



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VAU DEJËS

KRYETARI

Nr. 3440 Prot.

Vau Dejës, më 31.05.2023

Lënda: Dergim i projekt dokumentit të pare të PBA-së 2024-2026.

**MINISTRISË SË FINANCAVE
DREJTORISË SË FINANCAVE VENDORE
Tiranë**

Të nderuar,

Bashkëlidhë po ju dërgojmë projekt dokumentin e pare të PBA-së për periudhen 2024-2026.

Duke ju uruar punë të mbarë!

*Konceptoi:
Albert Ndoci*

KRYETARI

Mark Babani



RELACION
PER
PROJEKT DOKUMENTIN E PARE

TE PBA-së 2024-2026

BASHKIA VAU-DEJËS

Tabela e përmbajtjes

RELACIONI I PËRGATITJES SË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM VENDOR	i
2024-2026	
BASHKIA VAU-DEJËS	i
1. Vështrim i përgjithshëm.....	1
1.1. Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore	1
1.2. Çështje kryesore për projektet dhe politikat e Bashkisë/ Këshillit të Qarkut.....	3
1.3. Informacion financiar kryesor.....	3
2. Orientimi afatgjatë i Bashkisë/ Këshillit të Qarkut	4
2.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë	4
2.2. Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit	5
2.3. Plani i shpenzimeve kapitale 2024 – 2026.....	6
3. Informacion financiar.....	6
3.1. Burimi i të ardhurave	6
3.1.1. Të ardhurat e detajuara	7
Planifikimi i TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA për vitin 2023 për periudhën 2024-2026.....	7
Planifikimi i TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR për vitin 2023 për periudhën 2024-2026.....	31
Planifikimi i HUAMARRJA për vitin 2023 për periudhën 2024-2026	34
Planifikimi i TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR për vitin 2023 për periudhën 2024-2026	36
3.2. Shpenzimet.....	39
3.3. Programet Buxhetore.....	40
Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi.....	40
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	42
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	44
Projektet e Investimeve të Programit.....	46
Të Dhëna mbi Programin	47
Programi Shërbimet e Policisë Vendore	49
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	51

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	52
Të Dhëna mbi Programin	53
Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	54
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	55
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	57
Të Dhëna mbi Programin	58
Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.....	59
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	61
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	63
Projektet e Investimeve të Programit.....	64
Të Dhëna mbi Programin	68
Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave	69
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	71
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	72
Projektet e Investimeve të Programit.....	73
Të Dhëna mbi Programin	74
Programi Rrjeti rrugor rural	74
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	76
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	78
Projektet e Investimeve të Programit.....	78
Të Dhëna mbi Programin	82
Programi Menaxhimi i mbetjeve	83
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	84
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	86
Projektet e Investimeve të Programit.....	87
Të Dhëna mbi Programin	88
Programi Shërbime publike vendore	88
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	90
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	91
Projektet e Investimeve të Programit.....	92
Të Dhëna mbi Programin	94
Programi Shërbimet e kujdesit parësor	95
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	97

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	97
Projektet e Investimeve të Programit.....	98
Të Dhëna mbi Programin	101
Programi Sport dhe argëtim.....	101
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	103
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	103
Të Dhëna mbi Programin	103
Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	104
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	105
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	106
Projektet e Investimeve të Programit.....	107
Të Dhëna mbi Programin	107
Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	108
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	109
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	112
Projektet e Investimeve të Programit.....	113
Të Dhëna mbi Programin	116
Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm.....	117
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	119
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	121
Të Dhëna mbi Programin	122
Programi Përkujdesi Social.....	123
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	125
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	127
Projektet e Investimeve të Programit.....	130
Të Dhëna mbi Programin	130
Programi Strehimi social	131
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	133
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	134
Projektet e Investimeve të Programit.....	134
Të Dhëna mbi Programin	136
Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	136
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	137

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	139
Projektet e Investimeve të Programit.....	140
Të Dhëna mbi Programin	141
Programi Mbështetje për zhvillimin ekonomik.....	141
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	143
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	146
Projektet e Investimeve të Programit.....	147
Të Dhëna mbi Programin	149
Programi Planifikimi Urban Vendor	150
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	152
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	152
Projektet e Investimeve të Programit.....	152
Të Dhëna mbi Programin	153
Programi Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	153
3.4. Informacion financiar suplementar	156
3.4.1. Huamarrje	156
3.4.2. Detyrimet e prapambetura	156
3.4.3. Treguesit financiare.....	158
3.4.4. Rreziqet financiare dhe fiskale.....	Error! Bookmark not defined.
4. Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore.....	Error!
Bookmark not defined.	

1. Vështrim i përgjithshëm

1.1. Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

Bashkia Vau i Dejës kufizohet në veri dhe në perëndim me bashkinë e Shkodrës, në lindje me bashkinë Fushë Arrëz ndërsa në jug me bashkitë Vau Dejë dhe Lezhë. Qendra e kësaj bashkie është qyteti i Vaut të Dejës. Bashkia e Vaut të Dejës zgjerohet me 5 komuna, të cilat merren kryesisht me bujqësi, ndërsa zona ka resurse të konsiderueshme ujore. Në të ndodhet hidrocentrali i Vaut të Dejës si dhe HEC-et Ashta 1 dhe Ashta 2, të ndërtuara me koncesion privat gjatë viteve të fundit. Komuna e Bushatit, e cila i shtohet Bashkisë së re është një zonë e njohur për prodhimet bujqësore dhe ka një aktivitet jo të vogël në eksportin e zarzavateve. Nga ana tjetër, Komunitat Shllak dhe Temal gjenden në anën tjetër të liqenit të Vaut të Dejës dhe pa lidhje historike me bashkinë e re. Këto dy komuna janë veçanërisht të varfra me tokë për shkak se një pjesë e konsiderueshme e tyre është përmbetur nga liqeni i Vaut të Dejës. Territori i Vau-Dejës është një territor i dedikuar për përdorimin bujqësor të tokës, mbrojtjen dhe përdorimin e përgjegjshëm të burimeve ujore, ruajtjen e peizazheve malore. Vau-Dejës ruan tokën e saj, të pasur dhe pjellore, prodhuese e ushqimit dhe produkteve natyrore, dhe rrit rolin e saj si një portë hyrëse për në zonat malore të vendit. Në veçanti, ruan dhe kujdeset për peizazhet e saj malore, ku kultura e lashtë, prodhimi i qendrueshëm, dhe njerëzit që i mbajnë gjallë këto vlera janë një ndihmesë në ruajtjen e ekuilibrit të ndjeshëm natyror dhe artificial prodhuar nga tradita shekullore dhe përdorimi i përgjegjshëm i këtyre burimeve, duke krijuar pengesë dhe mbrojtje kundër rreziqeve të luginës, për një jetesë të mirë të një komuniteti të bashkuar dhe të përgjegjshëm. Qyteti Vau-Dejes ka qenë një qytet i vogël dhe shumë i lashtë me emrin <> që i përket vitit 1127. Ekzistojnë troje të vjetra të kështjellës dhe kishës së Shën Markut ndër më të vjetrat në Ballkan, që sot kanë vlera arkeologjike për studime historike. Vau i Dejës ka të bëjë me qytetin tashmë të zhdukur të Dejës. Deja (ose Danja) ka qenë qytet mesjetar shqiptar shumë i rëndësishëm me një histori vërtet interesante. Qyteti u ndërtua në shek.XI-XII në pikën ku del Drini nga malësitë. Zotëronte rrugën e karvanëve dhe vilte të ardhura të shumta nga doganat që paguheshin për kalimin e Vaut të Dejës. Nga fillimi i shekullit XIII qëndroi nën sundimin e feudalëve serbë. Këtu u fuqizua familja feudale e Zahariajve. Me formimin e principatës së Balshajve, Deja u bë pjesë e saj. Më 1396, Gjergji II Balsha ia kaloi qytetin Venedikut. Në vitet 1423-1443, Deja kaloi dy herë në dorë të osmanëve për tu çliruar në 1443 pas kryengritjes së përgjithshme antiosmane. Zotërimi i Dejës u bë shkak konflikti midis feudalëve N.Dukagjini dhe L.Zaharia në 1445. Pas vrasjes së këtij të fundit, qyteti iu rikthyer nga e ëma e tij, Venedikut. Ishte pikërisht kërkesa e Skënderbeut që Venediku t'i dorëzonte Dejën që shkaktoi luftën mes tij dhe Venedikut. Skënderbeu e rrethoi në 1447-1448, por nuk e mori dot. Qyteti qëndroi nën Venedikun deri në 1479, kur e ripushtuan osmanët. Pas kësaj, ai nuk u rimëkëmb më. Sot mund të shihet ende Kalaja e Dejës, brenda së cilës janë gërmadhat e një kisha. Në pjesën e poshtme të lugut të Shën Markut (ish vendodhja e stabilizimit të kinezëve) cdo vit ditën e Shën Markut me 25 prill bëhet një panair i madh ku merrnin pjesë e gjithë Zadrime dhe tregtarët e qytetit të Shkodrës të cilët tregtonin të gjitha llojet e mallrave qoftë bujqësore, blegtorale, si dhe vegla pune primitive të asaj kohe të cilat në të gjitha ditët e vitit nuk gjendeshin pas meshe, njerëzit blinin tek ky panair. Kjo vazhdonte deri në orët e vona të datës 25 prill. Në cep të panairit ishte një ndërtesë e bërë nga inxhinieri Italian "Muci" i cili ishte përgjegjës i ndërtimit të rrugëve Lac-Vau Dejë. Ai ndërtoi këtë shtëpi dy-katëshe për familjen e tij gjatë kohës së

banimit të tij në Shqipëri e që më vonë shërbeu për popullin e Dejës si ambulancë, e më vonë spital po në Dejë. Kjo është kalaja më e hershme ilire me prijës Leke Zaharine i cili ishte bashkëpunëtor me Gjergj Kastriotin me principatë deri në kufi me Dukagjinin, Lezhë, Pukë e Mirditë që përkujtojnë edhe sot qendrën së fortë kundër turqëve dhe Venedikut. Këtu është bërë lufta më e madhe ku është vrarë Lek Zaharia me venedikasit dhe shumë luftëtarë të kësaj zone, ku u derdh shumë gjak. Lek Zaharia u varros në Kishën e Shen Mrisë në Vau-Dejës ku është rindërtuar sot. Gjithashtu ndodhet dhe ishulli i Shurllahut i cili është monument i kategorisë së parë dhe ka vlera historike dhe arkeologjike si dhe është zonë që ka prioritet për zhvillimin e turizmit. Vendbanimi i hershëm, vend thesareësh të medhenj, sidomos i shume kishave që numërohen 365-Elter, ku çdo ditë do shihej meshë në Elter. Zadrimeja e epërme bën pjesë në ultësirën perëndimore të Shqipërisë dhe ka një pozitë mjaft të favorshme për zhvillimin ekonomik të saj. Përshkohet nga 2 lumenj, Drini dhe Gjadri të cilët në periudhën e dimrit sillnin dëmtime mjaft të mëdha. Nëpërmjet grykave të këtyre lumenjve, fryn murlani një erë e fuqishme dhe e thatë e cila shkakton dëme të mëdha në bujqësi. Afërsia që ka me detin Adriatik bën që puhitë e detit të vijnë deri në këto vise. Në Zadrimën e Epërme bën pjesë Hajmeli, Pistulli, Shelqeti, Kaca, Naraci, Mjeda e qyteti Vau-Dejës. Për resurset që ka dhe pjellorinë e tokës u vu re edhe nga pushtuesit e huaj. Si krahinë e rëndësishme e Shqipërisë veriore del e pranishme në shumë relacione dhe dokumenta të hershme. Nisin që në shekullin XII-XIII, kur Ana Komena përmend ndër të tjera, fushën e Zadrimës e veprimet luftarake të Romës së Bizantit. Ajo shënon <>. Në një dokument të vitit 1402 shkruhet se krahinë veriore është e pasur me drithëra duke konkuruar dhe Venedikun prandaj Venedikasit vendosën monopole. Kalaja e Sardes dhe e Danjës janë dy kala antike që i japin emër zonës tonë në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare, kala të cilat u shkatërruan nga turqit. Vau Dejës-i ishte një zonë strategjike për vetë faktin se kalonin rrugët antike për tu lidhur me Lindjen dhe Perëndimin. Nga Lisusi vinte rruga e vjetër romane nëpër Nenshat, Hajmel duke kaluar pastaj në Laç e në Qafë të Gurit dhe nëpërmjet grykës së Gomsiqes kalonte në Vau Dejës (Via Pucaea). Vau Dejës është një qendër që daton në kohërat e hershme ilire dhe vërtetësia gjendet tek gjetja e shumë varrezave ilire. Nga Shkodra nëpërmjet lundrave primitive kalonin në stacionin doganor të Vau Dejës në <> për në Orosh e Naimë. Në udhëtimin që bën Prashniker (Arkeologu Austriak) thotë: Rruga e parë që duhej të merrej për të shkuar në Vau Dejës (1916) ishte e veshitur, duke kaluar me lundër primitive dhe u gjendëm përballë një fshati të djegur nga Serbët (Mjeda). Vazhduam rrugën nga Laçi dhe pamë se në mes të Laçit e Naraçit kishte <> të cilët ishin 2 metra të larta me një perimetër 15-20 m. Pra siç shihet zona e Vau-Dejësit njihet që në antikitet me një zhvillim ekonomik mjaft të madh.

Sipas Censurit të vitit 2011 ka një popullsi prej 30,438 banorësh. Ndërkohë që sipas Regjistrimit Civil, kjo bashki numëron 48,966 banorë. Bashkia e re ka në një sipërfaqe prej 499.09 km² me një densitet prej 98.11 banorë/km².

