

RELACIONI I PËRGATITJES SË PROGRAMIT  
BUXHETOR AFATMESËM VENDOR

2023-2025

BASHKIA ROSKOVEC

## Tabela e përmbajtjes

RELACIONI I PËRGATITJES SË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM VENDOR.....	i
2023-2025 .....	i
BASHKIA ROSKOVEC.....	i
1. Vështrim i përgjithshëm.....	1
1.1. Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore .....	1
1.2. Çështje kryesore për projektet dhe politikat e Bashkisë/ Këshillit të Qarkut.....	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.....	2
2.3. Plani i shpenzimeve kapitale 2023 – 2025 .....	2
3. Informacion financiar.....	2
3.1. Burimi i të ardhurave .....	2
3.1.1. Të ardhurat e detajuara .....	4
Planifikimi i Te adhura nga burimet e veta për vitin 2022 për periudhën 2023-2025.....	4
Planifikimi i TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR për vitin 2022 për periudhën 2023-2025 .....	23
Planifikimi i HUAMARRJA për vitin 2022 për periudhën 2023-2025 .....	28
Planifikimi i TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR për vitin 2022 për periudhën 2023-2025 .....	30
3.2. Shpenzimet .....	32
3.3. Programet Buxhetore .....	33
Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi .....	33
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	34
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	37
Projektet e Investimeve të Programit.....	39
Të Dhëna mbi Programin .....	39
Programi Shërbimet e Policisë Vendore .....	42
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	43
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	44
Të Dhëna mbi Programin .....	44
Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile.....	45
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	46
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	47

Projektet e Investimeve të Programit.....	47
Të Dhëna mbi Programin .....	48
Programi Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve .....	49
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	51
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	51
Të Dhëna mbi Programin .....	52
Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.....	52
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	53
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	53
Projektet e Investimeve të Programit.....	54
Të Dhëna mbi Programin .....	54
Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave.....	55
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	56
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	57
Projektet e Investimeve të Programit.....	58
Të Dhëna mbi Programin .....	58
Programi Rrjeti rrugor rural .....	58
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	59
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	60
Projektet e Investimeve të Programit.....	60
Të Dhëna mbi Programin .....	68
Programi Menaxhimi i mbetjeve .....	69
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	70
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	71
Projektet e Investimeve të Programit.....	71
Të Dhëna mbi Programin .....	72
Programi Planifikimi Urban Vendor .....	72
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	73
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	74
Të Dhëna mbi Programin .....	75
Programi Shërbime publike vendore .....	76
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	77
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	78

Projektet e Investimeve të Programit.....	79
Të Dhëna mbi Programin .....	79
Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime.....	80
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	81
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	82
Projektet e Investimeve të Programit.....	83
Të Dhëna mbi Programin .....	83
Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore .....	84
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	85
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	86
Projektet e Investimeve të Programit.....	87
Të Dhëna mbi Programin .....	87
Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor .....	87
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	88
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	90
Projektet e Investimeve të Programit.....	90
Të Dhëna mbi Programin .....	91
Programi Shërbimet e kujdesit parësor .....	92
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	93
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	93
Projektet e Investimeve të Programit.....	94
Të Dhëna mbi Programin .....	94
Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm.....	94
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	95
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	96
Projektet e Investimeve të Programit.....	96
Të Dhëna mbi Programin .....	97
Programi Përkujdesi Social.....	97
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	99
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	100
Projektet e Investimeve të Programit.....	101
Të Dhëna mbi Programin .....	102
Programi Strehimi social .....	103

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit .....	104
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	104
Projektet e Investimeve të Programit.....	105
Të Dhëna mbi Programin .....	105
3.4. Informacion financiar suplementar .....	106
3.4.1. Huamarrje .....	106
3.4.2. Detyrimet e prapambetura .....	106
3.4.3. Treguesit financiare .....	110
3.4.4. Rreziqet financiare dhe fiskale.....	111
4. Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore .....	111
4.1. Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit .....	111

# 1. Vështrim i përgjithshëm

## 1.1. Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

Bashkia e Roskovecit, ndodhur ndërmjet poleve të zhvillimit të Fierit dhe Beratit, e avantazhuar nga pozicioni territorial midis fushës së Myzeqësë dhe kodrave të Mallakastrës, do të nxisë zhvillimin e qëndrueshëm social ekonomik, duke u përqendruar në zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë dhe duke krijuar kushte për zhvillimin e agrobiznesit dhe turizmit kulturor . Bashkia Roskovec perbehet nga 4 njesi administrative qe perfshijne 14 fshatra dhe qytetin e Roskovecit.Me nje popullsi 32,276 banore dhe me siperfaqe prej rreth 118 km2. Bashkia Roskovec eshte nje nga 61 bashki të konsoliduara,te krijuar nga Reforma Teritoriale e vitit 2015, e cila si gjithe te tjerat përballet me sfidat e pushtetit vendor, të shumëfishuara si pasojë e rritjes së sipërfaqes dhe kompleksitetit territorial, shtimit të detyrave të reja nga reforma e decentralizimit, dhe nevojës gjithmonë në rritje për zhvillim dhe mirëqenie sociale dhe ekonomike. Në këto kushte, Bashkia e Roskovecit, për t'iu përgjigjur sa detyrimeve ligjore, aq edhe sfidave reale, ka punuar intensivisht për të përgatitur Planin të Përgjithshëm Vendor të Territorit të bashkisë Roskovec. Mbeshtetur në ligjin nr. 107/2014, datë 31.07.2014, "Për Planifikimin e dhe Zhvillimin e Territorit", i ndryshuar dhe në aktet nënligjore të tij ka nje Plane Operacional te Zhvillimit dhe Plane Zhvillimi ne sektore te vecante. Në vijim, Bashkia e Roskovecit , duke filluar qe nga viti 2019 , ka filluar punen për të kaluar në hapat ligjore e teknike të hartimit të planit të përgjithshëm (përdorimi i tokës, infrastrukturatur, mjedisi) dhe të rregullores së tij. Finalizimi i planit të përgjithshëm të territorit do të jetë një nga arritjet më të para të një bashkie të re, të krijuar pas reformës territoriale dhe me dëshirën e vullnetin për t'iu përgjigjur nevojave edhe afatgjata të qytetarëve, si dhe për të përballur sfidat e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit , pune e cila do te perfundoj gjate ketij viti.

## 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

## 2. Orientimi afatgjatë i Bashkisë/ Këshillit të Qarkut

### 2.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë

Bashkia e Roskovecit është e angazhuar për një zhvillim dhe rritje të qëndrueshme. Strategjia jonë dëshmon vullnetin aktual për të mbrojtur burimet, për të rritur asetet dhe për të krijuar një rrugë drejt një territori fleksibël dhe gjallërim më të madh në çdo aspekt të komunitetit. Në mënyrë që strategjia të shërbejë si një rrugë lidhëse mes territorit dhe politikave fiskale të bashkisë, këto drejtime janë lidhur me funksionet kryesore të bashkisë.

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

- Një ekonomi e balancuar që krijon vende punë të kualifikuara
- Pushteti vendor bashkëpunues dhe transparent, nxitës i zhvillimit ekonomik me anë të politikave fiskale, nismave, promovimit dhe marketingut
- Lagje dhe fshatra që sigurojnë një mjedis të sigurtë, mundësi ndërveprimi social dhe shërbime të orientuara drejt mirëqenies së banorëve
- Sigurimi i një varieteti tipologjish strehimi për të gjitha nivelet e të ardhurave, në të gjithë territorin
- Sigurimi i një rrjeti transporti dhe mobiliteti të sigurtë, të aksesueshëm, të qëndrueshëm
- Sigurimi i rrjeteve dhe struktura inxhinjerie që sigurojnë një ambient të shëndetshëm duke ulur impaktin mjedisor
- Ruajtja dhe rivlerësimi i elementeve të trashigimisë që janë themelet e qytetërimit dhe konfirmojnë të shkuarën
- Ruajtja e mjedisit natyror duke e integruar në aspektet argëtuese dhe sportive, me anë të krijimit të aksesit dhe mundësive për argëtim dhe shijim të natyrës
- Integrimi i elementeve natyrore dhe kulturorë në jetën kulturore dhe artistike të bashkisë për të promovuar më tej territorin

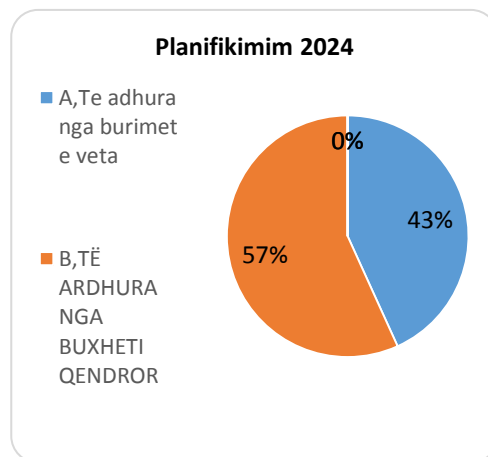
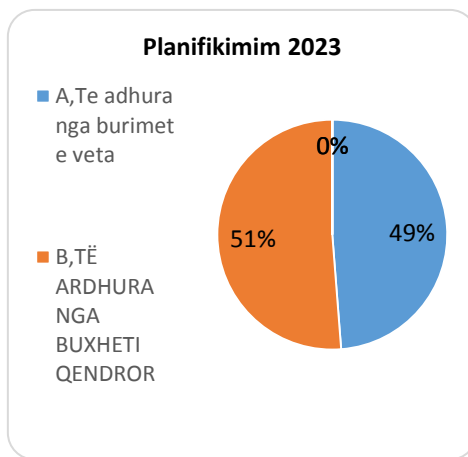
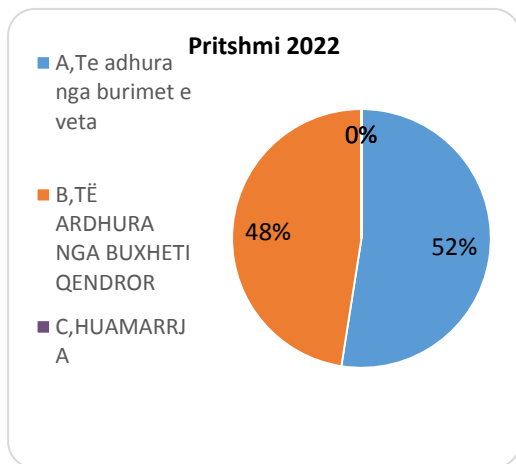
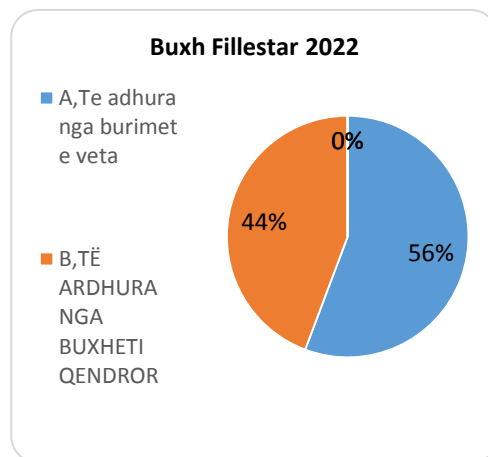
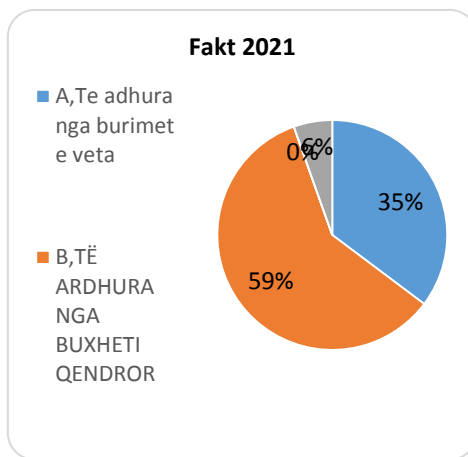
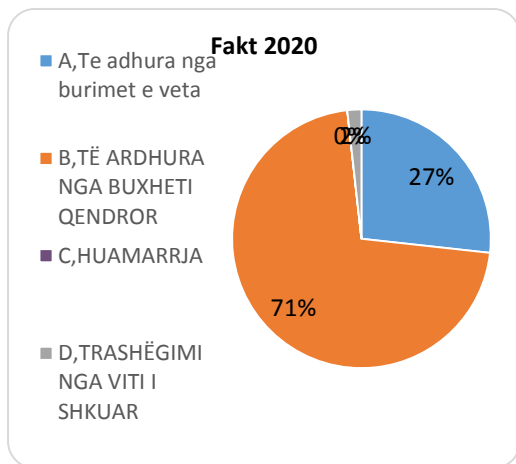
### 2.3. Plani i shpenzimeve kapitale 2023 – 2025

## 3. Informacion financiar

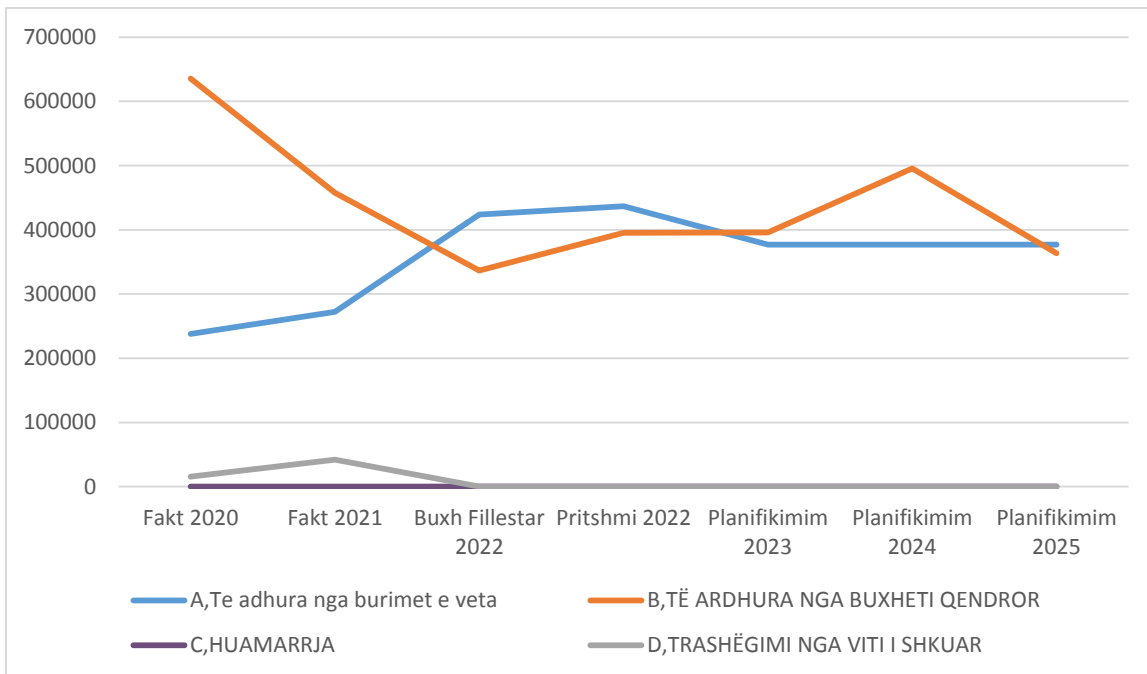
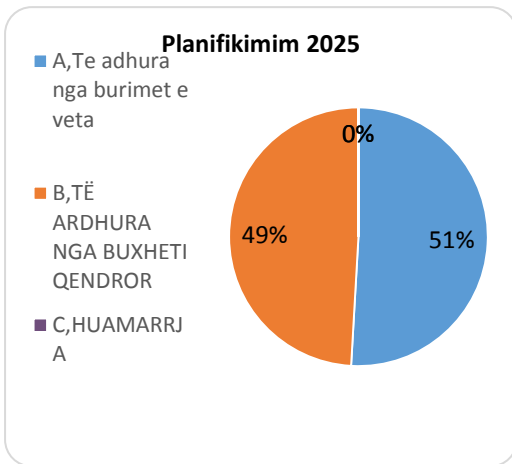
### 3.1. Burimi i të ardhurave

