

SHTOJCA 2

Struktura e Dokumentit së Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor, 2026-2028



BASHKIA ROSKOVEC

PROJEKT DOKUMENTI

**PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM
2026-2028**

Shtator 2025

PËRMBAJTJA

LOGO.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1. HYRJE	5
1.1 ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM, SI NJË INSTRUMENT EFEKTIV PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR.....	5
1.2 FAZAT E PËRGATITJES DHE MIRATIMIT TË PBA-SË.....	7
2. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I BASHKISË (1-2 FAQE).....	9
2.1 SITUATA E NJËSISË SË VETËQEVERISJES VENDORE.....	9
2.2 ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË / KËSHILLIT TË QARKUT.....	9
3. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË / KËSHILLIT TË QARKUT (1-2 FAQE).....	10
3.1 STRATEGJIA E ZHVILLIMIT AFATGJATË.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.2 SFIDAT KRYESORE TË ZHVILLIMIT / PARAQITJA E PROJEKTEVE KRYESORE – ARSYET DHE PËRFITUESIT.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË/QARKUT [EMRI] 2026-2028.....	11
4.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË ROSKOVEC NË VITET 2026-2028.....	12
4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Roskovec për vitet 2026-2028.....	12
4.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë/Qarkut [EMRI] për periudhën 2026-2028.....	18
4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE	28
5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	46
5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	70
5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	87
5.1.4 Informacione Bazë mbi Programin.....	105
6. BUXHETI VJETOR.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6.1. DOKUMENTACIONI BAZË.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6.2. DOKUMENTACIONI SHOQËRUES.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

Lista e Tabelave

Tabela 1. Informacion Bazë mbi Bashkinë Roskovec.....	11
Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit.....	12
Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.....	18
Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe kategorive ekonomike.....	20
Tabela 5. Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit Funksional (Niveli I, II, III i COFOG).....	25
Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike.....	28
Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	46
Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	70
Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit.....	87
Tabela 9. Informacione bazë mbi Programin.....	105

Lista e Shkurtimeve

PBA	– Programi Buxhetor Afatmesëm
NJVV	– Njësi e Vetëqeverisjes Vendore
EMP	– Ekipi i Menaxhimit të Programit
GMS	– Grupi për Menaxhimin Strategjik
MF	– Ministria e Financave
FPT	– Instrumenti i Planifikimit Financiar
INSTAT	– Instituti i Statistikave
PBB	– Produkti i Brendshëm Bruto
SMBV	– Sistemi i Menaxhimit të Buxhetit Vendor

1. HYRJE

1.1 Roli dhe Qëllimi i Programit Buxhetor Afatmesëm, si një Instrument Efektiv Planifikimi në Nivel Vendor

Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) është një instrument për prezantimin në mënyrë të integruar e disavjeçare të parashikimit të të ardhurave dhe burimeve financiare publike dhe për planifikimin, manaxhimin dhe lëvrimin e shërbimeve publike. Si i tillë, ai është një komponent kryesor i planifikimit kombëtar dhe vendor.

Strategjia Kombëtare e Zhvillimit, Strategjitë Sektoriale dhe Planet e Përgjithshme Vendore shpjegojnë atë që qeveria synon të arrijë në fushat kryesore të ofrimit të shërbimeve, cilat struktura të qeverisë do të përfshihen dhe si do të ndërveprojnë me organizatat e sektorit privat dhe aktorë të tjerë joqeveritarë. Si të tilla, ato përshkruajnë mënyrën sesi qeveria synon të zhvillojë komponentët kryesorë të ofrimit të shërbimeve, investimet kryesore publike që do të kërkojnë dhe implikimet përkatëse për nivelin dhe llojin e shërbimeve publike që do të ofrohen. Aspekti strategjik i këtyre dokumenteve i jep formë kërkesave për shpenzime për investime publike si dhe për ofrimin e shërbimeve gjatë periudhave disavjeçare.

Ashtu si edhe nivelet e tjera të qeverisjes, Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore (NJVQV-të) janë përgjegjëse për menaxhimin e fondeve publike. Kjo përfshin mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore dhe menaxhimin e burimeve kombëtare që transferohen në bashki nga qeveria qendrore, disa prej të cilave kushtëzohen për shërbime specifike. Kjo do të thotë se kërkohet një instrument për të projektuar burimet e përgjithshme të disponueshme për shpenzimet vendore, duke përfshirë këtu: grantet, huatë, taksa e tarifat vendore dhe transferime nga qeveria qendrore (të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara).

Njësitë e vetëqeverisjes vendore ofrojnë shërbime publike vendore bazuar në kompetencat që u jep ligji. Si rrjedhojë, kjo kërkon një instrument për të lehtësuar dhe menaxhuar mënyrën e përdorimit të burimeve gjithsej, duke përfshirë vendimet për llojin e shpenzimeve (pagat dhe sigurimet; mallrat dhe shërbimet, interesat e borxhit, ripagimi i huave dhe kështu me radhë), si dhe vendimet strategjike se si do të alokohen burime midis llojeve të ndryshme të shërbimeve publike (sigurisë publike, arsimit, shëndetësisë, punëve publike dhe kështu me radhë).

