RELACIONI I PËRGATITJES SË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM VENDOR

2023-2025

BASHKIA ROSKOVEC

Tabela e përmbajtjes

[RELACIONI I PËRGATITJES SË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM VENDOR i](#_Toc114438510)

[2023-2025 i](#_Toc114438511)

[BASHKIA ROSKOVEC i](#_Toc114438512)

[1. Vështrim i përgjithshëm 1](#_Toc114438513)

[1.1. Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore 1](#_Toc114438514)

[1.2. Çështje kryesore për projektet dhe politikat e Bashkisë/ Këshillit të Qarkut 1](#_Toc114438515)

[1.3. Informacion financiar kryesor 1](#_Toc114438516)

[2. Orientimi afatgjatë i Bashkisë/ Këshillit të Qarkut 2](#_Toc114438517)

[2.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë 2](#_Toc114438518)

[2.2. Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit 2](#_Toc114438519)

[2.3. Plani i shpenzimeve kapitale 2023 – 2025 2](#_Toc114438520)

[3. Informacion financiar 2](#_Toc114438521)

[3.1. Burimi i të ardhurave 2](#_Toc114438522)

[3.1.1. Të ardhurat e detajuara 4](#_Toc114438523)

[Planifikimi i Te adhura nga burimet e veta për vitin 2022 për periudhën 2023-2025 4](#_Toc114438524)

[Planifikimi i TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR për vitin 2022 për periudhën 2023-2025 23](#_Toc114438525)

[Planifikimi i HUAMARRJA për vitin 2022 për periudhën 2023-2025 28](#_Toc114438526)

[Planifikimi i TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR për vitin 2022 për periudhën 2023-2025 30](#_Toc114438527)

[3.2. Shpenzimet 32](#_Toc114438528)

[3.3. Programet Buxhetore 33](#_Toc114438529)

[Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 33](#_Toc114438530)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 34](#_Toc114438531)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 37](#_Toc114438532)

[Projektet e Investimeve të Programit 39](#_Toc114438533)

[Të Dhëna mbi Programin 39](#_Toc114438534)

[Programi Shërbimet e Policisë Vendore 42](#_Toc114438535)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 43](#_Toc114438536)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 44](#_Toc114438537)

[Të Dhëna mbi Programin 44](#_Toc114438538)

[Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 45](#_Toc114438539)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 46](#_Toc114438540)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 47](#_Toc114438541)

[Projektet e Investimeve të Programit 47](#_Toc114438542)

[Të Dhëna mbi Programin 48](#_Toc114438543)

[Programi Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve 49](#_Toc114438544)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 51](#_Toc114438545)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 51](#_Toc114438546)

[Të Dhëna mbi Programin 52](#_Toc114438547)

[Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 52](#_Toc114438548)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 53](#_Toc114438549)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 53](#_Toc114438550)

[Projektet e Investimeve të Programit 54](#_Toc114438551)

[Të Dhëna mbi Programin 54](#_Toc114438552)

[Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave 55](#_Toc114438553)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 56](#_Toc114438554)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 57](#_Toc114438555)

[Projektet e Investimeve të Programit 58](#_Toc114438556)

[Të Dhëna mbi Programin 58](#_Toc114438557)

[Programi Rrjeti rrugor rural 58](#_Toc114438558)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 59](#_Toc114438559)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 60](#_Toc114438560)

[Projektet e Investimeve të Programit 60](#_Toc114438561)

[Të Dhëna mbi Programin 68](#_Toc114438562)

[Programi Menaxhimi i mbetjeve 69](#_Toc114438563)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 70](#_Toc114438564)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 71](#_Toc114438565)

[Projektet e Investimeve të Programit 71](#_Toc114438566)

[Të Dhëna mbi Programin 72](#_Toc114438567)

[Programi Planifikimi Urban Vendor 72](#_Toc114438568)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 73](#_Toc114438569)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 74](#_Toc114438570)

[Të Dhëna mbi Programin 75](#_Toc114438571)

[Programi Shërbime publike vendore 76](#_Toc114438572)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 77](#_Toc114438573)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 78](#_Toc114438574)

[Projektet e Investimeve të Programit 79](#_Toc114438575)

[Të Dhëna mbi Programin 79](#_Toc114438576)

[Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 80](#_Toc114438577)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 81](#_Toc114438578)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 82](#_Toc114438579)

[Projektet e Investimeve të Programit 83](#_Toc114438580)

[Të Dhëna mbi Programin 83](#_Toc114438581)

[Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 84](#_Toc114438582)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 85](#_Toc114438583)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 86](#_Toc114438584)