Kodi	Lloji	Fakt 2020	Fakt 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Planifikimim 2023	Planifikimim 2024	Planifikimim 2025
A	Te adhura nga burimet e veta	237681	272036	423550	436541	376958	376958	376958
B	TË ARDHURA NGA	635574	457879	336530	395155	396005	495292	363559

	BUXHETI QENDROR							
C	HUAMARRJA	0	0	0	0	0	0	0
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	15582	41872	0	0	0	0	0



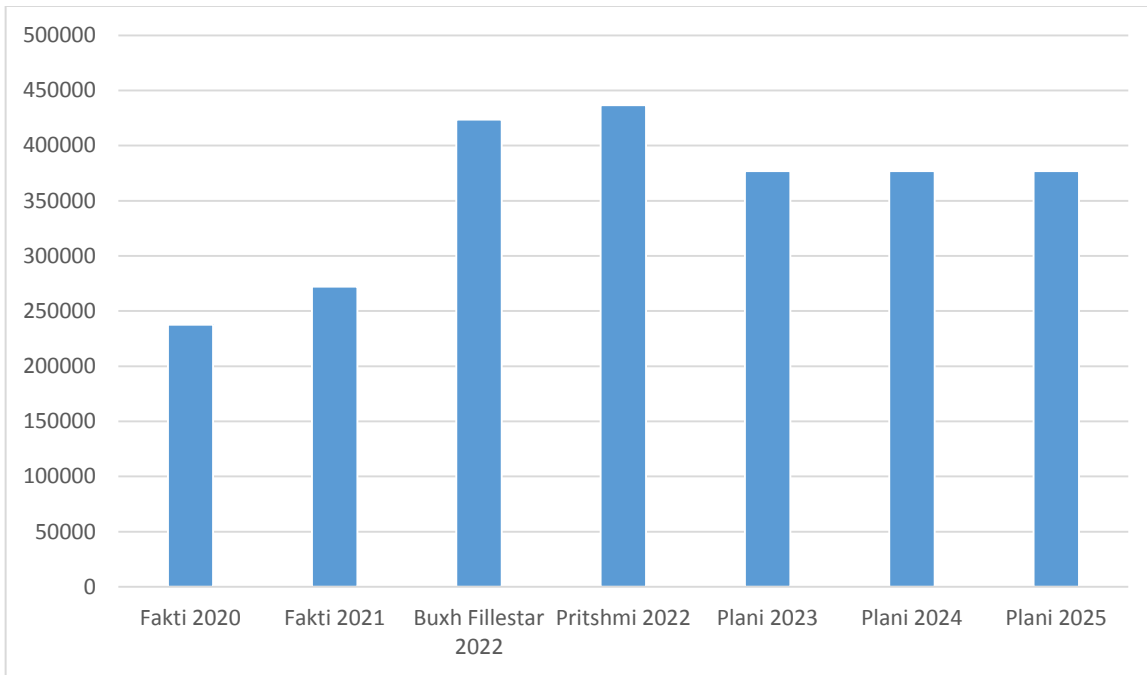




### 3.1.1. Të ardhurat e detajuara

Planifikimi i Te adhura nga burimet e veta për vitin 2022 për periudhën 2023-2025

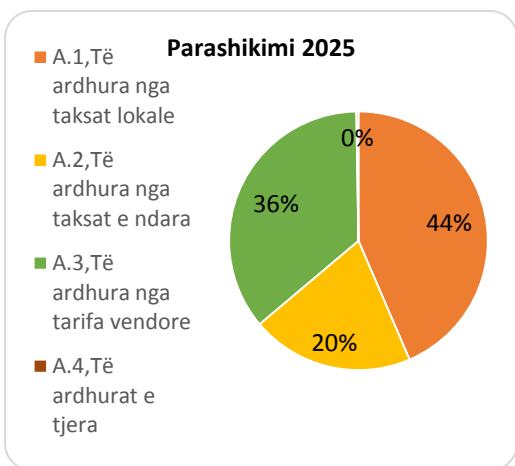
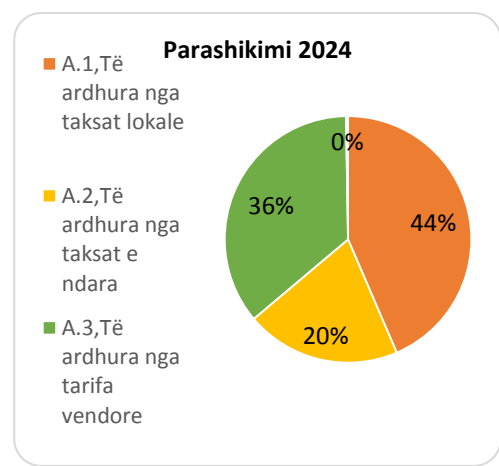
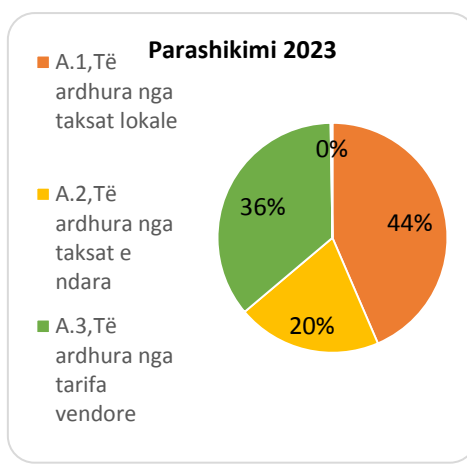
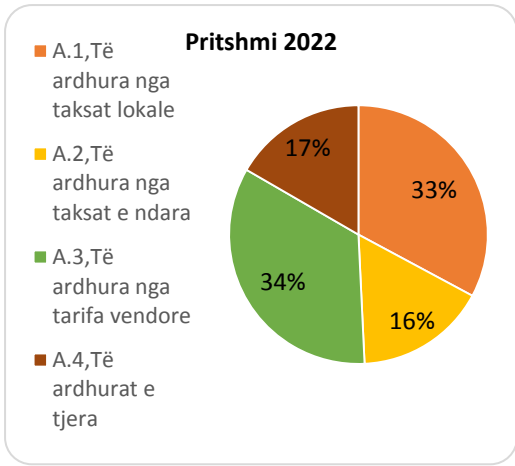
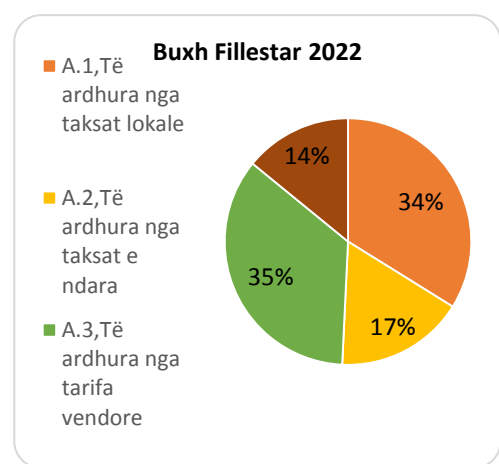
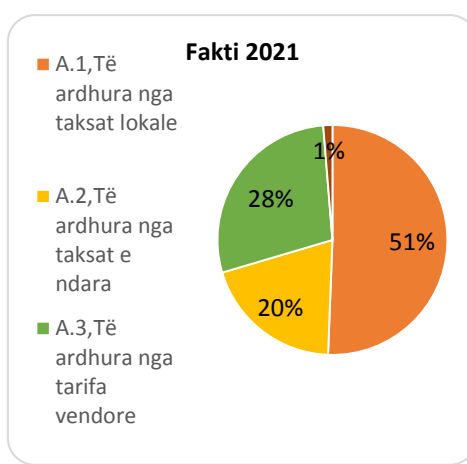
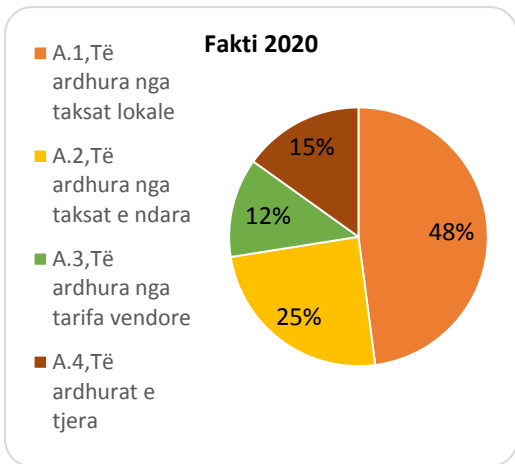
Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Plani 2023	Plani 2024	Plani 2025
237681	272036	423550	436541	376958	376958	376958

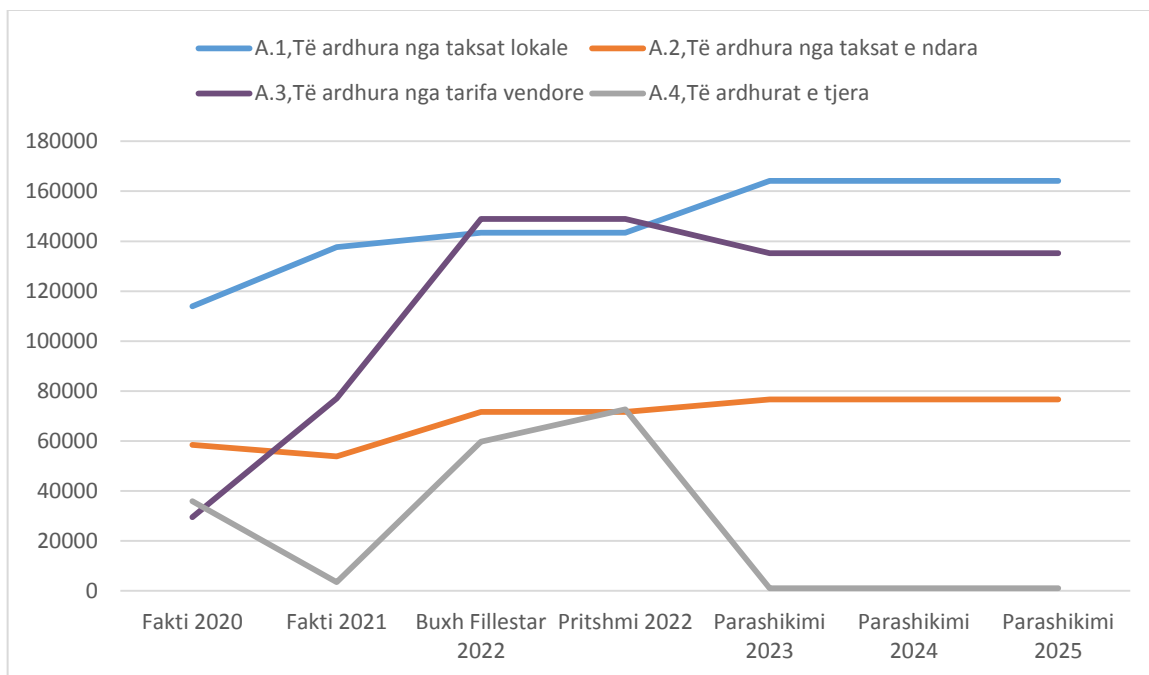


Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të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

Tabela më poshtë paraqet Te adhura nga burimet e veta :

Kodi	Lloji	Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Parashikimi 2023	Parashikimi 2024	Parashikimi 2025
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	113921	137675	143368	143368	164101	164101	164101
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	58393	53891	71600	71600	76600	76600	76600
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	29453	76977	148876	148876	135268	135268	135268
A.4	Të ardhurat e tjera	35914	3493	59706	72697	989	989	989





Te ardhura nga burimet e veta parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-13.65 %	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
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	483	0	150	150	0	0	0
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	106477	129944	132659	132659	153542	153542	153542
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	1	0	0	0	0	0	0
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	6538	6957	10000	10000	10000	10000	10000
A.1.5	Taksa e tabelës	422	774	559	559	559	559	559
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore	0	0	0	0	0	0	0
A.1.7	Taksa e përkohëshme	0	0	0	0	0	0	0

A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	0	0	0	0	0	0	0
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	0	0	0	0	0	0	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
14.46 %	0 %	0 %

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

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

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

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	483		150	150			

#### Planifikimi i Taksa mbi pasurinë e paluajtshme

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
15.74 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	96196	101967	104137	104137	125020	125020	125020
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	9562	23930	25852	25852	25852	25852	25852
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	719	4047	2670	2670	2670	2670	2670
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë							

#### Planifikimi i Taksa vendore në shërbimin hotelier

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

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

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

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

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

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

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

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	6538	6957	10000	10000	10000	10000	10000

*Planifikimi i Taksa e tabelës*

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

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e tabelës :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.5	Taksa e tabelës	422	774	559	559	559	559	559

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

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

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

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

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

#### *Planifikimi i Taksa e përkohëshme*

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

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme :

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

#### *Planifikimi i Taksa e përkohëshme 1*

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

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 1 :

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

#### *Planifikimi i Taksa e përkohëshme 2*

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

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 2 :

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

*Planifikimi i Të ardhura nga taksat e ndara*

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

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	0	0	100	100	100	100	100
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	9284	8249	9000	9000	9000	9000	9000
A.2.3	Taksa e rentës minerare	46081	39645	60000	60000	65000	65000	65000
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	3028	5997	2500	2500	2500	2500	2500
A.2.5	Taksa të tjera	0	0	0	0	0	0	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
6.98 %	0 %	0 %

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

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

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

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

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



A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme				100	100	100	100	100
-------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

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

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

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

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	9284	8249	9000	9000	9000	9000	9000

*Planifikimi i Taksa e rentës minerare*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
8.33 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e rentës minerare :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.2.3	Taksa e rentës minerare	46081	39645	60000	60000	65000	65000	65000

*Planifikimi i Taksa mbi të ardhurat personale*

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

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

A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	3028	5997	2500	2500	2500	2500	2500
-------	---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

#### Planifikimi i Taksa të tjera

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

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa të tjera :

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

#### Planifikimi i Të ardhura nga tarifa vendore

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

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
A.3.1	Tarifa me menaxhimit te mbetjeve	5875	13827	20138	20138	20138	20138	20138
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	0	0	0	0	0	0	0
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	768	1705	4186	4186	4186	4186	4186
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	734	1568	4186	4186	4186	4186	4186
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	16844	3421	15370	15370	7724	7724	7724
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	462	1155	1200	1200	1200	1200	1200
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	0	0	0	0	0	0	0
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	4770	4133	5700	5700	5700	5700	5700
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	0	0	83096	83096	0	0	0
A.3.10	Tarifa të tjera	0	51168	15000	15000	92134	92134	92134

