së programit, objektivat e programit dhe treguesit përkatës të performancës);
- ✚ Planet e shpenzimeve të Produkteve të Programit;
- ✚ Projektet e investimeve; dhe
- ✚ Të dhëna dhe statistika të përgjithshme të programit.

3.1 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 automjesh, zyra 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 2023 dhe I pritshmi 2023) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026

Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

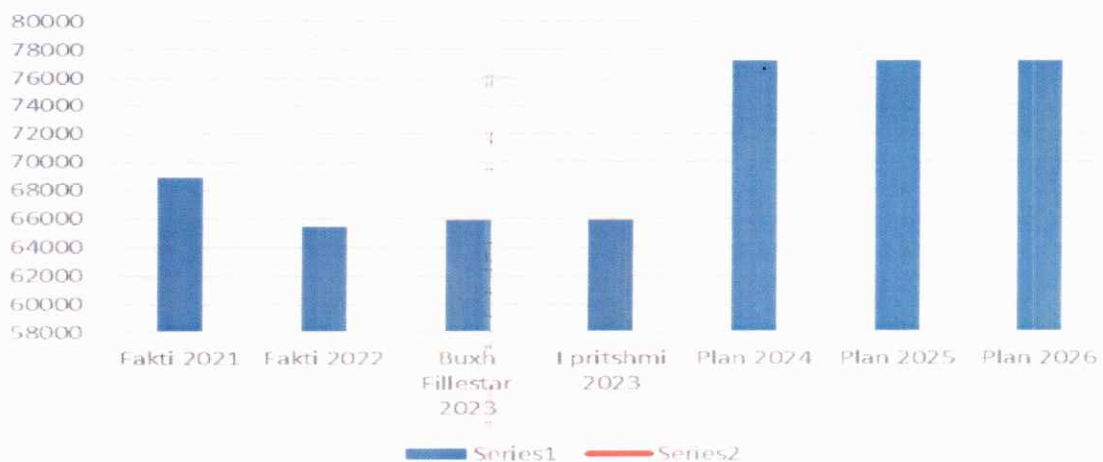
Programi 01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	38,987.0	38,422.0	42,636.0	42,636.0	51,487.0	51,487.0	51,487.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	6,722.0	6,260.0	7,342.0	7,342.0	8,189.0	8,189.0	8,189.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	12,322.0	14,917.0	14,060.0	14,060.0	15,452.0	15,452.0	15,452.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	42.0	41.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	154.0	1,162.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupezuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupezuara	231	10,711.0	4,625.0	1,800.0	1,800.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Te Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		68,938.0	65,427.0	65,938.0	65,938.0	77,228.0	77,228.0	77,228.0

Totali

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68938	65427	65938	65938	77228	77228	77228



3.1.1 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.

3.1.1.1 1 Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

3.1.1.1.1 1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	5.4	7.04	1.67	1.67	1.67	2.68
1	Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	9.71	7.04	9.36	9.36	9.36	9.36

3.1.1.1.2 2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa defičit	Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit	0	-1000	0	0	0	0

3.1.1.1.3 3 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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
688	Mbështetja financiare e papunësisë ofrohet sipas kriterëve 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)	35831.7	22057.45	29865.68	29865.68	29865.68	29865.68
672	Rregullimi i tregjeve nga bashkia	Raporti në % i tregjeve të aprovuara nga bashkia kundrejt	100	100	100	100	100	100

		tregjeve të planifikuara në PPV						
198	Rritja e frekuentimit nga turistët	Numri i turistëve të akomoduar në hotele, ndryshimi vjetor në numër		-445	300	100	50	-770
98	Rritja e sigurisë së konsumatorit	Numri i rasteve të gjetura / inspektuara të tregtimit të produkteve në tregje informale, ndryshimi vjetor në numër		0	0	0	0	0

3.1.2 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.

3.1.2.1 1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Kodi	Emri	Njesia masese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
352	Punonjës të trajnuar	numër	27	20	28	28	28	28

3.1.2.2 2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

3.1.2.3 3 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Kodi	Emri	Njesia masese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
776	Numri i tregjeve funksionale të aprovuara (bujqësor, industrial etj)	numër	1	1	1	1	1	1
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
240	Numri i personave të mbështetur (të papunë) me asistencë sociale	numër	1022	1584	1020	1020	1020	1020
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

3.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve											
Programi			Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Fuqvendosje kamera per godinen e bashkise	200.000							200000		
	Blerje pajisje kompjuterike per zyra	1.000.000							1.000.000		
	Mirrmbajtje zyresh	800.000							800000		

