



BASHKIA FUSHË ARRËZ

RELACIONI I PËRGATITJES SË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM VENDOR

2025 - 2027

FAZA II-të

Tabela e përmbajtjes

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.....	1
1.3.	Informacion financiar kryesor	1
2.	Orientimi afatgjatë i Bashkisë/ Këshillit të Qarkut.....	2
2.1.	Strategjia e zhvillimit afatgjatë	2
2.2.	Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit	3
3.	Informacion financiar.....	3
3.1.	Burimi i të ardhurave	3
3.1.1.	Të ardhurat e detajuara	5
	Planifikimi i TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA për vitin 2024 për periudhën 2025 - 2027.....	5
	Planifikimi i TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR për vitin 2024 për periudhën 2025 - 2027	31
	Planifikimi i HUAMARRJA për vitin 2024 për periudhën 2025 - 2027.....	36
	Planifikimi i TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR për vitin 2024 për periudhën 2025 - 2027	38
3.2.	Shpenzimet	41
3.3.	Programet Buxhetore	43
	Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	43
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	46
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	50
	Projektet e Investimeve të Programit.....	50
	Të Dhëna mbi Programin	50
	Programi Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor	54
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	56
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	58
	Projektet e Investimeve të Programit.....	58
	Të Dhëna mbi Programin	58
	Programi Arsimit i mesëm i përgjithshëm.....	60
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	63
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	63
	Projektet e Investimeve të Programit.....	64
	Të Dhëna mbi Programin	64

Programi Shërbimet e Policisë Vendore	65
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	68
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	69
Projektet e Investimeve të Programit.....	69
Të Dhëna mbi Programin	69
Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile.....	70
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	73
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	75
Projektet e Investimeve të Programit.....	75
Të Dhëna mbi Programin	75
Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.....	77
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	79
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	80
Projektet e Investimeve të Programit.....	80
Të Dhëna mbi Programin	80
Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave.....	81
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	84
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	84
Projektet e Investimeve të Programit.....	85
Të Dhëna mbi Programin	85
Programi Rrjeti rrugor rural	85
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	88
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	89
Projektet e Investimeve të Programit.....	89
Të Dhëna mbi Programin	90
Programi Menaxhimi i mbetjeve	91
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	93
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	95
Projektet e Investimeve të Programit.....	95
Të Dhëna mbi Programin	95
Programi Përkujdesi Social.....	96
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	100
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	102

Projektet e Investimeve të Programit.....	102
Të Dhëna mbi Programin	102
Programi Shërbimet Publike Vendore	103
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	106
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	108
Projektet e Investimeve të Programit.....	108
Të Dhëna mbi Programin	115
3.4. Informacion financiar suplementar	116
3.4.1. Huamarrje	116
3.4.2. Detyrimet e prapambetura	116

1. Vështrim i përgjithshëm

1.1. Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

Bashkia Fushë Arrëz shtrihet përgjatë ish rrugës kombëtare Shkodër – Kukës – Prishtinë dhe gjendet në pjesën verilindore të Shqipërisë. Në kontekstin gjeografik, Bashkia Fushë – Arrëz shtrihet në një zonë malore me një sipërfaqe prej 540 km², ku 927 ha e zënë toka bujqësore. Qyteti i Fushë Arrëzit njihet si një qendër e vogël industriale ku ka mbizotëruar për vite me rradhë industria e përpunimit të drurit dhe fabrika e pasurimit të bakrit. Burimi kryesor i punësimit deri tani është fabrika e përpunimit të bakrit së bashku me disa punishte të vogla të për prodhimin e lëndës drusore. Zhvillimi perspektiv i qytetit është i lidhur ngushtësisht me industrinë e përpunimit të drurit dhe të mineraleve si dhe sektorin e turizmit malor dhe kultivimit të bimëve mjekësore. “Fushë – Arrëzi, si një qendër e vogël dhe e ripërtërirë urbane, e përfshirë në realitetin e zhvillimeve të ardhshme rajonale në veri të Shqipërisë, një qytet i ripërtërirë ekonomikisht, që mbështetet në shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe potencialeve pyjore dhe në turizmin malor” Fushë – Arrëzi, si një Bashki me burime njerëzore të kualifikuara, si në nivelin e administratës vendore ashtu edhe në strukturat e sipërmarrjes së biznesit, kulturës, sportit dhe arsimit, që nxisin krijimin e një klime të favorëshme për biznesin vendas dhe të huaj dhe mundësitë për punësim në rritje të qëndrueshme të të ardhurave për banorët“

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

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

1.3. Informacion financiar kryesor

Hartimi i projektit buxhetor afatmesëm 2025-2027 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 2025-2027”, dhe anekset plotësuese.

Hartimi i Buxhetit për vitet 2025 - 2027 është kryer pas një pune gjithëpërfshirëse të administratës së Bashkisë, anëtareve të Këshillit të Bashkisë , Njësise Administrative, komunitetin e biznesit, komunitetin e banoreve, si dhe aktore të ndryshëm të 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 kanë institucionet e qeverisjes vendore ndaj komunitetit që përfaqësojnë. Hartimi i Buxhetit u përfshi në një cikël të plotë buxhetimi sipas kërkesave ligjore, duke i ndjekur të gjitha hapat të përcaktuara në 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 Fushë Arrëz, duke përfaqësuar qoftë zonat urbane, qoftë zonat rurale që janë bashkuar në kuadër të reformës territoriale, si dhe të rikthejë mbrapsht në shërbime e investimeve të ardhurat e mbledhura nga komuniteti në formën e taksave dhe tarifave vendore. Planet e shpenzimeve për çdo program janë hartuar brenda burimeve që Bashkia ka në dispozicion (sipas kalendarit të miratuar më parë mbi përgatitjen e PBA). Ky dokument përdoret për të informuar Këshillin Vendor dhe publikun e gjerë lidhur me planet e shpenzimeve të Bashkisë për tre vitet e ardhshme, të cilat do të çojnë në arritjen e objektivave politike të Qeverisjes Vendore. Ai përcakton kontekstin afatmesëm të Buxhetit Vjetor.

2. Orientimi afatgjatë i Bashkisë/ Këshillit të Qarkut

2.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë

Fushë – Arrëzi, është një Bashki me burime njerëzore të kualifikuara, si në nivelin e administratës vendore ashtu edhe në strukturat e sipërmarrjes së biznesit, kulturës, sportit dhe arsimit që nxisin krijimin e një klime të favorshme për biznesin vendas e të huaj dhe mundësitë për punësim duke reflektuar rritje të qëndrueshme të të ardhurave për banorët. Bashkia Fushë Arrëz është një vend i sigurt, i pastër dhe tërheqës për banorët dhe komunitetet në rritje, të cilët kanë mundësi të përmirësojnë shëndetin dhe mirëqenien e tyre në bashkëveprim me pushtetin vendor. Bashkëpunimi me donatorë dhe me Qeverinë Shqiptare mundëson jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës së qytetit tonë por edhe shërbimet publike të ofruara për komunitetin. Objektivi ynë Strategjik i Zhvillimit të Bashkisë sonë vjen tashmë jo vetëm në dimensionin financiar por i integruar brenda Programit Buxhetor Afatmesëm. Evidentimi i prioriteteve gjatë këtij procesi shërbeu si pikënisja e aksionit tonë të përbashkët në gjetjen dhe alokimin e burimeve financiare të nevojshme për realizimin e tyre. Së bashku kemi evidentuar 118 prioritete të cilat, pavarësisht natyrës kapitale apo jo-kapitale synojnë të përmirësojnë cilësinë e jetës së komunitetit tonë

në periudhën afatmesme – afatgjatë. Vetëm për këtë periudhë janë evidentuar 52 projekte. Në vitin që lamë pas, përpos përmirësimeve të vazhdueshme në drejtim të rritjes së kapaciteteve financiare ne jemi mundur të alokojmë mjaftueshëm burime financiare në financimin e prioriteteve të evidentuara. Natyrisht që ka shumë punë për të bërë, por gjithsesi, financimi i të gjithë projekteve të planifikuara dhe projekteve të reja konsiderohet ende një proces në vazhdim. Bashkëpunimi me donatorë dhe me Qeverinë Shqiptare ka mundësuar jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës së qytetit tonë por edhe shërbimet publike të ofruara për komunitetin.

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

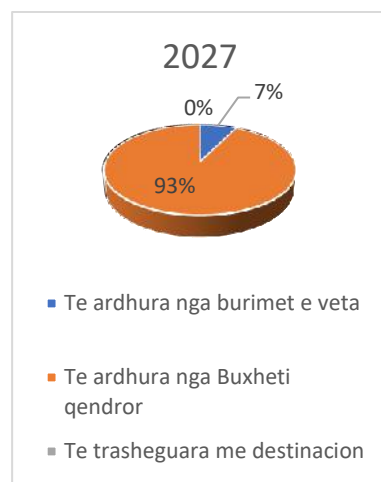
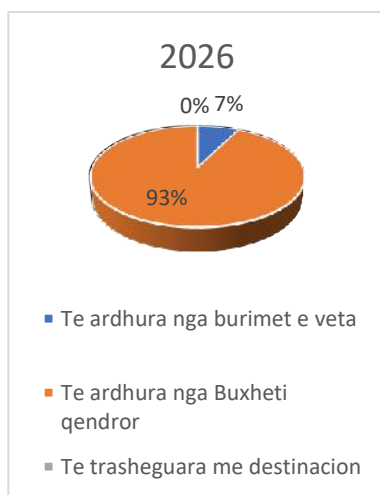
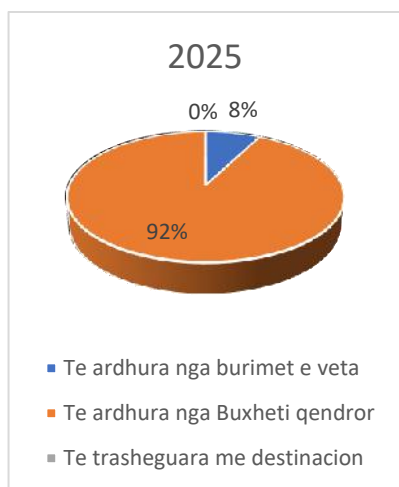
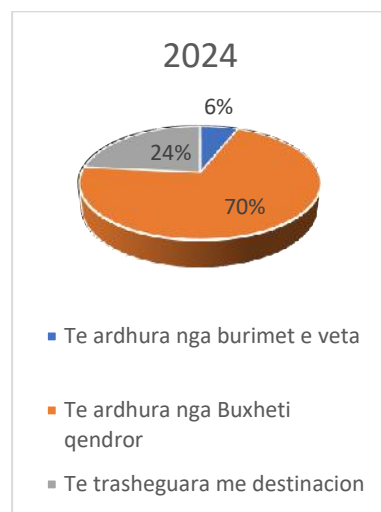
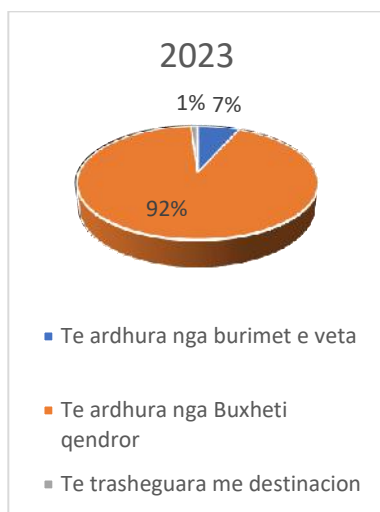
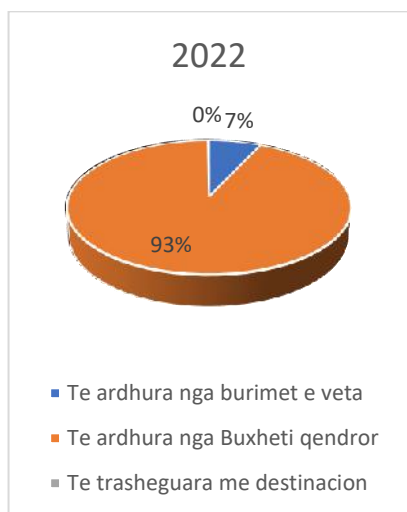
- Forcimi i kapaciteteve të administratës publike, përmes trajnimeve të vazhdueshme profesionale
- Arsimi bazë dhe parauniversitar
- Përmirësimi i aksesit në zonat rurale me qëllim zbutjen e pabarazive dhe ofrimin e shërbimeve administrative në të gjithë territorin e Bashkisë
- Inkurajimi i efektivitetit dhe efijencës në kryerjen e shpenzimeve publike
- Adminsitrimi i pyjeve dhe mbrojtja nga zjarret
- Lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve strategjiko-politike të Qeverisjes Vendore me shpërndarjen e burimeve dhe kryerjen e shpenzimeve publike
- Zhvillimi ekonomik me theks në mjedis mjedisit në mënyrë që të garantohet mbrojtja e ekosistemeve dhe vlerave të shumta natyrore.
- Boshtet kryesore të zhvillimit ekonomik do të jenë zhvillimi rural (bujqësia dhe blegtoaria), turizmi, industria e lehtë/përpunimi, shërbimet, dhe ekonomia e të ardhmes e bazuar në sistemet e teknologjisë së informacionit
- Integrimi i brezave të rinj në ekonomi, dhe krijimin e mundësive për iniciativat në kuadër të rritjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme