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

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

-9.14 %	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 T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	5875	13827	20138	20138	20138	20138	20138
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet							
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin							

*Planifikimi i Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve*

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

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

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

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

*Planifikimi i Tarifa për ndriçimin publik*

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

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për ndriçimin publik :

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

A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	768	1705	4186	4186	4186	4186	4186
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet							
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi							

#### Planifikimi i Tarifa për gjelbërimin

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

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për gjelbërimin :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	734	1568	4186	4186	4186	4186	4186
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet							
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset							

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

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-49.75 %	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
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	8422						
A.3.5.2	Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve	291	39	568	568	4000	4000	4000
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	2055		3000	3000			
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura							

A.3.5.5	Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit	68		160	160			
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike	306	325	400	400	400	400	400
A.3.5.7	Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	3224		4000	4000			
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat							
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksjat			120	120			
A.3.5.10	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave	2478	3057	3324	3324	3324	3324	3324
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfillle							
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)			3798	3798			
A.3.5.13	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 T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.6.1	Bibloteka							
A.3.6.2	Muzeumet							
A.3.6.3	Teatri							
A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve							
A.3.6.5	Pallati i sportit							
A.3.6.6	Qendra Komunitare							
A.3.6.7	Mensa (Konviktet)							
A.3.6.8	Kopshtet	462	1155	1200	1200	1200	1200	1200

A.3.6.9	Çerdhet							
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

*Planifikimi i Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime*

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

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

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

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

*Planifikimi i Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit*

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

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

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	4770	4133	5700	5700	5700	5700	5700

*Planifikimi i Tarifa e përkohëshme*

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

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa e përkohëshme :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.9	Tarifa e përkohëshme			83096	83096			

*Planifikimi i Tarifa të tjera*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
514.23 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.10	Tarifa të tjera		51168	15000	15000	92134	92134	92134

*Planifikimi i Të ardhurat e tjera*

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të ardhurat e tjera :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	461	3493	1444	1444	989	989	989
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	0	0	0	0	0	0	0
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat	0	0	0	0	0	0	0
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	0	0	0	0	0	0	0
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	0	0	0	0	0	0	0
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	0	0	0	0	0	0	0
A.4.8	Sekuestri dhe Zhdëmtime	20730	0	46300	46300	0	0	0
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	0	0	0	0	0	0	0
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	0	0	0	0	0	0	0
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	6229	0	11578	24569	0	0	0
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	0	0	0	0	0	0	0
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	0	0	384	384	0	0	0
A.4.14	Të tjera	8494	0	0	0	0	0	0

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

Ndryshimi në përqindje	Ndryshimi në përqindje	Ndryshimi në përqindje
------------------------	------------------------	------------------------

<i>Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	<i>Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	<i>Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
-98.64 %	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:

<i>Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	<i>Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	<i>Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
-31.51 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	461	3493	1444	1444	989	989	989

*Planifikimi i Kthimi nga investimet kapitale*

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

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Kthimi nga investimet kapitale :

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

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

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

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

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

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



*Planifikimi i Kthimi nga partneriteti publik privat*

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

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

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

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

*Planifikimi i Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet*

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

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

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

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

*Planifikimi i Shitja e mallrave dhe shërbimeve*

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

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

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

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

*Planifikimi i Kundravajtjet administrative (Gjobat)*

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

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

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

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

*Planifikimi i Sekuestrime dhe Zhdëmtime*

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

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Sekuestrime dhe Zhdëmtime :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.8	Sekuestrime dhe Zhdëmtime	20730		46300	46300			

*Planifikimi i Kuotat e anëtarësisë së bashkive*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *Planifikimi i Grante nga ndihma ndërkombëtare*

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

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Grante nga ndihma ndërkombëtare :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	6229		11578	24569			

#### *Planifikimi i Shitja e asetëve financiare*

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

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Shitja e asetëve financiare :

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

#### *Planifikimi i Shitja e asetëve fikse të prekshme / paprekshme*

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

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

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme			384	384			

#### Planifikimi i Të tjera

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

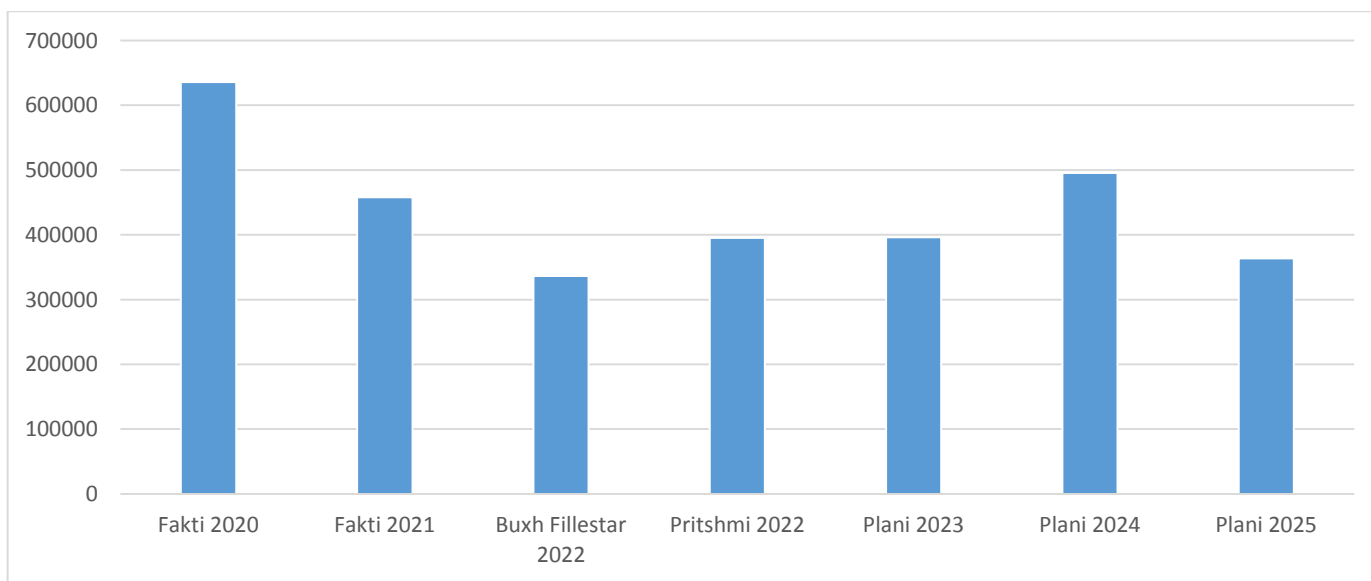
Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.14	Të tjera	8494						

Planifikimi i TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR për vitin 2022 për periudhën 2023-2025

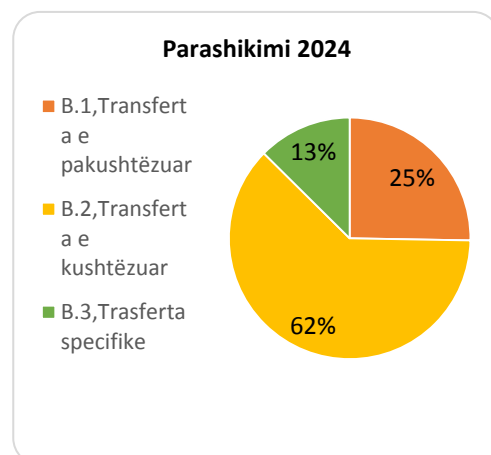
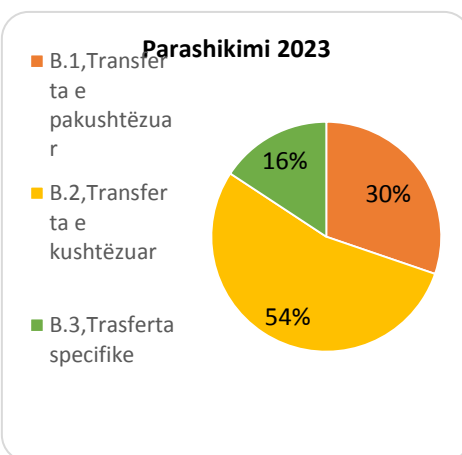
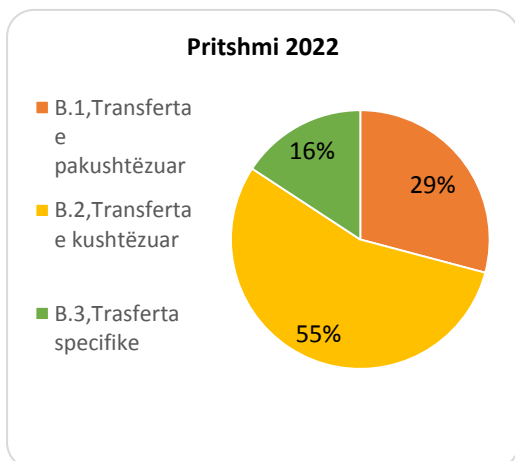
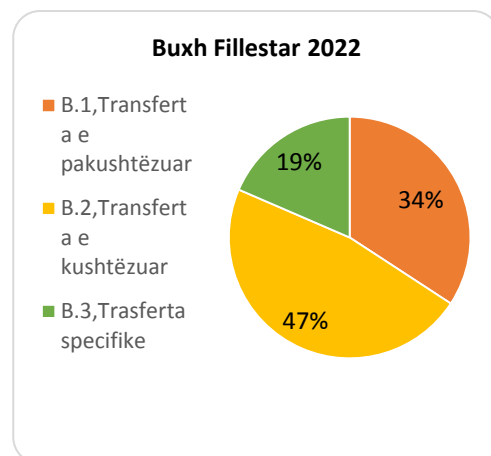
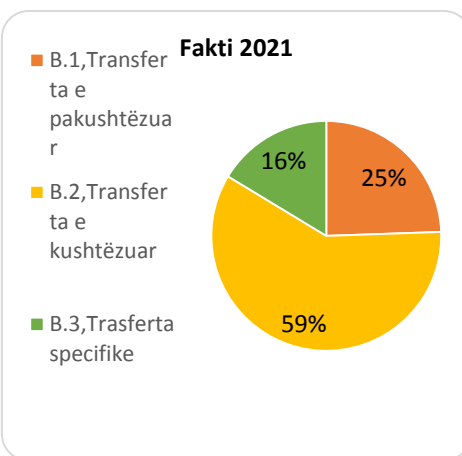
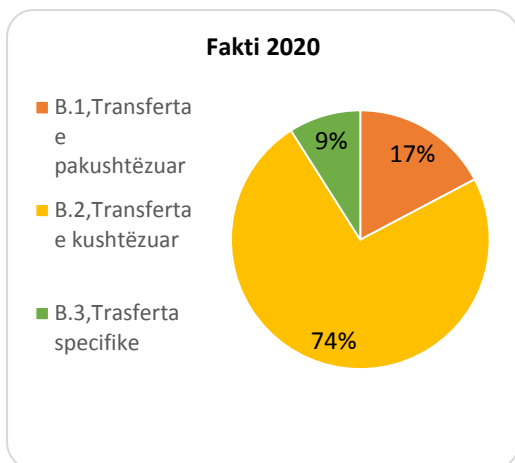
Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Plani 2023	Plani 2024	Plani 2025
635574	457879	336530	395155	396005	495292	363559



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

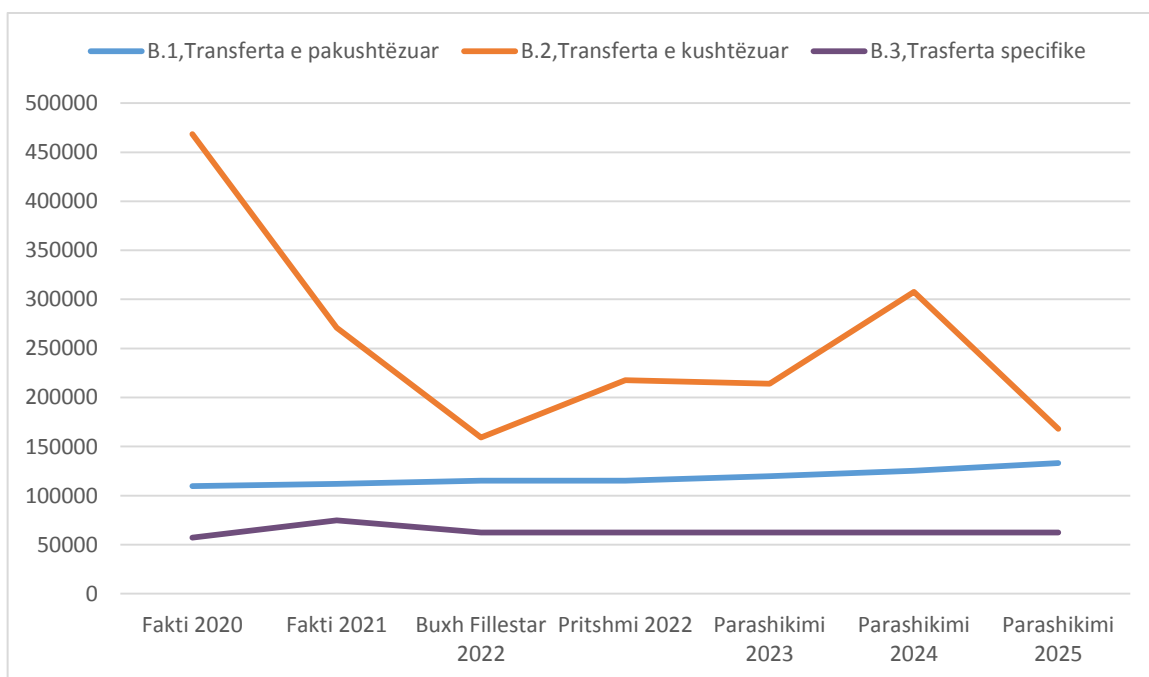
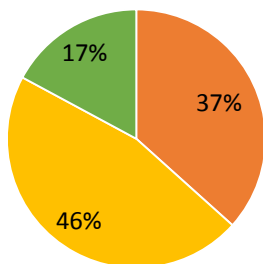
Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR :

Kodi	Lloji	Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Parashikimi 2023	Parashikimi 2024	Parashikimi 2025
B.1	Transferta e pakushtëzuar	109778	111973	115119	115119	119756	125195	133248
B.2	Transferta e kushtëzuar	468576	271107	159100	217725	213938	307786	168000
B.3	Trasferta specifike	57220	74799	62311	62311	62311	62311	62311



### Parashikimi 2025

- B.1,Transferta e pakushtëzuar
- B.2,Transferta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike



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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0.22 %	25.07 %	-26.60 %

### Planifikimi i Transferta e pakushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e pakushtëzuar :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
B.1	Transferta e pakushtëzuar	109778	111973	115119	115119	119756	125195	133248

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
4.03 %	4.54 %	6.43 %

#### *Planifikimi i Transferta e pakushtëzuar*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
4.03 %	4.54 %	6.43 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e pakushtëzuar :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
B.1	Transferta e pakushtëzuar	109778	111973	115119	115119	119756	125195	133248