Procesi i PBA-së, prezanton në mënyrë të integruar informacionin mbi parashikimet e të ardhurave dhe burimeve gjithsej dhe përcakton objektivat përse do të shpenzohen ato, kostot e nevojshme dhe llojin e secilit shërbim që do të ofrohet. Ndër të tjera, kjo përfshin lidhjen e qëllimeve dhe objektivave të bashkisë me qëllime strategjike të përcaktuara në strategjitë lokale dhe kombëtare. Procesi i PBA-së, disiplinon maturinë financiare vendore duke planifikuar shpenzimet publike brenda një kuadri realist financiar vendor. Në të njëjtën kohë, ai synon të garantojë që shërbimet publike vendore plotësojnë nevojat në rritje të banorëve duke treguar se si shpenzimet publike për prioritetet strategjike të zhvillimit të njësisë vendore përkthehen në vendime konkrete për ofrimin e shërbimeve publike vendore, me lidhje të qarta mes politikave vendore dhe prioritetëve vjetore të shpenzimeve.

Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxhetimi vendor afatgjatë e ndihmon njësinë vendore të planifikojë sesi shërbimet publike do të evoluojnë me kalimin e kohës, duke përcaktuar kërkesat disavjeçare të shpenzimeve në fusha të ndryshme të ofrimit të shërbimeve në përputhje jo vetëm me ndryshimet e parashikuara në demografinë, por edhe në përputhje me ndryshimin e nevojave të banorëve

të bashkisë. Kombinimi i këtij informacioni me parashikimin për nevojat dhe burimet në dispozicion në të ardhmen, u mundëson njësisë vendore që të planifikojnë shërbime publike në mënyrë të qëndrueshme, si dhe të zhvillojnë një kuadër afatmesëm të burimeve si bazë për planifikimin afatmesëm të shpenzimeve.

Gjithashtu, procesi i PBA-së siguron një kornizë për planifikimin e investimeve publike sipas programeve buxhetore duke përfshirë edhe kërkesat për shpenzimeve korente. Kjo siguron një bazë të fortë mbi të cilën mund të merren vendimet për investime, të lidhura me planet strategjike dhe planet afatmesme për zhvillimin e shërbimeve të ndryshme publike që njësisia vendore ofron për banorët.

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

- prezanton informacionin mbi të ardhurat dhe burimet e disponueshme të bashkisë;
- përkthen vizionin strategjik të NJVQV-së në plane praktike për ofrimin e shërbimeve gjatë një periudhë disavjeçare;
- shpërndan burimet sipas fushave të veçanta të ofrimit të shërbimeve publike,
- përcakton treguesit e performancës në secilën fushë të ofrimit të shërbimeve;
- llogarit kërkesat vjetore të shpenzimeve (korente dhe për investime) në përputhje me objektivat dhe treguesit e performancës për një periudhë disavjeçare; dhe
- përcakton treguesit vjetorë të performancës në përputhje me parashikimet për burimet në dispozicion përgjatë një periudhe disavjeçare.

Në qendër të PBA-së janë dy procese planifikimi dhe buxhetimi që NJVQV-të ndërmarrin për të planifikuar treguesit e performancës dhe shpenzimet afatmesme, si dhe propozimet për buxhetet vjetore:

- Përcaktimi i Qëllimeve dhe Objektivave të Programit (nëpërmjet Rishikimit të Politikës së Programit);
- Planifikimi i Shpenzimeve të Programit (në funksion të ofrimit të shërbimeve).

Procesi i *Rishikimit të Politikës së Programit*, synon të specifikojë qëllimet, objektivat e programit, standardet (ndërkombëtare ose shqiptare), si dhe treguesit e performancës të lidhura me ato në terma SMART¹. Ky informacion konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të matshme nga veprimet e NJVQV-së, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë² (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjeçare³, sasitë e produkteve (shërbimeve publike) dhe kostot respektive për arritjen e Objektivave të Programit (që janë hapa të ndërmjetëm për arritjen e një Qëllimi të Politikës së Programit). Të gjitha shpenzimet e NJVQV-së duhet të kontribuojnë në mënyrë direkte dhe integrale në arritjen e Objektivave të Programeve të saj.

Procesi i *Planifikimit të Shpenzimeve të Programit*, synon të përcaktojë sasinë dhe koston e të gjitha shërbimeve publike që NJVQV-ja planifikon të ofrojë gjatë çdo viti të periudhës afatmesme, të shprehura në formën e produkteve SMART të programit. NJVQV-ja, specifikon produkte që sigurojnë arritjen e të gjitha Objektivave të Programit, Qëllimeve të Politikës së Programit si dhe standarteve e treguesve të performancës të lidhura me ato.