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

Kod i	E dhena	Njesia matese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
780	Fondi i alokuar për asistencë sociale për personat e papunë në lekë	lekë	36620000	34939000	30463000	30463000	30463000	30463000
286	Numri i turistëve të akomoduar në hotele	numër	845	400	700	800	850	80
777	Numri i tregjeve (bujqësorë, industrial, etj.) të planifikuara në planin e përgjithshëm vendor	numër	1	1	1	1	1	1
511	Totali i të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë në lekë	lekë	19969000	40786809	45088000	43781000	43693000	43702000
509	Totali i të ardhurave (të vetat qq donacione etj) (në lekë)	lekë	342625000	394930000	502619000	398359000	405353000	547486000
508	Totali i shpenzimeve buxhetore (në lekë)	lekë	342625000	394931000	502619000	398359000	405353000	547486000
782	Punonjës që janë ulur në detyrë në administratë brenda vitit	numër	0	0	0	0	0	0
748	Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë	numër	65	73	78	78	78	78
347	Punonjës që janë larguar nga administrata brenda vitit	numër	15	20	5	5	5	8
48	Ditë trajnimi në total	numër	95	30	80	85	90	95
349	Punonjës të bashkisë në total	numër	278	284	299	299	299	299

3.2 Programi Gjendja civile

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01170	Gjendja civile	Në këtë program buxhetor bashkia alokon fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 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.. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Shërbime më eficiente dhe shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për gjendjen civile.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (Buxheti fillestar 2021 dhe I pritshmi 2021) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
600	Pagat	1789	1812	2053	2000	2122	2122	2122
601	Sigurimet Shoqërore	299	303	380	380	338	338	338
602	Mallra dhe shërbime	49	48	49		49	49	49
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët		90					
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2137	2253	2482	2380	2509	2509	2509

3.2.1 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.

3.2.1.1 1 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.

3.2.1.1.1 1 Shërbime më eficiente dhe shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543	Rritja e numri të dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile	Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar, ndryshimi vjetor në numër		0	100	0	0	0
37	Eficienca e prodhimit të dokumentave	Raporti i shpenzimeve totale të programit kundrejt numrit të dokumentave të prodhuar (lekë/dokument)	1424.67	1502	1487.5	1551.25	1551.25	1551.25

3.2.2 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.

3.2.2.1 1 Shërbime më eficiente dhe shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile	numër	1500	1500	1600	1600	1600	1600
125	Koha mesatare e pritjes në minuta për të marrë 1 certifikatë	në minuta	5	5	5	5	5	5

3.2.3 Projektet e Investimeve të Programit

3.2.4 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	E dhena	Njesia matese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
496	Të ardhurat e arkëtuara nga prodhimi i dokumentave në lekë	lekë	642000	364000	650000	650000	650000	650000
417	Shpenzimet e programit në lekë	lekë	2137000	2253000	2380000	2482000	2482000	2482000

3.3 Programi Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore; Amortizimi i huave të marra etj.

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet menaxhim i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga bashkia. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Ulja e riskut e borxhit. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit në kuadër të këtij të fundit.

Tabela 5. paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (Buxheti fillestar 2021 dhe I pritshmi 2021) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	400	2400	5000	5000	3000	3000	2000
232	Transferta Kapitale							
600	Pagat							
601	Sigurimet Shoqërore							
602	Mallra dhe shërbime	911	663	2000	2000	3275	3000	3025
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1311	3063	7000	7000	6275	6000	5025

3.3.1 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.

3.3.1.1 1 Menaxhim i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga bashkia

3.3.2 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.

3.3.3 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	E dhena	Njesia masese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
395	Shërbimi vjetor i borxhit në lekë	lekë	1311000	3063000	7000000	4000000	4000000	4000000

3.4 Programi Shërbimet e Policisë Vendore

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit

03140

Emri i Programit

Shërbimet e Policisë Vendore

Përshkrimi i Programit

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 nxjerra 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 2023 dhe i pritshmi 2023) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike.

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		03140	Shërbimet e Policisë Vendore					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	1,583.0	2,125.0	2,415.0	2,415.0	4,932.0	4,932.0	4,932.0
Sigurimet Shoq. & Shendetesore	601	261.0	353.0	384.0	384.0	802.0	802.0	802.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	65.0	27.0	77.0	77.0	200.0	200.0	200.0
Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata per Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Te Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa per Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupezuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupezuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Te Dala Huadhënie & Nenhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		1,909.0	2,505.0	2,876.0	2,876.0	5,934.0	5,934.0	5,934.0

Totali

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1909	2505	2876	2876	5934	5934	5934

3.4.1 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.

