REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PREFEKTI I QARKUT SHKODER

Nr. 521/1 prot.

Shkodër, më 07.08.2023

Lënda: Mbi vendimin Nr. 55, datë 27.07.2023 të Këshillit Bashkiak Vau Dejës

KËSHILLI BASHKIAK VAU DEJËS

Prefekti i Qarkut Shkodër, në zbatim të detyrave të tij funksionale të përcaktuara në ligjin nr. 107/2016 "Për Prefektin e Qarkut", neni 8, shkronja "a", të Urdhërit të Kryeministrit nr. 50, datë 12.04.2017 "Për miratimin e detyrave të administratës së Prefektit të Qarkut", të Urdhërit të MB nr. 175, datë 09.07.2020 "Për miratimin e rregullores së brëndshme "Për organizimin dhe funksionimin e Institucionit të Prefektit të Qarkut", si dhe aneksin I, "Rregullat për procedurat e verifikimit dhe kontrollin nga Prefekti i Qarkut", të ligjit Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", të ndryshuar, neni 41, neni 55 pika 3, neni 64, shkronja "c", të ligjit nr. 68/2017 "Për financat e vetqeverisjes vendore", i ndryshuar, neni 36, pika 8, të Udhezimit të MFE nr. 23, datë. 30.07.2018 "Per procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të NJQV", i ndryshuar, të Udhëzimit të MFE Nr. 6, datë 28.02.2023 "Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2024-2026", pika 13, të shkresës së Këshillit Bashkiak Vau Dejës nr. 4740 prot., datë 02.08.2023 "Mbi dokumentacionin e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës, datë 27.07.2023", shqyrtoi *VKB Vau Dejës Nr. 55, datë 27.07.2023 "Mbi miratimin e projektit të parë të PBA (FPT) 2024-2026 të Bashkisë Vau Dejës"*.

Për sa trajtuar, Prefekti konstaton se referuar pikës 8 të nenit 36, të ligjit Nr. 68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", i ndryshuar, fillimisht këshilli shqyrton dhe miraton projektin e parë të projekt buxhetit afatmesëm dhe sipas Udhëzimit të MFE Nr. 6/2023, pika 13, Këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore shqyrton dhe miraton projekt dokumentin e parë të PBA 2024-2026. Objekti i vendimit është jo i saktë për shkak se në këtë moment nuk miratohet PBA përfundimtar 2024-2026. Ky dokument miratohet në muajin Dhjetor bashkë me buxhetin e vitit pasardhës dhe numrin e punonjësve.

Për sa trajtuar, Prefekti ju autorizon të procedoni sipas korrigjimeve të sipërcituara.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

PREFEKTI

Majlinda ANGONI

Adresa: "Rruga 28 Nëntori" Shkodër, Telefon/Faks +355 2224 2705, e-mail: Prefekti.Shkoder@mb.gov.al

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VAU DEJËS
KËSHILLI BASHKIAK

V E N D I M
Nr 55 Dt 27 . 07 .2023

PËR
"MIRATIMIN E PROJEKT DOKUMENTIT TË PARË TË VITIT 2024 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2024-2026, NUMRIN E PUNONËSVE TË BASHKISË VAU DEJËS"

Bazuar në nenin 54 të ligjit nr 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" i ndryshuar, të ligjit nr 68/2017 "Për financat e veteqeverisjes vendore", neni 24 i ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar; ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", të ndryshuar, Udhëzim nr.23, datë 30.7.2018 "Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore, i ndryshuar, Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.9, datë 20.03.2018 "Për proçedurat standarte të zbatimit të buxhetit" i ndryshuar, Udhëzimit plotësues nr 2, datë 19.01.2023 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023", VKB nr 84 datë 23.12.2022 "Për miratimin e buxhetit të vitit 2023 dhe programit buxhetor afatmesëm 2023-2025 të Bashkisë Vau Dejës, dhe me shkresë nr 24/1 dt 12.01.2023 të miratuar nga Prefektura Shkodër, sipas urdhëzimit nr 6 datë 28.02.2023 "Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026", dhe sipas relacionit te përgatitur nga Administrata e Bashkisë, Këshilli Bashkiak pasi diskutoi materialin e paraqitur në mbledhjen e tij të datës 27 . 07 . 2023

VENDOSI:

1.Miratimin e projekt dokumentit të parë të vitit 2024 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2024-2026, numrin e punonësve të Bashkisë Vau Dejës sipas relacionit bashkangjitur:

2.Ky vendim i shtrinë efektet financiare nga data 01.01.2024 deri me datë 31.12.2024.