Si të tilla, proceset e Rishikimit të Politikës së Programit dhe Planifikimi i Shpenzimeve të Programit përfaqësojnë zemrën e procesit të PBA-së, dhe informacioni i gjeneruar nga këto procese paraqitet në mënyrë të detajuar në Seksionin 3, të dokumentit të PBA-së. Këto qëllime, objektiva, standarde dhe produkte përbëjnë kornizën e performancës për shërbimet publike të NJVQV.

¹ Specifike, Matshme, Arritshme, Rëndësishme, Terma Kohore.

² 'Afatgjatë' I referohet një kohe të specifikuar nga Drejtuesi i Programit, që shkon përtej periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

³ Për tu specifikuar për secilin vit të periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

Një element i rëndësishëm i procesit të përgatitjes së PBA-së është specifikimi i Treguesve të Performancës (SMART) për secilën fushë të funksioneve të bashkisë. Kjo përfshin planifikimin dhe kostimin e detajuar të treguesve të performancës brenda secilit funksion të qeverisjes vendore, si dhe prezantimin e këtyre treguesve për miratim tek vendimmarrësit dhe më pas për publikun e gjerë në formën e:

- Produkteve SMART, që specifikojnë në detaje shërbimet publike të planifikuara për t'u ofruar;
- Objektivate SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që specifikojnë arrijtjet kryesore vjetore nga ofrimi i shërbimeve publike;
- Qëllimeve SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që bashkia planifikon të arrijë në periudhën afatgjatë;
- Kostot totale të ofrimit të shërbimeve vendore, duke treguar se si njësia vendore planifikon të përdorë burimet në dispozicion;
- Kostot e planifikuara për produktet (shërbimet) individuale, në mënyrë që vendimmarrësit dhe banorët të kuptojnë efikasitetin e planifikuar në ofrimin e shërbimeve të veçanta.

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

Udhëzimi Standart⁴ i PBA-së, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për NJVQV, si dhe kërkesat përkatëse për raportim brenda bashkisë apo tek qeveria qendrore. Aspektet kryesore të udhëzimit standart përfshijnë:

- Rolet dhe përgjegjësitë në procesin e përgatitjes së PBA-së për Kryetarin e NJVV-së, Këshillin e NJVQV, GMS, Zyrtarët Autorizues dhe Ekzekutues, Drejtuesit dhe anëtarët e EMP-ve, si dhe MF-së;
- Procedurat, fazat e ndryshme, kalendarin dhe metodologjinë për programimin dhe buxhetimin e bazuar në performancë në përgatitjen e PBA-së;
- Kërkesat e raportimit të programit buxhetor afatmesëm. Më konkretisht, kërkesat për të përgatitur dhe prezantuar: Misionin e njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe strukturën e programeve; Deklaratat e politikës së programeve; Tavanet e njësisë së vetëqeverisjes vendore sipas programeve; Shpenzimet e programeve sipas artikujve; Shpenzimet e programeve sipas produkteve; Projektet me financim të brendshëm; Projektet me financim të huaj; Formatet plotësuese të kërkesave buxhetore; Projekt planin e arkës, i cili dorëzohet në përfundim të fazës së dytë të përgatitjes së kërkesave buxhetore; Raportet e kërkesave shtesë (Kërkesat shtesë sipas produkteve; Kërkesat shtesë sipas artikujve buxhetor)

Udhëzimi Vjetor i PBA-së, përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së në NJVQV duke përfshirë edhe kërkesa të veçanta për prezantimin e informacionit në këtë dokument. Aspektet kryesore të udhëzimit vjetor për Përgatitjen e PBA-së 2026-2028 përfshijnë:

- Afatet specifike për përgatitjen e dokumentit të PBA-së dhe Informacionin mbi transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme dhe atë sektoriale për NJVQV-të;
- Procesin e përgatitjes së PBA, p.sh. proceset për përgatitjen e vlerësimit dhe parashikimit të të ardhurave; Tavanet e përgatitjes së PBA-së; Organizimit të procesit; Pemës së programeve; Draft dokumentit të PBA-së;
- Sistemin e Menaxhimit të Buxhetit Vendor (SMBV) dhe Manualin e Përdorimit të tij.

⁴ Udhëzimi Nr. 23, datë 30.07.2018 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë për "Procedurat Standarte të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të Njësisë të Vetëqeverisjes Vendore", i ndryshuar.

Faza 1 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Janarit dhe Qershorit. Kjo është faza strategjike kur merren të gjitha vendimet kryesore për financimin e politikave dhe investimeve të reja. Kjo fazë përmbyllet me përgatitjen e projekt dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVV-ja për të realizuar alokimin strategjik burimeve midis programeve me qëllim përgatitjen e planeve afatmesme të shpenzimeve dhe buxhetit vjetor gjatë fazës teknike të përgatitjes së këtij dokumenti. Në fund të kësaj faze, dokumenti i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi, si dhe dërgohet në MF, brenda datës 1 qershor e cila përgatit komente dhe rekomandime.