Para viteve 90, shumica e banorëve në Vau e Dejës punonin në hidrocentral, në fabrikën e bakrit si dhe në kooperativën bujqësore. Ndërkohë që zhvillimi ekonomik aktual mbështetet kryesisht në bizneset e vogla të shërbimit, të cilat janë të pozicionuara kryesisht në qytetin Vau e Dejës. Niveli i papunësisë është i lartë, ndaj edhe një pjesë e madhe e popullsisë gjendet në emigrim, kryesisht në shtetet e Italisë dhe Greqisë. E veçantë për këtë bashki është ekzistenca e sipërfaqeve të konsiderueshme ujore, ku dominon liqeni i Hidrocentralit të Vaut të Dejës, lumi Drin që vazhdon në shtratin e tij të vjetër që nga pengesa e digës së Hidrocentralit si dhe lumi Gjadër që shkapet nga lumi i parë, rreth 1 km në juglindje të qytetit të Vaut të Dejës.

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

Projektet strategjike prioritare për bashkinë Vau-Dejës konsiderohet ndërhyrjet e mëposhtme, të cilat shfaqin koherencë me objektivat strategjike të përcaktuar në planin e përgjithshëm vendor:

Qendrat urbane

- Zhvillimi i qendrës urbane Vau-Dejës
- Rikualifikim i qendrës urbane Vau-Dejës
- Zhvillim i qendrës urbane Bushat Bujqësia, blegtoria dhe kultivimi i peshkut
- Realizimi i qendrave agro-ushqimore në Bushat për grumbullimin, magazinimin dhe shpërndarjen e prodhimit
- Pol për shërbime të ndihmës teknike, logjistike dhe organizative për bujqësinë (Bushat/Rranxë)
- Asistencë Part-Time e vaçantë teknike me specialistë të prfilizuar për dy asete me rëndësi të bashkisë (shkolla profesionale:
 - Kultivimi i perimeve në sera
 - Kultivimi i vreshtave dhe teknologjia e përpunimit të rrushit
 - Zbatimi i projektit për mbjelljen e 150 ha shegë në zona kodrinore, në 6-të fshatra me nga 25 ha në bllok

Turizmi

- Realizimi i ligjës së transportit ujqor Vau-Dejës – Koman Përmirësim i rrugës Vau-Dejës – Koman
- Realizimi i itinerarit për turizmin kulturor Vig – Sapë – Danjë – Sardë – Koman.

1.3. Informacion financiar kryesor

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

Hartimi i Buxhetit për vitet 2023 - 2025 është kryer pas një pune gjithëpërfshirëse te administratës se Bashkisë, anëtareve te Këshillit te Bashkisë , Njësisë Administrative, komunitetin e biznesit, komunitetin e banoreve, si dhe aktore te ndryshëm te shoqërisë civile. Përgatitja e buxhetit është paraprirë nga dëgjesa dhe komunikim me publikun, Promovimi i transparencës në krijimin e instrumenteve financiarë ndaj komunitetit përbën një detyrim ligjor për organet shtetërore, por në fakt është edhe një detyrim moral që kane institucionet e qeverisjes vendore ndaj komunitetit qe përfaqësojnë. Hartimi i Buxhetit u përfshi në një cikël të plotë buxhetimi sipas kërkesave ligjore, duke i ndjekur te gjitha hapat te përcaktuara ne ligj. Administrata e Bashkisë është bazuar kryesisht ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin

nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”, si dhe ligjin nr.146/2014 “Për konsultimin publik”, përveç akteve ligjore dhe nënligjore teknike dhe specifike të sipërcituara të domosdoshëm për hartimin e këtij instrumenti financiar. Ky projekt buxhet është një instrument i rëndësishëm financiar që përveçse të promovojë transparencën, duhet të ketë një impakt të gjerë në Bashkinë Vau Dejë, duke përfaqësuar qoftë zonat urbane, qoftë zonat rurale që janë bashkuar në kuadër të reformës territoriale, si dhe të rikthejë mbrapsht në shërbime e investimeve të ardhurat e mbledhura nga komuniteti në formën e taksave dhe tarifave vendore. Planet e shpenzimeve për çdo program janë hartuar brenda burimeve që Bashkia ka në dispozicion (sipas kalendarit të miratuar më parë mbi përgatitjen e PBA). Ky dokument përdoret për të informuar Këshillin Vendor dhe publikun e gjerë lidhur me planet e shpenzimeve të Bashkisë për tre vitet e ardhshme, të cilat do të çojnë në arritjen e objektivave politike të Qeverisjes Vendore. Ai përcakton kontekstin afatmesëm të Buxhetit Vjetor.

2. Orientimi afatgjatë i Bashkisë/ Këshillit të Qarkut

2.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë

Vizioni i zhvillimit të Vau-Dejës përbëhet nga objektivat strategjike vijuese:

- Pajisja me shërbimet bazë Lëvizja me mënyra të ndryshme
- Qendrat urbane
- Turizmi
- Bujqësia, blegtoaria dhe kultivimi i peshkut
- Energjia

Objektivi i parë strategjik përfshin ato veprime të nevojshme për të pajisur territorin me kushtet minimale të strukturimit dhe funksionimit për të sjellë komunitetin lokal në gjendje për të ndërmarrë rrugën e zhvillimit. Bëhet fjalë për veprime që kryhen për të garantuar infrastrukturën bazë, shërbimet sociale thelbësore, sigurinë dhe gjallërinë. Ai artikullohet në programet e mëposhtme:

- Përmirësimi i rrjeteve teknike
- Ruajtja e peizazhit dhe siguria e territorit
- Shërbimet ndaj qytetarëve

Objektivi i dytë strategjik përmban veprime të nevojshme në përmirësimin e lëvizjes, dhe nëpërmjet formave të përshtatshme të integritit të modaliteteve të ndryshme. Kjo artikullohet në programet me mëposhtme:

- Rrugët automobilistike
- Korridori lumor
- Ndërhyrje të tjera për lëvizjen

Objektivi i tretë strategjik synon të ndjekë objektivin për të realizuar në territor pole urbane, të afta për të ofruar funksionet komplekse të sistemit urban. Duke qenë përballë një situatë në të cilën zhvillimi i vendbanimeve ka ndjekur trende spontane dhe jo të udhëhequra, ky objektivi kërkon të krijojë një hierarki

funkionale të qendrave të banuara, i konsideruar si kusht thelbësor që struktura urbane të kryejë një funksion aktiv në mbështetje të zhvillimit të komunitetit lokal. Programet që e përbëjnë atë janë:

- Pole shërbimi për territorin përreth
- Zhvillimi i qendrave lokale
- Rikualifikimi urban

Objektivi i katërt strategjik paraqet elemente të zhvillimit socio – ekonomik bazuar në mundësinë e përdorimit për qëllime turistike të burimeve të rinovueshme në territor. Bëhet fjalë për veprime që ndërmerren për t'i dhënë vlera potencialeve natyrore dhe kulturore që ekzistojnë në territor. Programet në mbështetje të këtij objekti janë:

- Turizmi mjedisor
- Turizmi kulturor
- Ndërhyrjet e tjera për zhvillimin e turizmit

Objektivi i pestë strategjik ka tendencë të zhvillojë potencialin e lidhur me prodhimin primar të lidhur pikërisht me aktivitetin bujqësor, blegtoral dhe me kultivimin e peshkut. Programet e identifikuar janë:

- Strukturat e shërbimit
- Rritje e prodhimit

Objektivi i fundit strategjik kërkono të përqendrohet në zhvillimin e një resursi tjetër që është i pranishëm në mënyrë tradicionale në territor, atë të prodhimit të energjisë elektrike. Bëhet fjalë për veprime të ndërmarrë për të zhvilluar prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme, edhe nëpërmjet diferencimit të cikleve të saj prodhuese. Programet e identifikuar janë:

- Zhvillimi i prodhimit të energjisë nga burime të rinovueshme
- Diferencimi i prodhimit të energjisë

Bashkimi sinergjik dhe plotësues i gjashtë objektivave strategjike të identifikuar, konsiderohet i përshtatshëm në përcaktimin e një vizioni të aftë për t'i dhënë komunitetit lokal një rrugë rritjeje dhe zhvillimi, duke u bazuar në efektin shumëfishues të veprimeve të veçanta.

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

- Menaxhimi i burimeve natyrore Shërbimet bujqësore dhe blegtorale
- Përmirësimi i aksesit në zonat rurale me qëllim zbutjen e pabarazive dhe ofrimin e shërbimeve administrative në të gjithë territorin e Bashkisë
- Menaxhimi i burimeve ujore Inkurajimi i efektivitetit dhe efijencës në kryerjen e shpenzimeve publike

- Lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve strategjiko-politike të Qeverisjes Vendore me shpërndarjen e burimeve dhe kryerjen e shpenzimeve publike
- Zhvillimi ekonomik me theks në mjedis mjedisit në mënyrë që të garantohet mbrojtja e ekosistemeve dhe vlerave të shumta natyrore.
- Boshtet kryesore të zhvillimit ekonomik do të jenë zhvillimi rural (bujqësia dhe blegtoaria), turizmi, industria e lehtë/përpunimi, shërbimet, dhe ekonomia e të ardhmes e bazuar në sistemet e teknologjisë së informacionit
- Integrimi i brezave të rinj në ekonomi, dhe krijimin e mundësive për iniciativat në kuadër të rritjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme

2.3. Plani i shpenzimeve kapitale 2024 – 2026

3. Informacion financiar

3.1. Burimi i të ardhurave

Kod i	Lloji	Fakt 2021	Fakt 2022	Buxh Fillestar 2023	Pritshm i 2023	Planifikimi m 2024	Planifikimi m 2025	Planifikimi m 2026
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	90971	94021	170487	170487	174626	176185	176185
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	636748	685024	685024	685024	778775	815093	833616
C	HUAMARRJA	0	0	0	0	0	0	0
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	0	0	0	0	0	0	0

3.1.1. Të ardhurat e detajuara

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

Buxh Fillestar 2023	Pritshmi 2023	Plani 2024	Plani 2025	Plani 2026
170487	170487	174626	176185	176185

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	27898	27565	75080	75080	62046	62942	63861
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	20161	25968	24318	24318	30246	31154	32088
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	27288	30687	74315	74315	59526	60659	61317

A.4	Të ardhurat e tjera	10080	6751	18746	18746	18200	18679	18920
-----	---------------------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-11.66 %	2.01 %	1.59 %

Planifikimi i Të ardhura nga taksat lokale

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

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	7	0	31	31	0	0	0
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	20796	23185	52286	52286	47994	48767	49562
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	75	57	103	103	100	103	106
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga	5850	3189	20600	20600	11952	12072	12193

	ndërtimet e reja							
A.1.5	Taksa e tabelës	1170	1134	2060	2060	2000	2000	2000
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							

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-17.36 %	1.44 %	1.46 %

Planifikimi i Taksa vendore mbi biznesin e vogël

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

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

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
------	----------------------	----------	----------	-------	-------------------	----------	----------	----------

A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	7	0	31	31			
-------	------------------------------------	---	---	----	----	--	--	--

Planifikimi i Taksa mbi pasurinë e paluajtshme

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-8.21 %	1.61 %	1.63 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	9436	11172	20600	20600	20266	20874	21500
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	6505	6985	22905	22905	22238	22238	22238
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	4855	5028	8781	8781	5490	5655	5824
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë							

Planifikimi i Taksa vendore në shërbimin hotelier

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-2.91 %	3 %	2.91 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	75	57	103	103	100	103	106

Planifikimi i Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-41.98 %	1.00 %	1.00 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	5850	3189	20600	20600	11952	12072	12193

Planifikimi i Taksa e tabelës

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-2.91 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e tabelës :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.5	Taksa e tabelës	1170	1134	2060	2060	2000	2000	2000

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

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

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

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

Planifikimi i Taksa e përkohëshme

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme :

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

Planifikimi i Taksa e përkohëshme 1

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 1 :

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

Planifikimi i Taksa e përkohëshme 2

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 2 :

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

Planifikimi i Të ardhura nga taksat e ndara

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

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	234	0	515	515	300	309	318

A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	13476	16115	15450	15450	20000	20600	21218
A.2.3	Taksa e rentës minerare	5109	272	10	10	1000	1030	1061
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	0	8822	8240	8240	8796	9060	9332
A.2.5	Taksa të tjera	1342	759	103	103	150	155	159

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
24.38 %	3.00 %	3.00 %

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

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-41.75 %	3 %	2.91 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	234		515	515	300	309	318

Planifikimi i Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
29.45 %	3 %	3 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	13476	16115	15450	15450	20000	20600	21218

Planifikimi i Taksa e rentës minerare

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
9900 %	3 %	3.01 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e rentës minerare :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.2.3	Taksa e rentës minerare	5109	272	10	10	1000	1030	1061

Planifikimi i Taksa mbi të ardhurat personale

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
---	--	--

6.75 %	3.00 %	3.00 %
--------	--------	--------

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale		8822	8240	8240	8796	9060	9332

Planifikimi i Taksa të tjera

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
45.63 %	3.33 %	2.58 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.2.5	Taksa të tjera	1342	759	103	103	150	155	159

Planifikimi i Të ardhura nga tarifa vendore

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

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
A.3.1	Tarifa me menaxhimit te mbetjeve	19001	21723	33666	33666	32824	33809	34214
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve							