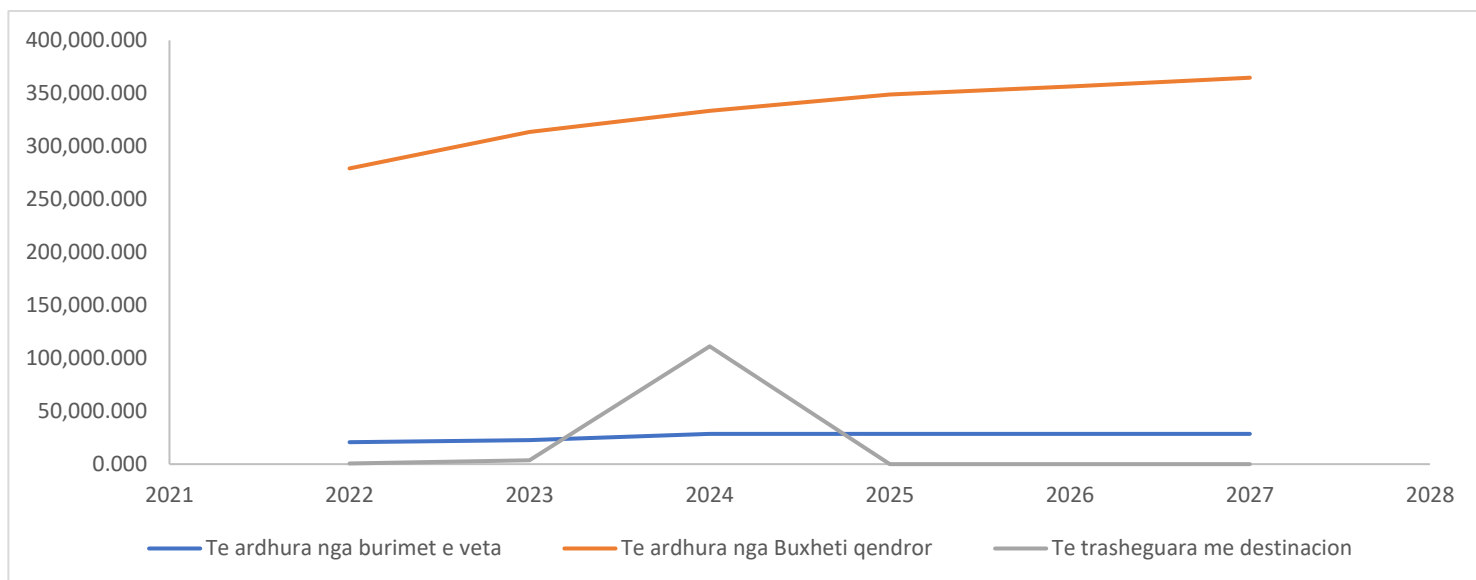
3. Informacion financiar

3.1. Burimi i të ardhurave

Kod i	Lloji	Fakt 2022	Fakt 2023	Buxh Fillestar 2024	Pritshmi 2024	Planifiki mim 2025	Planifiki mim 2026	Planifiki mim 2027
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	20,696.591	22,568.703	28,555.000	28,555.000	28,555.000	28,555.000	28,555.000

B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	279,115.820	313,602.644	333,454.816	333,454.816	348,973.466	356,388.122	364,701.833
C	HUAMARRJA	0	0	0	0	0	0	0
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	506.476	3,605.536	111,212.184	111,213.631	0.000	0.000	0.000

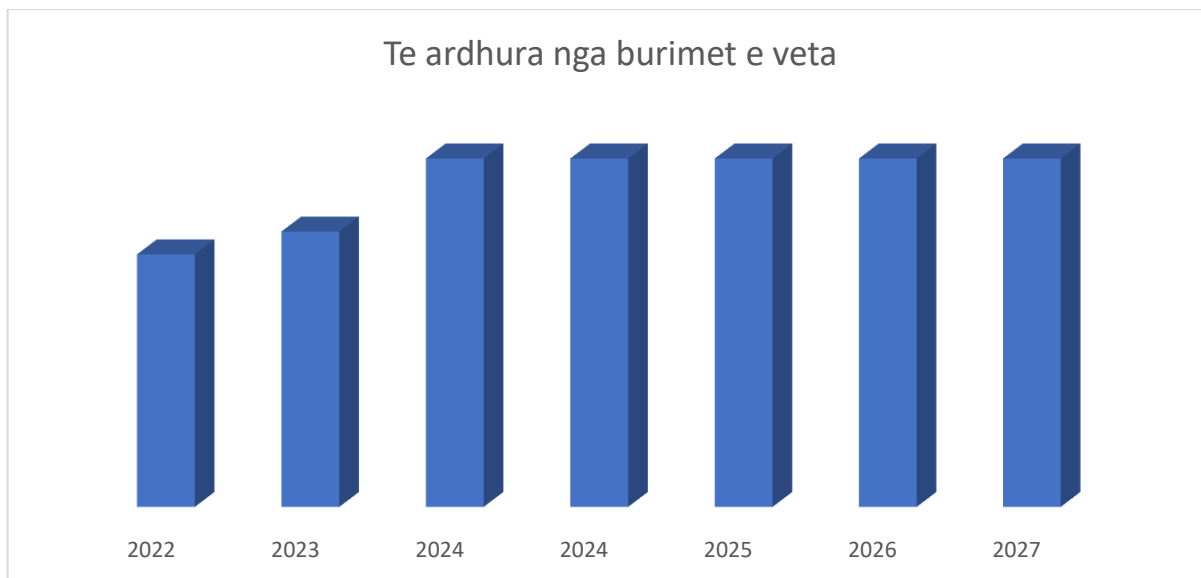




3.1.1. Të ardhurat e detajuara

Planifikimi i TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA për vitin 2024 për periudhën 2025 - 2027

Fakti 2022	Fakti 2023	Buxh Fillestar 2024	Pritshmi 2024	Plani 2024	Plani 2026	Plani 2027
20,696.591	22,568.703	28,555.000	28,555.000	28,555.000	28,555.000	28,555.000

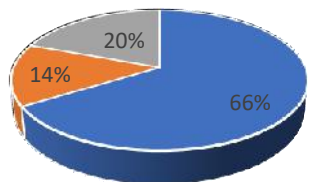


Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të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

Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA :

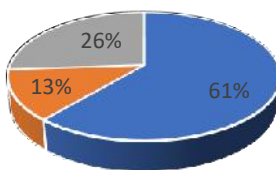
Kodi	Lloji	Fakti 2022	Fakti 2023	Buxh Fillestar 2024	Pritshmi 2024	Parashikimi 2025	Parashikimi 2026	Parashikimi 2027
1	Të ardhura nga taksat locale	16,007.680	15,825.455	20,705.000	20,705.000	20,705.000	20,705.000	20,705.000
1.4	Të ardhura nga taksat e ndara	3,459.064	3,283.924	6,615.000	6,615.000	6,615.000	6,615.000	6,615.000
2.4	Të ardhura nga tarifa vendore	4,688.911	6,743.248	7,850.000	7,850.000	7,850.000	7,850.000	7,850.000

2022



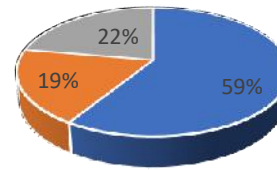
- 1) TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- 1.4) TARIFA VENDORE
- 2.4) TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA

2023



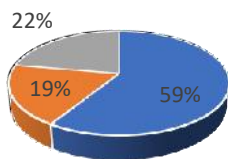
- 1) TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- 1.4) TARIFA VENDORE
- 2.4) TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA

2024



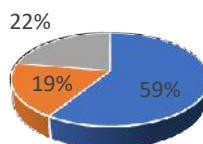
- 1) TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- 1.4) TARIFA VENDORE
- 2.4) TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA

2025



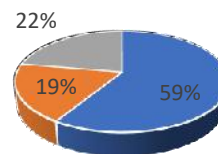
- 1) TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- 1.4) TARIFA VENDORE
- 2.4) TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA

2026

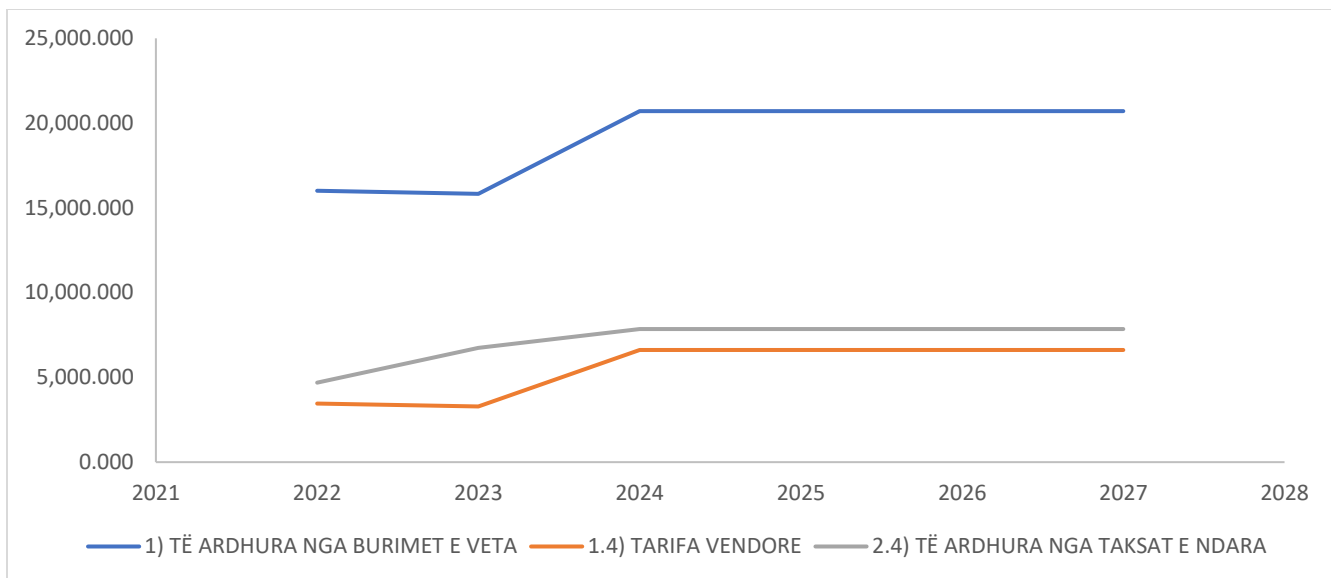


- 1) TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- 1.4) TARIFA VENDORE
- 2.4) TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA

2027



- 1) TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- 1.4) TARIFA VENDORE
- 2.4) TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA



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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

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	Fakt
A.1.3.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	109.198	48.020	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
A.1.1	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	4,454.380	4,244.524	6,125.000	6,125.000	6,125.000	6,125.000	6,125.000	0
A.1.3.2	Taksa vendore në			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

	shërbimin hotelier								
A.1.2	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	982.547	766.463	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
A.1.3.3	Taksa e tabelës	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.3.4	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore								
A.1.3.5	Taksa e përkohëshme	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Taksa vendore mbi biznesin e vogël

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

Ndryshimi në përqindje Viti aktual ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	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	Fakt
------	----------------------	----------	----------	-------	-------------------	----------	----------	----------	------

A.1.3.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	109.198	48.020	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
---------	------------------------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

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 <i>Viti T1 Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T2 ndaj Viti T1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T3 ndaj Viti T2</i>
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.1.1	Taksa mbi ndërtesën	2,656.487	2,508.465	2,700.000	2,700.000	2,700.000	2,700.000	2,700.000	
A.1.1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	30.180	29.680	1,625.000	1,625.000	1,625.000	1,625.000	1,625.000	
A.1.1.3	Taksa mbi truallin	1,767.713	1,701.413	1,800.000	1,800.000	1,800.000	1,800.000	1,800.000	
A.1.1.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë		4.966						

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 <i>Viti T1 Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T2 ndaj Viti T1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T3 ndaj Viti T2</i>
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.3.2	Taksa vendore në shërbimin hotelier			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.2	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	982.547	766.463	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	

Planifikimi i Taksa e tabelës

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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e tabelës :

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

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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.1.4	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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.3.5	Taksa e përkohëshme	0	0	0	0	0			

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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 1 :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.3.5	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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 2 :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.3.5	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	Fakt
A.1.1.4	Taksa mbi kalimin e të		4.966						0

	drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme								
A.2.4.1	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	1,901.204	3,814.033	3,600.000	3,600.000	3,600.000	3,600.000	3,600.000	0
A.2.4.2	Taksa e rentës minerare			2,000.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	0
A.2.4.3	Taksa mbi të ardhurat personale	2,300.227	2,929.215	2,150.000	2,150.000	2,150.000	2,150.000	2,150.000	0
A.2.4.4	Taksa të tjera	487.480		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

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

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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.1.4	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë /		4.966						

	pasuritë e paluajtshme								
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.2.4.1	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	1,901.204	3,814.033	3,600.000	3,600.000	3,600.000	3,600.000	3,600.000	

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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e rentës minerare :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.2.4.2	Taksa e rentës minerare			2,000.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	

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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.2.4.3	Taksa mbi të ardhurat personale	2,300.227	2,929.215	2,150.000	2,150.000	2,150.000	2,150.000	2,150.000	

Planifikimi i Taksa të tjera

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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.2.4.4	Taksa të tjera	487.480		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0

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	Fakt
A.1.4.1	1.4.1) Tarifa e menaxhimit të mbetjeve	1,504.205	1,729.550	1,990.000	1,679.725	4,000.000	4,000.000	4,000.000	0
A.1.4.2	1.4.2) Tarifa për zënien e	401.420	147.660	144.020	76.490	150.000	150.000	150.000	0

	hapësirës publike								
A.1.4.3	1.4.3) Tarifa për ndriçimin publik	307.830	232.690	342.330	317.500	435.000	435.000	435.000	0
A.1.4.4	1.4.4) Tarifa për gjelbërimin								0
A.1.4.5	1.4.5) Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë								0
A.1.4.6	1.4.6) Tarifa të institucioneve të arsimit	227.860	544.060	579.690	632.200	620.000	620.000	620.000	0
A.1.4.7	1.4.7) Tarifa të institucioneve të kulturës dhe sportit								0
A.1.4.8	1.4.8) Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime								
A.1.4.9	1.4.9) Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit								
A.1.4.10	1.4.10) Tarifa e përkohëshme								0
A.1.4.11	1.4.11) Tarifa e parkimit	8.190	9.095	9.000	18.000	60.000	60.000	60.000	
A.1.4.12	1.4.12) Tarifa të tjera	869.163	981.275	394.024	560.009	1,350.000	1,350.000	1,350.000	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2

0 %	0 %	0 %
-----	-----	-----

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa me menaxhimit të 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	Fakt
A.1.4.1	1.4.1) Tarifa e menaxhimit të mbetjeve	1,504.205	1,729.550	1,990.000	1,679.725	4,000.000	4,000.000	4,000.000	

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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	0	0	0	0	0	0	0	

Tarifë për zënien e hapsirave publike

Tarifa për zënien e hapsirave publike parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e tarifës për zënien e hapsirave publike:

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.4.2	1.4.2) Tarifa për zënien e	401.420	147.660	144.020	76.490	150.000	150.000	150.000	

	hapësirës publike								
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Planifikimi i Tarifa për ndriçimin publik

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

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T1 Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T2 ndaj Viti T1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T3 ndaj Viti T2</i>
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për ndriçimin publik :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.4.3	1.4.3) Tarifa për ndriçimin publik	307.830	232.690	342.330	317.500	435.000	435.000	435.000	

Planifikimi i Tarifa për gjelbërimin

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

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T1 Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T2 ndaj Viti T1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T3 ndaj Viti T2</i>
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për gjelbërimin :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.4.4	1.4.4) Tarifa për gjelbërimin								

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 <i>Viti T1 Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T2 ndaj Viti T1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T3 ndaj Viti T2</i>
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.4.5	1.4.5) Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë								
	Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve	366	400	400	400	400	400	400	
	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	480	0	0	0	0	0	0	
	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura								
	Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit		0						
	Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike		0						
	Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj								
	Tarifa për pyejt dhe kullotat	145	0	3100	3100	3100	3100	3100	

	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksj	4	0						
	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave	148	210	210	210	210	210	210	
	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille								
	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)								
	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj								

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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.4.6	Bibloteka								

	Muzeumet								
	Teatri								
	Qendra kulturore e fëmijëve								
	Pallati i sportit								
	Qendra Komunitare								
	Mensa (Konviktet)								
	Kopshtet	355	410	410	410	410	410	410	
	Çerdhet	277	210	210	210	210	210	210	

Planifikimi i Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime

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

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T1 Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T2 ndaj Viti T1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T3 ndaj Viti T2</i>
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.4.8	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

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T1 Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T2 ndaj Viti T1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T3 ndaj Viti T2</i>
--	---	---

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	Fakt
A.1.4.9	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit								

Planifikimi i Tarifa e përkohëshme

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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa e përkohëshme :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.4.10	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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.4.12	1.4.12) Tarifa të tjera	869.163	981.275	394.024	560.009	1,350.000	1,350.000	1,350.000	

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	Fakt
A.1.5.1	1.5.1) Të ardhura nga ndërmarrjet publike								0
A.1.5.2	1.5.2) Të ardhura nga dhënia me qira e asetëve në pronësi të bashkisë	2,648.063	2,448.352	5,703.767	5,305.741	5,368.000	5,368.000	5,368.000	0
A.1.5.3	1.5.3) Të ardhura nga partneriteti publik privat								
A.1.5.4	1.5.4) Shitja e mallrave dhe shërbimeve	1,121.462	149.110	900.489	1,148.357	1,627.000	1,627.000	1,627.000	
A.1.5.5	1.5.5) Shitja e asetëve financiare								
A.1.5.6	1.5.6) Shitja e asetëve fikse të prekshme / paprekshme								
A.1.5.7	1.5.7) Të tjera	6.600		398.235	928.426	100.000	100.000	100.000	0
	Sekuestrime dhe Zhdëmtime								
	Kuotat e anëtarësisë së bashkive								
	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore								
	Grante nga ndihma ndërkombëtare	0	0	0	0	0	0	0	0

	Shitja e aseteve financiare								
	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme								
	Të tjera								

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

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T1 Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T2 ndaj Viti T1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T3 ndaj Viti T2</i>
0 %	0 %	0 %

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 <i>Viti T1 Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T2 ndaj Viti T1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T3 ndaj Viti T2</i>
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.5.2	1.5.2) Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë	2,648.063	2,448.352	5,703.767	5,305.741	5,368.000	5,368.000	5,368.000	

Planifikimi i Kthimi nga investimet kapitale

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

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T1 Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T2 ndaj Viti T1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T3 ndaj Viti T2</i>
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Kthimi nga investimet kapitale :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
	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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.5.1	1.5.1) Të ardhura nga ndërmarrjet publike								

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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
	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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
	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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	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	Fakt
A.1.5.4	1.5.4) Shitja e mallrave dhe shërbimeve	1,121.462	149.110	900.489	1,148.357	1,627.000	1,627.000	1,627.000	

Planifikimi i Kundravajtjet administrative (Gjobat)

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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
	Kundravajtjet administrative (Gjobat)								

Planifikimi i Sekuestrime dhe Zhdëmtime

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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
%	%	%

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	Fakt
A.	Sekuestrime dhe Zhdëmtime								

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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
%	%	%

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	Fakt
A	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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
%	%	%

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	Fakt
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore								

Planifikimi i Grante nga ndihma ndërkombëtare

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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Grante nga ndihma ndërkombëtare :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.	Grante nga ndihma ndërkombëtare		0						

Planifikimi i Shitja e asetëve financiare

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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
---	--	--

%	%	%
---	---	---

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Shitja e asetëve financiare :

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

Planifikimi i Shitja e asetëve fikse të prekshme / paprekshme

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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
%	%	%