3.Ngarkohet Grupi i Menaxhimit Strategjik, Drejtoria Ekonomike dhe Menaxhimit Financiar për zbatimin e ketij vendimi.

4.Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes publike (sipas përcaktimeve të nenit 55 pika 6 të ligjit nr 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore").

Sekretari i Këshillit Bashkiak
Ardian Çelepija

Zv/Kryetare e Këshillit Bashkiak
Paola Pleshaj

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA VAU I DEJËS

Miratuar me 16 vota
Vota Pro 16
Vota Kundër –
Vota Abstenim –
Zbardhur me datë 01 . 08 . 2023 .

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.

MINISTRISE SË FINANCAVE
DREJTORISE 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

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA VAU I DEJËS

Adresa: Rr. "Qafa e Gurit" Vau Dejës, Telefon/Faks 00355 2612 0006, web:www.vaudejes.gov.al e-mail: info@vaudejes.gov.al

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 se 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, Komunat 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 përmbytur 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 ridorëzua 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 kishe. Në pjesën e poshtme të lugut te Shën Markut (ish vendodhja e stabilizimit të kinezëve) cdo vit ditën e Shën Markut me 25 prill bëhej një panair I madh ku merrnin pjesë e gjithë Zadrima dhe tregetarët 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,njerezit blinin tek ky panair.Kjo vazhdonte deri në orët e vona te datës 25 prill. Ne cep te 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 principata deri në kufi me Dukagjinin,Lezhe,Puke e Mirdite që përkojne edhe sot qendrës së fortë kundra turqëve dhe Venedikut. Ketu 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 ne Kishen e Shen Mrise ne 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. Vendbanim I hershëm,vend thesaresh te medhenj,sidomos I shume kishave qe numerohen 365-Elter,ku cdo ditë do shihej meshë në Elter. Zadrima e epërme bën pjesë në ultësiren perëndimore të Shqipërise 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 te 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 pjellorinv e tokës u vu re edhe nga pushtuesit e huaj. Si krahinë e rëndësishme e Shqipërise veriore del e pranishme në shumë relacione dhe dokumenta të hershme. Nisin që në shekullin XII-XIII,kur Ana Komena përmend ndër të tjera,fushen e Zadrimës e veprimet luftarake të Romës së Bizantit. Ajo shënon <>. Në një dokument te vitit 1402 shkruhet se kjo krahinë veriore është e pasur me drithëra duke konkuruar dhe Venedikun prandaj Venedikasit vendosen monopolet. 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 vjeter romane nëpër Nenshat,Hajmel duke kaluar pastaj ne Laç e në Qafë të Gurit dhe nëpërmjet grykës së Gomsiqes kalonte në Vau Dejë(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 te Vau Dejësit në <> për në Orosh e Naims. Në udhëtimin që bën Prashniker(Arkeologu Austriak) thotë: Rruga e parë që duhej të merrej për të shkuar në Vau Dejës (1916) ishte e veshtirë ,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 te Laçit e Naraçit kishte <> te cilët ishin 2 metra të larta me një perimetër 15-20 m. Pra siç shihet zona e Vau-Dejësit njihej që në antikitet me një zhvillim ekonomik mjaft të madh.