A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	2725	3683	9599	9599	7008	7218	7435
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	2270	2678	4683	4683	3783	3783	3783
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	3292	1692	22216	22216	11760	11698	11734
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj							
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime							
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	0	911	4151	4151	4151	4151	4151
A.3.9	Tarifa e përkohëshme							
A.3.10	Tarifa të tjera							

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-19.90 %	1.90 %	1.08 %

Planifikimi i Tarifa me menaxhimit te mbetjeve

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-2.50 %	3.00 %	1.20 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	5419	6222	13884	13884	12635	13014	13404
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	90	493	93	93	500	515	530
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	13492	15008	19689	19689	19689	20280	20280

Planifikimi i Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

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

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

Planifikimi i Tarifa për ndriçimin publik

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-26.99 %	3.00 %	3.01 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për ndriçimin publik :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	1207	1938	7557	7557	4928	5076	5228
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	18	28	19	19	30	31	32
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	1500	1717	2023	2023	2050	2111	2175

Planifikimi i Tarifa për gjelbërimin

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-19.22 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për gjelbërimin :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	718	804	2615	2615	1643	1643	1643
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet	18	28	19	19	30	30	30
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	1534	1846	2049	2049	2110	2110	2110

Planifikimi i Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-47.07 %	-0.53 %	0.31 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë							
A.3.5.2	Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve							
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	781	197	8240	8240	250	258	265
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura	703	766	515	515			
A.3.5.5	Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit	139	89	309	309	300	309	318
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike	256	305	309	309	400	412	423
A.3.5.7	Tarifa për dhënie liçense	1000		10300	10300	10000	10000	10000

	për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj							
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	256	144	1688	1688	270	270	270
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja	157	191	515	515	300	309	318
A.3.5.10	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave			31	31	30	30	30
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)			206	206	200	100	100
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj			103	103	10	10	10

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

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

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
%	%	%

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

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

Planifikimi i Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime

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

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
%	%	%

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

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

	me ujë dhe kanalizime							
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Planifikimi i Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit

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

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

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit		911	4151	4151	4151	4151	4151

Planifikimi i Tarifa e përkohëshme

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa e përkohëshme :

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

Planifikimi i Tarifa të tjera

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.10	Tarifa të tjera							

Planifikimi i Të ardhurat e tjera

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të ardhurat e tjera :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	6342	5495	16480	16480	16000	16477	16716
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale							
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	0	0	103	103	50	50	50
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	2026	1100	2060	2060	2000	2000	2000

A.4.8	Sekuestrime dhe Zhdëmtime	0	0	103	103	50	50	50
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive							
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	1691	0	0	0	0	0	0
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare							
A.4.12	Shitja e aseteve financiare							
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	0	0	0	0	50	50	50
A.4.14	Të tjera	21	156	0	0	50	52	54

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-2.91 %	2.63 %	1.29 %

Planifikimi i Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-2.91 %	2.98 %	1.45 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
------	----------------------	----------	----------	-------	-------------------	----------	----------	----------

A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	6342	5495	16480	16480	16000	16477	16716
-------	--	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

Planifikimi i Kthimi nga investimet kapitale

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Kthimi nga investimet kapitale :

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

Planifikimi i Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

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

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

Planifikimi i Kthimi nga partneriteti publik privat

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

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

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

Planifikimi i Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

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

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

Planifikimi i Shitja e mallrave dhe shërbimeve

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-51.46 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve			103	103	50	50	50

Planifikimi i Kundravajtjet administrative (Gjobat)

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-2.91 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	2026	1100	2060	2060	2000	2000	2000

Planifikimi i Sekuestrime dhe Zhdëmtime

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-51.46 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Sekuestrime dhe Zhdëmtime :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.8	Sekuestrime dhe Zhdëmtime			103	103	50	50	50

Planifikimi i Kuotat e anëtarësisë së bashkive

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

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

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

Planifikimi i Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore

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

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

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	1691						

Planifikimi i Grante nga ndihma ndërkombëtare

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Grante nga ndihma ndërkombëtare :

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

Planifikimi i Shitja e asetëve financiare

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Shitja e asetëve financiare :

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

Planifikimi i Shitja e asetëve fikse të prekshme / paprekshme

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

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

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
------	----------------------	----------	----------	-------	-------------------	----------	----------	----------

A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme					50	50	50
--------	---	--	--	--	--	----	----	----

Planifikimi i Të tjera

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	4 %	3.85 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.14	Të tjera	21	156			50	52	54

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

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	Pritshmi 2023	Plani 2024	Plani 2025	Plani 2026
636748	685024	743970	743970	763970	795487	795487

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 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Parashikimi 2023	Parashikimi 2024	Parashikimi 2025

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
5.17 %	4.99 %	4.92 %

Planifikimi i Transferta e pakushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e pakushtëzuar :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
B.1	Transferta e pakushtëzuar	220570	224557	230732	230732	246142	262097	279280

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
6.68 %	6.48 %	6.56 %

Planifikimi i Transferta e pakushtëzuar

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
6.68 %	6.48 %	6.56 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e pakushtëzuar :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
B.1	Transferta e pakushtëzuar	224557	230732	267764	267764	267764	279280	279280

Planifikimi i Transferta e kushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e kushtëzuar :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
B.2.1	Për funksionet e deleguara	300366	340000	358161	358161	378161	398162	398162
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)							

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
5.88 %	5.56 %	5.26 %

Planifikimi i Për funksionet e deleguara

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
5.88 %	5.56 %	5.26 %

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

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
B.2.2	Për projekte të veçanta							

	(FZHR dhe të tjera)							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Planifikimi i Trasferta specifike

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
B.3	Trasferta specifike	111825	114292	118045	118045	118045	118045	118045

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

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

Planifikimi i Trasferta specifike

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

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

Planifikimi i HUAMARRJA për vitin 2023 për periudhën 2024-2026

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

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

Tabela më poshtë paraqet HUAMARRJA :

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

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

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

Planifikimi i Huamarrja afatshkurtë

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatshkurtë :

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

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Planifikimi i Huamarrja afatshkurtë

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatshkurtë :

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

Planifikimi i Huamarrja afatgjatë

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatgjatë :

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

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Planifikimi i Huamarrja afatgjatë

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatgjatë :

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

Planifikimi i TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR për vitin 2023 për periudhën 2023-2025

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

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

Tabela më poshtë paraqet TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR :

Kodi	Lloji	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	Pritshmi 2023	Plani 2024	Plani 2025	Plani 2026
D.1	Trashëgimi pa destinacion	0	0	0	0	0	0	0
D.2	Trashëgimi me destinacion	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Planifikimi i Trashëgimi pa destinacion

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi pa destinacion :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
D.1	Trashëgimi pa destinacion	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Planifikimi i Trashëgimi pa destinacion

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

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi pa destinacion :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
D.1	Trashëgimi pa destinacion							

Planifikimi i Trashëgimi me destinacion

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi me destinacion :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
D.2	Trashëgimi me destinacion							

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Planifikimi i Trashëgimi me destinacion

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi me destinacion :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
D.2	Trashëgimi me destinacion							

3.2. Shpenzimet

Llogaria ekonomike	Pershkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Plan i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat	206889	224625	232344	232344	240288	241183	238228
601	Sigurimet Shoqërore	34528	37140	38825	38825	39363	39512	39019
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe shërbime	89264	95835	160390	160390	145116	159337	153815
604	Të tjera transferta korrente të brendshme	9100	10794	11400	11400	7400	7400	7400
605	Transferta korrente të huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	301726	300034	340500	340500	369882	389882	409882
609	Rezerva	0	0	0	0	0	0	0
650	Interesa per kredi direkte ose bono	0	0	0	0	0	0	0
69/?	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0

230	Kapitale të Patrupëzuara	7968	0	0	0	3000	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	201879	84516.66	94028	94028	84903	92009	120914
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0

3.3. Programet Buxhetore

Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

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

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për administrimin e bashkisë.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	4260	2299.66	2500	2500	960	960	0
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	91923	103304	112520	112520	116597	116597	112220
601	Sigurimet Shoqërore	15117	16905	18791	18791	18707	18707	17976
602	Mallra dhe shërbime	26397	24518	39038	39038	38528	39712	39668
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme		7	1000	1000	1000	1000	1000
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	207	1					
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
137904	147034.66	173849	173849	175792	176976	170864

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Qeverisje vendore e përgjegjshme dhe administrata e saj transparente

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
1	Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë	8.77	7.71	5.41	6.76	8.11	8.88
2	Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile	17.69	11.54	0	0	0	0

1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
1	Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	7.71	8.77	5.41	6.76	8.11	8.88
2	Rritja e qëndrueshmërisë	Numri i punonjësve	11.54	17.69	0	0	0	0

	së administrates civile	të administratës që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të administratës (raporti në %)						
--	-------------------------	---	--	--	--	--	--	--

2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

Kodi i indikatorit	Indikator i	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
34	Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa defičit	Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit	- 2.52235e+007	1.30061e+006	- 1490	500000	500000	500000

3 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Kodi i indikatorit	Indikator i	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
695	Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet e detajuara	Numri i planeve të detajuara që mbulojnë vitin në shqyrtim	2	2	0	1	1	1

	(instrumentë ligjor)							
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
543	Rritja e numri të dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile		3424	-6654	-90	0	-11310

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
543	Rritja e numri të dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile	Numri i dokumentave të prodhuar në vit në krahasim me numrin e dokumentave të prodhuar / lëshuar për qytetarët në vitin e kaluar (ndryshimi vjetor në numër)	3424		-6654	-90	0	-11310

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
352	PUNONJËS TË TRAJNUAR	numër	32	30	20	25	30	35

2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

3 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
211	Numri i dokumentave të prodhuar/lëshuar + regjistruar nga gjendja civile	numër	15830	19254	12600	12510	12510	1200
125	KOHA MESATARE E PRITJES NË MINUTA PËR TË MARRË 1 CERTIFIKATË	në minuta	5	4.7	4.5	4.5	4.5	4

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillo n	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+ 1	T+ 2	T+ 3
1570186	F.V Pajisje te ajrit te kondicionuar	1491.2	Fonde e veta	2020	2020	648					
	F.V Pajisje kompjuterike per administraten	1200	Fondet e Veta	2022	2022			1200			
1570494	Program per taksat dhe tarifat vendore	2000	Fondet e Veta	2020	2020	1992					
1570185	Blerje paisje kompjuterike	750	Fondet e Veta	2019	2020	840					
1570187	F.V Pajisje per mobilimin e zyrave te administrates	960	Fondet e Veta	2019	2020	780					
1570493	Blerje gjeneratora 2 cope 100 KW	6000	Fondet e Veta	2020	2020						
1570554	Sistemim/meremetim I zyrave ne njesine administrative Koman	690	Fonde e veta	2021	2021		662				
1570186	F.V Kondicionera pajisje ngrohje per administraten	960	Fonde e veta	2021	2021		684				
1570297	F.V Kamera sigurie ne administrate	1,000	Fonde e veta	2021	2021		114				
	F.V Pajisje per mobilimin e	960	Fonde e veta	2024	2024					960	

	zyrave te administrates										
	F.V Pajisje komputerike per administraten	960	Fonde e veta	2023	2023				960		
	F.V Kondicionera, pajisje ngrohje per administraten	300	Fonde e veta	2022	2022			300			
1570553	F.V Pajisje komputerike per administraten	960	Fonde e veta	2021	2021		839.76				
	F.V Pajisje per mobilimin e zyrave te administrates	1000	Fonde e veta	2022	2022			1000			

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

Ko di	Emri	Njesia mates e	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
508	TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË LEKË)	lekë	851358390	752942520	877484490	889952000	929323000	969258000
509	TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QQ DONACIONE ETJ) (NË LEKË)	lekë	852659000	727719000	877483000	890452000	929823000	969758000
782	PUNONJËS QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRAT	numë r	0	0	0	0	0	0

	Ë BREND VITIT							
748	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRAT ËN E BASHKISË	numë r	130	130	155	160	160	160
349	PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL	numë r	365	389	370	370	370	394
347	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRAT A BREND VITIT	numë r	23	15	0	0	0	0
777	NUMRI I TREGJEVE (BUJQËSORË, INDUSTRIAL, ETJ.) TË PLANIFIKUARA NË PLANIN E PËRGJITHSHË M VENDOR	numë r	2	2	2	2	2	2
755	NUMRI I INSTRUMENTA VE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE TË DETAJUAR QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numë r	2	2		1	1	1

125	KOHA MESATARE E PRITJES NË MINUTA PËR TË MARRË 1 CERTIFIKATË	në minuta	5	4.7	4.5	4.5	4.5	4
511	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA TE BASHKISE NE LEK	lekë	8542700 0	9097100 0	1924590 00	1700180 00	1734340 00	1761860 00

Programi Shërbimet e Policisë Vendore

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

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	4983	6012	6398	6398	6278	6278	6278
601	Sigurimet Shoqërore	832	1004	1068	1068	1048	1048	1048
602	Mallra dhe shërbime			571	571	600	600	600
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
5815	7016	8037	8037	7926	7926	7926

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
42	Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga policia bashkiake	100	77.78	100	100	100	100
48	Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar	100	100	100	100	100	100

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
42	Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga policia bashkiake	Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake	77.78	100	100	100	100	100

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	10	10	8.33	7.14	7.14	7.14
48	Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar	Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total	100	100	100	100	100	100

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
253	NUMRI I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE TË TRAJNUAR	numër	10	10	12	14	14	14

15	Raste konfliktesh/mosmarreveshjes te zgjidhura nga policia bashkiake	numër	120	112	300	300	300	300
17	NUMRI I RASTEVE TË KONFLIKTEVE/MOSMARRËVESHJEVE TË RAPORTUARA DHE REGJISTRUARA NË POLICINË BASHKIAKE	numër	120	144	300	300	300	300