#### *Planifikimi i Transferta e kushtëzuar*

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e kushtëzuar :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
B.2.1	Për funksionet e deleguara	202808	173130	156000	156000	160000	165000	168000
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	265768	97977	3100	61725	53938	142786	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-1.74 %	43.87 %	-45.42 %

#### *Planifikimi i Për funksionet e deleguara*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
2.56 %	3.12 %	1.82 %

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
B.2.1	Për funksionet e deleguara	202808	173130	156000	156000	160000	165000	168000

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

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-12.62 %	164.72 %	-100 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	265768	97977	3100	61725	53938	142786	

*Planifikimi i Trasferta specifike*

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
B.3	Trasferta specifike	57220	74799	62311	62311	62311	62311	62311

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

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

*Planifikimi i Trasferta specifike*

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

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :



Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
B.3	Trasferta specifike	57220	74799	62311	62311	62311	62311	62311

Planifikimi i HUAMARRJA për vitin 2022 për periudhën 2023-2025

Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Plani 2023	Plani 2024	Plani 2025
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 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Parashikimi 2023	Parashikimi 2024	Parashikimi 2025
C.1	Huamarrja afatshkurtër	0	0	0	0	0	0	0
C.2	Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Planifikimi i Huamarrja afatshkurtër

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatshkurtër :

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

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

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

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

*Planifikimi i Huamarrja afatshkurtë*

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

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatshkurtë :

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

*Planifikimi i Huamarrja afatgjatë*

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatgjatë :

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

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

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

*Planifikimi i Huamarrja afatgjatë*

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

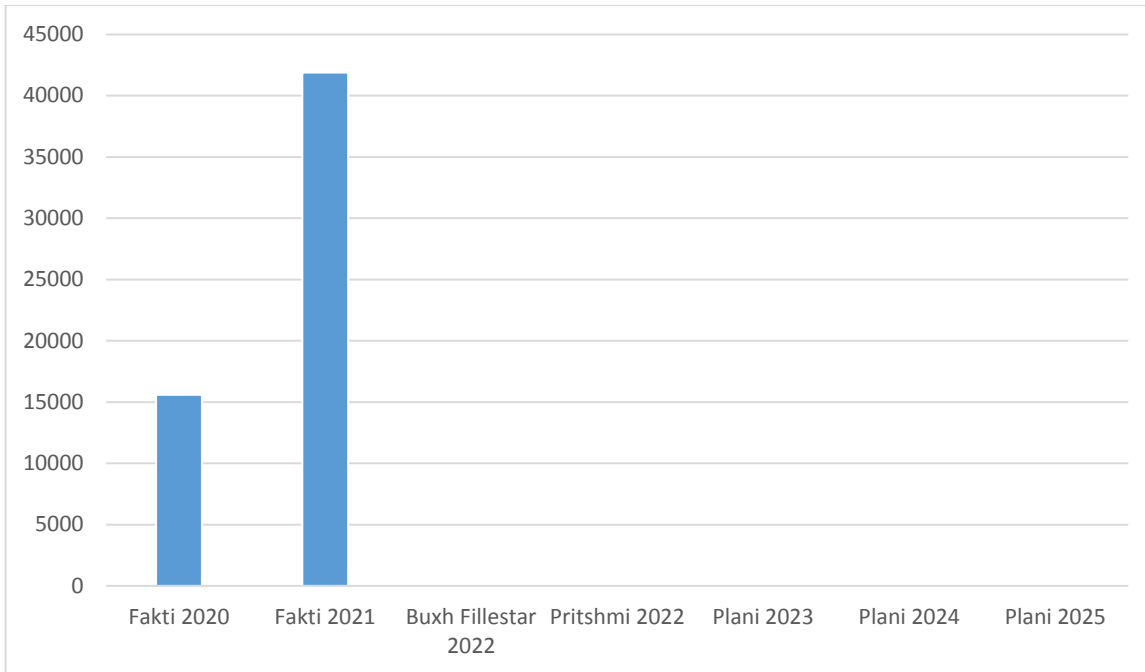
Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatgjatë :

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

Planifikimi i TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR për vitin 2022 për periudhën 2023-2025

Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Plani 2023	Plani 2024	Plani 2025
15582	41872	0	0	0	0	0



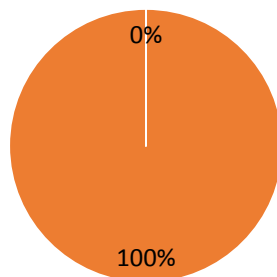
Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të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

Tabela më poshtë paraqet TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR :

Kodi	Lloji	Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Parashikimi 2023	Parashikimi 2024	Parashikimi 2025
D.1	Trashëgimi pa destinacion	15582	41872	0	0	0	0	0
D.2	Trashëgimi me destinacion	0	0	0	0	0	0	0

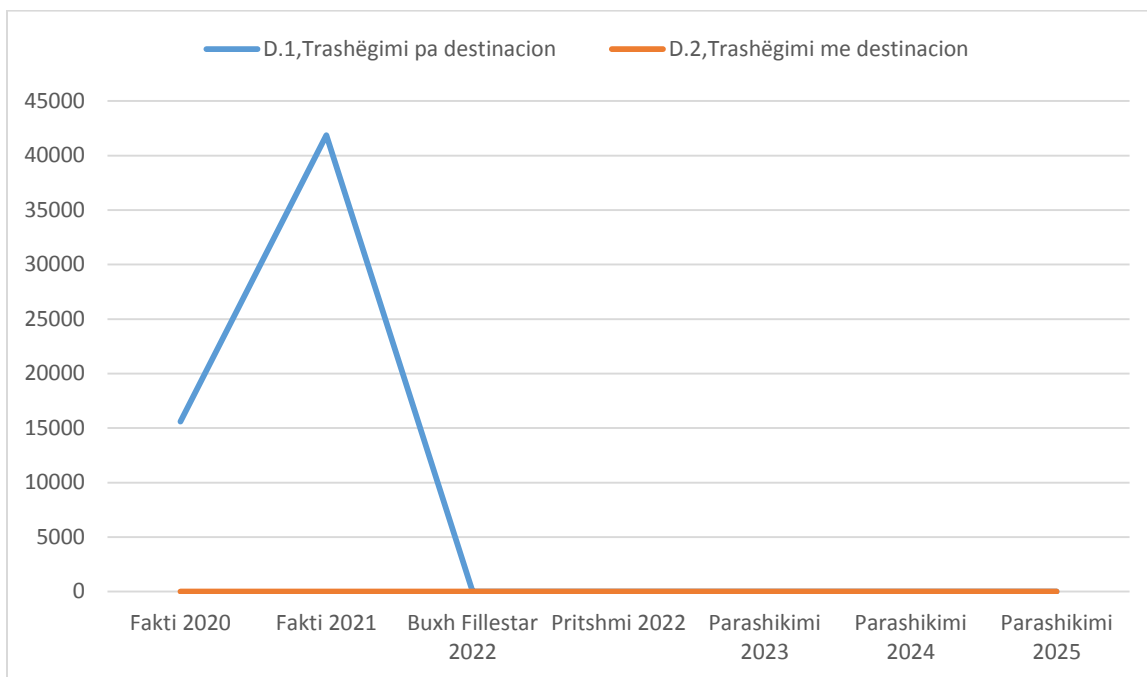
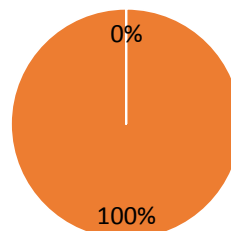
### Fakti 2020

- D.1,Trashëgimi pa destinacion
- D.2,Trashëgimi me destinacion



### Fakti 2021

- D.1,Trashëgimi pa destinacion
- D.2,Trashëgimi me destinacion



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

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

*Planifikimi i Trashëgimi pa destinacion*

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi pa destinacion :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
D.1	Trashëgimi pa destinacion	15582	41872	0	0	0	0	0

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

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

*Planifikimi i Trashëgimi pa destinacion*

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

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi pa destinacion :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
D.1	Trashëgimi pa destinacion	15582	41872					

*Planifikimi i Trashëgimi me destinacion*

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi me destinacion :

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

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

### 3.2. Shpenzimet

Llogaria ekonomike	Pershkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Plan i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
--------------------	------------	----------	----------	------	------------------	----------	----------	----------

600	Pagat	159204	170259	182929	182929	181957	181957	181957
601	Sigurimet Shoqërore	26264	27778	29327	29327	28925	28925	28925
602	Mallra dhe shërbime	69812	70764	62100	63710	80539	77296	77296
603	Subvencione	1227	2000	1000	1000	4500	5000	5000
604	Të tjera transferta korrente të brendshme	24220	0	5600	5600	6410	6355	6275
605	Transferta korrente të huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	174892	194520	159176	159176	160500	165500	168500
609	Rezerva	0	0	0	0	0	0	0
650	Interesa per kredi direkte ose bono	0	0	0	0	0	0	0
69/?	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	300	300	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	382657	288323	319651	388705	281802	401572	266839
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0

### 3.3. Programet Buxhetore

#### Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

<b>Përshkrim i Përgjithshëm i Programit</b>		
<b>Kodi i Programit</b>	<b>Emri i Programit</b>	<b>Përshkrimi i Programit</b>
<b>01110</b>	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj. Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë. Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit;

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat	38919	44674	44032	44032	46949	46949	46949
601	Sigurimet Shoqërore	6496	7093	6922	6922	7182	7182	7182
602	Mallra dhe shërbime	22203	24631	15287	16408	21000	16757	16757
603	Subvencione		2000	1000	1000	4500	5000	5000
604	Të tjera transferta korrente të brendshme	24220	0	5600	5600	6410	6355	6275
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	1640	26827	6176	6176	3500	3500	3500
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara		7393	5060	3503	3000	2000	2000
232	Transferta Kapitale							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>93478</b>	112618	84077	83641	92541	87743	87663

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

*1 Qeverisje vendore e përgjegjshme dhe administrata e saj transparente*

Kodi i indikatorit	Indikator	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti	Viti	Viti
--------------------	-----------	----------	----------	------	------	------	------

					T+1	T+2	T+3
2	Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile	16.57	15.34	3.57	0.71	0	0
1	Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë	9.2	11.58	17.6	17.6	17.6	17.6

#### 1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
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 %)	15.34	16.57	3.57	0.71	0	0
1	Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	11.58	9.2	17.6	17.6	17.6	17.6

#### 2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
34	Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa deficit	Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në	1.8143e+007	5.056e+007	-3000	2.833e+007	5.645e+006	5.725e+006



		lekë në vit						
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
672	Rregullimi i tregjeve nga bashkia	Raporti në % i tregjeve të aprovuara nga bashkia kundrejt tregjeve të planifikuara në PPV	100	100	100	100	100	100

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
543	Rritja e numri të dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile		-2775	-225	-60	-40	-300

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
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 /	-2775		-225	-60	-40	-300

		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.

#### 1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
352	PUNONJËS TË TRAJNUAR	numër	31	44	60	60	60	60
355	NUMRI I KËRKESAVE TË SHËRBYERA PËRMES SHËRBIMEVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË (MESATARJA NË MUAJ)	numër	278	280	200	200	245	250
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	74	74	76	76	76	76

#### 2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
------	------	---------------	------	------	-----------	------	------	------

141	NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË KRYERA	numër	0	15	5	5	7	7
-----	--	-------	---	----	---	---	---	---

*4 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore*

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
776	NUMRI I TREGJEVE FUNKSIONALE SIPAS STANDARDIT TE PERCAKTUAR NE PLANIN E ZHVILLIMIT TE TERRITORIT	numër	1	1	1	1	1	1

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
125	KOHA MESATARE E PRITJES NË MINUTA PËR TË MARRË 1 CERTIFIKATË	në minuta	6	5	6	6	6	6
191	NR I APLIKIMEVE PER PASAPORTA	numër	960	1200	1000	1100	1200	1300
211	Numri i dokumentave të prodhuar/lëshuar + regjistruar nga gjendja civile	numër	3600	825	600	540	500	200

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
	Pajisje zyre	2000		2025	2025						2000
	Pajisje zyre	2000		2024	2024					2000	
1130	Pajisje zyre	3000		2023	2023				3000		
1130	Pajisje teknologjike per projektin: "AgROtech (Agrikulturë, Roskovec, Teknologji)	2043						2043			
	Rimbursim I TVSH-se Projekti me FSHZH-ne "Sistemimi dhe shenjimi I shtegut natyrore Siqec-Luar dhe krijimi I mjediseve shlodhese"	2800		2022	2022						
	F+V Rregullatori i energjise per zyrat e bashkise	360		2022	2022			360			
1130	Pajisje zyre	500		2022	2022			500			
1130	Pajisje kompjuterike	600		2022	2022			600			

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
48	DITË TRAJNIMI NË TOTAL	numër	0	47	22	5	7	7
168	NUMRI I MASAVE DISIPLINORE TË MARRA NGA PUNONJËSIT E BASHKISË	numër	23	15	7	5	6	6
219	NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË PARASHIKUARA ME LIGJ	numër	5	5	5	5	7	7
347	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRATA BRENDA VITIT	numër	29	27	5	1	0	0
349	PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL	numër	337	380	341	341	341	341
508	TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË LEKË)	lekë	838275953	753644000	831699000	744633000	866605000	734792000
509	TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QQ DONACIONE ETJ) (NË LEKË)	lekë	888836000	771787000	831696000	772963000	872250000	740517000
748	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË	numër	175	176	140	140	140	140
777	NUMRI I TREGJEVE (BUJQËSORË, INDUSTRIAL, ETJ.) TË PLANIFIKUARA NË PLANIN E PËRGJITHSHËM VENDOR	numër	1	1	1	1	1	1
782	PUNONJËS QË JANË ULUR NË DETYRË NË	numër	0	1	0	0	0	0

	ADMINISTRATË BRENDA VITIT							
263	NUMRI TOTAL I SHËRBIMEVE ADMINISTRATIVE QË OFROHEN ELEKTRONIKISHT PËR QYTETARËT NGA BASHKIA	numër	89	89	89	89	89	89
511	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA TE BASHKISE NE LEK	lekë	237680000	272036000	4365410000	376958000	376958000	376958000
932	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDA VITIT	numër		27	20	20	20	20
944	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRATA BRENDA VITIT	numër		15	11	11	11	11
945	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDA VITIT	numër		15	11	11	11	11
946	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE FEMRA QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË	numër		41	39	39	39	39
947	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË	numër		97	81	81	81	81
965	NUMRI I MASAVE DISIPLINORE TË MARRA NGA PUNONJËSET FEMRA TË BASHKISË	-- Zgjidhni--	7	6	2	2	2	2

966	PUNONJËSE FEMRA QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRATË BRENDA VITIT	numër		1	0	0	0	0
964	SHPENZIME TË GJENDJES CIVILE NË LEKË	lekë	4109000	3230000	3000000	3000000	3000000	3000000

### Programi Shërbimet e Policisë Vendore

#### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
<b>03140</b>	Shërbimet e Policisë Vendore	Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë;

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat	3472	4126	4635	4635	5210	5210	5210
601	Sigurimet Shoqërore	608	681	659	659	855	855	855
602	Mallra dhe shërbime		0	684	684	500	500	500
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							

609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
4080	4807	5978	5978	6565	6565	6565