3.4.1.1 1 Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

3.4.1.1.1 1 Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Ko di	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
48	Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar	Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total	0	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
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
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	87.5	60	66.67	66.67	66.67	75

3.4.2 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.

3.4.2.1 1 Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Kodi	Emri	Njesia masese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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	6	6	4
15	Ankesa / konflikte të zgjidhura nga policia bashkiake	numër	35	30	40	40	40	45
17	Ankesa të ardhura në policinë bashkiake	numër	40	50	60	60	60	60

3.4.3 Projektet e Investimeve të Programit

3.4.4 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	E dhena	Njesia masese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
346	Punonjës me statusin oficer të policisë bashkiake	numër	0	0	0	0	0	0
300	Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	numër	3	3	3	3	3	3

3.5 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 përmytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimin 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, përmytjeve 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 shpëtimin, 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 2023 dhe i pritshmi 2023) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	10,727.0	10,880.0	11,923.0	11,923.0	16,135.0	16,135.0	16,135.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	1,779.0	1,860.0	2,017.0	2,017.0	2,588.0	2,588.0	2,588.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Malltra dhe Shërbime	602	2,104.0	1,630.0	3,967.0	3,967.0	1,209.0	1,209.0	1,209.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata të Brendshme	604	0.0	0.0	3,233.0	3,233.0	0.0	0.0	0.0
Transferata të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata për Buxh. Famil. & Indiv.	606	621.0	330.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Te Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	4,661.0	4,661.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupezuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupezuara	231	347.0	179.0	5,100.0	5,100.0	9,639.0	9,639.0	9,639.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Te Dala Huadhenie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		15,578.0	14,879.0	30,901.0	30,901.0	29,571.0	29,571.0	29,571.0

Totali

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15578	14879	30901	29571	29571	29571	29571

3.5.1 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.

3.5.1.1 1 Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

3.5.1.1.1 1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631	Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër)		-8	-12	0	0	
68	Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ	Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara në lekë	401722.22	490357.14	1251812.5	1115250	1115250	
62	Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimit	Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë	100	100	100	100	100	

3.5.1.1.2 2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

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

3.5.2 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.

3.5.2.1 1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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 km ²)	km ²	486	486	486	486	486	486
363	Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit	numër	36	28	30	30	30	30

3.5.2.2 2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
878	Makinë zjarrfikëse e re	numër			2	0	0	0

3.5.3 Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve												
Programi				Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani	
	Blerje tadorome per emergjencat	5500000							5500000			
	Rikonstruksion MZSH	1200000							1200000			
	Blerje fiksë zjarri	2390000							2390000			
	Blerje pompa uji	1200000							1200000			
	Blerje bot uji	1500000							1500000			

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Filioni	Mbaron	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi i 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Pajisje teknike +uniforma MZSH	600000		2022	2022					600000		
	Hidroizolim solete MZSH	841740		2022	2022					841740		
	Blerje mjete MZSH	4227260		2022	2022					4227260		

3.5.4 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	E dhena	Njesia matese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
506	Total shpenzime për mzsh (në lekë)	lekë	14462000	13518000	22676000	17844000	17844000	17844000
475	Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	km2	486	486	486	486	486	486
290	Numri i makinave zjarrfikëse	numër	5	4	6	6	6	6
350	Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	numër	14	14	15	15	15	15
267	Numri i stacioneve mzsh	numër	1	1	1	1	1	1
3	Të ardhura nga tarifat për shërbimet shtesë nga zjarrfikësja (në lekë)	lekë	225000	70000	72000	72000	72000	72000

3.6 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 2023 dhe I pritshmi 2023) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026

Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Programi 04130 Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	981.0	1,287.0	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0
Sigurimet Shoq. & Shendetësore	601	164.0	214.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Sherbime	602	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupezuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupezuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhenie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		1,195.0	1,591.0	129.0	129.0	0.0	0.0	0.0

Totali

2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2021	2023	2024	2025
1195	1591	129	129	0	0	0

3.6.1 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.

3.6.1.1 1 Lehtësimi i biznesit

3.6.1.1.1 1 Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor, strategjive dhe planeve zhvillimore lokale

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
512	Ulja e kohës së pajisjes me dokumenta nga QKB	Ndryshimi (ditë) i kohës për pajisjen me dokumenta nga QKB / emetimi i çertifikatave; lejeve; etj		0	0	0	0	

3.6.2 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.