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
300	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE	numër	10	10	12	14	14	14
346	PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE	numër	1	1	1	1	1	1
416	SHPENZIMET BUXHETORE PËR SHËRBIMET E POLICISË BASHKIAKE (NË LEKË)	lekë	5815540	7016000	8037510	8037510	7926000	7926000

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 shpëtimit, Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për mbrojtjen nga zjarri dhe mbrojtjen civile.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0					

232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	8854	10962	12542	12542	13218	13218	13218
601	Sigurimet Shoqërore	1479	1830	2095	2095	2207	2207	2207
602	Mallra dhe shërbime	8968	5068	11170	11170	4197	4197	4197
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme		4387					
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	7202		500	500	21582	21582	21582
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
26503	22247	26307	26307	41204	41204	41204

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
62	Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin	10.47	100	11.75	12.82	13.89	14.96
74	Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit		117	-27	-5	-5	-19

1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
631	Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër)	-27		-5	-5	-10	0
62	Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin	Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e	100	10.47	11.75	12.82	13.89	14.96

		zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë						
74	Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit	Numri i rasteve të menaxhuara për fikjen e zjarrit dhe shpëtimit	117		-27	-5	-5	-19
68	Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ	Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara në lekë	247191	226517	309498	515050	588629	588629

2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
66	Stacione MZSH	Numri i stacioneve MZSH	1	0	1	1	1	1

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Kodi	Emri	Njesia masese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
468	SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT (NË KM2)	km2	49	468	55	60	65	70
363	RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT	numër	117	90	85	80	70	70
102	INSPEKTIVE TEK TË TRETËT	numër	12	0	40	45	50	60
534	ZJARRFIKËS TË TRAJNUAR	numër	13	12	13	14	14	14
654	FAMILJE TË DËMTUARA NGA FATKEQËSITË NATYRORE TË SHPËRBLYERA	numër	20	14	25	20	20	15

2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

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	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
102	INSPEKTIVE TEK TË TRETËT	numër	12	0	40	45	50	60
118	KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA)	në sekonda	30	30	25	20	20	20
267	NUMRI I STACIONEVE MZSH	numër	0	1	1	1	1	1
350	PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	numër	14	17	20	20	20	20
475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	468	468	468	468	468	468
290	NUMRI TOTAL I MAKINAVE ZJARRFIKËSE	numër	2	3	4	4	4	4
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	51789	51864	51820	51790	51745	51800
506	TOTAL SHPENZIME PËR MZSH (NË LEKË)	lekë	26502440	22247160	26307360	41204000	41204000	41204000

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 përmbajtjeve, 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 . Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për ujitjen dhe kullimin.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara	2988	0					
231	Kapitale të Trupëzuara	21376	16232	17760	17760			
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	4265	4831	4752	4752	4787	4787	4787
601	Sigurimet Shoqërore	763	812	794	794	800	800	800
602	Mallra dhe shërbime	11900	18998	16427	16427	19444	19444	19444
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta							

	korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
41292	40873	39733	39733	25031	25031	25031

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
113	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje	79.61	85.95	80.61	81.57	82.12	82.58
130	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim	82.08	82.58	84.57	85.07	86.56	88.05

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
108	Përmirësimi i rrjetit ujitës	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	25.41	26.75	30.76	32.1	34.1	36.78
109	Përmirësimi i rrjetit kullues	Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	25.7	29.44	29.02	30.68	31.51	31.51
113	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje ndaj sipërfaqes totale bujqësore ndër vite	85.95	79.61	80.61	81.57	82.12	82.58
130	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar	82.58	82.08	84.57	85.07	86.56	88.05

		me kullim ndaj sipërfaqes totale bujqësore						
787	Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	Raporti në përqindje i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit ndaj numrit total të familjeve fermere	83.72	83.47	86.22	87.29	86.33	86.42

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
874	RRJET KULLUES, KANALE TË TRETA, TOTAL NË KM, TË PASTRUARA	km	35	30	45	50	55	57
60	NUMRI I FAMILJEVE FERMERE QË PËRFITOJNË NGA	numër	10050	10080	10260	10300	10360	10370

	SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT								
425	SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS (NË HA)	ha	8002	8639	8102	8199	8254	8300	
424	SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM KULLUES (NË HA)	ha	8250	8300	8500	8550	8700	8850	
107	Rrjet kullues i mirëmbajtur/pastruar në km	km	35.5	31	35	37	38	38	
106	Rrjet ujitës i mirëmbajtur/pastruar në km	km	40	38	46	48	51	55	

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plotë	Burimi i financimit	Fillo n	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+ 1	T+ 2	T+ 3
	Sistemim i kanaleve Kosmac +Mbikqyrje+Kolaudim	4000	Fonde e veta	2022	2022			4000			
	Blerje makinerish (eskavator dhe 1 kamioncine)	8000	Fonde e veta	2022	2022			8000			
	Punime,Mbikqyrje & Kolaudim për :Kalin: KU-19 Kukel, KU-16 Barbullush, KU-	5760	Fonde e veta	2022	2022			5760			

	113 Barbullush, KU- Kolagjin, KU-24 Kosmac, KU-23 Kosmac, KU-12/2 Stajke, KU-Suk- Narac, KU-11 Mjede, KU-10 Nenshate										
19AF31 0	KU-13 Shelqet, Vau I Dejes	1236 0	Ministri a	202 0	2021		232 5				
157069 1	Blerje kamion veteshkarkues dhe rimorkiator per ekskavator	7200	Fonde e veta	202 1	2021		703 2				
157055 7	Blerje Tuba Betoni	3600	Fonde e veta	202 1	2021		334 5				
157051 3	Sistemimi i Sistemi kullues Njësia Administrative Bushat	2000	Fonde e veta	202 0	2020						
157029 4	Blerje autovinxh	2000	Fonde e veta	202 1	2021						
157050 4	Sistemimi i Sistemi Vadites Njësia Administrative Vau Dejes(Sistemi Vadites)	1350 0	Fonde e veta	202 0	2021		350 2				
157050 2	Sistemimi i Sistemi Vadites Njësia Administrative Bushat (Sistemi Vadites)	2000	Fonde e veta	202 0	2020						
157050 1	Sistemimi i Sistemi Vadites Njësia	2000	Fonde e veta	202 0	2020						

	Administrative Hajmel (Sistemi Vadites)										
1570500	Riparim i urës në Fshatin Vig	2050	Fonde e veta	2020	2021						
1570499	Ndërtim Ure ne lumin Drin Pistull-Stajke	3025	Fonde e veta	2020	2021						
1570498	Ndërtim Ure perroji Lagjia Curke	2075	Fonde e veta	2020	2021						
1570497	Ndërtim Ure në Lumin Gjadër Fshati HAJMEL	4050	Fonde e veta	2020	2021						
1570496	Ndërtim Ure tek Kanali i ujrave te larta HAJMEL	2050	Fonde e veta	2020	2021						
1570516	Hartim projektsh per menaxhimin e infrastruktures ujitjes dhe kullimit	3000	Fonde e veta	2020	2020	2988					
1570495	Riparim i Argjinaturave te Ura e Gjinajve	2450	Fonde e veta	2020	2020						
1570496	Ndërtim Ure tek Kanali i ujrave te larta HAJMEL	2050	Fonde e veta	2020	2020						
1570497	Ndërtim Ure në Lumin Gjadër Fshati HAJMEL	4050	Fonde e veta	2020	2021						
1570498	Ndërtim Ure perroji Lagjia Curke	2075	Fonde e veta	2020	2020						

11570499	Ndërtim Ure ne lumen Drin Pistull-Stajke	3025	Fonde e veta	2020	2020						
1570500	Riparim i urës në Fshatin Vig	2050	Fonde e veta	2020	2020						
11570501	Sistemimi i Sistemi Vadites Njësia Administrative Hajmel (Sistemi Vadites)	2000	Fonde e veta	2020	2020						
1570502	Sistemimi i Sistemi Vadites Njësia Administrative Bushat (Sistemi Vadites)	2000	Fonde e veta	2020	2020						
1570504	Sistemimi i Sistemi Vadites Njësia Administrative Vau Dejes(Sistemi Vadites)	13500	Fonde e veta	2020	2020	9409					
1570294	Blerje eskavator	5000	Fonde e veta	2019	2020						
1570506	Kamion Vetëshkarkues	5000	Fonde e veta	2020	2020						
1570507	Mjet me vinc	5000	Fonde e veta	2020	2020						
1570508	Fadromë	4000	Fonde e veta	2020	2020						
1570509	BLERJE KORRESE BARI(6 COPE)	1000	Fonde e veta	2020	2020	840					
1570513	Sistemimi i Sistemi kullues Njësia Administrative Bushat	2000	Fonde e veta	2020	2020						

1570515	Sistemimi i Sistemeve kullues Njësia Administrative Vau Dejes	500	Fonde e veta	2020	2020						
1570515	Sistemimi i Sistemeve kullues Njësia Administrative Vau Dejes	500	Fonde e veta	2020	2020						
1570544	Blerje tuba te brinjezuar per rehabilitim te sistemit ujites	960	Fonde e veta	2020	2020	907.2	0				
1570504	Mbikqyrje punimesh ne objektin "Sistemi m Vadites Njesia Administrative Vau Dejes	289	Fonde e veta	2020	2020						
1570238	Mbikqyrje punimesh ne objektin "Rehabilitim I Kanalit Ujites KU-13 Shelqet Vau Dejes	263	Fonde e veta	2020	2020	227					
19AF310	KU-13 Shelqet, Vau I Dejes	12360	Ministria	2020	2020	9992					
1570495	Riparimi i Argjinaturave te Ura e Gjinajve	2450	Fonde e veta	2020	2021						

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
------	------	---------------	------	------	-----------	------	------	------

858	FAMILJE QË BANOJNË NË ZONAT RURALE	numër	12040	12040	11900	11800	12000	12000
469	SIPËRFAQJA E TOKËS BUJQËSORE (NË HA)	ha	10051	10051	10051	10051	10051	10051
478	RRJET KULLUES NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	120.6	120.6	120.6	120.6	120.6	120.6
480	RRJET UJITËS NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	149.55	149.55	149.55	149.55	149.55	149.55
876	RRJET UJITES, KANALE TË TRETA, TOTAL NË KM	km	500	500	500	500	500	500
875	RRJET KULLUES, KANALE TË TRETA, TOTAL NË KM	km	35	40	495	495	495	495

Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit

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

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0			3000		
231	Kapitale të Trupëzuara		0	3154	3154			
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	5704	5553	5538	5538	6846	6846	6846
601	Sigurimet Shoqërore	900	928	926	926	1143	1143	1143
602	Mallra dhe shërbime			481	481	899	899	1090

603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
6604	6481	10099	10099	11888	8888	9079

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
135	Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	1.45	1.45	1.61	1.61	1.61	1.77

136	Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	0.51	0.51	0.61	0.61	0.61	0.61
-----	---	------	------	------	------	------	------

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
135	Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	1.45	1.45	1.61	1.61	1.61	1.77
136	Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.51	0.51	0.61	0.61	0.61	0.61
141	Plane menaxhimi të fondit pyjor dhe kullosor	Plan menaxhimi (numri i pemëve të shtuara në vit sipas nevojës) ndryshimi vjetor në numër	0		1000	0	0	-500

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
144	KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR	numër	45	45	50	50	50	55
444	SIPËRFAQE E SHTUAR KULLOTAVE (HA)	ha	2970	0	2970	2970	2970	2970
75	Numri i pemëve të reja të mbjellura në fondin pyjor në vit	numër	0	0	1000	1000	1000	500

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plotë	Burimi i financimit	Fillo	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
	Plani i menaxhimit të pyejeve	6100	Fonde e veta	2022	2023			3100	3000		
	Kolaudim I objektit: "Ndertim venddepozitim i Bushat"	54	Fonde e veta	2022	2022			54			

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
459	SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)	ha	31118	31118	31118	31118	31118	31118
252	NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA	numër	16	16	19	19	19	19

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 . Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për rrjetin rrugor.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	4331	18279	63123	63123	67163	65111	89280
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	4190	4247	4244	4244	4482	4482	4572
601	Sigurimet Shoqërore	700	718	709	709	749	749	763
602	Mallra dhe shërbime	3300	605	7770	7770	7770	7800	7860
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							

650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
12521	23849	75846	75846	80164	78142	102475

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
172	Mirëmbajtje e rrjetit rrugor		974.63	-88.19	9.41	7.53	0

1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
172	Mirëmbajtje e rrjetit rrugor	Rrjet rrugor i mirëmbajtur në km, ndryshimi vjetor në %	974.63		-88.19	9.41	7.53	0
173	Asfaltimi i rrjetit rrugor	Rrjet rrugor i asfaltuar,			334.78	20	25	0

		ndryshimi vjetor në %						
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

2 Përmirësimi i transportit

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
674	Rritja e ndërveprimit urban përmes transportit publik	Numri i linjave urbane të transportit publik (rritja vjetore në numër)	0		0	0	0	0
675	Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik	Numri i linjave interurbane të transportit publik (rritja vjetore në numër)	0		1	0	0	0
676	Rritja e ndërveprimit urban përmes transportit publik	Numri i automjeteve të transportit publik urban (ndryshimi vjetor në numër)	0		0	0	0	0
677	Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik	Numri i automjeteve të transportit publik interurban (ndryshimi vjetor në numër)	-32		32	0	0	0