[Projektet e Investimeve të Programit 87](#_Toc114438585)

[Të Dhëna mbi Programin 87](#_Toc114438586)

[Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 87](#_Toc114438587)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 88](#_Toc114438588)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 90](#_Toc114438589)

[Projektet e Investimeve të Programit 90](#_Toc114438590)

[Të Dhëna mbi Programin 91](#_Toc114438591)

[Programi Shërbimet e kujdesit parësor 92](#_Toc114438592)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 93](#_Toc114438593)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 93](#_Toc114438594)

[Projektet e Investimeve të Programit 94](#_Toc114438595)

[Të Dhëna mbi Programin 94](#_Toc114438596)

[Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm 94](#_Toc114438597)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 95](#_Toc114438598)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 96](#_Toc114438599)

[Projektet e Investimeve të Programit 96](#_Toc114438600)

[Të Dhëna mbi Programin 97](#_Toc114438601)

[Programi Përkujdesi Social 97](#_Toc114438602)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 99](#_Toc114438603)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 100](#_Toc114438604)

[Projektet e Investimeve të Programit 101](#_Toc114438605)

[Të Dhëna mbi Programin 102](#_Toc114438606)

[Programi Strehimi social 103](#_Toc114438607)

[Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 104](#_Toc114438608)

[Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 104](#_Toc114438609)

[Projektet e Investimeve të Programit 105](#_Toc114438610)

[Të Dhëna mbi Programin 105](#_Toc114438611)

[3.4. Informacion financiar suplementar 106](#_Toc114438612)

[3.4.1. Huamarrje 106](#_Toc114438613)

[3.4.2. Detyrimet e prapambetura 106](#_Toc114438614)

[3.4.3. Treguesit financiare 110](#_Toc114438615)

[3.4.4. Rreziqet financiare dhe fiskale 111](#_Toc114438616)

[4. Monitorimi i zbatimit të strategjisë se Zhvillimit të Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore 111](#_Toc114438617)

[4.1. Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit 111](#_Toc114438618)

# Vështrim i përgjithshëm

## 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 përgatititjen të Planit 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, infrastrukturat, 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.

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

Politika e Bashkisë është hartuar për të kontribuuar 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

## Informacion financiar kryesor

# Orientimi afatgjatë i Bashkisë/ Këshillit të Qarkut

## 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 politivave fiskale të bashkisë, këto drejtime janë lidhur me funksionet kryesore të bashkisë.

## 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 qendrueshëm
* Sigurimi i rrjeteve dhe struktura inxhinjerike që sigurojnë një ambient të shëndetshëm duke ulur impaktin mjedisor
* Ruajtja dhe rivlerësimi i elementeve të trashigimisë që janë themelet e qytetërimit dhe konfimojnë 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 elementëve natyrore dhe kulturorë në jetën kulturore dhe artistike të bashkisë për të promovuar më tej territorin

## Plani i shpenzimeve kapitale 2023 – 2025

# Informacion financiar

## 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 BUXHETI QENDROR | 635574 | 457879 | 336530 | 395155 | 396005 | 495292 | 363559 |
| C | HUAMARRJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR | 15582 | 41872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |

### 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 adhura 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 zjarrëfiksja |  |  | 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 landfille |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | Sekuestrime 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  *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* |
| -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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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* |
| -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:

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Kthimi nga investimet kapitale :

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

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

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

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

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

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

#### Planifikimi i Kthimi nga partneriteti publik privat

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

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

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

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

#### Planifikimi i Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet

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

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

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

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

#### Planifikimi i Shitja e mallrave dhe shërbimeve

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

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

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 aseteve financiare

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

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Shitja e aseteve financiare :

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

#### Planifikimi i Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |

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 funskionet 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 funskionet e deleguara

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

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

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Për funskionet 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 funskionet 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 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

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 **%** |

## 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 |

## Programet Buxhetore

## Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | 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 Familiare 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 |
| 93478 | 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 përgjegjëshme dhe administrata e saj transparente

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 2 | Rritja e qëndrueshmërisë së administrates 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 administrates 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 defiçit | Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit | 1.8143e+007 | 5.056e+007 | -3000 | 2.833e+007 | 5.645e+006 | 5.725e+006 |

##### 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 / lëshuar për qytetarët në vitin e kaluar (ndryshimi vjetor në numër) | -2775 |  | -225 | -60 | -40 | -300 |