Faza 2 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Korrikut dhe Shtatorit. Kjo është faza teknike gjatë së cilës ekipet e menaxhimit të programeve të njësisë vendore marrin vendimet përfundimtare mbi planet për ofrimin e shërbimeve publike gjatë tre viteve të ardhshme. Gjatë kësaj faze përfshihen vendimet mbi përmbajtjen e projekt buxhetit vjetor që do t'i paraqiten GMS të NJVQV-së. Në përfundim të kësaj faze, përgatitet një version i rishikuar i dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVQV për të vendosur mbi detajet në lidhje me shërbimet publike që do ofrohen si dhe alokimin e shpenzimeve që do të bëhen pjesë e Buxhetit Vjetor. Dokumenti i Rishikuar i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi.

Faza 3 e procesit të PBA-së dhe Buxhetit Vjetor përshkon periudhën nga tetori deri në muajin dhjetor kur NJVQV-ja, merret me finalizimin e dokumentit të PBA-së, si dhe miratimin e Buxhetit Vjetor. Gjatë kësaj faze, GMS përgatit një version përfundimtar të PBA-së në përputhje me vendimet e Këshillit të NJVQV-së. Projekt buxheti Vjetor është viti i parë i Projekt Buxhetit Afatmesëm dhe i paraqitet Këshillit të NJVQV-në për miratim (jo më vonë se data 30 nëntor) në një format standard (siç përcaktohet në Udhëzimin e MF). Një version përfundimtar i dokumentit të PBA-së (përfshirë Buxhetin Vjetor) publikohet dhe i vihet në dispozicion publikut të gjerë përmes faqes së internetit të NJVQV-së

2. Vështrim i Përgjithshëm i Bashkisë (1-2 faqe)

2.1 Situata e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore

Bashkia e Roskovecit, ndodhur ndërmjet poleve të zhvillimit të Fierit dhe Beratit, e avantazhuar nga pozicioni territorial midis fushës së Myzeqesë 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 gjithë 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 përgatitjen 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 planin e përgjithshëm (përdorimi i tokës, infrastrukturat, mjedisi) dhe të rregullores së tij.

2.2 Çështje Kryesore për Projektet dhe Politikat e Bashkisë / Këshillit të Qarkut

Politika e Bashkisë është hartuar për të kontribuar në arritjen e qëllimeve të mëposhtme afatgjata:

- Rritja e transparencës ndaj komunitetit, bashkëpunimi dhe aktivizimi i tij deri në shkallën më të lartë të vendimmarrjes së përbashkët.
- Krijimi i kushteve për të thithur investime bazuar në studime dhe projekte konkrete për përmirësimin e infrastrukturës, për të plotësuar kështu nevojat e biznesit, industrisë dhe për të përmirësuar kushtet e jetesës.
- Sigurimi, përmirësimi, standartizimi dhe lehtësimi i shërbimeve të Bashkisë që t'ju përshtatet nevojave të komunitetit me më shumë efektivitet.
- Krijimi i kushteve të domosdoshme për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit arsimor, kulturor, sportiv dhe shëndetsor.
- Krijimi i hapësirave të cilat stimulojnë gjallërimin e bizneseve të reja.
- Mbajtja e vendeve ekzistuese të punës dhe nxitja e investimeve për të hapur vende të reja pune
- Vlerësimin e projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike
- Cilësi e lartë e jetesës dhe zhvillimin urban

3. Orientimi Afatgjatë i Bashkisë / Këshillit të Qarkut (1-2 faqe)

3.1 Strategjia e Zhvillimit Afatgjatë

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

3.2 Sfidat Kryesore të Zhvillimit / Paraqitja e Projekteve Kryesore – Arsyet dhe Përfituesit

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

4. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË ROSKOVEC 2026-2028

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë Roskovec gjatë periudhës 2026-2028, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike. Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2026-2028, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit. Nënseksioni i dytë, paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë për vitet 2026-2028. Ky nënseksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve qeverisëse. Në vijim paraqiten projektet kryesore të investimeve publike të planifikuara nga Bashkia.

Tabela 1 paraqet të dhëna bazë mbi bashkinë që përshkruajnë demografinë, sipërfaqen, komunitetin dhe bazën e biznesit, kapacitetin menaxhues, etj.