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukurore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Kodi	Emri	Njesia masese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
371	Gjatësia në km e rrjetit rrugor të mirëmbajtur në vit	km	6.7	72	8.5	9.3	10	10
522	URA TË REJA OSE RIKONSTRUKTUARA	numër	5	0	0	0	2	2
374	Gjatësia në km e rrjetit rrugor të shtruar (asfaltuar ose me çakull) në vit	km	0	2.3	10	12	15	15

2 Përmirësimi i transportit

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
1570031	Rikonstruksion rruga Barbullush-Qender-Dedej-Karrametaj-Varreza- Kelmend-Bardhanjor	4500	Fonde e veta	2021	2021		4500				

Rikonstruksion e rruges Vig Mnele	32080	Fond e e veta	2025	2025						32080
Rikonstruksion i rrugeve te brendshme Nj.A Temal	17200	Fond e e veta	2025	2025						17200
Rikonstruksion i rrugeve te brendshme Nj.A Shllak	7664.026	Fond e e veta	2025	2025						7664
Asfaltimi i rruges se kalase Deje + Mbikqyrje+ Kolaudim	4910.467	Fond e e veta	2025	2025						4910.5
Sistemim asfaltim i rruges Dheu i Lehte - Dragushe+ Mbikqyrje+ Kolaudim	27425.507	Fond e e veta	2025	2025						27425.5
Sistemim asfaltim I rruges Dheu i Lehte - Pistull+ Mbikqyrje+ Kolaudim	23774.146	Fond e e veta	2024	2024					24885.0	
Ndertim i ures Stajke - Pistull+ Mbikqyrje+ Kolaudim	15975.949	Fond e e veta	2024	2024					15975.9	
Tabela informimi per sinjalistiken rrugore turistike	2052.104	Fond e e veta	2023	2023			2052.1			
Hartim raport i Vleresimit te ndikimit ne mjedis per investimet rrugore	456	Fond e e veta	2022	2022			456			
Ndertim trotuari dhe sistemim rrugesh ne qender Hajmel + Mbikqyrje+ Kolaudim	6157.413	Fond e e veta	2022	2022			6157.4			
Sistemim asfaltim I rrugeve te brendshme, Nenshate	1809.595	Fond e e veta	2022	2022			1809.6			

	+ Mbikqyrje+ Kolaudim										
	Ndertim mbikalimi rruge nacionale - Shelqet	840	Fond e e veta	20 22	202 2			840			
	Sistemim Asfaltim i rruges "Don Nikolli", Lac + Mbikqyrje+ Kolaudim	15.79 6887	Fond e e veta	20 22	202 3			4739 .1	1105 7.8		
1570 389	Rikualifikim I Qendres se Fshatit Stajke	1888	Fond e e veta	20 19	202 0	18 88					
1570 389	Kolaudim punimesh per objektin Rikualifikim I qendres se fshatit Stajke	12	Fond e e veta	20 19	202 0	12					
1570 429	Supervizim Sistemim asfaltim I rruges Qender Ashte Varreza	97	Fond e e veta	20 21	202 1	97					
1570 429	Supervizim I objektit Sistemim asfaltim I Rrugues Qender Spathar Rruges Nacionale	97	Fond e e veta	20 19	202 0	97					
1570 430	Kolaudim punime sistemim asfaltim rruges Qender Stajke	24	Fond e e veta	20 19	202 0	24					
1570 429	Supervizim punimesh per objektin Rikualifikim I Qendres se Fshatit Stajke	24	Fond e e veta	20 19	202 0	24					
1570 430	Kolaudim punime objekti Sistemim asfaltim I rruges Nacionale Mjede Kace	20	Fond e e veta	20 19	202 0	20					

1570 555	Rikonstruksion i qendres se fshatit Stajke	840	Fond e e veta	20 21	202 1		84 0				
1570 565	Rikonstruksion dhe ndricim i lagjes Silen Vau Dejes	1934	Fond e e veta	20 21	202 1		19 01				
1570 566	Rikonstruksion,Superv izim,Kolaudim I rruges Vile NJA Temal	5351	Fond e e veta	20 21	202 1		52 55				
1570 571	Shtrim rruges, sistemim ndricim Qender Bushat	6315	Fond e e veta	20 21	202 1		49 13				
1750 549	Rikonstruksion I Ures se Gjinajve, mbi Lum	960	Fond e e veta	20 21	202 1		74 2				
	Hartim projekti dhe certifikim per vendosjen e kamerave per sigurine rrugore	200	Fond e e veta	20 22	202 2			200			
	Rikonstruksion rruga e Malesoreve, Nj.A Bushat + Mbikqyrje+ Kolaudim	6135	Fond e e veta	20 22	202 2			6135			
	Shtrim rrugësh ,sistemim ndricim Qendër Bushat + Mbikqyrje+ Kolaudim	5775. 035	Fond e e veta	20 22	202 2			5775			
	Sistemim i rrugeve te brendshme Narac+ Mbikqyrje+ Kolaudim	28.57 4544	Fond e e veta	20 22	202 4			8572 .4	1142 9.8	8572 .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

Kod i	Emri	Njesia mates e	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
409	SHPENZIME PËR MENAXHIMIN E RRJETIT RRUGOR (NË LEKË)	lekë		19348348	61978000	11050800	12050800	10247500
779	NUMRI I AUTOMJETEVE TË TRANSPORTIT PUBLIK NDËRURBAN	numër	32	0	32	32	32	32
778	NUMRI I AUTOMJETEVE TË TRANSPORTIT PUBLIK URBAN	numër	0	0	0	0	0	0
225	NUMRI I LINJAVE URBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK	numër	0	0	0	0	0	0
2	NUMRI I LINJAVE INTERURBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK	numër	4	4	5	5	5	5
341	POPULLËSIA TOTALE NËN	numër	51789	51864	51820	51790	51745	51745

ADMINISTRIMI N E BASHKISË							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Programi Menaxhimi i mbetjeve

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

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet . Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për menaxhimin e mbetjeve.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0					
232	Transferta Kapitale		0					

600	Pagat	6302	7649					
601	Sigurimet Shoqërore	1053	1293					
602	Mallra dhe shërbime	465	18799	31186	31186	31186	31660	36200
603	Subvencione							
604	Të tjera transfertat korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totale

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
7820	27741	31186	31186	31186	31660	36200

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
208	Rritja e mbulimit me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	67.58	67.48	67.83	67.77	67.74	67.66
670	Rritja e territorit të mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	50.13	50.85	90.76	90.76	90.76	90.76

1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
208	Rritja e mbulimit me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë	67.48	67.58	67.83	67.77	67.74	67.66
669	Rritja e sasisë së mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara	Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në vit, ndryshimi vjetor në ton	31500		-31485	-5	-5	5
670	Rritja e territorit të	Raporti në % i sipërfaqes	50.85	50.13	90.76	90.76	90.76	90.76

	mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë						
209	Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit	Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuar (Lekë për 1 tonë mbetje)	792.6	2234.43	8872.26	8884.9	9032.81	10313.4

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
338	Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	numër	35000	35000	35150	35100	35050	35050

388	SASIA TOTALE E MBETJEVE TË GRUMBULLUARA DHE TRANSPORTUARA NE TON	ton	3500	35000	3515	3510	3505	3510
747	SIPËRFAQE E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË KM2	km2	234.6	238	424.75	424.75	424.75	424.75

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillo n	Mbaro n	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+ 1	T+ 2	T+ 3
18BE201	Ndertim Venddepoziti mi per mbetjet urbane Bushat (vazhdim)	10000	Ministria	2021	2021		10000				
18BE201	Ndertim Venddepoziti mi per mbetjet urbane Bushat (vazhdim)	15000	Ministria	2020	2020	15000					
1570521	Makine Vetshkarkues e per mbetjet urbane	1000	Fonde e veta	2020	2021						
1570400	Berje kontenier per	3000	Fonde e veta	2020	2020						

	mbetje urbane										
1570521	Makine Vetshkarkues e per mbetjet urbane	1000	Fonde e veta	2020	2021						
1570400	Berje kontenier per mbetje urbane	3000	Fonde e veta	2020	2020						

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	Emri	Njesia mates e	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	468	468	468	468	468	468
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	51789	51864	51820	51790	51745	51800
37	BUXHETI PËR OFRIMIN E SHËRBIMIT TË MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË LEKË	lekë	7820510	27740940	31186000	31186000	31660000	36200000

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 . Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për shërbimet publike.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	19083	15345	2000	2000	5400		
232	Transferta Kapitale		0					

600	Pagat	19538	16995	16150	16150	16149	16847	17309
601	Sigurimet Shoqërore	3207	2759	2697	2697	2697	2813	2891
602	Mallra dhe shërbime	15158	5108	19269	19269	10760	21950	10760
603	Subvencione							
604	Të tjera transfertat korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
56986	40207	40116	40116	35006	41610	30960

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

1 Përmirësimi i hapësirave publike

2 Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i hapësirave publike

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
314	Numri i pemëve dekorative të reja të shtuara në vit në hapësirat publike	numër	0	0	0	0	0	0
572	Sipërfaqe e gjelbër e	m2	0	0	0	0	0	2000

	shtuar në vit në m2							
861	KM LINEAR TROTUAR TË SHTUAR NË VIT	km linear	0	0.3	0.7	0	0	1

1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillo n	Mbar on	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+ 2	T+ 3
15706 07	Ndricimi I rruges kryesore nga shkolla tek qendra e fshatit Pistull	960	Fonde e veta	202 1	2021		910.1 52				
15706 06	Ndricimi I rruges nga shkolla tek kisha, Dheu I Lehte	960	Fonde e veta	202 1	2021		903.0 98				
15706 05	Ndricimi I rrugeve dhe vendosja e stolave ne fshatin Barbullush	960	Fonde e veta	202 1	2021						
15706 04	Ndricimi rrugor I qendres se fshatit	960	Fonde e veta	202 1	2021		866.0 59				

	Plepan Konaj										
1570603	Ndricimi I Qendres se fshatit Ashte	960	Fonde e veta	2021	2021		835.284				
1570602	Sistemim& Ndrçim rruga Qender Stajke	1200	Fonde e veta	2021	2021						
1570601	Ndricimi I Qendres se fshatit Plezhe	960	Fonde e veta	2021	2021		913.344				
1570600	Ndricimi I Qendres se fshatit Kace	960	Fonde e veta	2021	2021		917.189				
1570512	Makinë me kosh (për Ndricimin)	1000	Fonde e veta	2020	2021						
18BE201	Ndertim Venddepoziti per mbetjet urbane Bushat (vazhdim)	15000	Ministria	2020	2020	15000					
18BE201	Ndertim Venddepoziti per mbetjet urbane Bushat (vazhdim)	10000	Ministria	2021	2021		10000				
1570221	Tuba betoni	960	Fonde e veta	2020	2020	901					

1570032	Permiresim Infrastrukturre (detyrim i prapambetur)	3182.162	Fonde e veta	2020	2020	3182.162					
1570591	Sistemim asfaltim I ures se Komanit dhe Ndricimi I saj	960	Fonde e veta	2021	2021						
	Riparim I Pasareles Lagjia Jakaj	960	Fonde e veta	2021	2021						
	F.V. Tuatele publike portative ne njesine Administrative Temal	2000	Fonde e veta	2022	2022		2000				
	Mirembajtja e rruges se Bendit - Argjinatura	840	Fonde e veta	2023	2023			840			
	Mirembajtja e rrugeve te brendshme Nj.A Vau Dejes	4560	Fonde e veta	2023	2023			4560			

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
------	------	---------------	------	------	-----------	------	------	------

341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	51789	51864	51820	51790	51745	51800
475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	468	468	468	468	468	468
410	SHPENZIME PËR NDRIÇIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE (NE LEKE)	lekë		0	312000	13000000	13000000	

Programi Shërbimet e kujdesit parësor

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

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet . Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për shërbimet e kujdesit parësor.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	1992	826	60	60	3220	6642	7220
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat							
601	Sigurimet Shoqërore							
602	Mallra dhe shërbime			48	48			
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
1992	826	108	108	3220	6642	7220

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
681	Rritja e mbulimit me kontroll mjekësor falas	0	86.86	8.68	0	0	0

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

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
673	Numri qendrave shëndetësore	numër	2	2	5	2	2	2

	të rikonstruktuar / meremetuar									
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
	Rikonstruksion Qendra Shendetesore Spathar + Mbikqyrje & Kolaudim	7220	Fonde e veta	2025	2025						7220
	Rikonstruksion + Mbikqyrje + Kolaudim Qendra Shendetesore Bushat	3421.59	Fonde e veta	2024	2024					3421.59	
	Rikonstruksion + Mbikqyrje + Kolaudim Qendra Shendetesore Mali Jushit	3220.41	Fonde e veta	2024	2024					3220.41	
1570525	Hartim projektsh per rikonstruksion e qendrave shendetesore	2000	Fonde e veta	2020	2020	1992					
1570523	Rikonstruksion I Qendres Shendetesore Njesia Administrative	5000	Fonde e veta	2020	2020						

	Bushat, Fshati Melgushe, Kosmac, Stajke, Ashte, Fshat I Ri, Mali Jushit, Konaj, Shkjeze, Plezhe, Hoten, Kukel										
15705 25	Hartim projektsh per rikonstruksionin e qendrave shendetesore	2000	Fonde e veta	2020	2021						
15705 22	Rikonstruksion i Qendrës Shëndetsore Njesia Administrative Hajmel, Fshati Pistull, Fshati Hajmel	2500	Fonde e veta	2020	2021						
15705 23	Rikonstruksion i Qendres Shendetesore Njesia Administrative Bushat, Fshati Melgushe, Kosmac, Stajke, Ashte, Fshat I Ri, Mali Jushit, Konaj, Shkjeze, Plezhe, Hoten, Kukel	5000	Fonde e veta	2020	2021						
15705 24	Rikonstruksion i Qendrës Shëndetsore Njesia Administrative Vau Dejes,	2500	Fonde e veta	2020	2021						