### 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 ADMINISTRATË BRENDA VITIT | numër | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** |
| 03140 | 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 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 |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
|  | | |
| Kodi i Programit | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 03280 | 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 per 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 |
| 11299 | 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, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 62 | Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
| 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 | MËSIME 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 SHTESË 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 | FIKESE ZJARRI TE KOLAUDUARA DHE TE VENDOSURA NE INSTITUCIOINE | 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 ZJARRIT DHE SHPËTIMIT | në përqindje | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 |
| 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** |
| 04220 | Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve | Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave; Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore; Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve; Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë; Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë; Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural. Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës; |

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 600 | Pagat | 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 |
| 5799 | 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 bujqesore 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** |
| 04240 | Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, 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 njësive 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 Familiare dhe Individët |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per kredi direkte ose bono |  |  |  |  |  |  |  |
| 69/? | Të tjera |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 45581 | 0 | 516 | 516 | 8500 | 10000 | 10000 |
| 232 | Transferta Kapitale |  |  |  |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 60499 | 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 | Indikatori | 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 FERMERE 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 kanalin 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 | SIPËRFAQE 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** |
| 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik; Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave 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 përshirë 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 per 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 |
| 1344 | 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 matese | 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 matese | 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 me plane mbarështimi në ha | numër | 208.21 | 208.21 | 208.21 | 208.21 | 208.21 | 208.21 |

### 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** |
| 04520 | 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 përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjes vendore; Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin 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 |
| 92580 | 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 matese | 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 | Fillon | 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 rrugës 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 rrugës së Varrezave , fshati Velmish | 4136 |  |  |  |  |  | 4136 |  |  |  |
| 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 materjale objekti “Ndertim KUZ lagja Shurdhenj,fshati Kuman" | 6464 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
| 1130188 | Ndertim sinjalistike ne qytet – faza e pare | 43246 |  |  |  | 10246 | 12000 | 9000 |  |  |  |
| 1130357 | Blerje materjale per objektin:"Ndertim trotuari dhe ndricimi , rruga e varrezave Suk2, 400 ml" | 2,733 |  |  |  |  |  | 1000 | 1733 |  |  |
| 1130356 | Blerje materjale per objektin:"Ndertim trotuari dhe ndricimi nga njesia Strum-Rukanjaret" | 1,698 |  |  |  |  |  | 500 | 1198 |  |  |
| 1130354 | Blerje tubo betoni+tubo te brinjezuara | 948 |  |  |  |  |  | 948 |  |  |  |
| 1130353 | Blerje materjale 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=4m + 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 rrethrrotullimi | 12738 |  |  |  |  |  | 2000 | 10738 |  |  |
| 1130329 | Rikostruksion i rruges Musa Sinani Struga e thate Suk 2 | 5,136 |  |  |  |  |  | 1000 | 4136 |  |  |
| 1130307 | Blerje tubo betoni + tubo te brinjezuara | 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 rrethrrotullimi Suk1,Materniteti | 5,424 |  |  |  |  |  | 3824 | 1600 |  |  |
| 1130299 | Ndertim ure auto Hd=3m,H=3m,L=7m,mbi kanalin 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 parkut | 23,154 |  |  |  |  |  | 10500 | 12654 |  |  |
| 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 I 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),Kurjan(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 Roskovec | 1,699 |  |  |  |  |  | 1199 | 500 |  |  |
| 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 rrugesh” | 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 shkolles Velmish | 481 |  |  |  |  |  | 481 |  |  |  |
| 1130245 | Ndertim toruari+ndricim I rruges Faik Kapo,Roskovec,L=220 ml,b=5 m+1.5m trotuar | 1,726 |  |  |  |  |  | 1726 |  |  |  |
| 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

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

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 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 |  | 672 | 3821 | 11068 | 4000 | 5000 | 5000 |
| 232 | Transferta Kapitale |  |  |  |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 26955 | 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 | Indikatori | 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 furnizimeve pajisje+kosha+makineri nga GIZ per pastrimin | 1077 | të ardhurat | 2022 | 2022 |  |  | 1077 |  |  |  |
| 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** |
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik; Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave; Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit; Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit. Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik; Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit; |

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 600 | Pagat | 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 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 |
| 7684 | 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 unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsh 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 PËRGJITHSHËM VENDOR (PPV); PLANI SEKTORIAL NË NIVEL BASHKIE (“PSNB”); PLAN I DETAJUAR VENDOR (PDV) | numër | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1009 | NUMRI I ZONAVE 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** |
| 06260 | Shërbime publike vendore | Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapë sirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore; |

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 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 |  | 2210 | 5735 | 5735 |  |  |  |
| 232 | Transferta Kapitale |  |  |  |  |  |  |  |