3.6.2.1 1 Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor, strategjive dhe planeve zhvillimore lokale

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
656	Koha e pajisjes me dokumenta nga qkb / emetimi i certifikatave; lejeve; etj (t)	në ditë	5	5	5	5	5	5

3.6.3 Projektet e Investimeve të Programit

3.6.4 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	E dhena	Njesia matese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
204	Numri i bizneseve të regjistruara	numër	20	20	20	20	15	15

3.7 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, dhënie të licencave 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 2023 dhe I pritshmi 2023) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	8,219.0	8,585.0	10,100.0	10,100.0	12,553.0	12,553.0	12,553.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	1,370.0	1,405.0	1,659.0	1,659.0	1,864.0	1,864.0	1,864.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	876.0	874.0	3,509.0	3,509.0	332.0	332.0	332.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata për Buxh. Famil. & Indiv.	606	60.0	356.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupezuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupezuara	231	828.0	286.0	1,676.0	1,676.0	2,800.0	2,800.0	2,800.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		11,353.0	11,506.0	16,944.0	16,944.0	17,549.0	17,549.0	17,549.0

Totali

2021	2022	Plan 2023	Iprishmi	2023	2024	2025	2026
11353	11506	16944	16944	17549	17549	17549	17549

3.7.1 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.

3.7.1.1 1 Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave**3.7.1.1.1 1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullor**

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
141	Plane menaxhimi të fondit pyjor dhe kullor	Plan menaxhimi (numri i pemëve të shtuara në vit sipas nevojës) ndryshimi vjetor në numër		8300	-14300	0	0	-1000
136	Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.33	0.35	0.33	0.33	0.33	0.33
135	Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullor	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.33	1.03	0.87	0.87	0.87	0.87
102	Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspektime	Numër inspektimesh për punonjës	1	2.94	2.67	2.67	2.67	2.67

3.7.2 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.

3.7.2.1 1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullor

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	I prishmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
144	Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullor	numër	15	47	40	40	40	40
75	Numri i pemëve të reja të kultivuara në vit në fondin pyjor	numër	10000	18300	4000	4000	4000	3000
209	Numri i çertifikatave të lëshuara	numër	6	10	10	10	10	10
533	Zënie e hapësirave pyjore (në ha)	ha	3	16.5	5	5	5	5

3.7.3 Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Blerje automjeti per sherbimet	1200000		2022	2022					1200000		

3.7.4 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	E dhena	Njesia matese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
252	Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	numër	15	16	15	15	15	15
459	Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (në ha)	ha	45774	45774	45774	45774	45774	45774

3.8 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 planifikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmytjeve, 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 2023 dhe I pritshmi 2023) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi)

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		04240	Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	593.0	557.0	664.0	664.0	918.0	918.0	918.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	99.0	93.0	106.0	106.0	146.0	146.0	146.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	176.0	83.0	3,286.0	3,286.0	2,133.0	2,133.0	2,133.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	1,373.0	2,552.0	2,552.0	3,800.0	3,800.0	3,800.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		868.0	2,126.0	6,608.0	6,608.0	6,997.0	6,997.0	6,997.0

Totali

2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	2024	2025	2026
868	2126	6608	6608	6997	6997	6997

3.8.1 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.

3.8.1.1 1 Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

3.8.1.1.1 1 Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
132	Kultivimi i tokës bujqësore	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të kultivuar ndaj sipërfaqes totale bujqësore	48.6	47.3	49.05	49.05	49.05	49.05
113	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje ndaj sipërfaqes totale bujqësore ndër vite	48.6	45.55	48.6	48.6	48.6	48.6
108	Përmirësimi i rrjetit ujitës	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	56.18	60	70	70	70	70

3.8.2 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.

3.8.2.1 1 Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
60	Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	numër	3400	3450	3450	3450	3450	3450
425	Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (në ha)	ha	1387	1300	1387	1387	1387	1387
106	Km kanal ujitës të pastruar	km	50	60	70	70	70	70
569	Sipërfaqe e tokës e kultivuar (në ha)	ha	1387	1350	1400	1400	1400	1400

3.8.3 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	E dhëna	Njesia matese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
480	Rrjet ujitës në pronësi të bashkisë në total në km	km	89	100	100	100	100	100
469	Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)	ha	2854	2854	2854	2854	2854	2854

3.9 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 2023 dhe I pritshmi 2023) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		04520	Rrjeti Rrugor Rural					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	5,395.0	6,978.0	7,801.0	7,801.0	9,570.0	9,570.0	9,570.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	1,036.0	1,147.0	1,241.0	1,241.0	1,522.0	1,522.0	1,522.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	1,647.0	1,463.0	0.0	0.0	424.0	424.0	424.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	340.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	985.0	2,336.0	2,271.0	2,271.0	4,244.0	4,244.0	4,244.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		9,063.0	12,264.0	11,313.0	11,313.0	15,760.0	15,760.0	15,760.0

Totali

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9063	12264	11313	11313	15760	15760	15760

3.9.1 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.