	Fshati Shelqet, Mjede										
15706 13	Sistemim I ambientit tek Ambulanca e fshatit Dheu I Lehte	960	Fonde e veta	2021	2021		825.6				
15705 22	Rikonstruksion I qendres shendetsore Fshati Narac	2500	Fonde e veta	2021	2021						
15706 15	Rikonstruksion I Qendres Shendetsore Karme	960	Fonde e veta	2021	2021						
	Hartimi i projektit per eficencen e energjise per objektin: "Rindertim i qendres Shendetsore Pistull" dhe ""Rikonstruksion i qendres Shendetsore Kosmac"	60	Fonde e veta	2022	2022		60				
	Rikonstruksion + Mbikqyrje+Kolaudim Qendra Shendetsore Barbullush	1700	Fonde e veta	2023	2023				1700		
	Rikonstruksion + Mbikqyrje+Kolaudim Qendra Shendetsore Spathar	1520	Fonde e veta	2023	2023				1520		

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	51789	51864	51820	51790	51745	51800

Programi Sport dhe argëtim

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

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet . Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për sportin.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat							
601	Sigurimet Shoqërore							
602	Mallra dhe shërbime			3197	3197	3197	3290	4120
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							

650	Interesa per kredi direkte ose bono						
69/?	Të tjera						

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
0	0	3197	3197	3197	3290	4120

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese

1 Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

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

Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

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

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3

230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat			146	146	146	146	146
601	Sigurimet Shoqërore			24	24	24	24	24
602	Mallra dhe shërbime	332	263	1100	1100	1100	2250	2300
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
332	263	1270	1270	1270	2420	2470

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
636	Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia		10	22	0	0	3

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
636	Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)	10		22	0	0	3

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
6	NUMRI I SHFAQEVE KULTURORE; EVENTE ARTISTIKE TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË	numër	0	10	32	32	32	35

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plotë	Burimi i financimit	Fillo	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
1570526	Rikonstruksion i Qendres kulturore Vau Dejes	8000	Fonde e veta	2020	2021						

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
22	ASETETË TRASHËGIMISË KULTURORE	numër	10	11	11	11	11	11

Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; 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 dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara	2988	0					
231	Kapitale të Trupëzuara	18556	1341	3994	3994	8160	19296	24414
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	41484	45898	50123	50123	50398	50398	51268

601	Sigurimet Shoqërore	7201	7686	8392	8392	8416	8416	8562
602	Mallra dhe shërbime	13508	12969	12237	12237	12237	12237	12237
603	Subvencione							
604	Të tjera transfertë korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
83737	67894	74746	74746	79211	90347	96481

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
369	Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	25.5	27.32	25.95	25.95	26	24.76
370	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	15.15	7.91	7.83	7.81	7.77	7.78
366	Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla	27.03	2.7	16.22	5.41	5.41	5.41

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
365	Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	14.42	14.03	14.42	14.42	14.44	14.05
368	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	6.8	11.19	6.73	6.72	6.73	6.77
369	Mësimi në klasat e	Numri mesatar i	27.32	25.5	25.95	25.95	26	24.76

	arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	fëmijëve në një klasë të parashkollorit						
370	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	7.91	15.15	7.83	7.81	7.77	7.78
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	432.5	487.83	425.41	418.55	400	393.94

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

Kodi i indikatorit	Indikator	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
366	Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla	Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total	2.7	27.03	16.22	5.41	5.41	5.41
367	Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla	Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruara,	2.7	2.7	2.7	5.41	2.7	5.41

		kundrejt ndërtesave funktionale në total						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
148	Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të meremetuara në vit	numër	1	1	1	2	1	2
187	Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të përmirësuara / mirëmbajtura në vit	numër	10	1	6	2	2	2

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
	Per godinen ne ambientin e shkolles Vau Dejes	7488.254	Fonde veta	2025	2025						7488.254
	Riskonstruksion i shkolles Pistull + Mbikqyrje & Kolaudim	16925.746	Fonde veta	2025	2025						16925.746
	Rikonstruksion + Mbikqyrje+Kolaudim i Shkolles Dheu i Lehte	12247.079	Fonde veta	2024	2024					11136	
1570627	Ndertim shtese objekti shkolle 9-vjecare ne fshatin Kishe-Arre	2914		2021	2021						
1570625	Sistemim dhe rrethim I fushes se sportit ne shkollen Narac	10915		2021	2021						
1570552	Punime adaptimi I kopshtiti te femijeve Qyteti Vau Dejes	960		2020	2020						
1570492	Blerje Soba per ngrohje me druzjarri	5000		2020	2020	4202.4					
1570542	Rikonstruksione Kopshti Shkhezë	4800	Fonde veta	2020	2020	814.31					

1570 541	Rikonstruksione Kopshti Kosmac	2040	Fonde e veta	20 20	2020						
1570 540	Rikonstruksione Kopshti Barbullush	2300	Fonde e veta	20 20	2020						
1570 539	Rikonstruksione Kopshti Bushat	2450	Fonde e veta	20 20	2020						
1570 538	Rikonstruksioni Kopshti Vau Dejes	2850	Fonde e veta	20 20	2020						
1570 537	Rikonstruksion i Shkollës Mjedë	4590	Fonde e veta	20 20	2021						
1570 527	F,V Laminat te Shkolla 9 vjecare Barbullush	140	Fonde e veta	20 20	2021						
1570 373	Shtese Kontrate,Rikons truksion + Shtese e shkolles se Bashkuar Hajmel Vau Dejes	16235		20 21	2021						
1570 305	Hartim projektesh e rikonstruksionit te ndertesave te Arsimit baze dhe parashkollor	3000	Fonde e veta	20 20	2020	2988					
1570 626	Riparim çatie në shkollën Vig	960		20 21	2021		94 8				
1570 536	Mbikqyrje punimesh ne objektin Rikonstruksion Shkolla Naraç	627	Fonde e veta	20 21	2021		39 3.1				

1570 373	Shtese Kontrate,Rikons trukcion + Shtese e shkolles se Bashkuar Hajmel Vau Dejes	14000	Fonde e veta	20 19	2020					
1570 527	F,V Laminat te Shkolla 9 vjecare Barbullush	140		20 20	2020	127.68				
1570 536	Rikonstrukcion i Shkollës Narac	12129. 818	Fonde e veta	20 20	2020	12000. 987				
	Sistemime/puni me për mirembajtjen e shkollave + Mbikqyrje+Kola udim	3994	Fonde e veta	20 22	2022		3994	11 60		
	Rikonstrukcion + Mbikqyrje+Kola udim i kopshtit Kace	2000	Fonde e veta	20 23	2023			20 00		
	Sistemim dhe ngrohje + Mbikqyrje+Kola udim Shkolla Hajmel	5000	Fonde e veta	20 23	2023			50 00		
	Sistemim i kopshtit Vau Dejes + Mbikqyrje + Kolaudim	1160	Fonde e veta	20 23	2023			11 60		
	Rikonstrukcion + Mbikqyrje+Kola	8160	Fonde e veta	20 24	2024		3994		816 0	

udim i shkolles Mali I Jushit										
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
71	NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	561	519	519	519	520	520
113	KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	144	258	258	258	260	261
115	KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	22	19	20	20	20	21
176	NUMRI I MËSUESVE NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	195	300	300	300	300	300
178	MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	40	36	36	36	36	37
307	NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9- VJEÇAR	numër	2182	2040	2020	2015	2020	2030
554	NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR	numër	37	37	37	37	37	37

690	NUMRI I ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE FUNKSIONALE	numër	22	22	22	22	22	22
759	NUMRI I FËMIJËVE TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ	numër	115	120	122	124	130	132

Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm

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

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	10026	9925	10795	10795	10795	10992	10992
601	Sigurimet Shoqërore	1674	1658	1803	1803	1803	1836	1836
602	Mallra dhe shërbime	4420	4770	5069	5069	2069	2169	2210
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	7498	6249	8300	8300			
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
23618	22602	25967	25967	14667	14997	15038

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
467	Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	4.91	4.18	4.18	4.18	4.24	4.28
388	Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm	83.33	0	0	20	20	0

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
466	Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	3.63	4.09	3.63	3.63	3.68	3.72
467	Mësimi në klasat e	Numri mesatar i	4.18	4.91	4.18	4.18	4.24	4.28

	arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	nxënësve në klasë						
--	---	-------------------	--	--	--	--	--	--

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
388	Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm	Raporti në % i ndërtesave të mirëmbajtura / rikonstruktura ndaj totalit të ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm	0	83.33	0	20	20	0

2 Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin profesional

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
683	Akomodimi i nxënësve në konvikte bëhet sipas standardit kombëtar	1.56	1.41	1.34	1.88	1.88	1.88

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	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)	1.41	1.56	1.34	1.88	1.88	1.88

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Kodi	Emri	Njesia masese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
405	SHKOLLA TË MESME TË MIRËMBAJTURA / RIKONSTRUKTUARA	numër	5	0	0	1	1	0

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

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia masese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
114	KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	125	125	125	125	125	125
177	MËSUES NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	150	144	144	144	144	144
308	NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	614	522	522	522	530	535
761	NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË (9 VJEÇAR)	numër	2182	2170	2150	2150	2160	2180
181	NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM	numër	6	5	5	5	5	5

Programi Përkujdesi Social

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Përkujdesi Social	<p>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 pjeshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktima të dhunës kriminale etj.); Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në</p>

		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 . Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0	437	437			
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	8452	8258	8986	8986	8986	8986	8986
601	Sigurimet Shoqërore	1407	1382	1501	1501	1501	1501	1501
602	Mallra dhe shërbime	4774	4626	11573	11573	11573	11573	11573
603	Subvencione							

604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	286819	293784	331700	331700	348300	368300	388300
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
301452	308050	354197	354197	370360	390360	410360

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
764	Rritja e përfitimit monetar për përfituesit e ndihmës ekonomike	81758.6	102041	70930.2	70733.6	70769.2	70000

1 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
764	Rritja e përfitimit monetar për përfituesit e ndihmës ekonomike	Shpenzime totale për ndihmë ekonomike kundrejt numrit të përfituesve të ndihmës ekonomike (lekë/përfitues)	10204 1	81758. 6	70930. 2	70733. 6	70769. 2	7000 0

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
684	Shërbimi për personat e sëmurë dhe invalidë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor	120115	121097	123432	125166	126490	127815

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
--------------------	------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------

684	Shërbimi për personat e sëmurë dhe invalidë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor	Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid	121097	120115	123432	125166	126490	127815
-----	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

Kodi	Emri	Njesia masese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
58	Numri i familjeve të trajtuar me ndihmë ekonomike	numër	1070	1112	1290	1295	1300	1320
891	Numri përfitues në qender komunitare multifunksionale "Për familjen" (të rinjë, gra, fëmijë, të moshuar)	numër	0	0	800	800	800	810

890	Numri i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese ose alternative, në nevojë për mbrojtje.	numër	60	20	80	80	80	80
889	Numri i rasteve të referuara, të viktimave të dhunës në familje.	numër	50	20	30	30	30	30
888	Numri i pjesëmarrësve në 16-ditet e aktivizimit të dhunës me bazë gjinore.	numër	50	198	80	80	80	80
887	Numri i punonjësve të Drejtorisë së Mbrojtjes, Kujdesit dhe Përfshirjes Sociale të trajnuar.	numër	4	18	17	17	17	17
886	Numri i familjeve të mbështetura (kujdes alternativ)	numër	10	5	11	11	11	10
885	Numri i fëmijëve të mbështetura që rriten me një prind dhe që janë pjesë e PAK;NE; 6%	numër	120	85	120	120	120	120
884	Numri i familjeve përfituese të shërbimeve	numër	750	0	750	750	750	700

	ekzistuese, që janë me vulnerabilitet aftësi e kufizuar + ndihme ekonomike.							
883	Numri i fëmijëve përfitues në Dita ndërkombëtare për personat me aftësi të kufizuar 3- Dhjetori	numër	30	20	103	103	103	105
882	Numri i pjesëmarrësve në Dita ndërkombëtare e Gruas 8-Marsi	numër	0	5	80	80	80	82
881	Numri i fëmijevë përfitues në Dita ndërkombetare e fëmijeve 1-Qershori	numër	0	100	160	160	160	160
880	Numri i fëmijëve përfitues në Dita ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijeve 20-Nentori	numër	0	100	180	180	180	180
879	Numri i pjesëmarrësve në Dita nderkombëtare për familjen 15-Maj	numër	0	0	50	50	50	50
767	NUMRI TOTAL I PERSONAVE TË MOSHËS SË TRETË TË SHËRBYER NË QENDRAT	numër	40	19	50	60	70	70

	SOCIALE REZIDENCIALE							
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
745	NUMËR PERSONASH TË ASISTUAR ME PAGESË INVALIDITETI DHE PAAFTËSIE	numër	1539	1489	1515	1510	1510	1510

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T- 2	T- 1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
	Sistemim i Godines per sherbime integruese psikosociale + Mbikqyrje+ Kolaudim	437	Fonde e veta	2022	2022			437			

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

Ko di	Emri	Njesia mates e	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
848	SHPENZIME TOTALE PËR MBËSHTETJE N E PERSONAVE ME NDIHMË EKONOMIKE	lekë	87481750	113469504	91500000	91600000	92000000	92400000
764	FONDI BUXHETOR PËR INVALIDITETIN DHE PAAFTËSINË NË LEKË	lekë	184857175	180314016	187000000	189000000	191000000	193000000
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numë r	51789	51864	51820	51790	51745	51800
349	PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL	numë r	365	389	370	370	370	394
765	SHPENZIME PËR OFRIMIN E USHQIMIT NË QENDRAT REZIDENCIALE PËR MOSHAT E TRETA NË LEKË	lekë	3025188	6323668	5000000	6000000	7000000	7000000