**Totali**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2 | T-1 | Plan | Plan i rishikuar | T+1 | T+2 | T+3 |
| 29006 | 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 efiçiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik | Lekë të shpenzuara për 1 km2 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 m2 | m2 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17500 | 18000 |
| 572 | Sipërfaqe e gjelbër e shtuar në vit në m2 | m2 | 1000 | 2600 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| 445 | SIPËRFAQE E SHTUAR ME PEMË/LULE DOKORATIVE (NË M2) | m2 | 3350 | 3000 | 3140 | 3250 | 3500 | 4000 |
| 523 | Sipërfaqe e varrezave publike e mirëmbajtur në vit në m2 | m2 | 224844 | 224844 | 224844 | 224844 | 224844 | 224844 |
| 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 matese | 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 materjale 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 matese | 2020 | 2021 | Plan 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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** |
| 06370 | Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime | Hartimi i politikave të përshtatshme dhe angazhimi i fondeve të mjaftueshme për të përmirësuar dhënien e shërbimeve të ujësjellësit dhe të kanalizimeve, dhe për të ecur në mënyrë të qëndrueshme drejt përputhjes me standardet e Bashkimit Europian dhe me objektivin e zhvillimit të mijëvjeçarit për qëndrueshmërinë e mjedisit. |

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 Familiare dhe Individët |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per 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 |
| 168247 | 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 popullësisë 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 PIJSHEM (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** |
| 08220 | Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore | Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve; Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike; Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar; Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave; Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.); Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal. |

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 Familiare dhe Individët |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per 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 |
| 5207 | 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 indikatorit | Indikatori | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti 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 | Indikatori | Njesia matese | 2020 | 2021 | Plan 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 636 | Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia | Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër) | -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 , mikrofona | 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 | NDËRTESA 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** |
| 09120 | Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve. Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore; |

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 |
| 84833 | 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 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 rikonstruktuara, kundrejt ndërtesave funksionale në total | 5.56 | 16.67 | 22.22 | 22.22 | 16.67 | 16.67 |
| 366 | Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla | Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total | 38.89 | 22.22 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 |

### 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 |

## Programi Shërbimet e kujdesit parësor

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Përshkrimi | Viti T-2 | Viti T-1 | Buxheti fillestar | I pritshmi | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 600 | Pagat |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Sigurimet Shoqërore |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | Mallra dhe shërbime |  |  |  |  |  |  |  |
| 603 | Subvencione |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Të tjera transferta korrente të brendshme |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Transferta korrente të huaja |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per kredi direkte ose bono |  |  |  |  |  |  |  |
| 69/? | Të tjera |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara |  | 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 promocionit 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 promocionit 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 shërbyer në vit në qendrat e kujdesit shëndetësor | numër | 39120 | 42000 | 42000 | 45000 | 47000 | 48500 |

### 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 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

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

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 |
| 59366 | 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 | Indikatori | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 467 | Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar | 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 palestre 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 | NDËRTESA 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; Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktima të dhunës kriminale etj.); Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në 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 Familiare 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 |
| 175568 | 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 kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Viti T-2 | Viti T-1 | Plan | Viti T+1 | Viti T+2 | Viti T+3 |
| 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 përfitimit monetar për përfituesit e ndihmës ekonomike | Shpenzime totale për ndihmë ekonomike kundrejt numrit të përfituesve të ndihmës ekonomike (lekë/përfitues) | 86856.6 | 59170.6 | 82001.1 | 82223.6 | 81081.1 | 76923.1 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i indikatorit | Indikatori | Njesia matese | 2020 | 2021 | Plan 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 688 | Mbështetja financiare e papunësisë ofrohet sipas kritereve 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 matese | 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 PUNË | numër | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 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 Familiare dhe Individët |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Interesa per 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 |
| 12331 | 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 matese | 2020 | 2021 | Plan 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 417 | SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË | lekë | 12331000 | 20726000 | 18740000 | 6470000 | 5000000 | 5000000 |

## Informacion financiar suplementar

### Huamarrje

Bashkia nuk ka marrë hua.

### 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 KONSTRUKSION | 31-08-2019 | 6027 | 6027 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 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 |

### 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 tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave | Taksat dhe tarifat 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 shpenizmeve | 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 |

### Rreziqet financiare dhe fiskale

# Monitorimi i zbatimit të strategjisë se Zhvillimit të Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore

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

Tabela mbi zbatimin e strategjisë

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fusha prioritare | Masa strategjike | Statusi i ecurisë |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**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