3.9.1.1 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

3.9.1.1.1 1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632	Zgjerimi i rrjetit rrugor	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)		0	0	0	0	0
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)	23009.7	31453.4	40948.6	37797.4	37958.2	37958.2
158	Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total	61.09	57.88	57.88	63.67	64.31	65.92

3.9.1.1.2 2 Përmirësimi i transportit

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
677	Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik	Numri i automjeteve të transportit publik interurban (ndryshimi vjetor në numër)		2	6	0	0	0
675	Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik	Numri i linjave interurbane të transportit publik (rritja vjetore në numër)		2	6	0	0	0

3.9.2 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.

3.9.2.1 1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
371	Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)	km	190	180	180	198	200	205
278	Numri i strukturave të reja	numër	15	5	10	10	10	10

3.9.2.2 2 Përmirësimi i transportit

3.9.3 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	E dhena	Njesia masese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
779	Numri i automjeteve të transportit publik ndërurban	numër	4	6	12	12	12	12
2	Numri i linjave interurbane të transportit publik	numër	4	6	12	12	12	12
744	Gjatësia e rrjetit rrugor rural nën administrimin e bashkisë në km	km linear	303	303	303	303	303	303
743	Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë në km	km linear	8	8	8	8	8	8
376	Rrjeti rrugor në km linear në total (rural/urban)	km	311	311	311	311	311	311
409	Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor (në lekë)	lekë	7156000	9782000	12735000	11755000	11805000	11805000

3.10 Programi Menaxhimi i mbetjeve

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit
05100

Emri i Programit
Menaxhimi i mbetjeve

Përshkrimi i Programit

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 2023 dhe I pritshmi 2023) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	05100	Menaxhimi i Mbetjeve						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	4,642.0	5,026.0	5,562.0	5,562.0	6,537.0	6,537.0	6,537.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	824.0	841.0	896.0	896.0	1,040.0	1,040.0	1,040.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	2,126.0	2,304.0	3,200.0	3,200.0	6,155.0	6,155.0	6,155.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	263.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	3,123.0	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		7,592.0	11,557.0	11,158.0	11,158.0	13,732.0	13,732.0	13,732.0

Totali

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7592	11557	11158	13732	13732	13732	13732

3.10.1 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.

3.10.1.1 1 Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

3.10.1.1.1 1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	32.02	32.1	32.1	32.1	32.1	32.12
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	50.49	58.76	59.6	59.6	59.6	60.26

3.10.2 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.

3.10.2.1 1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
747	Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në km2	km2	155.6	156	156	156	156	156.1
338	Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	numër	8500	9000	9000	9000	9000	9100
150	Kosha / kazanë të rinj	numër	10	17	50	50	50	50

3.10.3 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	E dhëna	Njesia matese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
475	Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	km2	486	486	486	486	486	486
341	Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	numër	16836	15317	15100	15100	15100	15100

3.11 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 hapësirën 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 tyre 2. shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së mirëmbajtjes së varrezave 3. 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 2023 dhe I pritshmi 2023) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi 06260 Shërbimet Publike Vendore								
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërbli me & Tjera Personeli	600	21,228.0	24,192.0	28,694.0	28,694.0	45,008.0	45,008.0	45,008.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3,670.0	4,056.0	4,615.0	4,615.0	7,236.0	7,236.0	7,236.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	9,040.0	9,879.0	10,941.0	10,941.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	1,177.0	43.0	43.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	32,306.0	8,625.0	17,798.0	17,798.0	10,126.0	10,126.0	10,126.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		66,244.0	47,929.0	62,091.0	62,091.0	67,370.0	67,370.0	67,370.0

Totali

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
66244	47929	62091	62091	67370	67370	67370

3.11.1 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.

3.11.1.1 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

3.11.1.1.1 1 Përmirësimi i hapësirave publike

Kodi	Indikatori	Njesia masese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
663	Mbulimi hapësira gjelbërta	me të	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor	0.2	0.25	0.25	0.27	0.28	0.28
662	Shtimi trotuarëve këmbësorët	i për	Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear)		0.3	0	0	0	0
232	Përmirësimi sipërfaqeve gjelbërta	i të	Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër	42.02	36.76	36.5	33.03	34.59	34.72

3.11.2 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.