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

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

Planifikimi i Të tjera

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

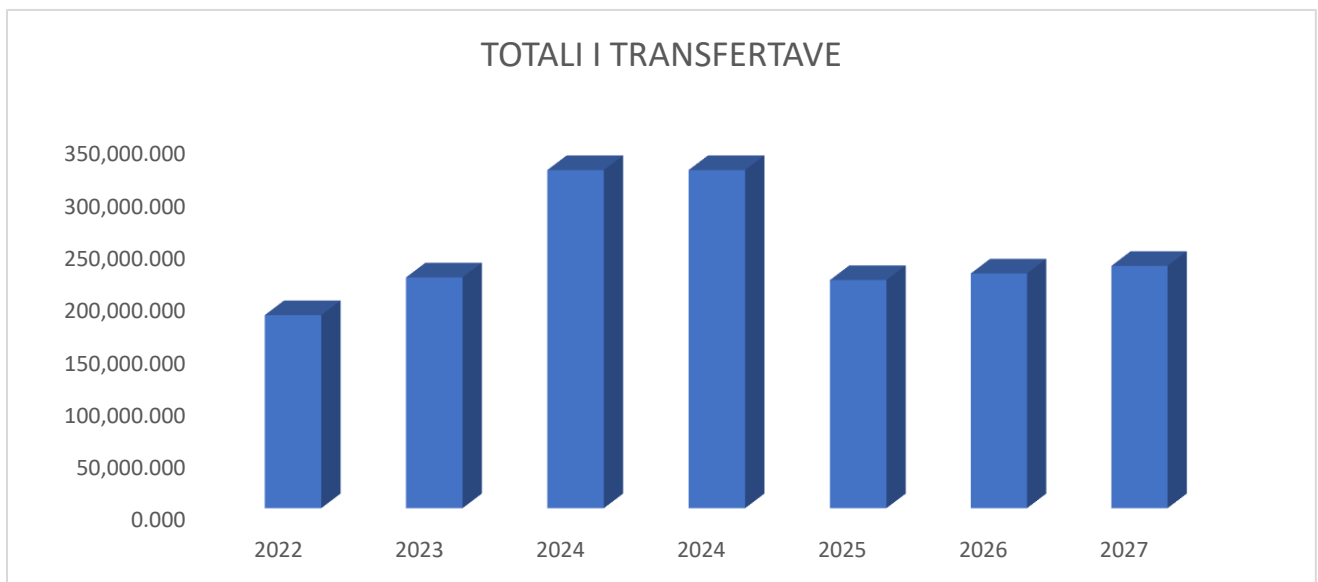
Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.5.7	1.5.7) Të tjera	6.600		398.235	928.426	100.000	100.000	100.000	A.1.5.7

Planifikimi i TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR për vitin 2024 për periudhën 2025 - 2027

Fakti 2022	Fakti 2023	Buxh Fillestar 2024	Pritshmi 2024	Plani 2025	Plani 2026	Plani 2027
279,622.296	317,208.180	444,667.000	444,668.447	348,973.466	356,388.122	364,701.833



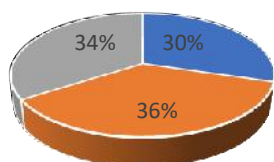
Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të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

Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR :

Kod i	Lloji	Fakti 2022	Fakti 2023	Buxh Fillestar 2024	Pritshmi 2024	Parashikim i 2025	Parashikim i 2026	Parashikim i 2027
B.1	Transferta e pakushtëzuar	82,939.476	89,909.504	215,014.600	215,016.047	110,071.000	116,380.000	123,577.000
B.2	Transferta e kushtëzuar	101,203.154	130,240.085	107,526.000	107,526.000	107,526.000	107,526.000	107,526.000

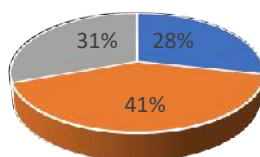
B.3	Trasferta specifike	95,479.666	97,058.591	122,126.400	122,126.400	131,376.466	132,482.122	133,598.833
-----	---------------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2022



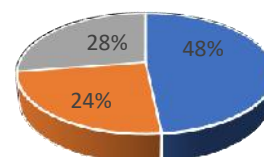
- TOTALI I TRANSFERTES PAKUSHTEZUAR (01)
- TOTALI I TRANSFERTES SE KUSHTEZUAR (01)
- TOTALI I TRANSFERTES SPECIFIKE (01)

2023



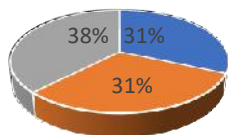
- TOTALI I TRANSFERTES PAKUSHTEZUAR (01)
- TOTALI I TRANSFERTES SE KUSHTEZUAR (01)
- TOTALI I TRANSFERTES SPECIFIKE (01)

2024



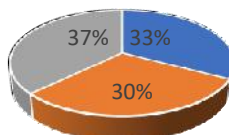
- TOTALI I TRANSFERTES PAKUSHTEZUAR (01)
- TOTALI I TRANSFERTES SE KUSHTEZUAR (01)
- TOTALI I TRANSFERTES SPECIFIKE (01)

2025



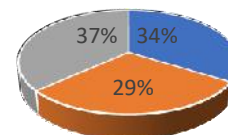
- TOTALI I TRANSFERTES PAKUSHTEZUAR (01)
- TOTALI I TRANSFERTES SE KUSHTEZUAR (01)
- TOTALI I TRANSFERTES SPECIFIKE (01)

2026

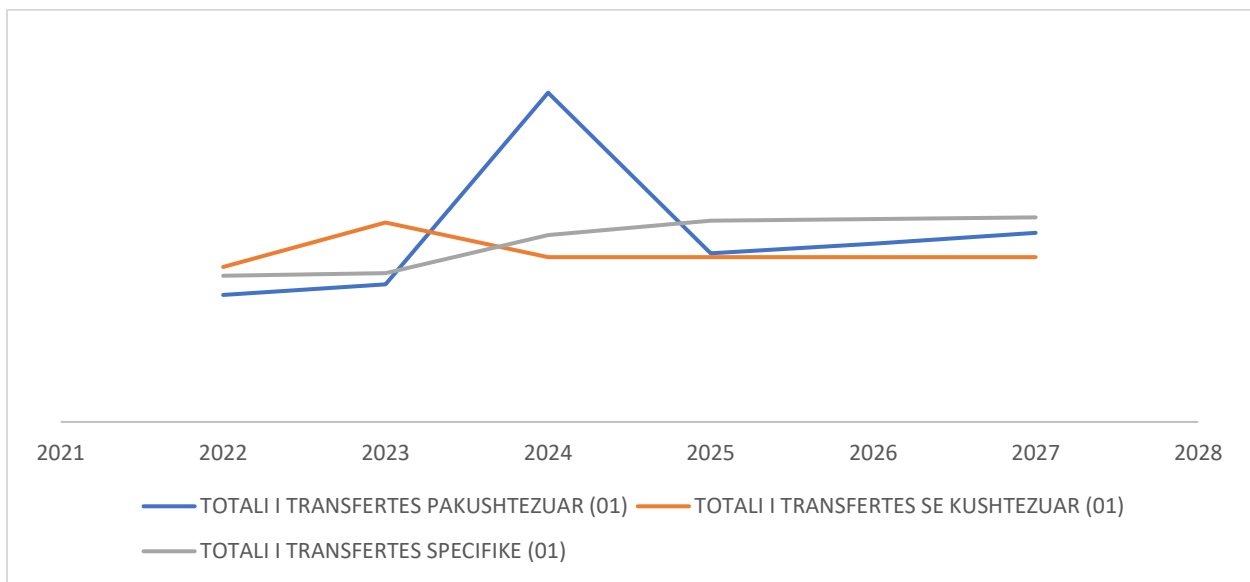


- TOTALI I TRANSFERTES PAKUSHTEZUAR (01)
- TOTALI I TRANSFERTES SE KUSHTEZUAR (01)
- TOTALI I TRANSFERTES SPECIFIKE (01)

2027



- TOTALI I TRANSFERTES PAKUSHTEZUAR (01)
- TOTALI I TRANSFERTES SE KUSHTEZUAR (01)
- TOTALI I TRANSFERTES SPECIFIKE (01)



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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
46 %	2 %	3 %

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	Fakt
B.1	Transferta e pakushtëzuar	82,939.476	89,909.504	215,014.600	215,016.047	110,071.000	116,380.000	123,577.000	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
48 %	5 %	6 %

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	Fakt
B.2.1	Për funksionet e deleguara	101,203.154	130,240.085	107,526.000	107,526.000	107,526.000	107,526.000	107,526.000	0
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
-17 %	0 %	0 %

Planifikimi i Për funksionet e deleguara

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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
-17 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Për funksionet e deleguara :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
B.2.1	Për funksionet e deleguara	101,203.154	130,240.085	107,526.000	107,526.000	107,526.000	107,526.000	107,526.000	

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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

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	Fakt
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 të ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3	Fakt
B.3	Trasferta specifike	95,479.666	97,058.591	122,126.400	122,126.400	131,376.466	132,482.122	133,598.833	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
7 %	0.8 %	0.8 %

Planifikimi i Trasferta specifike

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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
8.60 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
B.3	Trasferta specifike	95,479.666	97,058.591	122,126.400	122,126.400	131,376.466	132,482.122	133,598.833	

Planifikimi i HUAMARRJA për vitin 2024 për periudhën 2025 - 2027

Fakti 2022	Fakti 2023	Buxh Fillestar 2024	Pritshmi 2024	Plani 2025	Plani 2026	Plani 2027
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 2022	Fakti 2023	Buxh Fillestar 2024	Pritshmi 2024	Parashikimi 2025	Parashikimi 2026	Parashikimi 2027
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 T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
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	Fakt
C.1	Huamarrja afatshkurtë								

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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Huamarrja afatshkurtë

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

Ndryshimi në përqindje Viti T1 Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T2 ndaj Viti T1	Ndryshimi në përqindje Viti T3 ndaj Viti T2
%	%	%

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	Fakt
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	Fakt
------	----------------------	----------	----------	------	-------------------	----------	----------	----------	------

C.2	Huamarrja afatgjatë								
-----	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T1 Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T2 ndaj Viti T1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T3 ndaj Viti T2</i>
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Huamarrja afatgjatë

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

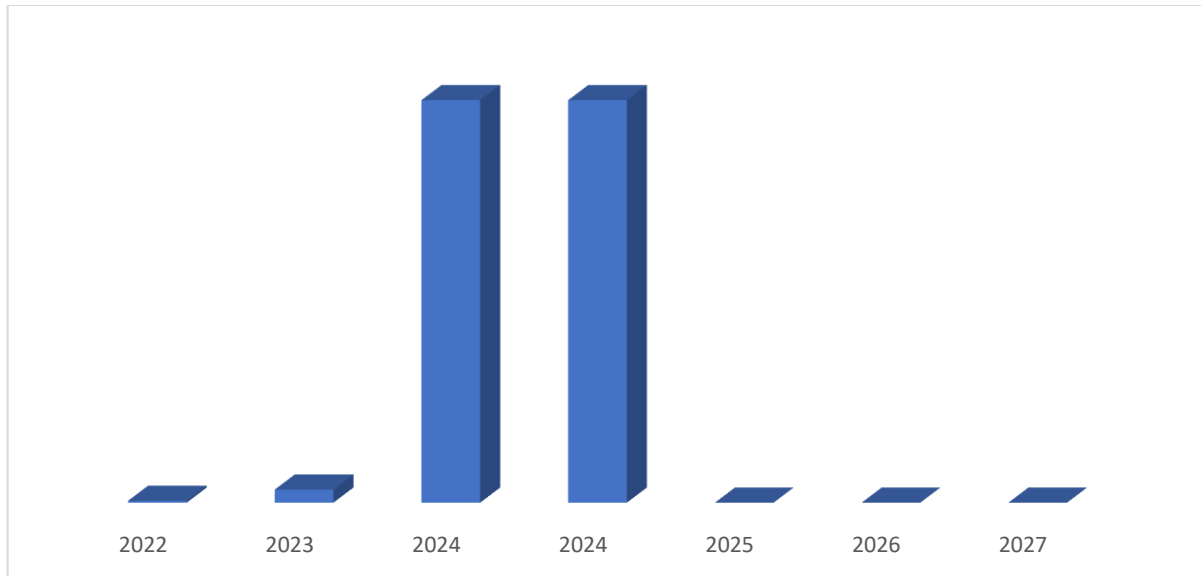
Ndryshimi në përqindje <i>Viti T1 Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T2 ndaj Viti T1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T3 ndaj Viti T2</i>
%	%	%