Tabela 1. Informacion Bazë mbi Bashkinë Roskovec

RAPORTI PBA9: INFORMACION MBI NJVQV/PROGRAMIN

		Të Përgjithshme	2021	2022	2023	2024	2025
1	Numri i Njësive Administrative	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Numri i Fshatrave	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Sipërfaqja e NJVQV (km2)	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	Qyteti	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Njësiti Administrative	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Sipërfaqja e NJVQV (km2)	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	Zonë Urbane	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Tokë Bujqësore	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Kullota	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Pyje	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Të tjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Popullsia e NJVQV	0.00	32,524.00	32,683.00	32,724.00	32,750.00	32,993.00
5.1	Qyteti	0.00	9,069.00	9,123.00	9,186.00	9,196.00	9,291.00
5.2	Njësiti Administrative	0.00	23,455.00	23,560.00	23,538.00	23,554.00	23,702.00
6	Mosha Mesatare e Popullsisë	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Numri i Lindjeve	0.00	177.00	137.00	0.00	0.00	0.00
8	Numri i Vdekjeve	0.00	203.00	168.00	162.00	155.00	0.00

9	Numri i Bizneseve Aktive	0.00	500.00	520.00	550.00	555.00	474.00
10	Numri i Familjeve	0.00	9,494.00	9,526.00	9,536.00	9,544.00	10,117.00
10.1	Qyteti	0.00	2,946.00	2,956.00	2,960.00	2,964.00	3,027.00
10.2	Njësitë Administrative	0.00	6,548.00	6,570.00	6,576.00	6,580.00	7,090.00

		TëPërgjithshme	2021	2022	2023	2024	2025
11	Numri i Punonjësve të NJVQV me Kohë të Plotë	0.00	342.00	341.00	353.00	382.00	391.00
11.1	Administrata e NJVQV	0.00	184.00	187.00	195.00	132.00	184.00
11.2	Njësitë Shpenzuese	0.00	158.00	154.00	158.00	250.00	207.00
12	Numri i Punonjësve të NJVQV me Kohë të Pjesëshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1	Administrata e NJVQV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Njësitë Shpenzuese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Numri i Programeve Buxhetore	0.00	22.00	20.00	19.00	18.00	18.00

4.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Roskovec në vitet 2026-2028

4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Roskovec për vitet 2026-2028

Ky nënseksion paraqet një përshkrim të secilit prej burimeve kryesore të të ardhurave, duke përfshirë të ardhurat e veta, taksat e ndara, transfertën e përgjithshme të pakushtëzuar dhe transfertat e pakushtëzuara sektoriale, transfertën e kushtëzuar, huamarrjet dhe të ardhurat e trashëguara. Informacioni jepet mbi: të ardhurat faktike të dy viteve të fundit; buxhetin fillestar dhe të pritshmin për vitin korent; dhe parashikimet për tre vitet e ardhshme.

Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit

RAPORTI PBA2: PARASHIKIMI I TË ARDHURAVE

	Burimet Buxhetore	2023 Fakti	2024 Fakti	2025 Plani Fillestar	2025 Plani i Rishikuar	2026 Plan i	2027 Plan i	2028 Plan i
1	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	190,031	207,293	320,969	320,969	300,969	300,969	300,869
1.1	TAKSA E PASURISË SË PALUAJTSHME	146,704	147,044	155,542	155,542	155,542	155,542	155,542
1.1.1	Taksa mbi Ndërtesën	121,415	122,467	125,020	125,020	125,020	125,020	125,020
1.1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	22,755	22,104	27,852	27,852	27,852	27,852	27,852

1.1.3	Taksa mbi truallin	2,534	2,473	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670
1.1.4	Taksa mbi transaksionet e kryera me pasuritë e paluajtshme	0	0	0	0	0	0	0
1.2	TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA	3,661	7,248	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
1.2.1	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	3,661	7,248	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
1.3	TAKSA TË TJERA VENDORE	3,264	512	709	709	709	709	609
1.3.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	36	30	150	150	150	150	50
1.3.2	Taksa vendore në shërbimin hotelier	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Taksa e tabelës	581	482	559	559	559	559	559
1.3.4	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testamen...	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	Taksa e përkohëshme	2,647	0	0	0	0	0	0
1.4	TARIFA VENDORE	31,974	46,452	76,316	76,316	76,316	76,316	76,316
1.4.1	Tarifa e menaxhimit të mbetjeve	15,676	18,297	21,340	21,340	21,340	21,340	21,340
1.4.2	Tarifa për zënien e hapësirës publike	2,781	2,911	3,324	3,324	3,324	3,324	3,324
1.4.3	Tarifa për ndriçimin publik	2,571	2,988	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186
1.4.4	Tarifa për gjelbërimin	2,472	2,808	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186
1.4.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	1,608	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
1.4.6	Tarifa të institucioneve të arsimit	1,852	2,261	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
1.4.7	Tarifa të institucioneve të kulturës dhe sportit	0	0	0	0	0	0	0
1.4.8	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	0	0	0	0	0	0	0
1.4.9	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	3,905	7,121	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700
1.4.10	Tarifa e përkohëshme	0	0	10,480	10,480	10,480	10,480	10,480
1.4.11	Tarifa e parkimit	280	441	400	400	400	400	400
1.4.12	Tarifa të tjera	829	9,625	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
1.5	TË ARDHURA NGA ASETET DHE AKTIVITETI EKONOMIK	3,126	3,265	2,902	2,902	2,902	2,902	2,902
1.5.1	Të ardhura nga ndërmarrjet publike	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë	2,657	3,265	2,902	2,902	2,902	2,902	2,902
1.5.3	Të ardhura nga partneriteti publik privat	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	469	0	0	0	0	0	0