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 . Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për strehimin social.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat							
601	Sigurimet Shoqërore							

602	Mallra dhe shërbime		68	954	954	1206	1206	1206
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
0	68	954	954	1206	1206	1206

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Bashkia zhvillon dhe zbaton politikat sociale të strehimit

1 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Kodi	Emri	Njesia masese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
894	Përmirësimi i kushteve të banimit për komunitete të varfëra dhe të pa favorizuara	numër	59	14	66	67	64	60
893	Numri i familjeve përfituese nga subvencionimi i qirasë në tregun e lirë.	numër	0	4	10	10	10	12
892	Numri i pjesëmarrësve në aktivitetet sensibilizuese për programet e Strehimit Social.	numër	170	250	180	180	180	190

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
------------------	------------------	---------------	--------	--------	--------	-----	-----	------------------	-----	-----	-----

			financi mit								
15703 72	Projekte te komunitëve te pafavorizuara	17991.074	Fonde e veta	20 20	2020	3503.321					
15703 72	Projekte te komunitëve te pafavorizuara	8104.002	Fonde e veta	20 20	2020	8104.002					
15703 72	Supervizim I punimeve te objektit Projekte per permiresimin e kushteve te banimit per komunitetet e pafavorizuara(rikonstruksion) Bashkia Vau Dejes	120	Fonde e veta	20 20	2020	120					
15704 91	Kolaudim I punimeve te objektit Projekte per permiresimin e kushteve te banimit per komunitetet e pafavorizuara(rikonstruksion) Bashkia Vau Dejes	78	Fonde e veta	20 20	2020	78					
M100 399	Projekte per permiresimin e kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara.	25279.713	Ministria	20 20	2020	25279.292					
15703 72	Projekte te komunitëve te pafavorizuara	4887.072	Fonde e veta	20 21	2021		4158.144				
M100 399	Projekte per permiresimin e kushteve te	5959.554	Ministria	20 21	2021		5959.554				

banimit per komunitete te pafavorizuara.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

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

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet . Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për furnizimin me ujë dhe kanalizimet.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					

231	Kapitale të Trupëzuara	85596	20076					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat							
601	Sigurimet Shoqërore							
602	Mallra dhe shërbime							
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme	9100	6400	10400	10400	6400	6400	6400
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
94696	26476	10400	10400	6400	6400	6400

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
304	Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm	57.18	56.73	58.21	58.45	58.78	58.78
679	Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve (shërbime sanitare)	6.23	6.22	6.71	6.79	7.21	7.24

1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
304	Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm	Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)	56.73	57.18	58.21	58.45	58.78	58.78
305	Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë	Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë	-0.08		1.5	1	1	1

	pijshëm në ditë	(ndryshimi në orë)						
--	-----------------	--------------------	--	--	--	--	--	--

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
679	Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve (shërbime sanitare)	Popullësia e mbuluar me shërbime sanitare kundrejt popullësisë totale të bashkisë	6.22	6.23	6.71	6.79	7.21	7.24

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
140	Kohëzgjatja e ofrimit me ujë të pijshëm (mesatarja orë/ditë)	orë në ditë	10.58	10.5	12	13	14	15
340	POPULLATA QË	numër	29614	29420	30163	30271	30415	30450

	PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
753	POPULLËSIA E MBULLUAR ME SHËRBIMIN E UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIME (SHËRBIME SANITARE)	numër	3225	3225	3476	3516	3730	3750

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillo n	Mbaro n	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+ 1	T+ 2	T+ 3
1570693	Kolaudim i ujesjellesi t Vau Dejës	75.75	Fonde e veta	2021	2021		75.7				
18BQ367	Ndertim Ujesjelles i Vau Dejes	85000	Ministria	2020	2020	85000					

18BQ368	Supervizimi Ujesjellesi i Vau Dejes	600	Ministria	2020	2020	595.55				
18BQ367	Ujesjellesi i Vau Dejes	20000	Ministria	2021	2021		20000			

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	468	468	468	468	468	468
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	51789	51864	51820	51790	51745	51800

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 njesisë 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 . Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për zhvillimin ekonomik.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara	1992	0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0	1000	1000			
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	1168	991	150	150	1606	1606	1606
601	Sigurimet Shoqërore	195	165	25	25	268	268	268

602	Mallra dhe shërbime	42	43			50	50	50
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
3397	1199	1175	1175	1924	1924	1924

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Lehtësimi i biznesit

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
512	Ulja e kohës së pajisjes me		0	0	-1	0	0

	dokumenta nga QKB							
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
512	Ulja e kohës së pajisjes me dokumenta nga QKB	Koha për pajisjen me dokumenta nga QKB (Ndryshimi viti korent kundrejt vitit të kaluar në orë ose ditë)	0		0	-1	0	0

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
27	Rritja e vendimarrjes së konsultuar me publikun	21100	400	400	400	400	440

1 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimarrje

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
25	Rritja e pjesëmarrjes aktive të	Numri i konsultimeve me publikun të realizuara	440	200	400	480	520	520

	qytetarëve në vendimmarrje	në vit kundrejt numrit të konsultimeve me publikun që parashikon ligji (në %)						
27	Rritja e vendimmarrjes së konsultuar me publikun	Raporti në % i numrit të vendimeve bashkiake që janë marrë pas konsultimit me publikun kundrejt numrit total të vendimeve që kërkojnë konsultim sipas ligjit	400	21100	400	400	400	440

3 Zhvillimi i Turizmit

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
198	Rritja e frekuentimit nga turistët		3000	2000	2000	2000	1000

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
194	Të ardhurat mesatare	Raporti i të ardhurave	25		20	14.71	11.78	10.9

	për bashkinë nga një turist	nga taksat e qendrimin në hotel ndaj numrit të turistëve të akomoduar në hotele						
198	Rritja e frekuentimit nga turistët	Numri i turistëve të akomoduar në hotele, ndryshimi vjetor në numër	3000		2000	2000	2000	1000

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
656	KOHA MESATARE E PAJISJES ME DOKUMENTA NGA nga QKB	në ditë	1	1				

1 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
302	NUMRI TOTAL I VENDIMEVE TË KËSHILLIT BASHKIAK	numër	84	76	84	84	84	88
526	VENDIME TË KËSHILLIT BASHKIAK TË MARRA PAS KONSULTIMIT ME KOMUNITETIN	numër	20	18	20	20	22	24
141	NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË KRYERA	numër	22	18	24	26	26	30

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
215	NUMRI I GUIDAVE TURISTIKE	numër	3	0	8	10	13	10
877	NUMRI I ZYRAVE TË REJA TË INFORMACIONIT PËR TURISTËT	numër	1	0	1	0	0	1

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillo n	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
1570519	Hartim Projektesh per zhvillimin e turizmit	2000	Fonde e veta	2020	2020	1992					
1570520	Hartimi i Planit Sektorjal te Turizmit,dhe hartim Planesh të Detajuara Vendore	12000	Fonde e veta	2020	2020						
1570517	Ndërtim Sistem Transporti Ujor Vau Dejes -Koman (Port)	15000	Fonde e veta	2020	2020						
1570518	Ndërtim Sistem Transporti Ujor -Koman-Vau Dejes (Port)	15000	Fonde e veta	2020	2020						
	Rikonstruksion I Qendres kulturore Vau Dejes	8000	Fonde e veta	2020	2020						
1570519	Hartim Projektesh per zhvillimin e turizmit	2000	Fonde e veta	2020	2021						
1570520	Hartimi i Planit Sektorjal te Turizmit,dhe hartim	12000	Fonde e veta	2020	2021						

	Planesh të Detajuara Vendore									
	Tabela informimi per sinjalistiken rrugore turistike	2000	Fonde e veta	2022	2023			1000		

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
219	NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË PARASHIKUARA ME LIGJ	numër	5	3	5	5	5	5
207	NUMRI I BUJTINAVE	numër	5	0	10	12	15	15
286	NUMRI I TURISTËVE TË AKOMODUAR NË HOTELE	numër	3000	0	7000	9000	10000	10000
293	NUMRI TOTAL I ZYRAVE TË INFORMACIONIT	numër	1	1	3	3	3	3
293	NUMRI TOTAL I ZYRAVE TË INFORMACIONIT	numër	1	1	3	3	3	3
501	TË ARDHURAT NGA TAKSA E QENDRIMIT NË HOTEL NË LEKË	lekë	75000	75000	103000	106000	109000	

501	TË ARDHURAT NGA TAKSA E QENDRIMIT NË HOTEL NË LEKË	lekë	75000	75000	103000	106000	109000	
-----	---	------	-------	-------	--------	--------	--------	--

Programi Planifikimi Urban Vendor

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06140	Planifikimi Urban Vendor	Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik; Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave; Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit; Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit. Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik; Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit;

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat							
601	Sigurimet Shoqërore							
602	Mallra dhe shërbime							
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	46685	10118					

232	Transferta Kapitale								
-----	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
46685	10118	0	0	0	0	0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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.

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
M100399	Projekte per permiresimin e kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara.	5959.554	Ministria	2021	2021		5959.554				
1570372	Projekte te komuniteteve te pafavorizuara	4887.072	Fonde veta	2021	2021		4158.144				
M100399	Projekte per permiresimin e	25279.713	Ministria	2020	2020	25279.713					

	kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara.										
15704 91	Kolaudim I punimeve te objektit Projekte per permiresimin e kushteve te banimit per komunitetet e pafavorizuara(rikonstruksion) Bashkia Vau Dejes	78	Fonde e veta	20 20	2020	78					
15703 72	Supervizim I punimeve te objektit Projekte per permiresimin e kushteve te banimit per komunitetet e pafavorizuara(rikonstruksion) Bashkia Vau Dejes	120	Fonde e veta	20 20	2020	120					
15703 72	Projekte te komuniteteve te pafavorizuara	8104.0 02	Fonde e veta	20 20	2020	8104.0 02					
15703 72	Projekte te komuniteteve te pafavorizuara	17991. 074	Fonde e veta	20 20	2020	3503.3 21					

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

Programi Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave; Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore; Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve; Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë; Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë; Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural. Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës;

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat							

601	Sigurimet Shoqërore							
602	Mallra dhe shërbime			300	300	300	300	300
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							

Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
0	0	300	300	300	300	300

3.4. Informacion financiar suplementar

3.4.1. Huamarrije

Bashkia nuk ka marrë hua.

3.4.2. Detyrimet e prapambetura

Subjekti	Data e detyrimit	Vlera e plotë T	Amorti zimi T	Stoku T	Amorti zimi T+1	Stoku T+1	Amorti zimi T+2	Stoku T+2	Amorti zimi T+3	Stoku T+3
MANDI 1	19-02-2018	3870553		3870553	3870553	0		0		0
Vendim Gjyqesor	12-10-2018	1230000		1230000		1230000		1230000	1230000	0
Vendim Gjyqesor	30-05-2013	2112860		2112860		2112860		2112860	2112860	0
ALBTIEF BAU	30-11-2020	6265565		6265565	2395012	3870553	679123	3191430	3191430	0
ALBTIEF BAU	31-12-2020	4040164		4040164	4040164	0		0		0
PALMA Construction	31-12-2020	19800		19800	19800	0		0		0
Alko Impex General Construc	18-02-2021	267642		267642	267642	0		0		0

tion Shpk										
ALBTIEF BAU	29-01-2021	1196793		1196793	1196793	0		0		0
PALMA Construction	21-04-2021	9000		9000	9000	0		0		0
ALBTIEF BAU	30-09-2020	12864773	10000000	2864773	201036	2663737	2663737	0		0
Frederik Shiroka	07-12-2021	14647	14647	0		0		0		0
Angerba Shpk	19-11-2021	55992	55992	0		0		0		0
Dion-Al Shpk	29-10-2021	10976626		10976626		10976626		10976626	10976626	0
Lodi Construction Shpk	17-03-2022	107604	107604	0		0		0		0
Lodi Construction Shpk	17-03-2022	92477	92477	0		0		0		0
Leka-2007 Shpk	13-01-2022	1961267	1961267	0		0		0		0
DPT Shkoder	19-09-2022	79840	79840	0		0		0		0
Gzim Likaj	28-04-2022	144064	144064	0		0		0		0

Frederik Shiroka	28-04-2022	27168	27168	0		0		0		0
Karl Gega Konstruksion	28-06-2022	97200	97200	0		0		0		0

3.4.3. Treguesit financiare

Numri	Treguesi	Pershkrimi	T-2	T-1	Plan	T+1	T+2	T+3
1	Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave	Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme	103.47 %	100.00 %	99.94 %	99.95 %	99.95 %	103.47 %
2	Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore ndaj totalit të të ardhurave	Taksat dhe tarifatat lokale / Të ardhurat e përgjithshme	11.57%	19.80%	17.05 %	16.64 %	16.22 %	11.57%
3	Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave	Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	12.50%	21.93%	19.09 %	18.65 %	18.17 %	12.50%
4	Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme	11.22%	10.72%	9.88%	9.90%	12.47 %	11.22%
5	Norma e shpenzimeve	Shpenzime korrente /	54.01%	58.38%	58.70 %	59.90 %	58.92 %	54.01%