Sipas Censusit të vitit 2011 ka një popullsi prej 30,438 banorësh. Ndërkohë që sipas Regjistrit 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 Vaun e Dejës punonin në hidrocentral, në fabrikën e bakrit si dhe në kooperativa 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 shkëputet 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 ujor 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 , Njësise Administrative, komunitetin e biznesit, komunitetin e banoreve, si dhe aktore te ndryshëm te shoqërisë civile. Përgatitja e buxhetit është paraprirë nga dëgjesa dhe komunikim me publikun, Promovimi i transparencës në krijimin e instrumenteve financiarë ndaj komunitetit përbën një detyrim ligjor për organet shtetërore, por në fakt është edhe një detyrim moral që kane institucionet e qeverisjes vendore ndaj komunitetit qe përfaqësojnë. Hartimi i Buxhetit u përfshi në një cikël të plotë buxhetimi sipas kërkesave ligjore, duke i ndjekur te gjitha hapat te përcaktuara ne ligj. Administrata e Bashkisë është bazuar kryesisht ligjin nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", ligjin

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

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, blegtoria 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, shërbimt sociale thelbësore, sigurinë dhe gjallërinë. Ai artikulohet 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 integrimit të modaliteteve të ndryshme. Kjo artikulohet 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 situate në të cilën zhvillimi i vendbanimeve ka ndjekur trende spontane dhe jo të udhëhequra, ky objektiv kërkon të krijojë një hierarki

funksionale 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 objektivi 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 identifikuara 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 ndërmarra për të zhvilluar prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme, edhe nëpërmjet diferencimit të cikleve të saj prodhuese. Programet e identifikuara janë:

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

Bashkimi sinergjik dhe plotësues i gjashtë objektivave strategjike të identifikuara, konsiderohet i përshtatshëm në përcaktimin e një vizioni të aftë për t'i dhënë komunitetit lokal një rrugë rrijtejej 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 efiçencës në kryerjen e shpenzimeve publike

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

2.3. Plani i shpenzimeve kapitale 2024 – 2026

3. Informacion financiar

3.1. Burimi i të ardhurave

Kodi	Lloji	Fakt 2021	Fakt 2022	Buxh Fillestar 2023	Pritshmi 2023	Planifikimim 2024	Planifikimim 2025	Planifikimim 2026
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	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 *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 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 *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 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 aseteve financiare

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

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Shitja e aseteve financiare :

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

Planifikimi i Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme

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

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

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

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

A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme					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 te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
B.1	Transferta e pakushtëzuar	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 funskionet 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 funskionet e deleguara

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

Ndryshimi në përqindje *Viti T+1 ndaj Vitit Korrent*	Ndryshimi në përqindje *Viti T+2 ndaj Viti T+1*	Ndryshimi në përqindje *Viti T+3 ndaj Viti T+2*
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 përgjegjëshme 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 administrates 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	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
34	Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa defiçit	Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit	-2.52235e+007	1.30061e+006	-1490	500000	500000	500000

3 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Kodi i indikatorit	Indikatori	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	Fillon	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 komputerike 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, paisje 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

Kodi	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	numër	0	0	0	0	0	0

	Ë BRENDA VITIT							
748	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË	numër	130	130	155	160	160	160
349	PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL	numër	365	389	370	370	370	394
347	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRATA BRENDA VITIT	numër	23	15	0	0	0	0
777	NUMRI I TREGJEVE (BUJQËSORË, INDUSTRIAL, ETJ.) TË PLANIFIKUARA NË PLANIN E PËRGJITHSHËM VENDOR	numër	2	2	2	2	2	2
755	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE TË DETAJUAR QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numër	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	85427000	90971000	192459000	170018000	173434000	176186000