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

*1 Përmirësimi i sigurisë së komunitetit*

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
42	Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga policia bashkiake	81.52	87.88	92	81.08	88.24	77.78
481	Rritja e rasteve të menaxhuara nga ana e policisë bashkiake	100	100	100	100	100	100

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
48	Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar	Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total	100	0	0	0	0	0
42	Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga policia bashkiake	Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake	87.88	81.52	92	81.08	88.24	77.78



45	Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit	Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	0	0	0	0	0	0
481	Rritja e rasteve të menaxhuara nga ana e policisë bashkiake	Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %)	100	100	100	100	100	100

#### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
15	Raste konfliktesh/mosmarreveshjes te zgjidhura nga policia bashkiake	numër	75	58	92	60	75	70
17	NUMRI I RASTEVE TË KONFLIKTEVE/MOSMARRËVESHJEVE TË RAPORTUARA DHE REGJISTRUARA NË POLICINË BASHKIAKE	numër	92	66	100	74	85	90
86	GJOBA TË VENDOSURA NGA POLICIA BASHKIAKE	numër	7	5	10	15	20	23
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	7	7	9	9	9	9

#### Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
------	------	---------------	------	------	-----------	------	------	------

253	NUMRI I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE TË TRAJNUAR	numër	0	7	0	0	0	0
300	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE	numër	7	7	9	9	9	9
346	PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE	numër	0	0	0	0	0	
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	4080000	4807000	5978000	6565000	6565000	6565000
653	KAMERA TË VENDOSURA NË PIKA STRATEGJIKE TË QYTETIT	numër	0	0	0	2	2	2
787	NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË NXJERRA NGA ORGANET E QEVERISJES VENDORE	numër	23	18	7	8	9	9
788	NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË EKZEKUTUARA	numër	23	18	7	8	9	9
948	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË POLICISË BASHKIAKE	-- Zgjidhni--	1	2	2	2	2	3
970	TË ARDHURA TË MBLEDHURA NGA GJOBAT NË LEKË	lekë	7000	8600	10000	10000	12000	12000

#### Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

<b>Përshkrim i Përgjithshëm i Programit</b>		
<b>Kodi i Programit</b>	<b>Emri i Programit</b>	<b>Përshkrimi i Programit</b>
<b>03280</b>	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat	8473	9759	9472	9472	9500	9500	9500
601	Sigurimet Shoqërore	1320	1516	1506	1506	1478	1478	1478
602	Mallra dhe shërbime	1506	1584	2797	2797	2797	2797	2797
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara			91	91	91	91	91
232	Transferta Kapitale							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>11299</b>	12859	13866	13866	13866	13866	13866

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, permytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim*

Kodi i indikatorit	Indikator	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
62	Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve dhe	95.63	95.63	95.63	95.63	95.63	95.63

	shpëtimin						
63	Numri i banorëve për zjarrfikës	2428.57	3090.91	2428.57	2428.57	2428.57	2428.57
56	Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës	35.71	36.36	100	100	100	100

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

#### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
102	INSPEKTIME TEK TË TRETËT	numër	0	10	55	60	65	65
118	KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA)	në sekonda	60	60	60	60	60	60
173	MËSIMET TREGUESE PËR PËRBALLIMIN E RASTEVE TË ZJARRIT NË SHKOLLA, INSTITUCIONE PUBLIKE, etj	numër	0	2	4	6	8	8
363	RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT	numër	45	92	130	140	140	140
468	SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT (NË KM2)	km2	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1
534	ZJARRFIKËS TË TRAJNUAR	numër	5	4	14	14	14	14
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	14	14	14	14	14	14

#### Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
	Makineri e pajisje	360		2022	2025			91	91	91	91

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
267	NUMRI I STACIONEVE MZSH	numër	1	1	1	1	1	1
290	NUMRI TOTAL I MAKINAVE ZJARRFIKËSE	numër	1	1	2	2	2	2
350	PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	numër	14	13	14	14	14	14
549	NUMRI I ZJARRFIKËSVE	numër	14	11	14	14	14	14
3	TË ARDHURA NGA TARIFAT PËR SHËRBIMET SHITESË NGA ZJARRFIKËSJA (NË LEKË)	lekë			120000	100000	100000	100000
42	NUMRI TOTAL I CERTIFIKATAVE TË LËSHUARA PËR MZSH PËR SUBJEKTET PRIVATE DHE SHTETËRORE	numër	0	8	10	10	10	10
76	FIKESË ZJARRI TE KOLAUDUARA DHE TE VENDOSURA NE INSTITUCIONE	numër	20	20	20	20	20	20
201	NUMRI I AUTOMJETEVE NË FUNKSION TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	numër	1	1	2	2	2	2
276	NUMRI I STRUKTURAVE TË EMERGJENCAVE CIVILE	numër	1	1	1	1	1	1
332	NUMRI I PIKAVE TË RREZIKUT NGA PËRMBYTJET	numër	5	5	5	5	5	5
333	NUMRI I PIKAVE TË RREZIKUT NGA ZJARRET	numër	6	6	6	7	7	7
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	34000	34000	34000	34000	34000	34000
467	SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË	në përqindje	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1

	ZJARRIT DHE SHPËTIMIT							
475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	123.5	123.5	123.5	123.5	123.5	123.5
506	TOTAL SHPENZIME PËR MZSH (NË LEKË)	lekë	11298999	12859000	13866000	13866000	13866000	13866000
789	NUMRI I THIRRJEVE NGA POPULLATA DREJT SHËRBIMIT ZJARRFIKËS	numër	80	130	110	120	150	140
899	NUMRI I KONTROLLEVE VJETORE PËR CERTIFIKIMIN PËR MZSH I OBJEKTEVE TË BASHKISË	numër	0	0	5	10	15	20
971	SIPËRFAQJA E ZONAVE TË BANUARA QË PËRMBYTEN NË VIT NË HA	ha	423	423	423	423	423	423
973	NUMRI TOTAL I AKTEVE TEKNIKE PËR SHFRYTËZIM TË LËSHUARA	numër	0	10	15	20	25	30
974	KOHA E DALJES NGA STACIONI DITËN (NË SEKONDA)	në sekonda	60	60	60	60	60	60
975	KOHA E DALJES NGA STACIONI NATËN (NË SEKONDA)	në sekonda	120	120	120	120	120	120

## Programi Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve

### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
<b>04220</b>	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave; Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore; Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve; Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë; Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë; Krijimi dhe

administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural. Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës;

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat	4956	4578	4515	4515	4592	4592	4592
601	Sigurimet Shoqërore	843	751	741	741	753	753	753
602	Mallra dhe shërbime							
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>5799</b>	5329	5256	5256	5345	5345	5345

## 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 Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqësore si dhe të kategorive të resurseve të tjera*

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
98	Rritja e sigurisë së konsumatorit		85	57	-2	5	0

*1 Bashkia mbështet rritjen e prodhimit bujqësor dhe blektoral nëpërmjet forcimit të inspektimit dhe sigurisë ushqimore*

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
98	Rritja e sigurisë së konsumatorit	Numri i rasteve të gjetura / inspektuara të tregtimit të produkteve në tregje informale, ndryshimi vjetor në numër	85		57	-2	5	0

## Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

*1 Bashkia mbështet rritjen e prodhimit bujqësor dhe blektoral nëpërmjet forcimit të inspektimit dhe sigurisë ushqimore*

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
260	NUMRI I RASTEVE TË GJETURA/ INSPEKTUAR TË TREGTIMIT TË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE BLEGTORALE NË VENDE DHE TREGJE INFORMALE	numër	0	85	142	140	145	145



## Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
469	SIPËRFAQJA E TOKËS BUJQËSORE (NË HA)	ha	8553	8553	8553	8553	8553	8553
193	NUMRI I PARCELAVE TË TOKËS BUJQËSORE	numër	1073	1073	1073	1073	1073	1073
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	8	8	8	8	8	8
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	5799000	5329000	5256000	5345000	5345000	5345000
569	SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E KULTIVUAR (NË HA)	ha	8553	8553	8553	8553	8553	8553
985	SIPËRFAQE FERME NË HA	ha	8553	8553	8553	8553	8553	8553

## Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
<b>04240</b>	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbajtjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla; Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njëjësive të vetëqeverisjes vendore.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat	7122	7493	9358	9358	7505	7505	7505
601	Sigurimet Shoqërore	1191	1242	1520	1520	1254	1254	1254

602	Mallra dhe shërbime	6605	12270	7242	7242	8569	8569	8569
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	45581	0	516	516	8500	10000	10000
232	Transferta Kapitalë							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>60499</b>	21005	18636	18636	25828	27328	27328

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

Kodi i indikatorit	Indikator	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
130	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim	71.32	71.32	71.32	71.32	71.9	72.49
113	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje	43.55	43.55	43.55	43.55	43.84	44.25

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

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
45	DIGA DHE REZERVUARË TË MIRËMBAJTUR	numër	4		4	4	4	4
60	NUMRI I FAMILJEVE FERHERE QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT	numër	740	1000	1660	1680	1700	1750
96	INSPEKTIME NË SISTEMIN UJITËS DHE KULLUES	numër	200	200	1	5	17	20
106	Rrjet ujitës i mirëmbajtur/pastruar në km	km	22	15	32	35	40	45
107	Rrjet kullues i mirëmbajtur/pastruar në km	km	55	60	62	65	70	75
424	SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM KULLUES (NË HA)	ha	6100	6100	6100	6100	6150	6200
425	SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS (NË HA)	ha	3725	3725	3725	3725	3750	3785

### Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
	Investime ne sistemin e ujitjes dhe kullimit			2023	2025				8500	10000	10000
	Blerje paisje dhe makineri per ujitjen nga rezervuari I Kurjanit me kanal in ujites VKM,zona Drize (Vidhishte),Bashkia Roskovec	516		2022	2022			516			

### Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
44	DIGA DHE REZERVUARË NË TOTAL	numër	4	44	4	4	4	4
469	SIPËRFAQJA E TOKËS BUJQËSORE (NË HA)	ha	8553	8553	8553	8553	8553	8553
478	RRJET KULLUES NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	117	117	117	117	117	117
480	RRJET UJITËS NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	107	107	107	107	107	107
46	DIGA FUNKSIONALE	numër	1	1	1	1	1	1
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër			21	21	21	21
366	REZERVUARË FUNKSIONKSIONALË	numër	1	1	1	1	1	1
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	60499000	21005000	18636000	25828000	27328000	27328000
705	SHPENZIME PËR PASTRIM DHE MIRËMBAJTJEN E SISTEMIT UJITËS DHE KULLUES NË LEKË	lekë	6605000	12270000	7242000	8569000	8569000	8569000
917	RRJET UJITËS DHE KULLUES NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	224	224	224	224	224	224
986	SIPËRFAQJE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS DHE KULLUES (NË HA)	ha	9825	9825	9825	9825	9900	9985
987	TË ARDHURA NGA TARIFA PËR SHËRBIMIN E UJITJES DHE KULLIMIT (NË LEKË)	lekë	4770000	4133000	5700000	5700000	5700000	5700000

#### Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave

##### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
<b>04260</b>	Administrimi i pyjeve dhe	Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; Administrim i fondit pyjor dhe kullor publik; Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe

kullotave	dhënie e licencave për prerje pemësh. Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë; Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore; Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes;
-----------	---

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat	1201	1388	1474	1474	1483	1483	1483
601	Sigurimet Shoqërore	143	233	242	242	234	234	234
602	Mallra dhe shërbime							
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara		0	1753	1753			
232	Transferta Kapitale							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>1344</b>	1621	3469	3469	1717	1717	1717

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
136	Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	14.41	14.41	14.41	14.41	14.41	14.41

#### 1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
141	Plane menaxhimi të fondit pyjor dhe kullosor	Plan menaxhimi (numri i pemëve të shtuara në vit sipas nevojës) ndryshimi vjetor në numër	713		-505	10	-905	0
136	Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	14.41	14.41	14.41	14.41	14.41	14.41

#### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

#### 1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
75	Numri i pemëve të reja të mbjellura në fondin pyjor në vit	numër	687	1400	895	905	0	0
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	3	3	3	3	3	3
335	Sipërfaqja e fondit pyjor dhe kullosor e mbuluar	numër	208.21	208.21	208.21	208.21	208.21	208.21

me plane mbarështimi në ha								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
1130325	Pyllezime	500	të ardhurat	2022	2022			500			
1130262	Pyllezime	953	të ardhurat	2022	2022			953			
1130287	Pyllëzime	300	të ardhurat	2021	2022			300			

### Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
252	NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA	numër	3	3	3	3	3	3
408	SHPENZIME PER MENAXHIMIN E FONDIT PYJOR NË LEKË	lekë	1344000	1621000	3469000	1717000	1717000	1717000
459	SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)	ha	208.21	208.21	208.21	208.21	208.21	208.21

## Programi Rrjeti rrugor rural

### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
<b>04520</b>	Rrjeti rrugor rural	Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore;

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat	9853	11252	11682	11682	12389	12389	12389
601	Sigurimet Shoqërore	1585	1929	1895	1895	2039	2039	2039
602	Mallra dhe shërbime	15061	6265	6384	6384	16000	16000	16000
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							
230	Kapitale të Patrupëzuara			300	300			
231	Kapitale të Trupëzuara	66081	70375	204217	206849	179815	227695	235748
232	Transferta Kapitale							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>92580</b>	89821	224478	227110	210243	258123	266176

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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



Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
158	Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	20.36	23.4	26	27.73	28.16	28.6
157	Përmirësimi i rrjetit rrugor qytetas dhe ndërqytetas	5.42	4.77	5.63	6.5	6.5	6.5

1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

2 Përmirësimi i transportit publik

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
371	Gjatësia në km e rrjetit rrugor të mirëmbajtur në vit	km	47	54	60	64	65	66
373	RRJET RRUGOR I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM)	km	16	12	15	10	12	13
374	Gjatësia në km e rrjetit rrugor të shtruar (asfaltuar ose me çakull) në vit	km	12.5	11	13	15	15	15
521	URA TË MIRËMBAJTURA	numër	3	12	17	17	17	17
522	URA TË REJA OSE RIKONSTRUKTUARA	numër	3	7	11	13	0	5

2 Përmirësimi i transportit publik

Projektet e Investimeve të Programit

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

	Investime ne rruget rurale dhe urbane te bashkise									227695	235748
	Permiresim i rrugeve te lagjeve dhe parcelave bujqesore ne teritorin e Bashkise Roskovec	2806						2806			
1130366	Sistemimi I qendres Mbers dhe I godines per sherbimet komunitare	3886						3886			
1130358	Blerje materjale per objektin:"Ndertim KUZ ne shkollen "Jashar Muhameti" Vlosh"	464						464			
1130355	Blerje materjale per objektin:"Ndertim KUZ Velmish, lagja Hazizaj"	2521						1000	1521		
1130312	Permiresim I furnizimit me uje te pijshem te NJA Strum "(Rikonstruksion I ujesjellsave Suk1 dhe Suk 2)	1696						1196	500		
1130312	Permiresim I furnizimit me uje te pijshem te NJA Strum "(Rikonstruksion I ujesjellsave Suk1 dhe Suk 2)	443						443			
1130188	Sistemim asfaltim i rruges së fshatit Jagodinë(vazhdim)	18211				1861	8139	3708			
1130188	Rikonstruksion I rruges Kuman-Luar-Vidhishte, Pr 1900-4110,L=2210 ml, b=4+2x0.5 m	37666					10494	10525			
1130188	Rikonstruksion i rruges se lagjes Metushaj ,fshati Suk1, L =1074 ml- Faza I	17539					6367	7177			
1130188	Sistemim Asfaltim i rruges "Rrethrotullimi-Yzedin Hatillari	21033					7706	10327			
1130188	Rikonstruksion i rruges së	4136						4136			