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	Fakt
C.2	Huamarrja afatgjatë								

Planifikimi i TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR për vitin 2024 për periudhën 2025 - 2027

Fakti 2022	Fakti 2023	Buxh Fillestar 2024	Pritshmi 2024	Plani 2025	Plani 2026	Plani 2027
506.476	3,605.536	111,212.184	111,213.631			



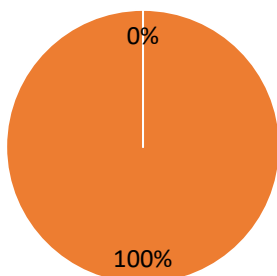
Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të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

Tabela më poshtë paraqet TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR :

Kodi	Lloji	Fakti 2022	Fakti 2023	Buxh Fillestar 2024	Pritshmi 2024	Parashikimi 2025	Parashikimi 2026	Parashikimi 2027
D.1	Trashëgimi pa destinacion	506.476	3,605.536	111,212.184	111,213.631	0.000	0.000	0.000
D.2	Trashëgimi me destinacion	0	0	0	0	0	0	0

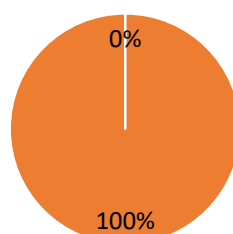
Fakti 2022

- D.1,Trashëgi mi pa destinacion
- D.2,Trashëgi mi me destinacion



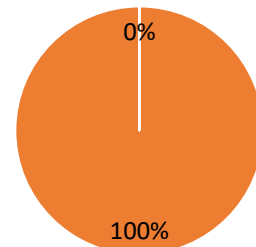
Fakti 2023

- D.1,Trashëgi mi pa destinacion
- D.2,Trashëgi mi me destinacion



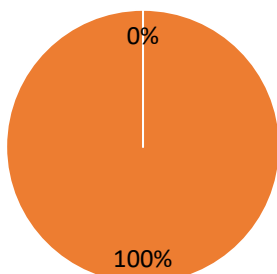
Buxh Fillestar 2024

- D.1,Trashëgi mi pa destinacion
- D.2,Trashëgi mi me destinacion



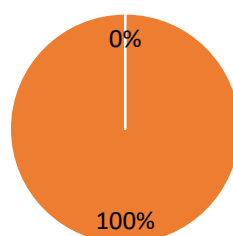
Pritshmi 2024

- D.1,Trashëgi mi pa destinacion
- D.2,Trashëgi mi me destinacion



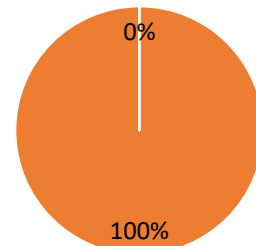
Parashikimi 2025

- D.1,Trashëgi mi pa destinacion
- D.2,Trashëgi mi me destinacion



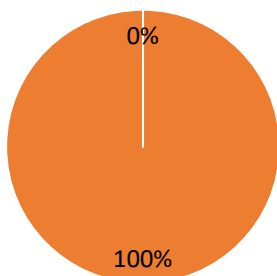
Parashikimi 2026

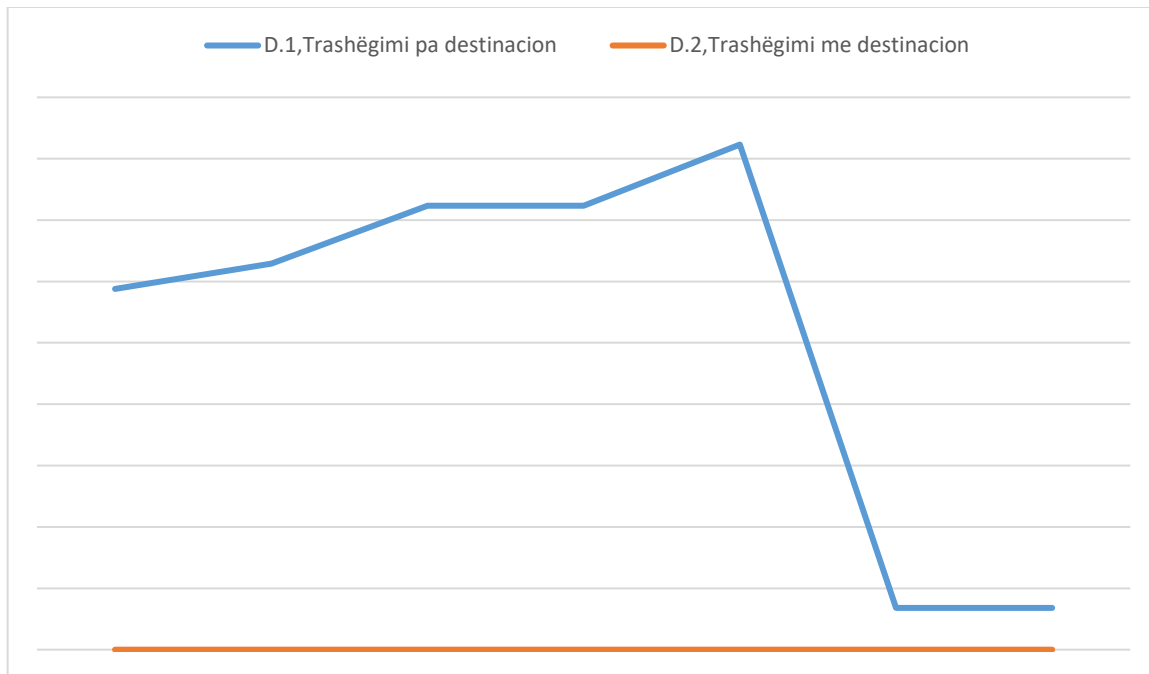
- D.1,Trashëgi mi pa destinacion
- D.2,Trashëgi mi me destinacion



Parashikimi 2027

- D.1,Trashëgi mi pa destinacion
- D.2,Trashëgi mi me destinacion





3.2. Shpenzimet

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKT I 2022	FAKT I 2023	FILLESTAR 2024	RISHIKUAR 2024	PLANI 2025	PLANI 2026	PLANI 2027
	Shpenzime Personeli (600-601)	132,368	154,644	231,604	231,605	207,204	214,378	219,901
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	113,435	132,528	196,376	196,376	174,137	180,138	185,039
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	18,933	22,117	35,228	35,229	33,067	34,240	34,862
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	43,260	33,442	86,219	86,219	62,799	63,039	62,830
602	Mallra dhe sherbime te tjera	38,342	33,198	67,236	67,236	50,520	50,760	50,551
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	101	0	270	270	100	100	100
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	4,816	244	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	18,713	18,713	12,179	12,179	12,179
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	18,423	21,450	47,873	47,873	0	0	3,000
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	499	11,723	11,723	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	18,423	20,951	36,150	36,150	0	0	3,000
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0

	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0	0	0	0	0
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		194,050	209,537	365,696	365,697	270,002	277,417	285,731

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 njësi, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave vendore apo shërbime që lidhen me prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik.

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore, Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare, Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje, Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël, Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore. Buxheti i alokuar në

këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për administrimin e bashkisë.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
	Shpenzime Personeli (600-601)	37,358	41,434	57,495	57,496	60,495	63,001	67,405	
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	32,755	35,888	48,439	48,439	51,034	52,540	55,944	
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	4,603	5,547	9,056	9,057	9,461	10,461	11,461	
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	16,778	17,648	28,553	28,553	26,561	26,561	26,561	
602	Mallra dhe sherbime te tjera	15,438	17,648	28,283	28,283	26,461	26,461	26,461	
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0	
604	Transferime korrente te brendeshme	101	0	270	270	100	100	100	
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0	
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	1,239	0	0	0	0	0	0	
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0	

651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	5,917	1,685	1,000	1,000	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patruzeuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te truzeuara	5,917	1,685	1,000	1,000	0	0	0	
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
255	Te dala per huadhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0	0	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patruzeuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te truzeuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALI		60,052	60,767	87,048	87,049	87,056	89,562	93,966	

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
1	Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	13.45	13.9	14.35	14.35	13.73	13.73
2	Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile	Numri i punonjësve të administratës që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të administratës (raporti në %)	5	2.5	12.5	12.5	12.5	12.5

2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
34	Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa deficit	Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit	6.3858e+007	6.5131e+007	2e+006	0	0	0

3 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
25	Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje	Numri i konsultimeve me publikun të realizuara në vit kundrejt numrit të konsultimeve me publikun që parashikon ligji (në %)	100	120	120	120	120	120

4 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
689	Rritja e mbështetjes me bonuese sociale	Numri i familjeve përfituese nga bonuset e banesave sociale (cash për kontratë)	0		5	0	0	0

		qiraje, ndryshimi vjetor në numër)						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

5 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
98	Rritja e sigurisë së konsumatorit	Numri i rasteve të gjetura / inspektuara të tregtimit të produkteve në tregje informale, ndryshimi vjetor në numër	0		0	0	0	0
335	Shtimi i sipërfaqes së hapësirave çlodhëse dhe argëtuese	Sipërfaqe e hapësirave çlodhëse dhe argëtuese, ndryshimi vjetor në m2	0		0	0	0	0
636	Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)	0		0	0	0	0
694	Bashkia zhvillon	Numri i planeve	1	1	1	1	1	1

	territorin në përputhje me planet sektorale (instrumentë ligjor)	sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim						
695	Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet e detajuara (instrumentë ligjor)	Numri i planeve të detajuara që mbulojnë vitin në shqyrtim	0		0	0	0	0
697	Përmirësimi i planifikimit të projekteve të reja për komunitetin	Numri i projekteve të reja për komunitetin, ndryshimi vjetor në numër		0	0	0	0	

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.