1.5.5	Shitja e asetëve financiare	0	0	0	0	0	0	0
1.5.6	Shitja e asetëve fikse të prekshme / paprekshme	0	0	0	0	0	0	0
1.5.7	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0
1.6	TË TJERA ADMINISTRATIVE	1,302	2,772	80,000	80,000	60,000	60,000	60,000
1.6.1	Kamatëvonesat	120	1,422	0	0	0	0	0
1.6.2	Gjoha, sekuestime dhe zhvendëtime	1,182	1,350	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
1.6.3	Të tjera	0	0	20,000	20,000	0	0	0
2	TRANSFERTA NGA BUXHETI QËNDROR	236,091	264,186	290,813	290,813	296,322	301,929	307,398
2.1	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME	147,787	184,596	200,627	200,627	206,137	211,743	217,213
2.1.1	Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme	132,831	148,096	155,504	155,504	161,013	166,620	172,089
2.1.2	Rritja e nivelit të pagave	14,956	25,096	45,124	45,124	45,124	45,124	45,124
2.1.3	Fond shtesë nga Kuvendi	0	11,403	0	0	0	0	0
2.2	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE	88,304	79,590	90,185	90,185	90,185	90,185	90,185
2.2.1	Konviktet e arsimit parauniversitar	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Arsimi parashkollor - Për Personelin Arsimor	32,123	38,699	45,795	45,795	45,795	45,795	45,795
2.2.3	Arsimi parashkollor - Për stafin mbështetës	2,643	2,985	3,104	3,104	3,104	3,104	3,104
2.2.4	Arsimi parauniversitar	2,540	2,879	2,994	2,994	2,994	2,994	2,994
2.2.5	Mbrojtja nga zjarri	14,570	17,057	19,646	19,646	19,646	19,646	19,646
2.2.6	Mbrojtja sociale	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Administrimi i pyjeve	1,144	1,167	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214
2.2.8	Rrugët	4,376	4,875	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028
2.2.9	Ujitja dhe Kullimi	7,558	7,928	8,245	8,245	8,245	8,245	8,245
2.2.10	Klubet shumësportëshe "Partizani" dhe "Studenti"	0	0	0	0	0	0	0
2.2.11	Menaxhimi i mbetjeve urbane	0	4,000	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160
2.2.12	Të tjera	23,350	0	0	0	0	0	0
2.3	TRANSFERTA TË KUSHTËZUARA	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Për funksione të deleguara	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Për projekte të veçanta	0	0	0	0	0	0	0
2.4	TRANSFERTË SPECIFIKE	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Transferte specifike	0	0	0	0	0	0	0
3	TË ARDHURA NGA TAKSAT E	58,882	57,027	83,100	83,100	83,100	83,100	83,100

	NDARA							
3.1	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	10,596	11,617	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
3.2	Renta minerare	39,641	35,738	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
3.3	Tatimi mbi të ardhurat personale	8,645	9,672	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
3.4	Të tjera	0	0	100	100	100	100	100
4	GRANTE DHE TRANSFERTA TË TJERA	2,578	3,215	0	0	20,000	20,000	20,000
4.1	TRANSFERTA NGA I NJËJTI NIVEL QEVERISJE	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Transferta nga i njëjti nivel qeverisje	0	0	0	0	0	0	0
4.2	GRANTE TË TJERA TË BRENDSHME	0	3,215	0	0	20,000	20,000	20,000
4.2.1	Grante të Tjera të Brendshme	0	3,215	0	0	20,000	20,000	20,000
4.3	GRANTE TË HUAJA	2,578	0	0	0	0	0	0
4.3.1	Grante të huaja	2,578	0	0	0	0	0	0
5	HUAMARRJA	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Huamarrja afatshkurtër	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0	0	0	0
6	TRASHËGIMI NGA VITI I KALUAR	22,140	58,555	0	75,604	0	0	0
6.1	Trashëgimi pa destinacion	22,140	58,555	0	75,604	0	0	0
6.2	Trashëgimi me destinacion	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI I TË ARDHURAVE TË NJVQV		509,722	590,277	694,882	770,486	700,391	705,998	711,367

4.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë Roskovec

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.

A. Taksat dhe Tarifat Vendore

A.1 Taksat Vendore

Taksat vendore përfshijnë taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat, taksa mbi tokën bujqësore dhe taksa mbi truallin, si dhe mbi transaksionet e kryera me to; b) taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja; c) taksa vendore mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier; ç) taksa e tabelës; d) taksa vendore të përkohshme, të cilat vendosen sipas mënyrës së parashikuar në ligj; dh) taksa vendore mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël; e) taksa vendore mbi të ardhurat vetjake, taksa mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimitë, testamentet ose lotaritë vendore; ë) taksa të tjera, të përcaktuara me ligj.