	Varrezave , fshati Velmish										
1130188	Rikonstruksion i rrugës lagja Doganët,fshati Arapaj	8556					5313	3243			
1130188	Rikonstruksion i rrugës së Beqallarëve,fshati Mbers	1545					1389	157			
1130188	Asfaltim i rruges kryesore te fshatit Velmish	9848					3000	4848			
1130188	Rikonstruksion Rruga e Varrezave,fshati Strum,L=229 m	2613						436			
1130188	Rehabilitimi i ish-bllokut te S.M.T, Roskovec-Faza I''	14942				2000	3400	4092			
1130187	Blerje materiale objekti "Ndertim KUZ lagja Shurdhenj,fshati Kuman"	6464						160			
1130188	Ndertim sinjalistike ne qytet – faza e pare	43246				10246	12000	9000			
1130357	Blerje materiale per objektin:"Ndertim trotuari dhe ndricimi , rruga e varrezave Suk2, 400 ml"	2,733						1000	1733		
1130356	Blerje materiale per objektin:"Ndertim trotuari dhe ndricimi nga njesia Strum-Rukanjaret"	1,698						500	1198		
1130354	Blerje tubo betoni+tubo te brinjezua	948						948			
1130353	Blerje materiale per investime ne rruge e trotuare me puntori	500						500			
1130352	Hartimi I projekt-zbatimit per bllokun nr.3	1,000						300	700		
1130348	Rikonstruksion I rruges se Mullirit,Suk1- 180 ml (Asfalt -4.5m,Kunet-1x0.5m,Trotuar-1.2m)	4275						1000	3275		
1130347	Rikonstruksion I rruges "Shehallareve" , Roskovec-246 ml	9357						1500	7857		

1130346	Rikonstruksion I rruges "Zyka" , fshati Kuman- 460 ml, 4.5 m , kumet- 1x1.25 m , trotuar,ndricim)	5369						2000	3369		
1130345	Rikonstruksion I rruges "Zogallaret" , fshati Suk-2-600 ml+ rruga "Asllan Toska 670 ml+rruget lidhese 189 ml,( shuma 1459 ml) (b=4m rere bituminize +2*0.5 m bankin)	4,000						1000	3000		
1130344	Rikonstruksion I rruges "Rukallareve" , fshati Suk-1-200 ml,( Rere bitminoze 4m , bankine-2x0.5m)										
1130343	Rikonstruksion I rruges Vidhisht-Kerranjaket , fshati Lar- 2060 ml,(b=4m Rere bitminoze + bankine-2x0.5m)	6,999						1500	5499		
1130342	Rikonstruksion I rruges se "Cjepeve" , fshati Suk 1-485 ml,(Rere bitminoze - 4m , bankine-2x0.5m)										
1130341	Mbikqyerje dhe kolaudim punimesh	3,000						3000			
1130340	Rikostruksion I rruges se Çezmes,Velmish,720 ml	6601						1500	5101		
1130339	Asfaltim,trotuar+ndricim I rruges "Qani Kapo", Jagodin	6445						1500	4945		
1130338	Asfaltim I rruges "Faik Kapo",Roskovec,220ml (b=4m + 2x0.5m Kunete )	3789						1000	2789		
1130337	Rruga "Buzallaret",400ml + rruga e "Doksaneve",150ml,fshati Kurjan,(b=4m rere bituminoze +2x0.5m Bankine)	5748						1000	4748		

1130336	Rikostruksion I rruges Ngjeqar -Kurtaj - Shabanaj,me rere bituminoze,L=2760ml,(b=4 m + Bankine 2x0.5m)									
1130335	Rikostruksion I rruges "Lagja Dortaj",fshati Vlosh,600ml	5,262					1000	4262		
1130334	Rikostruksion I rruges "Metushaj",Suk 1,753 ml (b=4m Asfalt +1 m trotuar)	3814					1000	2814		
1130333	Rikostruksion I rruges Vidhishte - Drize,1470ml(Asfaltim,K.U. B,Ttrotuar,Ndricim)b=4m+2 *0.5	16921					2000	14921		
1130332	Rikostruksion I rruges se Brahushaj,fshati Mbers,L=544ml,b=3.5m+ 2x0.5 m bankine - Faza 2									
1130331	Rikostruksion I rrugve Shyqo Refati dhe Bashkimi,Strum,240ml (Asfalt 4.5m,Kunete 1x0.5m,Trotuar 1.2m+ndricim)	5354					1000	4354		
1130330	Rikostruksion I rruges "Kadri Ruko",fshati Strum,520ml(b=4m asfalt +0.5 kunete +1.5m trotuar	8605					1500	7105		
1130328	Sistemimi I qendres Marinez + ndertim rrethrotullimi	12738					2000	10738		
1130329	Rikostruksion i rruges Musa Sinani Struga e thate Suk 2	5,136					1000	4136		
1130307	Blerje tubo betoni + tubo te brinjezua	9,870				2000	4000	3870		
1130306	Blerje materiale per investime ne rrug e tortuare	5,826					5826			

1130318	Rikonstruksion i rruges se Dushkut fashati Kurjan, 2810 ml, (b=4m),( faza e I, 1050 ml)	1,581						1081	500		
1130318	Rikonstruksion i rruges se Dushkut fashati Kurjan, 2810 ml, (b=4m),( faza e I, 1050 ml)	769						769			
1130317	Emergjenca Civile Riparim i shkarjes ne rrugen "Gogallare", prog. 0-400 ml, dhe rruga e "Stanit" 1830-1880 ml , fshati Ngjeqar	1,500						1500			
1130314	Perforcimi I ures auto mbi kolektor, fshati Suk 2	1,441						1441			
1130305	Rikonstruksion I rruges se "Koperatives", Roskovec,360 ml	4,834						3334	1500		
1130304	Rikonstruksion i rruges lagja fushe , fshati Kurjan	2,911						2011	900		
1130303	Rikonstruksion I rruges "Malkajve" fshati Suk1,200 ml	1,946						1346	600		
1130302	Rikonstruksion i rruges "Kamines"(Hoxhenjte) , fshati Suk 1, 1040 ml	3,250						2250	1000		
1130301	Rikonstruksion i rruges "Hysni Toska" , fshati Luar, 350 ml	1,579						1079	500		
1130300	Ndertim rrethrotullimi Suk1,Materniteti	5,424						3824	1600		
1130299	Ndertim ure auto Hd=3m,H=3m,L=7m,mbi kanal in kullues K-36,P.2580,fshati Suk1	921						921			
1130298	Zgjerim i rruges Jagodin-Suk1-Strum , L=9.57km	3,067						2067	1000		
1130297	Rikualifikimi i rruges se shkolles dhe ndertimi i	23,154						10500	12654		

	parkut										
1130296	Riveshje e rruges qender Velmish drejtim Donofroses 250 ml	214						214			
1130296	” Riveshje e rruges qender Velmish drejtim Donofroses 250 ml	1,572						1072	500		
1130295	Rikonstruksion i rruges “Tushallarët”, fshati Strum,440ml(b=4m asfalt +0.5 kunete +1m trotuar dhe ndriçim)	9,495						6495	3000		
1130294	Rikonstruksion I rrugeve te lagjes Shahallareve , fshati Kuman	7,273						5073	2200		
1130293	Rikonstruksion i rruges rrethrotullimi Vajza Myzeqare-Marinez P0-P245	7,387						5187	2200		
1130292	Rikonstruksion i rruges rrethrotullimi Vajza Myzeqare-Marinez	4,526						3126	1400		
1130292	Rikonstruksion i rruges rrethrotullimi Vajza Myzeqare-Marinez	4,526						3126	1400		
1130279	Mbrojtje nga perroj l Allambrezit ne fshatin Mbers, L=360 m	1,539						1039	500		
1130273	Rikonstruksion i rruges “Liqeni i Kurjanit	1,353				846		507			
1130267	Memoriali tek blloku nr.2 Roskovec	7,659				3358		2301	2000		
1130265	Rikonstruksion i rrugeve te varrezave te fshatrave:Kuman(180ml),K urjan(250 ml) , Suk2(420 ml), Mbers(300 ml) ,Luar qender(60 ml)	5,295						3695	1600		
1130265	Transport zhavor mali për rikostruksionin e rrugëve të parcelave Bashkia	1,699						1199	500		

	Roskovec										
1130265	Blerje materiale inverte	2597						2598			
1130257	Ndertimi i dy shatervaneve	1,803						1803			
1130254	Rikonstruksion I Rruges “ Syrri Balla” , fshati Kuman	1,487					1397	90			
1130252	Rikonstruksion i rruges “Gjonas-Stan”	5,374						3000	2374		
1130246	Sistemimi I qendres se fshatit Ngjeqar, L=1141 ml	13,489						7001	6488		
1130246	Rehabilitim i bllokut te ish -SMT-se,Roskovec, rruga "Fotografi"N.3, ( L=152ml)	6,050					3000	3050			
1130246	Rikualifikim urban ne fshatin Marinez(Ruga Llambi Marku)	12,034		2021	2023		6000	6034	6000		
1130246	Rehabilitim i qendres se fshatit Strum	12,707		2020	2023	1320		11387	1320		
1130246	Rikualifikim urban i bllokut L. Agacaj (Ish-baxhos),Roskovec	14,983						14983			
1130246	Rikualifikim urban Lagjia e Spitalit ,L=854ml,b=4m asfalt+2*0.5m kunete+1.5m tortuar, faza I	16,377				5336		6041	5000		
1130245	Supervizion te objekteve ne procedure te natyres se ngjashme “Rikonstruksion rruges”	880				736		144	736		
1130245	Supervizion te objekteve ne procedure te natyres se ngjashme “Rikualifikime urbane”	804					468	336	468		
1130245	Supervizion te objekteve ne procedure te natyres se ngjashme: “Rikonstruksion i shkollës Velmish	481						481			
1130245	Ndertim toruari+ndricim I rruges Faik	1,726						1726			



	Kapo,Roskovec,L=220 ml,b=5 m+1.5m trotuar									
1130245	Rikonstruksion I rruges se kishes , fshati Marinez	8,020			1000	3500	3520	4500		
1130245	Rikonstruksion i rruges pas shkolles 9-vjecare , fshati Vlosh	5273				2622	2650	2623		
1130245	Rikonstruksion i rrugës së Kukallarëve,fshati Kurjan-rere bituminoze	9,501			1000		8501	1000		
1130245	Rikonstruksion rruga "Lagjia e Naftes", koder, L=750m	9816					9816			
1130245	Rikonstruksion i rruges kryesore " Lagjia Agacaj",fshati Suk1 (Asfaltim)	8,066			1000	3500	3566	4500		
1130245	Sistemim-Asfaltim i rruges nr. 3,fshati Velmish,L=672 ml + Rikonstruksion cezem publike- Faza I,b=3.5m+0.5m kunete+1.25m tortuar	9,900			1545		4000	5900		

#### Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
2	NUMRI I LINJAVE INTERURBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK	numër	2	2	2	2	2	2
225	NUMRI I LINJAVE URBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK	numër	8		8	8	8	8
376	RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL (RURAL/URBAN)	km	230.8	230.8	230.8	230.8	230.8	230.8

743	GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR URBAN NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5
744	GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR RURAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	196.3	196.3	196.3	196.3	196.3	196.3
778	NUMRI I AUTOMJETEVE TË TRANSPORTIT PUBLIK URBAN	numër	8	8	8	8	8	8
779	NUMRI I AUTOMJETEVE TË TRANSPORTIT PUBLIK NDËRURBAN	numër	9	9	9	9	9	9
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	25	25	25	25	25	25
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	32313	32524	32683	34000	34000	34000
409	SHPENZIME PËR MENAXHIMIN E RRJETIT RRUGOR (NË LEKË)	lekë	92580000	89821000	227110000	210243000	258123000	266176000

#### Programi Menaxhimi i mbetjeve

<b>Përshkrim i Përgjithshëm i Programit</b>		
<b>Kodi i Programit</b>	<b>Emri i Programit</b>	<b>Përshkrimi i Programit</b>
<b>05100</b>	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.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

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

600	Pagat	19788	20549	23199	23199	24043	24043	24043
601	Sigurimet Shoqërore	3286	3425	3796	3796	3904	3904	3904
602	Mallra dhe shërbime	3881	8929	6678	6678	12000	12000	12000
603	Subvencione							
604	Të tjera transfertë korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara		672	3821	11068	4000	5000	5000
232	Transferta Kapitalë							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>26955</b>	33575	37494	44741	43947	44947	44947

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

*1 Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane*

Kodi i indikatorit	Indikator	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
670	Rritja e territorit të mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	94.92	94.92	94.92	94.92	94.92	94.92
208	Rritja e mbulimit me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	77.52	77.01	76.64	76.64	76.64	76.64

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

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
82	FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT RURALE (DITË NË JAVË)	ditë në javë	3	3	4	4	4	5
83	FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT URBANE (DITË NË JAVË)	ditë në javë	6	6	6	6	6	6
111	KOSHA / KAZANË MBETURINASH TË MIRËMBAJTUR / DEZINFEKTUAR	numër	169	181	189	189	189	200
150	KOSHA / KAZANË TË RINJ	numër	0	20	20	0	0	0
338	Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	numër	25048	25048	25048	25048	25048	25048
388	SASIA TOTALE E MBETJEVE TË GRUMBULLUARA DHE TRANSPORTUARA NE TON	ton	5950	6000	6200	6300	6400	6500
747	SIPËRFAQE E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË KM2	km2	112	112	112	112	112	112

### Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
	Kontenier dhe kosha per mbeturinat	14000		2022	2025				4000	5000	5000
1130360	Detyrime per TVSH per tvsh e	1077	të	2022	2022			1077			

	furnizimeve pajisje+kosha+makineri nga GIZ per pastrimin		ardhurat							
1130350	Pike Trasferimi te Mbetjeve		të ardhurat	2022	2023					
1130359	Kontinier		të ardhurat	2022	2022					

#### Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
1007	NUMRI I GJOVABE TË VENDOSURA	numër	5875000	13827000	20138000	20138000	20138000	20138000
860	MAKINERI PASTRIMI NË TOTAL	numër	5	5	5	5	5	5
112	KAZANE PLEHRASH NË TOTAL	numër	169	181	189	189	189	200
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	32313	32524	32683	32683	32683	32683
475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	118	118	118	118	118	118

#### Programi Planifikimi Urban Vendor

##### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
<b>06140</b>	Planifikimi Urban Vendor	Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik; Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave; Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit; Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose

blerje dhe rimodelim i njësive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit. Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik; Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit;

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

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat	6588	6039	6487	6487	6743	6743	6743
601	Sigurimet Shoqërore	1096	999	1063	1063	1108	1108	1108
602	Mallra dhe shërbime					300	300	300
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>7684</b>	7038	7550	7550	8151	8151	8151

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 Strategji të unifikuar për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsish përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore*