3.11.2.1 1 Përmirësimi i hapësirave publike

Kodi	Emri	Njesia masese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314	Numri i pemëve dekorative të mbjella në vit në hapësirat publike	numër	1048	100	3500	3500	1000	1000
471	Sipërfaqja e trotuarëve të mirëmbajtur (në m2)	m2	4000	2000	2000	2000	2000	2000
432	Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit (në m2)	m2	1390	1400	1390	1390	1490	1500
571	Pajisje infrastrukturore të mirëmbajtura në vit	numër	3	6	3	3	3	3
572	Sipërfaqe e gjelbëruar e shtuar (në m2)	m2	3300	300	300	400	100	100

3.11.3 Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve

Programi Shërbimet Publike Vendore

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
	studime projektive	9526000							9526000		
	Blerje paisje e vegla pune	300000							300000		
	Ndricim lagjia Kukaj	300000							300000		

3.11.4 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	E dhena	Njesia matese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
560	Trotuarë në total (në km linear)	km linear	3.7	4	4	4	4	4
475	Sipërfaqja totale e bashkisë (në km ²)	km ²	486	486	486	486	486	486
341	Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	numër	16836	15317	15500	15500	15500	15500
433	Sipërfaqe e gjelbër në total (në m ²)	m ²	3308	3808	3808	4208	4308	4320

3.12 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 veprimtari të 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 individualë. 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 të nxisim pjesëmarrjen aktive të të rinjve në 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 2021 dhe I pritshmi 2021) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		08130	Sport dhe Argëtim					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	889.0	1,351.0	2,190.0	2,190.0	2,758.0	2,758.0	2,758.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	149.0	218.0	348.0	348.0	439.0	439.0	439.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	2,479.0	1,423.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	18,109.0	21,022.0	17,300.0	17,300.0	16,000.0	16,000.0	16,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		21,626.0	24,074.0	21,838.0	21,838.0	21,197.0	21,197.0	21,197.0

Totali

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21626	24074	21838	21838	21197	21197	21197

3.12.1 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.

3.12.1.1 1 Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese

3.12.1.1.1 1 Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

3.12.2 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.

3.12.2.1 1 Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

Kodi	Emri	Njesia masese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
724	Numri i aktiviteteve sportive rinore, etj, që kërkojnë mbështetje dhe asistencë gjatë vitit	numër	20	6	20	20	20	20

3.12.3 Projektet e Investimeve të Programit

3.12.4 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

3.13 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 2023 dhe I pritshmi 2023) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK								
Programi	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		4,595.0	4,628.0	4,550.0	4,550.0	5,661.0	5,661.0	5,661.0
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	3,989.0	4,010.0	3,920.0	3,920.0	4,884.0	4,884.0	4,884.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	606.0	618.0	630.0	630.0	777.0	777.0	777.0
Shpenzime Korente të Tjera		226.0	337.0	900.0	900.0	600.0	600.0	600.0
Mallra dhe Shërbime	602	226.0	197.0	900.0	900.0	600.0	600.0	600.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		4,821.0	4,965.0	5,450.0	5,450.0	6,261.0	6,261.0	6,261.0

Totali

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4821	4965	5450	5450	6261	6261	6261

3.13.1 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.

3.13.1.1 1 Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese

3.13.1.1.1 1 Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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)		1	-1	0	0	1

3.13.2 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.

3.13.2.1 1 Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Numri i shfaqjeve kulturore; evente artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	numër	4	5	4	4	4	5

3.13.3 Projektet e Investimeve të Programit

3.13.4 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

3.14 Programi Arsimit 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; Furnizimi 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 2023 dhe I pritshmi 2023) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	34,941.0	33,647.0	40,191.0	40,191.0	42,456.0	42,456.0	42,456.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	5,829.0	5,678.0	6,433.0	6,433.0	6,912.0	6,912.0	6,912.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	2,991.0	3,712.0	4,788.0	4,788.0	886.0	886.0	886.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	74.0	1,064.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	1,036.0	456.0	2,500.0	2,500.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		44,871.0	44,557.0	53,912.0	53,912.0	52,254.0	52,254.0	52,254.0

Totali

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44871	44557	53912	53912	52254	52254	52254

3.14.1 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.

3.14.1.1 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.

3.14.1.1.1 1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	27.1	99.45	90	90	90	90
368	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	6.27	4.27	8.65	8.65	8.65	8.65
365	Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	7.79	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92

3.14.2 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.