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%

A.2 Tarifat Vendore

Tarifat vendore përfshijnë tarifatat për:

a) tarifa për zënie dhe përdorimin e hapësirës publike dhe të fasadave; b) tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve; c) tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizimet; ç) tarifa për shërbimin e ujitjes dhe të kullimit; d) tarifa për shërbimet administrative dhe dhënie e licencave, lejeve e autorizimeve; dh) tarifa të përkohshme, në përputhje me rrethanat të përcaktuara në ligj; e) tarifa të tjera, të përcaktuara nga këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore; ë) tarifa të tjera, të përcaktuara në ligj.

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%

B. Të Ardhurat nga Menaxhimi i Pasurive Publike

Të ardhurat nga menaxhimi i pasurive publike përfshijnë të ardhurat e gjeneruara nga dhënia me qira e tokës bujqësore, pronës, tokës dhe pajisjeve palëve të treta.

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

C. Të Ardhura të Tjera të Veta

Të ardhurat e tjera përfshijnë ato të gjeneruara nga: pozicionet aksionare të bashkisë; ndëshkimet dhe gjobot; grante nga marrëveshjet ndërkombëtare apo nga qeveritë e huaja; etj.

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
-25%	0%	0%

4.1.1.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

Bashkia merr një pjesë të të ardhurave të mbledhura nga qeveria qendrore nga tatimi mbi të ardhurat personale, taksa e regjistrimit të automjeteve dhe renta minerale. Informacioni për këto të ardhura është paraqitur në këtë nën-seksion.

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%

A. Tatimi mbi të Ardhurat Personale

Të ardhurat e ndara nga Tatimi mbi të Ardhurat Personale përfshijnë tatimin mbi të ardhurat personale si të nëpunësve publikë, ashtu edhe të atyre të punësuar në sektorin jo-publik si dhe tatimin mbi të ardhurat e krijuara nga individë nga interesi, qiraja, llotaritë, lojërat dhe burime të tjera.

B. Taksa për qarkullimin e mjeteve të përdorura

Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura është pjesë e taksave të ndara. Njësitë e vetëqeverisjes vendore përftojnë 25% të të ardhurave totale të gjeneruara nga kjo taksë.

C. Renta Minerare

Çdo person fizik ose juridik, i cili është i licencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për këtë fushë, duhet të paguajë qira për burimet natyrore të nxjerra nga, mbi/nën tokën e Republikës së Shqipërisë. Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore ku kryhet aktiviteti marrin 5 përqind e të ardhurave nga renta minerare.

D. Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme (97 për qind e të ardhurave nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme për individë, personat fizikë dhe juridikë).

4.1.1.3 Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për periudhën afatmesme që i kalojnë pushtetit vendor komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së.

4.1.1.4 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar sektoriale për periudhën afatmesme komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së.

2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Roskovec për periudhën 2026-2028

Tabela 3, paraqet shpenzimet faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2023 deri në 2028.

Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

RAPORTI PBA3: SHPENZIMET E NJVQV DHE PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

PBA: 2026 - 2028

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAK TI 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	234,245	275,817	347,169	347,169	347,228	347,228	347,228
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	201,804	236,900	298,385	298,385	298,444	298,444	298,443
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	32,440	38,917	48,784	48,784	48,784	48,784	48,785
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	70,873	98,056	98,634	136,086	94,972	90,831	93,000
602	Mallra dhe sherbime te tjera	70,573	97,691	85,662	123,114	79,472	75,331	77,500
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0

604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	8,812	8,812	10,000	10,000	10,000
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	300	365	2,660	2,660	3,500	3,500	3,500
609	Rezervat	0	0	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	145,883	142,502	249,078	287,230	258,191	267,938	271,139
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patruazuara	0	1,000	1,562	1,562	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te truazuara	145,883	141,502	247,516	285,669	258,191	267,938	271,139
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		451,001	516,375	694,882	770,486	700,391	705,998	711,367

Tabela 4, paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2023-2028.

Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe kategorive ekonomike

RAPORTI PBA5: SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT DHE KLASIFIKIMIT

EMËRTIMI I PROGRAMIT	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 FILLESTAR	2025 RISHIKUAR
01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	78,092	106,430	132,197	142,208
03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	7,315	6,863	6,417	6,417
03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	13,449	12,611	26,827	28,269
04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëveit	5,369	4,599	6,256	6,256
04240 - Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit	19,194	22,392	27,314	29,965
04260 - Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave	2,072	2,615	2,969	2,969
04520 - Rrjeti Rrugor Rural	140,143	126,668	177,800	232,382
05100 - Menaxhimi i mbetjeve	43,998	49,252	37,602	39,376
06140 - Strehimi lokal dhe urbanistika	6,636	7,293	14,474	14,474
06260 - Shërbimet Publike Vendore	35,513	44,297	73,901	75,579
06370 - Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	7,670	5,427	3,962	3,962
07220 - Shërbimet e Kujdesit Paresor	0	0	0	0
08130 - Sport dhe argëtim	0	0	30,808	22,528
08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	8,492	13,984	13,767	15,067
09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollorollorin)	71,725	93,733	102,641	107,986
09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	2,702	2,647	2,994	2,994
10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	7,377	12,175	18,520	19,461