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
238	Rritja e të ardhurave nga lejet e zhvillimit (Të ardhurat mesatare për leje zhvillimi)	93391.8	110941	100000			

1 Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
238	Rritja e të ardhurave nga lejet e zhvillimit (Të ardhurat mesatare për leje zhvillimi)	Të ardhurat mesatare në lek nga lejet e zhvillimit kundrejt numrit total të lejeve të zhvillimit (të ardhura/numrit total të lejeve)	110941	93391.8	100000			

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

*1 Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit*

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
154	LEJE TË MIRATUARA TË ZHVILLIMIT QË PËRPUTHEN ME PLANET E DETAJUARA TË ZHVILLIMIT	numër	22	17	50	0	0	0
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	11	11	11	11	11	11

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
500	TË ARDHURAT NGA LEJET E ZHVILLIMIT NË LEKË	lekë	2054620	1886000	5000000	0	0	
754	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numër	1	1	1	1	1	1
755	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE TË DETAJUAR QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numër	1	1	1	1	1	1
781	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM	numër	1	1	1	1	1	1
511	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA TE BASHKISE NE LEK	lekë	237680000	272036000	4365410000	376958000	376958000	376958000
1008	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PLANIFIKIMIT SIPAS PARASHIKIMEVE LIGJORE QË PËRDOR BASHKIA (PLANI I	numër	1	1	1	2	4	5



	PËRGJITHSHËM VENDOR (PPV); PLANI SEKTORIAL NË NIVEL BASHKIE (“PSNB”); PLAN I DETAJUAR VENDOR (PDV)							
1009	NUMRI I ZONA VE APO NJËSIVE TË PËRCAKTUARA NË PDV	numër	0	0	0	1	3	5

## Programi Shërbime publike vendore

### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat	15803	15754	18271	18271	17738	17738	17738
601	Sigurimet Shoqërore	2627	2580	2984	2984	2855	2855	2855
602	Mallra dhe shërbime	10576	9721	12764	12764	3000	4000	4000
603	Subvencione							
604	Të tjera transfertë korrente të brendshme							

605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara		2210	5735	5735			
232	Transferta Kapitale							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>29006</b>	30265	39754	39754	23593	24593	24593

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*

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
680	Rritja e fondit të pemëve të bashkisë		472	348	450	500	500
663	Mbulimi me hapësira të gjelbërta	0.53	0.61	0.61	0.67	0.67	0.83

1 Përmirësimi i hapësirave publike

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
294	Përmirësimi i sistemit të ndriçimit	100	100	100	100	100	100

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
294	Përmirësimi i sistemit të ndriçimit	Sipërfaqe në të cilën është mirëmbajtur ndriçimi kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar	100	100	100	100	100	100
323	Përmirësimi i efijencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik	Lekë të shpenzuara për 1 km <sup>2</sup> hapësirë publike të ndriçuar / Shpenzime operative dhe mirëmbajtje kundrejt sipërfaqes së mirëmbajtur me ndriçim	601259	632174	682636	164200	197533	169314

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

### 1 Përmirësimi i hapësirave publike

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
314	Numri i pemëve dekorative të reja të shtuara në vit në hapësirat publike	numër	0	400	420	450	500	500
432	Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit në m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17000	17000	17000	17000	17500	18000
572	Sipërfaqe e gjelbër e shtuar në vit në m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1000	2600	0	2000	0	0
445	SIPËRFAQE E SHTUAR ME PEMË/LULE DOKORATIVE (NË M2)	m <sup>2</sup>	3350	3000	3140	3250	3500	4000
523	Sipërfaqe e varrezave publike e	m <sup>2</sup>	224844	224844	224844	224844	224844	224844

	mirëmbajtur në vit në m2							
861	KM LINEAR TROTUAR TË SHTUAR NË VIT	km linear	6.5	1.5	4	6	0	0
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	40	40	40	40	40	40

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

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
438	Sipërfaqe publike e ndriçuar e mirëmbajtur në vit në km2	km2	23	27	30	30	30	35
474	SIPËRFAQE E HAPËSIRAVE PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM NË KM2	km2	23	27	30	30	30	35
438	Sipërfaqe publike e ndriçuar e mirëmbajtur në vit në km2	km2	23	27	30	30	30	35

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
1130308	Blerje materiale elektrike për Ndermarjen e Shërbimeve të Mirëmbajtjes	5035	të ardhura	2022	2022			5035			
1130310	Blerje peme dekorative	500	të ardhurat	2022	2022			500			
1130323	Makineri e pajisje	200	të ardhurat	2022	2022			200			

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	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
------	------	--------	------	------	-----------	------	------	------

		matese						
433	SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2)	m2	17000	20000	20000	22000	22000	27000
560	TROTUARË NË TOTAL (NË KM LINEAR)	km linear	48.5	50	54	60	60	60
758	FONDI TOTAL I PEMËVE DEKORATIVE / GJELBËRUESE TË BASHKISË (RRENJE PEME)	numër	2828	3300	3648	4098	4598	5098
89	HAPËSIRA PUBLIKE ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE NË M2	m2	17000	18000	17000	17000	17000	17000
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	32313	32524	32683	32683	32683	32683
410	SHPENZIME PËR NDRIÇIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE (NE LEKE)	lekë	14540000	16233984	20479074	4925996	5925996	5925996
493	TË ARDHURA NGA TARIFA E NDRIÇIMIT (NË LEKË)	lekë	768000	1705000	4186000	4186000	4186000	4186000
555	TË ARDHURA NGA TARIFA E GJELBËRIMIT (NË LEKË)	lekë	734000	1568000	4186000	4186000	4186000	4186000
942	NUMRI VARREZAVE PUBLIKE QË MIRËMBAHEN / SHËRBEHEN NGA BASHKIA NË VITIN KORENT	numër	19	19	19	19	19	19
943	NUMRI TOTAL I NJËSIVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË	numër	4	4	4	4	4	4
1014	SHPENZIME PËR PËRMIRËSIMIN E SHËRBIMIT TË VARREZAVE PUBLIKE (NE MIJE LEKE)	lekë	5900	6000	6048	7000	7500	7500
472	SIPËRFAQJA PUBLIKE E BASHKISË (NË M2)	m2	57000000	61000000	70000000	72000000	72000000	72000000

## Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat							
601	Sigurimet Shoqërore							
602	Mallra dhe shërbime							
603	Subvencione	1227						
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiale dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	167020	172183	59039	88946	6500	142786	
232	Transferta Kapitale							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>168247</b>	172183	59039	88946	6500	142786	0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
304	Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm	37.14	38.35	38.8	40.74	43.45	44.98

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
304	Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm	Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)	38.35	37.14	38.8	40.74	43.45	44.98

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
679	Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve (shërbime sanitare)	Popullësia e mbuluar me shërbime sanitare kundrejt popullsisë totale të bashkisë	29.34	22.28	24.26	25.47	26.01	26.62

*Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit*

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

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
340	POPULLATA QË PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM	numër	12000	12473	12681	13315	14200	14700
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	55	56	57	57	57	57

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
753	POPULLËSIA E MBULLUAR ME SHËRBIMIN E UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIME (SHËRBIME SANITARE)	numër	7200	9542	7929	8325	8500	8700

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
1130368	Rikonstruksion KUL Roskovec	2907		2022	2022			2907			
20AD902	Mbikqyerje punimesh per objektin:Permiresim I furnizimit me uje te Njesise Administrative Strum (Rikonstruksion I ujesjellesit Suk1 , Suk 2,Strm dhe Velmish 2)	2999	Buxheti I shtetit				676	100	1500	723	
20AD901	Permiresim I furnizimit me uje te Njesise Administrative Strum (Rikonstruksion I ujesjellesit Suk1 , Suk 2,Strm dhe Velmish 2)	221988	Buxheti I shtetit				44925	3000	5000	142063	

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit



Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
1021	HUMBJET NE RRJET (NE M3)	m3	621222	550000	470000	400000		
1020	PRODHIMI I UJIT TË PIJSHËM (NË M3)	m3	931990	947845	900000	850000	850000	850000
475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	118	118	118	118	118	118
412	SHPENZIME PËR SHËRBIMIN E UJIT TË PIJSHËM (NË LEKË)	lekë	37324065	39225448	37264176	35400000	33600000	33600000
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	32313	32524	32683	32683	32683	32683
152	KOSTO TOTALE PËR SHËRBIMIN E UJIT TË PIJSHËM (NË LEKË)	lekë	63062051	65621134	60000000	58000000	55000000	55000000
38	BUXHETI (SHPENZIME OPERATIVE) PËR SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA DHE IMPIANTET E PËRPUNIMIT NË LEKË	lekë	8640556	9056290	9170352	9450000	9730000	9850000
1022	SHPENZIMET PER ENERGJINE PER UK (NE MIJE LEKE)	mijë lekë	11375380	10959171	7756732	7200000	7200000	7200000
1023	NUMRI I PUNONJESVE TE UK	numër	55	56	57	57	57	57

## Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat	2721	2087	2890	2890	3323	3323	3323
601	Sigurimet Shoqërore	437	345	473	473	546	546	546
602	Mallra dhe shërbime	2049	1718	2929	2929	7000	7000	7000
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara		0	3589	3589			
232	Transferta Kapitale							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>5207</b>	4150	9881	9881	10869	10869	10869

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

Kodi i	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti	Viti	Viti
--------	------------	----------	----------	------	------	------	------

indikatorit					T+1	T+2	T+3
352	Përmirësimi i aseteve të trashëgimisë kulturore	100	100	100	100	100	100

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

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
636	Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)	-1		1	0	0	0
352	Përmirësimi i aseteve të trashëgimisë kulturore	Pjesa në përqindje e aseteve kulturore të mirëmbajtura ndaj aseteve kulturore totale	100	100	100	100	100	100

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
6	NUMRI I SHFAQEVE KULTURORE; EVENTE ARTISTIKE TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË	numër	6	5	6	6	6	6
9	AKTIVITETE PËR EDUKIMIN E BREZIT TË RI	numër	52	22	20	25	25	25
20	Asete të trashëgimisë kulturore në administrimin e bashkisë të mirëmbajtura në vit me fondet e bashkisë	numër	2	2	2	2	2	2
310	PANAIRE TË ORGANIZUARA NGA BASHKIA	numër	3	3	3	3	3	3

## Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
1130324	Bokse , pulte , mikrofonta	110	të ardhurat	2022	2022			110			
1130319	Rikonstruksion I Bibliotekes Publike Roskovec dhe krijimi I Klubit Rinor te Librit	1638	të ardhurat	2022	2022			1638			
1130181	Rikonstruksion i fushës së futbollit, Vidhishtë	2726	të ardhurat	2019	2022			1573			

### Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
22	ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE	numër	2	2	2	2	2	2
179	NDËRTEZA FUNKSIONALE PËR ÇËSHTJET E KULTURËS	numër	2	2	2	2	2	2
103	INSTITUCIONE TË TRASHËGIMISË KULTURORE	numër		1	1	1	1	1

## Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
<b>09120</b>	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;

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat	38448	40692	44811	44811	40380	40380	40380
601	Sigurimet Shoqërore	6321	6663	7192	7192	6383	6383	6383
602	Mallra dhe shërbime	6877	4888	7335	7050	9373	9373	9373
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	33187	11264	8561	38499	71226	9000	9000
232	Transferta Kapitale							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>84833</b>	63507	67899	97552	127362	65136	65136

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.
2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
682	Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor	100		100	100	100	100
367	Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla	16.67	5.56	22.22	22.22	16.67	16.67

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
682	Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor	Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç		100	100	100	100	100
370	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	13.34	16.69	16.57	16.57	16.57	16.57
369	Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	16.36	17.55	17.2	17.2	17.2	17.2
368	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	8.46	10.46	10.39	10.39	10.39	10.39
365	Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	13.88	15.42	15.64	15.64	15.64	15.64
367	Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla	Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruara, kundrejt ndërtesave funksionale në total	5.56	16.67	22.22	22.22	16.67	16.67
366	Përmirësimi i	Raporti në % i ndërtesave të	38.89	22.22	11.11	11.11	11.11	11.11

	infrastrukturës në kopshte/shkolla	kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total							
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
148	Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të meremetuara në vit	numër	3	1	4	4	3	3
187	Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të përmirësuara / mirëmbajtura në vit	numër	4	7	2	2	2	2

#### Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
	Rikonstruksion ne shkollat nen administrim te bashkise			2024	2025					9000	9000
1130351	Blerje dhe vendosje te kaldajave ne shkollen 9-vjecare Strum		Të ardhurat	2022	2022						
1130372	Rikonstruksion I shkolles 9-vjecare "5 Deshoret"+kopesht,Suk 1,ambjente sportive dhe ndertimi I palestres	93015	Të ardhurat	2022	2023			31625	61390		

1130315	Adaptimi i objektit te ish-tualeteve ne kopesht dhe cerdhe	11217	të ardhurat	2022	2023			4900	6317		
---------	--	-------	-------------	------	------	--	--	------	------	--	--

#### Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
71	NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	509	458	516	516	516	516
113	KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	121	125	121	121	121	121
115	KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	29	28	30	30	30	30
176	NUMRI I MËSUESVE NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	193	197	193	193	193	193
178	MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	33	33	33	33	33	33
307	NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR	numër	2019	1667	2005	2005	2005	2005
554	NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR	numër	18	18	18	18	18	18
759	NUMRI I FËMIJËVE TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ	numër	509		516	516	516	516
223	NUMRI I KOPSHTEVE	numër	1	1	1	1	1	1
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	76	76	76	76	76	76
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	84833000	63507000	97552000	127362000	65136000	65136000
677	STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN BAZË	numër	38	38	38	38	38	38



**Përshkrim i Përgjithshëm i Programit**

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

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

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat							
601	Sigurimet Shoqërore							
602	Mallra dhe shërbime							
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara		0	5196	5196	2200		
232	Transferta Kapitale							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
0	0	5196	5196	2200	0	0

## Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
681	Rritja e mbulimit me kontroll mjekësor falas	121.07	129.14	128.51	137.69	143.81	148.4

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
681	Rritja e mbulimit me kontroll mjekësor falas	Raporti në % i numrit të personave të shërbyer kundrejt numrit të popullësisë totale të bashkisë	129.14	121.07	128.51	137.69	143.81	148.4

## Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
241	Numri i personave të	numër	39120	42000	42000	45000	47000	48500

	shërbyer në vit në qendrat e kujdesit shëndetësor								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

### Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
	Rikonstruksion i Ambulancës Suk 1, ne varesi te Qendres Shendetesore Strum	7397		2022	2023			5197	2200		

#### Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	32313	32524	32683	32683	32683	32683

### Programi Arsimit mesëm i përgjithshëm

#### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat	1860	1868	2103	2103	2102	2102	2102
601	Sigurimet Shoqërore	311	321	334	334	334	334	334
602	Mallra dhe shërbime							
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	57195	3500	3333	3333			
232	Transferta Kapitale							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>59366</b>	5689	5770	5770	2436	2436	2436

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
467	Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	27.81	28.4	26.9	26.9	26.9	26.9
386	Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e mesme	50	0	50	50	50	50

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
467	Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve në klasë	28.4	27.81	26.9	26.9	26.9	26.9
466	Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	13.52	10.25	9.91	9.91	9.91	9.91
386	Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e mesme	Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total	0	50	50	50	50	50