3.14.2.1 1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor

3.14.3 Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve											
Programi		Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin									
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Blerje paisje per kopestin	1000000							1000000		
	Mirmbajtje godine kopeshi	1000000							1000000		

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	E dhena	Njesia masese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
759	Numri i fëmijëve të moshës 3 - 6 vjeç	numër	690	181	200	200	200	200
176	Numri i mësuesve në sistemin e arsimit bazë	numër	119	155	104	104	104	104
71	Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	numër	187	180	180	180	180	180
178	Mësues në sistemin parashkollor	numër	24	26	26	26	26	26
554	Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	numër	11	11	11	11	11	11
307	Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar	numër	746	662	900	900	900	900

3.15 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 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 2023 dhe I pritshmi 2023) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	13,562.0	13,113.0	15,708.0	15,708.0	18,232.0	18,232.0	18,232.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2,228.0	2,290.0	2,495.0	2,495.0	2,900.0	2,900.0	2,900.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	4,462.0	4,687.0	8,361.0	8,361.0	5,117.0	5,117.0	5,117.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	79.0	553.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	119.0	0.0	2,971.0	2,971.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		20,450.0	20,643.0	29,535.0	29,535.0	31,249.0	31,249.0	31,249.0

Totali

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20450	20643	29535	29535	31249	31249	31249

3.15.1 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.

3.15.1.1 1 Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm

3.15.1.1.1 1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
758	Rritja e efikasitetit buxhetor për përmirësimin e shërbimit arsimor të mesëm	Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm kundrejt numrit total të nxenesve të arsimit të mesëm të përgjithshëm (leke/nxenes)	108785	64678.6	88410.3	75531	75996.6	75996.6

3.15.1.1.2 2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
388	Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm	Raporti në % i ndërtesave të mirëmbajtura / rikonstruara ndaj totalit të ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm	50	100	100	100	100	100

3.15.1.1.3 3 Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë në arsimin profesional

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
683	Akomodimi i nxënësve në konvikte bëhet sipas standardit kombëtar	Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit të total të dhomave në konvikte (numri mesatar i nxënësve në një dhomë)	1.8	1.05	2	2	2	2

3.15.2 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.

3.15.2.1 1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

3.15.2.2 2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Kodi	Emri	Njesia masese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
405	Shkolla të mesme të mirëmbajtura rikonstruktura / numër		2	4	4	4	4	4

3.15.2.3 3 Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë në arsimin profesional

3.15.3 Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve											
Program			Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm								
Kodi i Projektit	Emri i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
	Blerje e vendosje kamera sigurie per shkollat	2000000							2000000		
	Blerje pajise per arsimin e mesem konviktin	2000000							2000000		
	Shërbime investime ne institucionet e Arsimit	1000000							1000000		

3.15.4 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	E dhena	Njesia masese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
762	Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte	numër	36	21	40	40	40	40
763	Numri i dhomave të konvikteve	numër	20	20	20	20	20	20
761	Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin e arsimit bazë (9 vjeçar)	numër	100	113	90	90	90	90
417	Shpenzimet e programit në lekë	lekë	32309000	19921000	25639000	21904000	22039000	22039000
308	Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm	numër	297	308	290	290	290	290
181	Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm	numër	4	4	4	4	4	4

3.16 Programi Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.); Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor; Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambiente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit; Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore.

Programi buxhetor i kujdesit social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara përbën rreth 19.3% të buxhetit të tre viteve të ardhshme 2020 - 2022. Shpenzimet e tjera korente zënë 100% të shpenzimeve të këtij programi në të tre vitet e ardhshme.

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 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. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK më efikas. 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 2023 dhe I pritshmi 2023) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	2021	2022	Buxheti fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
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 Familjare dhe Individët	68459	76823	75936	76823	76823	76823	76823
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68459	76823	75936	76823	76823	76823	76823

3.16.1 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.

3.16.1.1 1 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

3.16.1.1.1 1 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK më efikas

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
684	Shërbimi për personat e sëmurë dhe invalidë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor	Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid	115621	104238	104237	104237	99529.2	99529.2
638	Rritja e përfituesve nga ndihma sociale	Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)		117	0	0	0	0

3.16.2 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.

3.16.2.1 1 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK më efikas

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
745	Numër personash të asistuar me pagesë invaliditeti dhe paaftësie	numër	620	737	737	737	737	737

3.16.3 Projektet e Investimeve të Programit

3.16.4 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	E dhëna	Njesia matese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
764	Fondi buxhetor për invaliditetin dhe paaftësinë në lekë	lekë	71685000	76823123	76823000	76823000	73353000	73353000

3.17 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 2023 dhe I pritshmi 2023) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		10661	Strehimi Social					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	0.0	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	636.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	4,010.0	1,822.0	6,000.0	6,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		4,646.0	1,982.0	6,200.0	6,200.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0

Totali

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4646	1982	6200	6200	4000	4000	4000

3.17.1 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.