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 përmbytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
102	INSPEKTIME 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 planfikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.strimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet . 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	Përmirësim 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	Fillon	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,Mbiqkqyrje & Kolaudim për :Kanalin: 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										
19AF310	KU-13 Shelqet, Vau I Dejes	12360	Ministria	2020	2021		2325				
1570691	Blerje kamion veteshkarkues dhe rimorkiator per ekskavator	7200	Fonde e veta	2021	2021		7032				
1570557	Blerje Tuba Betoni	3600	Fonde e veta	2021	2021		3345				
1570513	Sistemimi i Sistemi kullues Njësia Administrative Bushat	2000	Fonde e veta	2020	2020						
1570294	Blerje autovinxh	2000	Fonde e veta	2021	2021						
1570504	Sistemimi iSistemi Vadites Njësia Administrative Vau Dejes(Sistemi Vadites)	13500	Fonde e veta	2020	2021		3502				
1570502	Sistemimi i Sistemi Vadites Njësia Administrative Bushat (Sistemi Vadites)	2000	Fonde e veta	2020	2020						
1570501	Sistemimi i Sistemi Vadites Njësia	2000	Fonde e veta	2020	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 projektesh 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 lumin 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 iSistemi 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 iSistemi kullues Njësia Administrative Vau Dejes	500	Fonde e veta	2020	2020						
1570515	Sistemimi iSistemi 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"Sistemim 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	Riparim 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, kontrolle të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0			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 plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
	Plani i menaxhimit te 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 tranportit publik urban (ndryshimi vjetor në numër)	0		0	0	0	0
677	Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik	Numri i automjeteve të tranportit 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 infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
371	Gjatësia në km e rrjetit rrugor të mirëmbajtur në vit	km	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	Plani 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	Fonde e veta	2025	2025						32080
	Rikonstruksion i rrugeve te brendshme Nj.A Temal	17200	Fonde e veta	2025	2025						17200
	Rikonstruksion i rrugeve te brendshme Nj.A Shllak	7664.026	Fonde e veta	2025	2025						7664
	Asfaltimi i rruges se kalase Deje + Mbikqyrje+ Kolaudim	4910.467	Fonde e veta	2025	2025						4910.5
	Sistemim asfaltim i rruges Dheu i Lehte - Dragushe+ Mbikqyrje+ Kolaudim	27425.507	Fonde e veta	2025	2025						27425.5
	Sistemim asfaltim I rruges Dheu i Lehte - Pistull+ Mbikqyrje+ Kolaudim	23774.146	Fonde e veta	2024	2024					24885.0	
	Ndertim i ures Stajke - Pistull+ Mbikqyrje+ Kolaudim	15975.949	Fonde e veta	2024	2024					15975.9	
	Tabela informimi per sinjalistiken rrugore turistike	2052.104	Fonde e veta	2023	2023			2052.1			
	Hartim raport i Vleresimit te ndikimit ne mjedis per investimet rrugore	456	Fonde e veta	2022	2022			456			
	Ndertim trotuari dhe sistemim rrugesh ne qender Hajmel + Mbikqyrje+ Kolaudim	6157.413	Fonde e veta	2022	2022			6157.4			
	Sistemim asfaltim I rrugeve te brendshme, Nenshate	1809.595	Fonde e veta	2022	2022			1809.6			

	+ Mbikqyrje+ Kolaudim										
	Ndertim mbikalimi rruge nacionale - Shelqet	840	Fonde e veta	2022	2022			840			
	Sistemim Asfaltim i rruges "Don Nikolli", Lac + Mbikqyrje+ Kolaudim	15.796887	Fonde e veta	2022	2023			4739.1	11057.8		
1570389	Rikualifikim I Qendres se Fshatit Stajke	1888	Fonde e veta	2019	2020	1888					
1570389	Kolaudim punimesh per objektin Rikualifikim I qendres se fshatit Stajke	12	Fonde e veta	2019	2020	12					
1570429	Supervizim Sistemim asfaltim I rruges Qender Ashte Varreza	97	Fonde e veta	2021	2021	97					
1570429	Supervizim I objektit Sistemim asfaltim I Rruges Qender Spathar Rruge Nacionale	97	Fonde e veta	2019	2020	97					
1570430	Kolaudim punime sistemim asfaltim rruges Qender Stajke	24	Fonde e veta	2019	2020	24					
1570429	Supervizim punimesh per objektin Rikualifikim I Qendres se Fshatit Stajke	24	Fonde e veta	2019	2020	24					
1570430	Kolaudim punime objekti Sistemim asfaltim I rruges Nacionale Mjede Kace	20	Fondet e veta	2019	2020	20					