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
403	Objekte te arsimit të mesëm të meremetuara në vit	numër	1	0	0	0	0	0
404	Objekte te arsimit të mesëm të përmirësuara / mirëmbajtura në vit	numër	1	0	1	1	1	1
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	4	4	4	4	4	4

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
1130255	Rikonstruksion godine dhe ndertim palestere gjimnazi "Adem Vrapi"	9833	Te ardhurat	2021	2022		3500	3333			

#### Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
114	KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	21	20	21	21	21	21
761	NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË (9 VJEÇAR)	numër	2005	201	2005	2005	2005	2005
177	MËSUES NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	57	42	57	57	57	57
181	NDËRTESTA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM	numër	2	2	2	2	2	2
308	NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	584	568	565	565	565	565
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	59366000	5689000	5770000	2436000	2436000	2436000

#### 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; Ndhmë 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 të dhunës kriminale etj.); Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat							
601	Sigurimet Shoqërore							
602	Mallra dhe shërbime	1054	758		774			
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	173252	167693	153000	153000	157000	162000	165000
609	Rezerva							

650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	1262			887			
232	Transferta Kapitale							

#### **Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>175568</b>	168451	153000	154661	157000	162000	165000

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
638	Rritja e përfituesve nga ndihma sociale		-45	74	10	15	10

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
638	Rritja e përfituesve nga ndihma sociale	Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)	-45		74	10	15	10

2 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
764	Rritja e	Shpenzime totale për ndihmë	86856.6	59170.6	82001.1	82223.6	81081.1	76923.1



	përfitimit monetar për përfituesit e ndihmës ekonomike	ekonomike kundrejt numrit të përfituesve të ndihmës ekonomike (lekë/përfitues)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Kodi i indikatorit	Indikator	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
688	Mbështetja financiare e papunësisë ofrohet sipas kriterëve ligjore	Buxheti i alokuar për mbështetjen e personave të papunë si asistencë sociale kundrejt numrit total të personave të mbështetur (Lekë në muaj / persona të papunë)	177875	201402	142873	134530	132000	135000

## 2 Rritja e përkujdesit social ndaj moshave të treta

1 Përmirësimi i shërbimeve të ofruara për moshat e treta në qendrat sociale të administruara nga bashkia

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
745	NUMËR PERSONASH TË ASISTUAR ME PAGESË INVALIDITETI DHE PAAFTËSIE	numër	936	891	965	975	990	1000

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
58	Numri i familjeve të trajtuar me ndihmë ekonomike	numër	328	330	350	360	370	390
99	INSPEKTIME TË KRYERA PËR NDIHMËN EKONOMIKE	numër	590	660	700	750	785	
359	RASTE TË DHUNËS NË FAMILJE TË TRAJTUARA	numër	12	16	21	25	30	32
770	NUMRI I PËRFITUESVE TË TRAJTUAR NË QENDRAT DITORE	numër	30	50	120	120	120	120

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
240	NUMRI I PERSONAVE TË MBËSHTETUR (TË PAPUNË) ME ASISTENCË SOCIALE	numër	735	757	870	947	1000	1000

*1 Përmirësimi i shërbimeve të ofruara për moshat e treta në qendrat sociale të administruara nga bashkia*

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
766	NUMRI TOTAL I PERSONAVE TË MOSHËS SË TRETË TË SHËRBYER NË QENDRAT SOCIALE DITORE	numër	135	50	120	120	120	120
688	Numri total i të moshuarve që trajtohen në qendrat ditore komunitare dhe rezidenciale	numër	135	50	120	120	120	120

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
1130367	Orendi dhe pajisje per cerdhen	887		2022	2022			887			

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia mates e	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
780	FONDI I ALOKUAR PËR ASISTENCË SOCIALE PËR PERSONAT E PAPUNË NË LEKË	lekë	148030810	134651028	124299600	127399500	132000000	135000000
848	SHPENZIME TOTALE PËR MBËSHTETJEN E PERSONAVE ME NDIHMË EKONOMIKE	lekë	19407960	28662694	28700400	29600500	30000000	30000000
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	32313	32524	32683	32683	32683	32683
349	PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL	numër	342	342	341	341	341	341
606	NUMRI TOTAL I QENDRAVE KOMUNITARE SHUMËDISIPLINARE	numër		1	1	1	1	1
1044	FONDI SOCIAL NË LEKË NË TOTAL	lekë	167438770	163313722	153000000	157000000	162000000	165000000
1045	NUMRI I PUNONJËSVE SOCIAL TË NJVV	numër	5	5	5	5	5	5
1049	NUMRI I PERSONAVE PAK TË PUNËSUAR NË BASHKI	numër	1	2	2	2	2	2
1050	NUMRI I PERSONAVE PAK TË AFTË PËR	numër	25	30	30	30	30	30

	PUNË							
1051	NUMRI TOTAL I PERSONAVE PAK TË MOSHËS DERI 21 VJEÇ QË KANË NEVOJË PËR TRAJTIM	numër	50	41	63	63	63	63
1054	NUMRI I QENDRAVE KOMUNITARE SHUMËDISIPLINARE QË PLOTËSOJNË 6 STANDARDET E MSHMS	numër	0	1	1	1	1	1

### Programi Strehimi social

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

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

602	Mallra dhe shërbime							
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	12331	20726	18740	18740	6470	5000	5000

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>12331</b>	20726	18740	18740	6470	5000	5000

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

*1 Bashkia zhvillon dhe zbaton politikat sociale të strehimit*

1 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

*1 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël*

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
28	BANESA SOCIALE TË REJA	numër	3	2	9	0	0	0

## Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
	Kontribut per investime ne banesat sociale									5000	5000
1130326	Kontribut per investime ne banesat sociale	5000	Te ardhurat	2022	2023			1730	3270		
M100399	Përmirsimi I banesave ekzistuese për komunitete të varfera dhe të pafavorizuara	14807.375	Buxheti I shtetit	2021	2022		7714	7093.401			
1130288	Përmirsimi I banesave ekzistuese për komunitete të varfera dhe të pafavorizuara	4129.015	Te ardhurat	2022	2023			2929.015	1200		
1130274	Permiresimi i banesave ekzistuese per komunitete te varfera dhe te pafavorizuara	5239.061	Te ardhurat	2020	2023	536		2703.489	2000		
1130274	Projekte per permiresimin e kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara- Rehabilitim/perforcim i banesave ekzistuese	2180.827	Te ardhurat	2022	2022			2180.827			
1130244	Ndertim i godines 3 kateshe per strehimin social	22375	Te ardhurat	2020	2022	2600	8079	9196.466			

### 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 matесе	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	12331000	20726000	18740000	6470000	5000000	5000000

### 3.4. Informacion financiar suplementar

#### 3.4.1. Huamarrje

Bashkia nuk ka marrë hua.

#### 3.4.2. Detyrimet e prapambetura

Subjekti	Data e detyrimit	Vlera e plotë T	Amortizimi T	Stoku T	Amortizimi T+1	Stoku T+1	Amortizimi T+2	Stoku T+2	Amortizimi T+3	Stoku T+3
Gjeokonsult &Co shpk	30-06-2015	390	390	0		0		0		0
SHKELQIMI 07	10-04-2019	3242	3242	0		0		0		0
ALUERA	10-05-2019	3708	3708	0		0		0		0
AR&ED	29-05-2019	4092	4092	0		0		0		0
AR&ED	29-10-2019	2647	2647	0		0		0		0
GLAVENICA	28-06-2019	6034	6034	0		0		0		0
2Z KONSTRUKSION	30-06-2019	7176	7176	0		0		0		0
2Z KONSTRUKSION	30-06-2019	5654	5654	0		0		0		0
GRAND KONSTRUKSION M	26-07-2019	9816	9816	0		0		0		0
2Z KONSTRUKSION	31-07-2019	4673	4673	0		0		0		0
2Z KONSTRUKSION	30-08-2019	2651	2651	0		0		0		0
AURORA	31-08-2019	6027	6027	0		0		0		0

KONSTRUKSION									
JOGI	01-09-2019	3566	3566	0		0		0	0
AURORA KONSTRUKSION	03-09-2019	3170	3170	0		0		0	0
SHENDELLI	21-09-2019	8501	8501	0		0		0	0
ALUERA	02-11-2019	157	157	0		0		0	0
HARMONIA	08-11-2019	3520	3520	0		0		0	0
NATASHA MYRTAJ	30-11-2019	14	14	0		0		0	0
ARENA	05-12-2019	285	285	0		0		0	0
Novator Studio Shpk	08-01-2020	481	481	0		0		0	0
SHKELQIMI 07	13-01-2020	13489	7001	6488	6488	0		0	0
Senka Sh.P.K	21-05-2020	4498	3300	1198	1198	0		0	0
Zdrava shpk	08-07-2020	9000	9000	0		0		0	0
LENI - ING	19-08-2020	252	252	0		0		0	0
ALUERA	31-08-2020	9760	9760	0		0		0	0
PROJECT DALUZ 2019	24-09-2020	26	26	0		0		0	0
ALMETA GMSH	27-10-2020	2980	2000	980	980	0		0	0
Agron Korani	16-12-2020	953	953	0		0		0	0
Bashkim Mata	22-12-2020	242	242	0		0		0	0
Bashkim Mata	22-12-2020	73	73	0		0		0	0
Bashkim Mata	22-12-2020	61	61	0		0		0	0
Bashkim Mata	22-12-2020	54	54	0		0		0	0
Bashkim Mata	23-12-2020	39	39	0		0		0	0
Net - Group	29-12-2020	117	117	0		0		0	0
Angerba Sh.p.k	29-12-2020	279	279	0		0		0	0
Angerba Sh.p.k	29-12-2020	41	41	0		0		0	0
Angerba Sh.p.k	09-09-2020	394	394	0		0		0	0
Angerba Sh.p.k	02-03-2021	48	48	0		0		0	0



Deha 2010	31-03-2019	4848	4848	0		0		0		0
Leni-ing	15-05-2019	24	24	0		0		0		0
2Z Konstruksion	15-05-2021	2250	2250	0		0		0		0
AR& ED	31-05-2021	2250	2250	0		0		0		0
2Z Konstruksion	18-05-2021	1000	1000	0		0		0		0
2Z Konstruksion	29-07-2021	4053	4053	0		0		0		0
SHKELQIMI 07	24-04-2020	2181	2181	0		0		0		0
VELLEZERIT KUKA	28-06-2021	516	516	0		0		0		0
ZDRAVO	26-03-2021	14983	14983	0		0		0		0
Leni-ing	29-03-2021	39	39	0		0		0		0
Angerba Sh.p.k	02-03-2021	27	27	0		0		0		0
Angerba Sh.p.k	17-05-2021	35	35	0		0		0		0
Angerba Sh.p.k	25-05-2020	365	365	0		0		0		0
Sark	29-07-2021	417	417	0		0		0		0
Sark	05-06-2020	1803	1803	0		0		0		0
AR& ED	31-05-2021	625	625	0		0		0		0
VELLEZERIT KUKA	29-10-2021	1000	1000	0		0		0		0
HARMONIA	21-07-2021	500	500	0		0		0		0
HARMONIA	21-07-2021	500	500	0		0		0		0
HARMONIA	24-07-2021	500	500	0		0		0		0
Angerba Sh.p.k	09-09-2021	5860	4000	1860	1860	0		0		0
Sadiku shpk	07-03-2014	86	86	0		0		0		0
Majlinda Hatillari	19-05-2015	111	111	0		0		0		0
MAG	02-12-2020	82	82	0		0		0		0
MAG	02-12-2020	98	98	0		0		0		0
MAG	29-12-2020	207	207	0		0		0		0

MAG	29-12-2020	481	481	0		0		0		0
AGA-1 SHPK	31-12-2020	174	174	0		0		0		0
Tauland Hajdini	31-12-2020	52	52	0		0		0		0
Selvije Abasllari	25-01-2021	563	563	0		0		0		0
AGA-1 SHPK	04-03-2021	160	160	0		0		0		0
AGA-1 SHPK	31-03-2021	379	379	0		0		0		0
Infosoft Office	24-02-2021	162	162	0		0		0		0
Infosoft Office	19-02-2021	551	551	0		0		0		0
AGA-1 SHPK	30-06-2021	363	363	0		0		0		0
AGA-1 SHPK	30-07-2021	340	340	0		0		0		0
Arben Çepele	30-06-2021	94	94	0		0		0		0
Suela Hoxhaj	18-05-2021	164	164	0		0		0		0
Kristalina SH.P.K	14-05-2021	647	647	0		0		0		0
Nirupa	21-05-2021	334	334	0		0		0		0
Arben Çepele	30-09-2021	99	99	0		0		0		0
Arben Çepele	29-10-2021	142	142	0		0		0		0
A&T	17-09-2021	721	721	0		0		0		0
AGA-1 SHPK	31-08-2021	235	235	0		0		0		0
AGA-1 SHPK	30-09-2021	212	212	0		0		0		0
AGA-1 SHPK	29-10-2021	202	202	0		0		0		0
MAG	26-10-2021	599	599	0		0		0		0
MAG	27-10-2021	304	304	0		0		0		0
MAG	27-10-2021	217	217	0		0		0		0
Agro-Korani shpk	19-02-2021	248	248	0		0		0		0
Genti 001	22-06-2021	127	127	0		0		0		0
A@T SH.A	02-07-2021	920	920	0		0		0		0
A@T SH.A	03-09-2021	361	361	0		0		0		0
A@T SH.A	24-09-2021	373	373	0		0		0		0

A@T SH.A	05-11-2021	309	309	0		0		0		0
Nd.sherbimeve te miremb	31-12-2021	3813	3813	0		0		0		0

### 3.4.3. Treguesit financiare

Numri	Treguesi	Pershkrimi	T-2	T-1	Plan	T+1	T+2	T+3
1	Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave	Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme	94.31	97.65	99.89	96.33	99.35	99.23
2	Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifet vendore ndaj totalit të të ardhurave	Taksat dhe tarifet lokale / Të ardhurat e përgjithshme	22.70	34.79	43.75	48.64	43.1	50.77
3	Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave	Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	26.74	35.25	52.49	48.77	43.22	50.9
4	Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme	45.65	38.26	38.51	34.34	49.62	36.31
5	Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale	Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve	32.23	35.47	27.43	33.84	29.33	34.99
6	Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme	22.12	26.28	25.55	28.32	24.33	28.7
7	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme	0	0	0	0	0	0
8	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta	0	0	0	0	0	0
9	Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave	Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme						
10	Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme	22.41	25.1	20.87	21.95	19.27	23.14

### 3.4.4. Rreziqet financiare dhe fiskale

## 4. Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore

### 4.1. Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit

Tabela mbi zbatimin e strategjisë

<i>Fusha prioritare</i>	<i>Masa strategjike</i>	<i>Statusi i ecurisë</i>

### **Grupit të Menaxhimit Strategjik (GMS)**

- Majlinda Bufi- Kryetar
- Maksim Goga - anëtarë (kordinator)
- Selman Çepele- anëtar (sekretar)
- Vjollca Zeqo – anetar
- Fatjon Agaci
- Agron Dardha – anëtar
- Eneida Hoxha- anëtar
- Marjus Abedini - anëtar
- Eltjon Hyska- anëtar
- Enirjeta Shehu- anëtar
- Ermir Hajdini- anëtar
- Miranda Cepele- anëtar
- Gezim Habilaj - anetar