3.17.1.1 1 Bashkia zhvillon dhe zbaton politikat sociale të strehimit

3.17.1.1.1 1 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 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		0	24	-24	0	0

3.17.2 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.

3.17.2.1 1 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
773	Banesa sociale me kosto të ulët (autoriteti i banesave)	numër	0	0	24	0	0	0

3.17.3 Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	2021	2022	Plan 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Fnancim per banesat sociale	12618000		2021	2024			1218000	1218000	3800000	3800000	3800000

3.17.4 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

3.18 Programi Programet e zhvillimit

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06210	Programet e zhvillimit	Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin; Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit; Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet ofrimin me cilësi, sipas standardeve bashkëkohore edhe konform legjislacionit të shërbimit të gjelberimit, veprimtaritë sociale dhe kulturore në të gjithë qytetin. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia harton, administron, bashkërendon dhe monitoron planet dhe programet e shërbimeve ndaj komun. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit në kuadër të këtij të fundit.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (Buxheti fillestar 2023 dhe I pritshmi 2023) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026

Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Programi 06260 Shërbimet Publike Vendore

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	21,228.0	24,192.0	28,694.0	28,694.0	45,008.0	45,008.0	45,008.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3,670.0	4,056.0	4,615.0	4,615.0	7,236.0	7,236.0	7,236.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	9,040.0	9,879.0	10,941.0	10,941.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	1,177.0	43.0	43.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	32,306.0	8,625.0	17,798.0	17,798.0	10,126.0	10,126.0	10,126.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		66,244.0	47,929.0	62,091.0	62,091.0	67,370.0	67,370.0	67,370.0

Totali

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
66244	47929	62091	62091	67370	67370	67370

3.18.1 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.

3.18.1.1 1 Ofrimin me cilësi, sipas standardeve bashkëkohore edhe konform legjislacionit të shërbimit të gjelberimit, veprimtaritë sociale dhe kulturore në të gjithë qytetin

3.18.1.1.1 1 Bashkia harton, administron, bashkërendon dhe monitoron planet dhe programet e shërbimeve ndaj komunitetit

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

3.18.2 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.

3.18.2.1 1 Bashkia harton, administron, bashkërendon dhe monitoron planet dhe programet e shërbimeve ndaj komunitetit

Kodi	Emri	Njesia masese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
235	Numri i projekteve të reja për komunitetin	numër	0	1	1	0	0	1
757	Numri i projekteve rehabilituese për komunitetin	numër	0	1	1	0	0	0

3.18.3 Projektet e Investimeve të Programit

3.18.4 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

3.19 Programi Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	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, viktimat e 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 2023 dhe I pritshmi 2023) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	10430	Përkujdesi Social						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërbime & Tjera Personeli	600	5,366.0	5,267.0	6,315.0	6,315.0	7,677.0	7,677.0	7,677.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	722.0	866.0	1,013.0	1,013.0	1,221.0	1,221.0	1,221.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	640.0	540.0	1,000.0	1,000.0	900.0	900.0	900.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Individ.	606	110,125.0	113,633.0	38,760.0	38,760.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	1,022.0	0.0	0.0	0.0	600.0	600.0	600.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		117,875.0	120,306.0	47,088.0	47,088.0	10,398.0	10,398.0	10,398.0

Totali

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
117875	120306	47088	47088	10398	10398	10398

3.19.1 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.

3.19.1.1 1 Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë

3.19.1.1.1 1 Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe

Kodi	Indikatori	Njesia masese	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
375	Kujdesi në çerdhe është sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukatore në çerdhe	2.75	2.38	2.5	2.5	2.5	3.75

3.19.1.1.2 2 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

3.19.2 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.

3.19.2.1 1 Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe

3.19.2.2 2 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

Kodi	Emri	Njesia masese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58	Familje në nevojë që përfitojnë nga ndihma ekonomike	numër	400	430	425	425	425	425
770	Numri i përfituesve të trajtuar në qendrat ditore	numër	0		30	30	30	0

3.19.3 Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve											
Programi			Përkujdesi Social								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sistemim dhe rrethim i ulishteve cerdhe	600000							600000		
	Srehim social	4000000							4000000		

3.19.4 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	E dhena	Njesia masese	2021	2022	I pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58	Familje në nevojë që përfitojnë nga ndihma ekonomike	numër	400	430	425	425	425	425
50	Edukatore në çerdhe	numër	8	8	8	8	8	8
770	Numri i përfituesve të trajtuar në qendrat ditore	numër	0		30	30	30	0
68	Fëmijë të regjistruar në çerdhe	numër	22	19	20	20	20	30
182	Ndërtesa funksionale të çerdheve	numër	2	2	2	2	2	2