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

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Njesia matese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
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 /	-898		-15	0	0	0

		lëshuar për qytetarët në vitin e kaluar (ndryshimi vjetor në numër)							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillo n	Mbaron	T - 2	T - 1	Plan	Plan i rishikuar	T+ 1	T+ 2	T+ 3	Fa kt
	Blerje printera dhe kompjutera	10000 00	Fondet e veta	202 4	2024			10000 00					

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kod i	Emri	Njesia mates e	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
48	DITË TRAJNIMI NË TOTAL	numër	26	27	27	27	28	28

349	PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL	numër	223	223	299	299	299	299
347	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRATA BRENDA VITIT	numër	2	5	5	5	5	5
748	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATË N E BASHKISË	numër	40	40	40	40	40	40
782	PUNONJËS QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRATË BRENDA VITIT	numër		0	0	0	0	0
508	TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË LEKË)	lekë	300,318.887	339,776.883	473,222.000	377,528.466	384,943.122	393,256.833
509	TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QQ DONACIONE ETJ) (NË LEKË)	lekë	300,318.887	339,776.883	473,222.000	377,528.466	384,943.122	393,256.833
219	NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË PARASHIKUARA ME LIGJ	numër	5	5	5	5	5	5
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMI N E BASHKISË	numër	11862	11862	11862	11862	11862	11862

89	HAPËSIRA PUBLIKE ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE NË M2	m2	1000	1000	1000	1000	1000	1000
507	TOTALI I DETYRIMEVE TË PRAPAMBETUR A NË LEKË	lekë	5384585.4 7	1794441	0	0	0	0
511	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA TE BASHKISE NE LEK	lekë	20,696.591	22,568.703	2855500 0	2855500 0	2855500 0	2855500 0
754	NUMRI I INSTRUMENTA VE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numër	1	1	1	1	1	1
755	NUMRI I INSTRUMENTA VE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE TË DETAJUAR QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numër	1	1	1	1	1	1
781	NUMRI I INSTRUMENTA VE TË PËRDORUR	numër	1	1	1	1	1	1

	NGA BASHKIA: - PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM							
932	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDIA VITIT	numër	5	8	8	8	8	8
944	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRATA BRENDIA VITIT	numër	2	4	4	4	4	4
945	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDIA VITIT	numër	2	1	1	1	1	1
946	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE FEMRA QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATË N E BASHKISË	numër	2	56	56	56	56	56
947	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË	numër	112	112	112	112	112	112
966	PUNONJËSE FEMRA QË JANË ULUR NË DETYRË NË	numër	0	0	0	0	0	0

	ADMINISTRATË BRENDA VITIT							
967	NUMRI TOTAL I NDËRTEHAVE QË ADMINISTROHE N NGA BASHKIA	numër	43	43	43	43	43	43
968	SIPËRFAQJA TOTALE NË M2 E NDËRTEHAVE NË ADMINISTRIM TË BASHKISË	m2	8870	8870	8870	8870	8870	8870

Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

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

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 1. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor. 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	Fakt
	Shpenzime Personeli (600-601)	31,013	33,609	52,409	52,409	38,828	39,216	39,609	
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	26,082	28,833	45,091	45,091	32,343	32,731	33,124	
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	4,931	4,776	7,318	7,318	6,485	6,485	6,485	
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	4,421	3,410	4,145	4,145	3,939	3,939	3,939	
602	Mallra dhe sherbime te tjera	3,671	3,167	4,145	4,145	3,939	3,939	3,939	
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0	
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0	
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	750	244	0	0	0	0	0	
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0	
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0	

	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	0	159	0	0	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendreshme te patruazuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendreshme te truazuara	0	159	0	0	0	0	0	
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
255	Te dala per huadhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0	0	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendreshme te patruazuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendreshme te truazuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALI		35,434	37,178	56,554	56,554	42,767	43,155	43,548	

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.

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
365	Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	4.81	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
368	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	4.96	5.18	5.23	5.23	5.23	5.23
369	Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	10.1	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
370	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	2.52	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

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	240.48	256	256	256	256	256
-----	--	--	--------	-----	-----	-----	-----	-----

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plotë	Burimi i financimit	Fillo	Mbaron	T - 2	T - 1	Plan	Plan i rishikuar	T+ 1	T+ 2	T+ 3	Fakt

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	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
71	NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR	numër	128	101	128	128	128	128

	NË SISTEMIN PARASHKOLLOR							
115	KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	10	10	10	10	10	10
307	NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR	numër	539	511	539	539	539	539
113	KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	216	203	216	216	216	216
178	MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	21	21	21	21	21	21
176	NUMRI I MËSUESVE NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	104	103	103	103	103	103
759	NUMRI I FËMIJËVE TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ	numër	50	42	50	50	50	50
223	NUMRI I KOPSHTEVE	numër	5	5	5	5	5	5
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	35,434.08 0	37,177.70 0	56,554.00 0	42,767.00 0	43,155.00 0	43,548.00 0
554	NDËRTESTA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR	numër	1	1	1	1	1	1

677	STAF MBËSHETËS NË ARSIMIN BAZË	numër	6	6	6	6	6	6
844	STAF MBËSHETËS NË ARSIMIN PARASHKOLLO R	numër	14	14	14	14	14	14
908	NUMRI I KOPSHTVEVE ME DREKË	numër	1	1	1	1	1	1
103 5	OBJEKTE TE ARSIMIT BAZE DHE PARASHKOLLO R QE PLOTESOJNE STANDARDIN LIGJOR TE KUSHTEVE TE SIGURISE DHE SHENDETIT (KUSHTE HIGJENO- SANITARE DHE NGROHJE ETJ	numër	4	4	4	4	4	4

Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. Administrim, inspektim,

		organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave; Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve.
--	--	--

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
	Shpenzime Personeli (600-601)	4,665	5,280	5,904	5,904	5,686	5,743	5,800	
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	3,998	4,452	4,905	4,905	4,736	4,793	4,850	
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	668	828	999	999	950	950	950	
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	1,042	630	892	892	840	840	840	
602	Mallra dhe sherbime te tjera	882	630	892	892	840	840	840	
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0	

604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0	
606	Transferita per buxhetet familiare dhe individet	160	0	0	0	0	0	0	
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0	
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	0	145	0	0	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patruazuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te truazuara	0	145	0	0	0	0	0	
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
255	Te dala per huadhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0	0	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve	0	0	0	0	0	0	0	

	te qendrueshme te patruazuara								
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALI		5,708	6,055	6,796	6,796	6,526	6,583	6,640	

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Njesia masese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
467	Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve në klasë	14.83	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që

do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plotë	Burimi i financimit	Fillo	Mbaron	T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3	Fakt

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	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
308	NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	130	89	130	130	130	130
114	KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	6	6	6	6	6	6
761	NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË (9 VJEÇAR)	numër	65	56	64	64	64	64
181	NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM	numër	2	2	2	2	2	2

417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	000,lekë	5,708	6,055	6,796	6,526	6,583	6,640
483	STAF MBËSHTETËS NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	8	8	8	8	8	8
1038	OBJEKTE TE ARSIMIT TË MESËM QE PLOTESOJNE STANDARDIN LIGJOR TE KUSHTEVE TE SIGURISE DHE SHENDETIT (KUSHTE HIGJENO-SANITARE DHE NGROHJE ETJ	numër	2	2	2	2	2	2

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	Fakt
	Shpenzime Personeli (600-601)	1,940	2,002	2,800	2,800	3,400	3,785	3,985	
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	1,662	1,715	2,400	2,400	3,000	3,385	3,585	
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	278	286	400	400	400	400	400	
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	190	18	151	151	130	130	130	
602	Mallra dhe sherbime te tjera	130	18	151	151	130	130	130	
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0	
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0	
606	Transferata per buxhetet familiare dhe individet	60	0	0	0	0	0	0	

609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0	
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	0	0	0	0	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuar	0	0	0	0	0	0	0	
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
255	Te dala per huadhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0	0	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuar	0	0	0	0	0	0	0	
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	

TOTALI		2,130	2,019	2,951	2,951	3,530	3,915	4,115	
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

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

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

Kodi i indikatorit	Indikator	Njesia matese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
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	83.33	120	140	140	140	119.05
45	Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit	Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve	100	100	100	100	100	100

		të policisë bashkiake						
47	Përmirësimi i efiçencës së shërbimeve të policisë vendore	Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	34111.1	45267.9	45267.9	45267.9	45267.9	

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Projektet e Investimeve të Programit

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	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
346	PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË	numër			1	3	3	3

	POLICISË BASHKIAKE							
300	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE	Numër	3	3	3	3	3	3
653	KAMERA TË VENDOSURA NË PIKA STRATEGJIKE TË QYTETIT	Numër	4	4	4	4	4	4
787	NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË NXJERRA NGA ORGANET E QEVERISJES VENDORE	Numër	25	6	6	6	6	6
788	NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË EKZEKUTUARA NGA POLICIA BASHKIAKE	Numër	6	6	6	6	6	6
948	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË POLICISË BASHKIAKE	Numër		1	1	1	1	1
416	SHPENZIMET BUXHETORE PËR SHËRBIMET E POLICISË BASHKIAKE (NË LEKË)	000/Lekë	2,130	2,019	2,951	3,530	3,915	4,115

Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
	Shpenzime Personeli (600-601)	10,966	13,888	22,023	22,023	18,069	18,069	18,069	
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	9,398	11,822	18,125	18,125	14,720	14,720	14,720	
601	Kontribute per sigurime	1,568	2,066	3,898	3,898	3,349	3,349	3,349	

	shoqerore dhe shendetesore								
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	4,025	2,962	19,787	19,787	13,197	13,428	13,661	
602	Mallra dhe sherbime te tjera	3,685	2,962	3,074	3,074	3,018	3,249	3,482	
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0	
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0	
606	Transferita per buxhetet familiare dhe individet	340	0	0	0	0	0	0	
609	Rezervat	0	0	16,713	16,713	10,179	10,179	10,179	
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	5,266	0	0	0	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrushme te patruazuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrushme te truazuara	5,266	0	0	0	0	0	0	

232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
255	Te dala per huadhene dhe nen-huadhene te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0	0	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patruazuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te truazuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALI		20,257	16,850	41,810	41,810	31,266	31,497	31,730	

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

1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Kodi i indikatorit	Indikator	Njesia matese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
--------------------	-----------	---------------	------	------	-----------	------	------	------

631	Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimin (ndryshimi vjetor në numër)	-10		7	0	0	0
68	Efiçenca buxhetore në ofrimin e shërbimit MZSH	Total shpenzime për MZSH kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara në lekë	2.22936e+006	985474	1.88325e+006	1.97869e+006	1.95694e+006	1.97531e+006

2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
56	Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës	Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %)	100	100	100	100	100	100
66	Stacione MZSH	Numri i stacioneve MZSH	1	1	1	1	1	1
63	Numri i banorëve	Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të	697.76	847.29	697.76	697.76	697.76	697.76

	për zjarrfikës	zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës)										
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillo	Mbaron	T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3	Fakt
1550093	Blerje autobot uji per sherbimin zjarrfikës	3863560	Fondet e veta	2022	2022	4000000							
1550092	Veshje dhe paisje per zjarrfikësit	1402800	Fondet e veta	2022	2022	1520000							

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 matede	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
276	NUMRI I STRUKTURAVE TË EMERGJENCAVE CIVILE	numër	2	2	2	2	2	2
549	NUMRI I ZJARRFIKËSVE	numër	14	17	18	18	18	18
350	PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	numër	14	17	18	18	18	18
267	NUMRI I STACIONEVE MZSH	numër	1	1	1	1	1	1
506	TOTAL SHPENZIME PËR MZSH (NË LEKË)	000.lekë	20,257	16,850	41,810	31,266	31,497	31,730
118	KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA) (MESATARJA DITËN DHE NATËN)	në sekonda	240	190	180	180	180	180
201	NUMRI I AUTOMJETEVE NË FUNKSION TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	numër	2	4	4	4	4	4
290	NUMRI TOTAL I MAKINAVE ZJARRFIKËSE	numër	2	3	3	3	3	3
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	11862	11862	11862	11862	11862	11862