5	Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale	Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve	54.01%	58.38%	58.70%	59.90%	58.92%	54.01%
6	Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme	34.77%	30.90%	31.42%	30.20%	28.60%	34.77%
7	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9	Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave	Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme	0.00%	3.74%	3.69%	3.53%	0.00%	0.00%
10	Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme	35.41%	36.19%	41.72%	43.64%	45.99%	48.34%

Përgjegjësi i Finances
Albert Ndoci




Kryetari
Mark Babani

(C1) BURIMET BUXHETORE

		-2	-1	0	0	1	2	3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Parashikimi sipas Buxhettit	Parashikimi i Pritshëm	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	103,121	125,027	170,487	170,487	174,626	176,185	176,185
A.1	TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE	27,564	30,438	62,046	62,046	62,941	63,330	63,330
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	-	136	-	-	-	-	-
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	23,184	20,802	47,994	47,994	48,766	49,032	49,032
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	11,172	10,125	20,266	20,266	20,874	21,083	21,083
A.1.2.2	Taksa mbi token bujqësore	6,985	6,066	22,238	22,238	22,238	22,238	22,238
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	5,027	4,611	5,490	5,490	5,654	5,711	5,711
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	-	-	-	-	-	-	-
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	57	3	100	100	103	106	106
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtime të reja	3,189	8,408	11,952	11,952	12,072	12,192	12,192
A.1.5	Taksa e tabelës	1,134	1,089	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe lotaritë vendore	-	-	-	-	-	-	-
A.1.7	Taksa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	-	-	-	-	-	-	-
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	-	-	-	-	-	-	-
A.2	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)	25,968	24,643	29,596	29,596	30,485	30,778	30,778
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasurisë e paluajtshme	-	515	300	300	309	317	317
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	16,115	16,599	20,000	20,000	20,600	20,600	20,600
A.2.3	Taksa e rentës minerare	272	14	350	350	361	370	370
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	8,822	7,515	8,796	8,796	9,060	9,332	9,332
A.2.5	Taksa të tjera	759	-	150	150	155	159	159
A.3	TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE	30,687	26,490	59,915	59,915	61,412	62,288	62,288
A.3.1	Tarifa me menaxhim të mbetjeve	21,723	17,283	32,824	32,824	33,809	34,418	34,418
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	6,222	4,749	12,635	12,635	13,014	13,405	13,405
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	493	493	500	500	515	530	530
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	15,008	12,041	19,689	19,689	20,280	20,483	20,483
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	3,683	3,341	7,114	7,114	7,324	7,539	7,539
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	1,938	1,575	4,928	4,928	5,076	5,228	5,228
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	28	28	136	136	136	136	136
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	1,717	1,738	2,050	2,050	2,112	2,175	2,175
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	2,678	2,418	3,889	3,889	3,952	3,974	3,974
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	804	598	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga institucionet	28	28	136	136	136	136	136
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	1,846	1,792	2,110	2,110	2,173	2,195	2,195
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	1,692	2,391	11,937	11,937	12,176	12,206	12,206
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.2	Tarifa për dhënie të licencave, lejeve e autorizimeve	-	158	-	-	-	-	-
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	197	125	300	300	309	318	318
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtitë të therura	766	-	-	-	-	-	-
A.3.5.5	Tarifa e licencimit të veprimtarive të transportit	89	129	300	300	309	318	318
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e licensuara dhe vendparksime publike	305	311	400	400	412	424	424
A.3.5.7	Tarifa për dhënie licencë për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukte të saj	-	1,343	10,000	10,000	10,300	10,300	10,300
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	144	22	397	397	397	397	397
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksjat	191	267	300	300	309	309	309
A.3.5.10	Tarifa për zënie dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave	-	24	30	30	30	30	30
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntokore (Telefoni, Energi, TV Kabllor, Internet)	-	-	200	200	100	100	100
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj	-	12	10	10	10	10	10
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	-	-	-	-	0	0	0
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 (Konviktet)	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.8	Kopshtet	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.9	Cerdhët	-	-	-	-	-	-	-
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	-	-	-	-	-	-	-
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujit dhe kullimit	911	1,057	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-
A.3.10	Tarifa të tjera	-	-	-	-	-	-	-
A.4	TË ARDHURAT E TJERA	18,902	43,456	18,930	18,930	19,788	19,789	19,789
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	16,480	12,166	16,130	16,130	16,936	16,936	16,936
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-
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	103	-	50	50	50	50	50
A.4.7	Kundrvajtjet administrative (Gjobat)	2,060	1,290	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650
A.4.8	Sekuëstrime dhe Zhdëmtime	103	-	50	50	50	50	50
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	-	-	-	-	-	-	-
A.4.10	Trasferat 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	-	-	50	50	50	50	50
A.4.14	Të tjera	156	30,000	-	-	52	53	53
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	636,748	685,024	722,056	743,970	778,775	815,093	833,616
B.1	Transferta e pakushtëzuar	224,557	230,732	267,764	267,764	282,569	298,886	317,409
B.2	Transferta e kushtëzuar	300,366	340,000	340,000	358,161	378,161	398,162	398,162
B.2.1	Për funksionet e deleguara	300,366	340,000	340,000	358,161	378,161	398,162	398,162
B.2.2	Për projekte të veçanta	-	-	-	-	-	-	-
B.3	Trasferat specifike	111,825	114,292	114,292	118,045	118,045	118,045	118,045
C	HUAMARRJA	-	-	-	-	-	-	-
C.1	Huamarrja afatshkurtë	-	-	-	-	-	-	-
C.2	Huamarrja afatgjatë	-	-	-	-	-	-	-
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	-	-	-	-	-	-	-
D.1	Trashëgimi pa destinacion	-	-	-	-	-	-	-

D.2	Trashëgimi me destinacion							
	TOTALI I TË ARDHURAVE (A+B+C+D)	739,869	810,051	892,543	914,457	953,401	991,278	1,009,801

Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës

(D1) TAVANET

		2024	2025	2026
		Viti t+1 (I pritur)	Viti t+2 (I pritur)	Viti t+3 (I pritur)
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	143,230	149,486	152,293
	Të tjera shpenzime korrente	41,100	42,974	44,932
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	184,330	192,460	197,225
03140	Shërbimet e Policisë Vendore			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	7,227	7,692	7,846
	Të tjera shpenzime korrente	1,979	2,400	2,600
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	9,206	10,092	10,446
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	17,862	18,021	19,020
	Të tjera shpenzime korrente	26,779	26,800	27,779
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	44,641	44,821	46,799
04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	1,268	0	0
	Shpenzimet kapitale	1,624	0	0
	Tavanet e përgjithshme	2,892	0	0
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore			
	Të tjera shpenzime korrente	300	300	300
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	300	300	300
04240	Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	8,641	10,319	12,318
	Të tjera shpenzime korrente	18,744	20,074	19,444
	Shpenzimet kapitale	6,000	0	0
	Tavanet e përgjithshme	33,385	30,393	31,762
04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	6,601	7,085	9,085
	Të tjera shpenzime korrente	299	998	1,090
	Shpenzimet kapitale	10,284	4,000	0
	Tavanet e përgjithshme	17,184	12,083	10,175
04520	Rrjeti Rrugor Rural			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	6,853	7,826	7,826
	Të tjera shpenzime korrente	3,320	7,377	2,860
	Shpenzimet kapitale	68,483	71,863	83,697
	Tavanet e përgjithshme	78,656	87,066	94,383
04570	Transporti Publik			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore			
	Të tjera shpenzime korrente			
	Shpenzimet kapitale	0	0	0

Tavanet e përgjithshme			
05100	Menaxhimi i Mbetjeve		
Pagat dhe sigurimet shoqërore			
Të tjera shpenzime korrente	43,100	31,760	36,300
Shpenzimet kapitale	0	0	0
Tavanet e përgjithshme	43,100	31,760	36,300
06140	Planifikimi Urban Vendor		
Pagat dhe sigurimet shoqërore			
Të tjera shpenzime korrente			
Shpenzimet kapitale	1,441	0	0
Tavanet e përgjithshme	1,441		
06260	Shërbimet Publike Vendore		
Pagat dhe sigurimet shoqërore	28,132	28,868	32,868
Të tjera shpenzime korrente	10,520	19,550	10,760
Shpenzimet kapitale	0	0	0
Tavanet e përgjithshme	38,652	48,418	43,628
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime		
Pagat dhe sigurimet shoqërore			
Të tjera shpenzime korrente	10,400	6,400	6,400
Shpenzimet kapitale	0	0	0
Tavanet e përgjithshme	10,400	6,400	6,400
07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor		
Pagat dhe sigurimet shoqërore			
Të tjera shpenzime korrente			
Shpenzimet kapitale	0	0	0
Tavanet e përgjithshme	0	0	0
08130	Sport dhe Argëtim		
Pagat dhe sigurimet shoqërore			
Të tjera shpenzime korrente	3,197	3,290	4,120
Shpenzimet kapitale	0	0	0
Tavanet e përgjithshme	3,197	3,290	4,120
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore		
Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
Të tjera shpenzime korrente	4,320	2,250	2,300
Shpenzimet kapitale	0	0	0
Tavanet e përgjithshme	4,320	2,250	2,300
09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin		
Pagat dhe sigurimet shoqërore	53,680	69,973	75,030
Të tjera shpenzime korrente	17,237	12,237	12,237
Shpenzimet kapitale	23,556	31,568	5,825
Tavanet e përgjithshme	94,473	113,778	93,092
09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm		
Pagat dhe sigurimet shoqërore	13,557	14,557	16,595
Të tjera shpenzime korrente	3,869	2,169	2,210
Shpenzimet kapitale	0	0	0
Tavanet e përgjithshme	17,426	16,726	18,805
10430	Përkujdesi Social		
Pagat dhe sigurimet shoqërore	10,487	11,353	13,353
Të tjera shpenzime korrente	358,391	378,382	399,007
Shpenzimet kapitale	0	0	0
Tavanet e përgjithshme	368,878	389,735	412,360

10661	Strehimi Social		
Pagat dhe sigurimet shoqërore			
Të tjera shpenzime korrente	420	1,206	1,206
Shpenzimet kapitale	0	0	0
Tavanet e përgjithshme	420	1,206	1,206
TOTALI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQËRORE			
	296,270	325,180	346,234
TOTALI I SHPENZIMEVE TË TJERA KORRENTE			
	545,243	558,167	573,545
TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE			
	111,388	107,431	89,522
TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME	952,901	990,778	1,009,301
MAKSIMUMI I TAVANIT			
	952,901	990,778	1,009,301
FONDI REZERVE NË PËRQINDJE (%)			
	0.0%	0.0%	0.0%
FONDI REZERVE: 04910			
	250	250	250
FONDI KONTINGJENCËS NË PËRQINDJE (%)			
	0.0%	0.0%	0.0%
FONDI KONTINGJENCËS: 04940			
	250	250	250
TOTALI FONDEVE NË PËRQINDJE (%)	0.1%	0.1%	0.1%
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË	500	500	500

SHPENZIMET E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL

FUNKSIONI	KODI FUNK.	NËNFUNKSIONI	KODI NËNFUNK.	KODI PROGR.	PROGRAMI	Fakti		Buxheti	Pritshmi	PBA		
						2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
SHËRBIMET TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	01	Organet Ekzekutive dhe Legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	011	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	137904.3	147034.4	173848.1	173848.1	184330	192459	197225
RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	03	Shërbimet Policore	031	03140	Shërbimet e Policisë Vendore	5815.54	7016	8037.51	8037.51	9206	10092	10446
		Shërbimet	032	03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	26502.44	22247.16	26307.36	26307.36	44641	44821	46799

ÇËSHJET EKONOMI KE	04	Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	041	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	3397.77	1198.51	1175	1175	2892	0	0
		et, peshkim	042	04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve	0	0	300	300	300	300	300
				04240	Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit	41292.3	40873.8	39733.03	39733.03	33384	30393	31762
				04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	6604.4	6481.65	10098.21	10098.21	17184	12083	10174

		Transporti	045	04520	Rrjeti Rrugor Rural	12520.98	23848.34	75845.86	75845.86	78656	87066	94383
				04570	Transporti Publik	0	0	0	0	0	0	0
MBROJTJA E MJEDISIT	05	Menaxhimi	051	05100	Menaxhimi i Mbetjeve	7820.51	27740.94	31186	31186	43100	31760	36300
STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	06	Urbanistika	061	06140	Planifikimi Urban Vendor	46684.61	10117.7	0	0	1441	0	0
		Zhvillimi i K	062	06260	Shërbimet Publike Vendore	56987.12	40207.52	40115.28	40115.28	38652	48418	43628
		Furnizimi m	063	06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	94695.55	26475.75	10400	10400	10400	6400	6400
SHËNDETËSIA	07	Shërbimet	072	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	1992	825.6	108	108	0	0	0
		Shërbimet rekreative dhe sportive	081	08130	Sport dhe Argëtim	0	0	3196.9	3196.9	3197	3290	4120

ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	08	Shërbimet	082	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	332.16	262.61	1270	1270	4320	2250	2300
ARSIMI	09	Arsimi parashkoll or dhe basë	091	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkoll orin	83737.29	67893.56	74745.19	74745.19	94473	113778	93092
		Arsimi para	092	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	23618.28	22601.76	25966.91	25966.91	17426	16726	18805
MBROJTJA SOCIALE	10	Familjet dhe fëmijët	104	10430	Përkujdesi Social	301453.1	308049.2	354197.4	354197.4	368878	389735	412360
		Strehimi Social	106	10661	Strehimi Social	0	68	953.8	953.8	420	1206	1206
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË						0	0	499.5384	499.7595	499.5867		
TOTAL						851358.4	752942.5	877484.5	877484.5	953399.5	991276.8	1009800