1570555	Rikonstruksion i qendres se fshatit Stajke	840	Fonde e veta	2021	2021		840				
1570565	Rikonstruksion dhe ndricim i lagjes Silen Vau Dejes	1934	Fonde e veta	2021	2021		1901				
1570566	Rikonstruksion,Supervizim,Kolaudim I rruges Vile NJA Temal	5351	Fonde e veta	2021	2021		5255				
1570571	Shtrim rrugesh, sistemim ndricim Qender Bushat	6315	Fonde e veta	2021	2021		4913				
1750549	Rikonstruksion I Ures se Gjinajve, mbi Lum	960	Fonde e veta	2021	2021		742				
	Hartim projekti dhe certifikim per vendosjen e kamerave per sigurine rrugore	200	Fonde e veta	2022	2022			200			
	Rikonstruksion rruga e Malesoreve, Nj.A Bushat + Mbikqyrje+ Kolaudim	6135	Fonde e veta	2022	2022			6135			
	Shtrim rrugësh ,sistemim ndricim Qendër Bushat + Mbikqyrje+ Kolaudim	5775.035	Fonde e veta	2022	2022			5775			
	Sistemim i rrugeve te brendshme Narac+ Mbikqyrje+ Kolaudim	28.574544	Fonde e veta	2022	2024			8572.4	11429.8	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

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
409	SHPENZIME PËR MENAXHIMIN E RRJETIT RRUGOR (NË LEKË)	lekë		19348348	619780000	110508000	120508000	102475000
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

	ADMINISTRIMIN 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 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
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 matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
208	Rritja e mbulimit me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë	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 mbetejve 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	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
18BE201	Ndertim Venddepozitimi per mbetjet urbane Bushat (vazhdim)	10000	Ministria	2021	2021		10000				
18BE201	Ndertim Venddepozitimi per mbetjet urbane Bushat (vazhdim)	15000	Ministria	2020	2020	15000					
1570521	Makine Vetshkarkuese per mbetjet urbane	1000	Fonde e veta	2020	2021						
1570400	Berje kontenier per	3000	Fonde e veta	2020	2020						

	mbetje urbane										
1570521	Makine Vetshkarkuese 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

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
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 hapë sirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore;

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet . 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 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
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	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
1570607	Ndricimi I rruges kryesore nga shkolla tek qendra e fshatit Pistull	960	Fonde e veta	2021	2021		910.152				
1570606	Nricimi I rruges nga shkolla tek kisha, Dheu I Lehte	960	Fonde e veta	2021	2021		903.098				
1570605	Ndricimi I rrugeve dhe vendosja e stolave ne fshatin Barbullush	960	Fonde e veta	2021	2021						
1570604	Ndricimi rrugor I qendres se fshatit	960	Fonde e veta	2021	2021		866.059				

	Plepan Konaj										
1570603	Ndricimi I Qendres se fshatit Ashte	960	Fonde e veta	2021	2021		835.284				
1570602	Sistemim& Ndriçim 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 Venddepozitimi per mbetjet urbane Bushat (vazhdim)	15000	Ministria	2020	2020	15000					
18BE201	Ndertim Venddepozitimi per mbetjet urbane Bushat (vazhdim)	10000	Ministria	2021	2021		10000				
1570221	Tuba betoni	960	Fonde e veta	2020	2020	901					

1570032	Permiresim Infrastrukture (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. Tualete publike 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 promocionit 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 promocionit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor

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

	të rikonstruktuara / meremetuara							

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 Shendetsore Bushat	3421.559	Fonde e veta	2024	2024					3421.559	
	Rikonstruksion + Mbikqyrje + Kolaudim Qendra Shendetsore Mali Jushit	3220.441	Fonde e veta	2024	2024					3220.441	
1570525	Hartim projektesh per rikonstruksionin 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										
1570525	Hartim projektesh per rikonstruksioni n e qendrave shendetesore	2000	Fonde e veta	2020	2021						
1570522	Rikonstruksion i Qëndrës Shëndetsore Njesia Administrative Hajmel, Fshati Pistull, Fshati Hajmel	2500	Fonde e veta	2020	2021						
1570523	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						
1570524	Rikonstruksion i Qëndrës Shëndetsore Njesia Administrative Vau Dejes,	2500	Fonde e veta	2020	2021						

	Fshati Shelqet, Mjede										
1570613	Sistemim I ambjentit tek Ambulanca e fshatit Dheu I Lehte	960	Fonde e veta	2021	2021		825.6				
1570522	Rikonstruksion I qendres shendetsore Fshati Narac	2500	Fonde e veta	2021	2021						
1570615	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 plote	Burimi i financimit	Fillon	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	ASETE TË 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; Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve. Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara	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 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
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	Indikatori	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 rikonstruktuara,	2.7	2.7	2.7	5.41	2.7	5.41