475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	540.42	540	540.42	540.42	540.42	540.42
-----	--	-----	--------	-----	--------	--------	--------	--------

Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

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

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

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar 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	Fakt
	Shpenzime Personeli (600-601)	615	942	1,628	1,628	1,447	1,479	1,512	

600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	519	773	1,381	1,381	1,240	1,272	1,305	
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	96	169	247	247	207	207	207	
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	2,988	2,205	5,255	5,255	1,750	1,750	1,750	
602	Mallra dhe sherbime te tjera	2,648	2,205	5,255	5,255	1,750	1,750	1,750	
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0	
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0	
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	340	0	0	0	0	0	0	
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0	
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	0	0	0	0	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrushme te patruazuara	0	0	0	0	0	0	0	

231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrushme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
255	Te dala per huadhene dhe nen-huadhene te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0	0	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrushme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrushme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALI		3,604	3,147	6,883	6,883	3,197	3,229	3,262	

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

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

Kodi i indikatorit	Indikator	Njesia matese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
--------------------	-----------	---------------	------	------	-----------	------	------	------

108	Përmirësimi i rrjetit ujitës	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	76.47	77.65	77.65	77.65	77.65	77.65
-----	------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kod i	Emri	Njesia matese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
480	RRJET UJITËS NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	17	17	17	17	17	17
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	1	1	1	1	1	1

366	REZERVUARË FUNKSIONSIONA LË	numër	1	1	1	1	1	1
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	000.Lek ë	3,604	3,147	6,883	3,197	3,229	3,262
705	SHPENZIME PËR PASTRIM DHE MIRËMBAJTJEN E SISTEMIT UJITËS DHE KULLUES NË LEKË	lekë	190847 0	1,902,02 4	486900 0	192800 0	192800 0	192800 0
917	RRJET UJITËS DHE KULLUES NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	9.3	9	9.3	9.3	9.3	9.3

Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave

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

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
	Shpenzime Personeli (600-601)	11,709	17,968	25,432	25,432	18,996	19,218	19,443	
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	9,831	15,331	22,363	22,363	16,216	16,438	16,663	
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	1,877	2,636	3,069	3,069	2,780	2,780	2,780	
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	4,779	1,738	5,913	5,913	3,254	3,254	3,254	
602	Mallra dhe sherbime te tjera	4,399	1,738	5,913	5,913	3,254	3,254	3,254	
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0	
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0	
606	Transferata per buxhetet familiare dhe individet	380	0	0	0	0	0	0	

609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0	
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	0	280	0	0	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	280	0	0	0	0	0	
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
255	Te dala per huadhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0	0	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	

TOTALI		16,488	19,986	31,345	31,345	22,250	22,472	22,697	
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

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

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
135	Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
136	Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.39	0.29	0.39	0.39	0.39	0.39

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillo n	Mbaron	T - 2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+ 1	T+ 2	T+ 3	Fa kt
1550110	Blerje motosha rre	200000	Fonde specifike	2023	2023		180000						
1550109	Blerje GPS	100000	Fonde specifike	2023	2023		99998						

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	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
459	SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)	ha	51300	51300	51300	51300	51300	51300

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 administrim të njësive vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural.
--	--	--

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
	Shpenzime Personeli (600-601)	14,231	15,854	21,057	21,057	19,308	20,192	20,610	
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	12,080	13,318	17,853	17,853	15,929	16,812	17,230	
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	2,151	2,536	3,204	3,204	3,379	3,380	3,380	
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	4,311	2,089	5,891	5,891	2,140	2,140	2,140	
602	Mallra dhe sherbime te tjera	3,974	2,089	5,891	5,891	2,140	2,140	2,140	
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0	

604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0	
606	Transferita per buxhetet familiare dhe individet	337	0	0	0	0	0	0	
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0	
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	0	0	0	0	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrushme te patruazuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrushme te truazuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
255	Te dala per huadhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0	0	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve	0	0	0	0	0	0	0	

	te qendrueshme te patruazuara								
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te truazuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALI		18,542	17,943	26,948	26,948	21,448	22,332	22,750	

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

1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
158	Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total	162.6	162.6	163.13	163.13	163.13	163.13
167	Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore	Buxheti në Lekë i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt	150751	131437	118336	121639	121639	121639

		rrjetit rrugor në km (lekë për 1 km rrugë)						
632	Zgjerimi i rrjetit rrugor	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)	0		-0.4	0	0	0

2 Përmirësimi i transportit

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
675	Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik	Numri i linjave interurbane të transportit publik (rritja vjetore në numër)	0		0	0	0	0

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plotë	Burimi i financimit	Fillo	Mbaron	T - 2	T - 1	Plan	Plan i rishikuar	T+ 1	T+ 2	T+ 3	Fakt
------------------	------------------	---------------	---------------------	-------	--------	-------	-------	------	------------------	------	------	------	------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kod i	Emri	Njesia mates e	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
376	RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL (RURAL/URBAN)	km	123	123	122.6	122.6	122.6	122.6
409	SHPENZIME PËR MENAXHIMIN E RRJETIT RRUGOR (NË LEKË)	lekë	18542382	14508000	3242000	14913000	14913000	14913000
743	GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR URBAN NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	3	3	2.6	2.6	2.6	2.6
744	GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR RURAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	120	120	120	120	120	120
2	NUMRI I LINJAVE INTERURBANE TË	numër	9	9	9	9	9	9

	TRANSPORTIT PUBLIK							
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Programi Menaxhimi i mbetjeve

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

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
	Shpenzime Personeli (600-601)	6,523	6,933	10,052	10,052	11,352	11,952	12,152	
600	Paga, shperblime dhe te tjera	5,785	5,992	8,494	8,494	9,794	10,394	10,594	

	shpenzime personeli								
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	737	941	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	1,513	1,264	6,204	6,204	2,854	2,863	2,873	
602	Mallra dhe sherbime te tjera	1,293	1,264	6,204	6,204	2,854	2,863	2,873	
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0	
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0	
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	220	0	0	0	0	0	0	
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0	
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	0	0	900	900	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patruazuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve	0	0	900	900	0	0	0	

	te qendrueshme te trupezuara								
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
255	Te dala per huadhene dhe nenuadhene te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0	0	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALI		8,036	8,197	17,156	17,156	14,206	14,815	15,025	

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

1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Njesia matese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
--------------------	-------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------

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	51.76	51.76	51.76	51.76	51.76	51.76
210	Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar (mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa)	Totali i të ardhurave nga tarifat e pastrimit kundrejt totalit të mbetjeve urbane (në ton) të menaxhuara nga bashkia (në Lekë / Ton)	3378.61	2926.48	6768.19	6768.19	6768.19	6768.19
211	Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit	Raporti në % i shumës totale të faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët	0.13	0.15	0.07	0.07	0.07	0.07
669	Rritja e sasisë së mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara	Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në vit, ndryshimi vjetor në ton	-2		2	0	0	0
670	Rritja e territorit të	Raporti në % i sipërfaqes	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33

	mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë											
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillo	Mbaron	T - 2	T - 1	Plan	Plan i rishikuar	T+ 1	T+ 2	T+ 3	Fakt
1550159	Blerje kontenie re per mbeturi na	900,000	Fondet e veta	2024	2024			900,000	900,000				

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	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
66	SHUMA TOTALE E FATURUAR PËR SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE	lekë	2600	2600	2600	2600	2600	2600
503	TË ARDHURAT NGA TARIFA E SHËRBIMIT TË MBETJEVE NË LEKË	lekë	199000 0	1,679,72 5	400000 0	400000 0	400000 0	400000 0
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	11862	11862	11862	11862	11862	11862
553	MAKINA INFRASTRUKTURORE	numër	2	2	2	2	2	2
475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	540	540	540.42	540.42	540.42	540.42
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	000.lek ë	8,036	8,197	17,156	14,206	14,815	15,025
100 6	TË ARDHURA NGA TARIFAT MJEDISORE NË VIT NË LEKË	lekë	199000 0	1,679,72 5	400000 0	400000 0	400000 0	400000 0

Programi Përkujdesi Social

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Përkujdesi Social	Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; Përfitime në para, si pagesa për nëna me

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

ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe, Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas, Mbështetja e edukimit dhe formimit profesional për të siguruar uljen e nivelit të papunësisë nëpërmj. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
	Shpenzime Personeli (600-601)	2,461	2,922	2,947	2,947	4,853	6,509	4,547	
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	2,110	2,510	2,513	2,513	4,213	5,697	4,113	
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	350	411	434	434	640	812	434	
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	790	739	1,251	1,251	1,301	1,301	850	
602	Mallra dhe sherbime te tjera	690	739	1,251	1,251	1,301	1,301	850	
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0	

604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0	
606	Transferita per buxhetet familiare dhe individet	100	0	0	0	0	0	0	
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0	
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	0	0	0	0	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrushme te patruazuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrushme te truazuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
255	Te dala per huadhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0	0	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve	0	0	0	0	0	0	0	

	te qendrueshme te patruazuara								
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALI		3,250	3,661	4,198	4,198	6,154	7,810	5,397	

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
638	Rritja e përfituesve nga ndihma sociale	Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)	20	60	20	0	0	0
684	Shërbimi për personat e	Përfitimi monetar në Lekë për	123047	114756	121781	121781	121781	121781

	sëmure dhe invalidë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor	çdo person të sëmure ose invalid						
681	Rritja e mbulimit me kontroll mjekësor falas	Raporti në % i numrit të personave të shërbyer kundrejt numrit të popullësisë totale të bashkisë	66.69	66.07	66.07	66.07	66.07	66.07

2 Mbështetja e edukimit dhe formimit profesional për të siguruar uljen e nivelit të papunësisë nëpërmjet ndihmës ekonomike dhe trajnimeve profesionale

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
688	Mbështetja financiare e papunësisë ofrohet sipas kriterëve ligjore	Buxheti i alokuar për mbështetjen e personave të papunë si asistencë sociale kundrejt numrit total të personave të mbështetur (Lekë në muaj /	74947.9	85837.5	85837.5	85837.5	85837.5	85837.5

		persona të papunë)						
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Ko di	Emri	Njesi a mate se	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
182	NDËRTESA FUNKSIONALE TË ÇERDHEVE	numër	1	1	1	1	1	1
689	NUMRI I FËMIJËVE TË SHËRBYER NË KOPSHTE DHE ÇERDHE	numër	68	68	68	68	68	68
690	NUMRI I ÇERDHEVE DHE	numër	6	6	6	6	6	6

	KOPSHTEVE FUNKSIONA LE							
76 4	FONDI BUXHETOR PËR INVALIDITET IN DHE PAAFTËSINË NË LEKË	lekë	104,528, 000	93,097, 000	104,346. 000	104,346. 000	104,346. 000	104,346. 000
78 0	FONDI I ALOKUAR PËR ASISTENCË SOCIALE PËR PERSONAT E PAPUNË NË LEKË	lekë	41,202,00 0	36,302,0 00	44,793,000	44,793,000	44,793,000	44,793,000
50	EDUKATORE NË ÇERDHE	num ër	3	3	3	3	3	3
34 1	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	num ër	11862	11862	11862	11862	11862	11862
41 4	SHPENZIME TOTALE PËR MBËSHTETJ EN E PAK NË LEKË	lekë	63,326,00 0	56,795,000	59,553,00 0	59,553,00 0	59,553,00 0	59,553,00 0

Programi Shërbimet Publike Vendore

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

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

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 1. garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre 2. shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së mirëmbajtjes së varrezave 3. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i hapësirave publike. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për shërbimet publike.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar 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	Fakt
	Shpenzime Personeli (600-601)	10,888	13,814	29,857	29,857	24,770	25,214	26,770	
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	9,214	11,892	24,812	24,812	20,912	21,356	22,912	
601	Kontribute per sigurime	1,674	1,921	5,045	5,045	3,858	3,858	3,858	

	shoqerore dhe shendetesore								
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	2,421	738	6,177	6,177	4,832	4,832	4,832	
602	Mallra dhe sherbime te tjera	1,531	738	6,177	6,177	4,832	4,832	4,832	
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0	
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0	
606	Transferita per buxhetet familiare dhe individet	890	0	0	0	0	0	0	
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0	
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	7,240	19,182	45,973	45,973	0	0	3,000	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patruazuara	0	499	11,723	11,723	0	0	0	
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te truazuara	7,240	18,682	34,250	34,250	0	0	3,000	

232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
255	Te dala per huadhene dhe nen-huadhene te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0	0	0	0	0	
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patruazuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te truazuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALI		20,549	33,734	82,007	82,007	29,602	30,046	34,602	

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 tyre. 2. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. 3. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike

1 Përmirësimi i hapësirave publike

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Njesia matese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
--------------------	-------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------

232	Përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër	25.64	21.98	42.49	42.49	42.49	42.49
663	Mbulimi me hapësira të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
279	Trotuarë të mirëmbajtur	Raporti në % i sipërfaqes së trotuarëve të mirëmbajtur ndaj sipërfaqes totale të trotuarëve	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79

2 Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
635	Rritja e sipërfaqeve publike të	Sipërfaqe e hapësirave publike e	0.1	0	0.05	0.05	0.05	

	mbuluara me ndriçim	mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në km2)										
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T + 1	T + 2	T+ 3	Fakt
P626 FA1	Sistemim, asfaltim dhe ndricim i rrugëve të brendshme në qytet	120,000,000	Fondet e veta	2027	2027							3,000	
1550 121	Rikonstruktion Rrugë lokale	3,000,000	Fondet e veta	2024	2024			3,000,000	3,000,000				
1550 122	Supervizimi Rrugë lokale	312,000	Fondet e veta	2024	2024			312,000	312,000				
1550 123	Kolaudimi Rrugë lokale	32,000	Fondet e veta	2024	2024			32,000	32,000				

1550 117	Plan Menaxhi mi pyjore (Pjesore)	1,562, 000	Fond et e veta	20 24	202 4			1,562 ,000	1,562 ,000				
1550 117	Plan Menaxhi mi pyjore (Pjesore)	2,461, 000	Fond et e veta	20 24	202 4			2,461 ,000	2,461 ,000				
1550 137	Projekte teknike	4,000, 000	Fond et e veta	20 24	202 4			4,000 ,000	4,000 ,000				
1550 160	Plan menaxhi mi pyjore	3,700, 000	Fond et e veta	20 24	202 4			3,700 ,000	3,700 ,000				
1550 138	Riparim banjosh shkolla Arst Miliska, Porav dhe Aprripe Guri	1,200, 000	Fond et e veta	20 24	202 4			1,200 ,000	1,200 ,000				
1550 139	Rikonstru ksion I pjeshem I shkolles se vjeter fillore Fushe Arrez	2,000, 000	Fond et e veta	20 24	202 4			2,000 ,000	2,000 ,000				
1550 140	Rikonstru ksion catie shkolla 9- vjecare Dardhe	1,200, 000	Fond et e veta	20 24	202 4			1,200 ,000	1,200 ,000				
1550 141	Rrethim varreza fshati çebik	1,200, 000	Fond et e veta	20 24	202 4			1,200 ,000	1,200 ,000				

1550 142	Bashkefin ancime me projekte me donatore	3,500, 000	Fond et e veta	20 24	202 4			3,500 ,000	3,500 ,000				
1550 143	Rikonstru ksion rruga Ferrcoj	900,0 00	Fond et e veta	20 24	202 4			900,0 00	900,0 00				
1550 144	Riparim muri mbajtes ne rrugen Micoj	500,0 00	Fond et e veta	20 24	202 4			500,0 00	500,0 00				
1550 145	Riparim muri mbajtes ne unazen poshte te qytetit	600,0 00	Fond et e veta	20 24	202 4			600,0 00	600,0 00				
1550 146	Rikonstru ksion ura kembesor e Fshat Berishe Vendi, Shopel, Mertur, Levoshe	1,200, 000	Fond et e veta	20 24	202 4			1,200 ,000	1,200 ,000				
1550 147	Ndetim ure kembesor e ne fshatin Aprripe Guri	600,0 00	Fond et e veta	20 24	202 4			600,0 00	600,0 00				
1550 148	Ndertim 4 ura kembesor e ne fshatrat Blerm,	1,200, 000	Fond et e veta	20 24	202 4			1,200 ,000	1,200 ,000				

	Truen i poshtem												
1550 149	Ndertim ure auto lagje Breg Lumi, Fashti Iballe	2,000,000	Fond et e veta	20 24	202 4			2,000,000	2,000,000				
1550 150	Rikonstruktion vija Gojans	1,000,000	Fond et e veta	20 24	202 4			1,000,000	1,000,000				
1550 151	Rikonstruktion vija Shpoz	1,100,000	Fond et e veta	20 24	202 4			1,100,000	1,100,000				
1550 152	Rikonstruktion vija vaditese e lagjes Mejdan	3,300,000	Fond et e veta	20 24	202 4			3,300,000	3,300,000				
1550 153	Rikonstruktion vija vaditese e lagjes Aliaj - Lajthize	800,000	Fond et e veta	20 24	202 4			800,000	800,000				
1550 154	Rikonstruktion vije vaditese fshati Fierze (vada e Bobit)	3,000,000	Fond et e veta	20 24	202 4			3,000,000	3,000,000				
1550 155	Blerje tub korregate per kanale vaditese	1,200,000	Fond et e veta	20 24	202 4			1,200,000	1,200,000				
1550 156	Mbulim me sisteme kamera	1,000,000	Fond et e veta	20 24	202 4			1,000,000	1,000,000				

	per unzen siper dhe poshte te qytetit												
1550 157	Blerje prozhektor per ndrcimi	1,200,000	Fond et e veta	20 24	202 4			1,200,000	1,200,000				
1550 158	Blerje konteniere per shkollen Mertur	800,000	Fond et e veta	20 24	202 4			800,000	800,000				
1550 161	Blerje Droni	180,000	Fond et e veta	20 24	202 4			180,000	180,000				
1550 162	Blerje paisje motorrike per sherbimet	200,000	Fond et e veta	20 24	202 4			200,000	200,000				
1550 163	Sinjalistike per turizimin	526,000	Fond et e veta	20 24	202 4			526,000	526,000				
1550 086	Vendosje te shresave te urave auto lagjia Koprat(lballe)+fshati Micoj	1,000,000	Fond et e veta	20 22	202 2	983,760							
1550 102	Investim rrjeti i brendshem i Ujsjellesit qytet dhe depozitave ekzistuese.	2,281,000	Fond et e veta	20 22	202 2	2,280,502							
1550 098	Punime rehabilitim i ne rrugen e Gimnazit dhe Rrugen Demokracia	1,600,000	Fond et e veta	20 22	202 2	1,512,468							

1550 095	Ndertim vepra arti (Ura) ne rruget autorurale, Lagje Arifaj dhe Lagje Likaj Njesia Qafe Mali	2,560, 000	Fond et e veta	20 22	202 2	2,462 ,892							
1550 101	Sistemim asfaltim dhe ndriçim rruga urbane dytesore "Rinia"	10,41 9,000	Fond et e veta	20 23	202 3		9,167 ,221						
1550 103	Supervizi m, Sistemim asfaltim dhe ndriçim rruga urbane dytesore "Rinia"	315,0 00	Fond et e veta	20 23	202 3		95,59 6						
1550 125	Supervizion murembajte se	739,0 00	Fond et e veta	20 23	202 3		358,8 63						
1550 126	Kolaudim murembajte se	76,00 0	Fond et e veta	20 23	202 3		63,33 2						
1550 098	Punime rehabilitim i ne rrugen e Gjimnazit dhe Rrugen Demokrac ia	87,00 0	Fond et e veta	20 23	202 3		59,82 9						

1550 099	Supervizi m, Punime rehabilitim i ne rrugen e Gjimnazit dhe Rrugen Demokrac ia	34,00 0	Fond et e veta	20 23	202 3		10,31 8						
1550 101	Sistemim asfaltim dhe ndriçim rruga urbane dytesore "Rinia"	4,630, 000	Fond et e veta	20 23	202 3		4,629 ,306						
1550 124	Rikonstruksi on Rruga Fierze	1,188, 000	Fond et e veta	20 23	202 3		1,139 ,904						
1550 095	Ndertim vepra arti (Ura) ne rruget autorurale, Lagje Arifaj dhe Lagje Likaj Njesia Qafe Mali	98,00 0	Fond et e veta	20 23	202 3		82,48 5						
1550 096	Supervizim, Ndertim vepra arti (Ura) ne rruget autorurale, Lagje Arifaj dhe Lagje Likaj Njesia Qafe Mali	61,00 0	Fond et e veta	20 23	202 3		18,51 2						
1550 127	Ndertim Ura Bugjon	1,176, 000	Fond et e veta	20 23	202 3		1,140 ,000						
1550 128	Blerje Shtylla per ndrcim	1,140, 000	Fond et e veta	20 23	202 3		958,5 60						

1550 129	Rikonstruksi on Rrjet elektrik publik	1,176,0 00	Fond et e veta	20 23	202 3		958,5 60						
-------------	--	---------------	----------------------	----------	----------	--	-------------	--	--	--	--	--	--

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	2022	2023	Plan 2024	2025	2026	2027
433	SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2)	m2	13649	13649	13649	13649	13649	13649
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	11862	11862	11862	11862	11862	11862
475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	540.42	540.42	540.42	540.42	540.42	540.42
423	SIPËRFAQA TOTALE E TROTUARËVE (NË M2)	m2	6190	6190	6190	6190	6190	6190
472	SIPËRFAQJA PUBLIKE E BASHKISË (NË M2)	m2	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000
410	SHPENZIME PËR NDRIÇIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE (NE LEKE)	lekë	722843	722843	1142000	1142000	1142000	1142000
560	TROTUARË NË TOTAL (NË KM LINEAR)	km linear	1720	1720	1720	1720	1720	1720

943	NUMRI TOTAL I NJËSIVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË	numër	4	4	4	4	4	4
-----	--	-------	---	---	---	---	---	---

3.4. Informacion financiar suplementar

3.4.1. Huamarrje

Bashkia nuk ka marrë hua.

3.4.2. Detyrimet e prapambetura

Bashkia Fushë Arrëz ka likuiduar të gjitha detyrimet e prapambetura ndër vite, Prandaj në parashikimet afat mesëm nuk kemi parashikime për këtë problematikë.

NËPUNËSI ZBATUES

Drita LIKA

NËPUNËSI AUTORIZUES

Hil CURRI

JURISTI

Redona HASANI