10661 - Strehimi social	1,254	5,390	16,434	20,594
Totali	451,001	516,375	694,882	770,486

	2026														
	Financime të Brendshme														
EMËRTIMI I PROGRAMIT	PERSONELI		KORRENTE TË TJERA								KAPITALE				PLANI
	600	601	1661	602	603	604	605	606	609	651	230	231	232	255	
01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	80,424	13,294	0	14,970	0	10,000	0	3,500	2,000	0	0	2,000	0	0	126,187
03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	5,510	907	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,917
03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	19,289	3,105	0	4,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,827
04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëveit	5,369	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,256
04240 - Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit	11,302	1,852	0	8,569	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	31,723
04260 - Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave	2,120	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,469
04520 - Rrjeti Rrugor Rural	22,193	3,625	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	213,769	0	0	255,587
05100 - Menaxhimi i mbetjeve	18,727	3,066	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	38,792
06140 - Strehimi lokal dhe urbanistika	12,420	2,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	14,774
06260 - Sherbimet Publike Vendore	26,443	4,331	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	36,774
06370 - Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,122	0	0	8,122
07220 - Sherbimet e Kujdesit Paresor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08130 - Sport dhe argëtim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	7,324	1,206	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,530

09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollorollorin)	69,703	11,216	0	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	99,420
09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	2,583	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,994
10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	15,038	2,481	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,020
10661 - Strehimi social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000
Totali	298,444	48,784	0	79,472	0	10,000	0	3,500	2,000	0	0	258,191	0	0	700,391

	2027														
	Financime të Brendshme														
EMËRTIMI I PROGRAMIT	PERSONELI		KORRENTE TË TJERA								KAPITALE				PLANI
	600	601	1661	602	603	604	605	606	609	651	230	231	232	255	
01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	80,424	13,294	0	10,828	0	10,000	0	3,500	2,000	0	0	2,000	0	0	122,046
03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	5,510	907	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,917
03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	19,289	3,105	0	4,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,827
04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve	5,369	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,256
04240 - Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit	11,302	1,852	0	8,570	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	31,724
04260 - Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave	2,120	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,469
04520 - Rrjeti Rrugor Rural	22,193	3,625	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	236,638	0	0	278,456
05100 - Menaxhimi i mbetjeve	18,727	3,066	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	38,792
06140 - Strehimi lokal dhe urbanistika	12,420	2,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	14,774
06260 - Shërbimet Publike Vendore	26,443	4,331	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,774
06370 - Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07220 - Shërbimet e Kujdesit Paresor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08130 - Sport dhe argëtim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	7,324	1,206	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,530
09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollorlorin)	69,703	11,216	0	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	99,420
09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	2,583	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,994
10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	15,038	2,481	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,020

10661 - Strehimi social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
Totali	298,444	48,784	0	75,331	0	10,000	0	3,500	2,000	0	0	267,938	0	0	705,998

	2028														
	Financime të Brendshme														
EMËRTIMI I PROGRAMIT	PERSONELI		KORRENTE TË TJERA								KAPITALE				PLANI
	600	601	1661	602	603	604	605	606	609	651	230	231	232	255	
01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	80,423	13,295	0	12,997	0	10,000	0	3,500	2,000	0	0	2,000	0	0	124,215
03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	5,510	907	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,917
03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	19,289	3,105	0	4,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,827
04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve	5,369	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,256
04240 - Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit	11,302	1,852	0	8,570	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	31,724
04260 - Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave	2,120	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,469
04520 - Rrjeti Rrugor Rural	22,193	3,625	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	239,838	0	0	281,656
05100 - Menaxhimi i mbetjeve	18,727	3,066	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	38,792

06140 - Strehimi lokal dhe urbanistika	12,420	2,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	14,774
06260 - Sherbimet Publike Vendore	26,443	4,331	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,774
06370 - Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07220 - Sherbimet e Kujdesit Paresor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08130 - Sport dhe argëtim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	7,324	1,206	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,530
09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollorollorin)	69,703	11,216	0	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	99,420
09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	2,583	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,994
10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	15,038	2,481	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,020
10661 - Strehimi social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
Totali	298,443	48,785	0	77,500	0	10,000	0	3,500	2,000	0	0	271,139	0	0	711,367

Tabela 5. Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit FunkSIONal (Niveli I, II, III i COFOG)

RAPORTI PBA4: SHPENZIMET E NJVQV SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL (NIVELI I, II, III I COFOG)

KODI	EMËRTIMI I FUNKSIONIT	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
01	SHËRBIMET E PËRGJITHSHME PUBLIKE	0	0	132,197	142,208	126,187	122,046	124,215
011	ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇESHTJET FINANCAIRE DHE FISKALE, ÇESHTJET E BRENDSSHME	0	0	132,197	142,208	126,187	122,046	124,215
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0	0	132,197	142,208	126,187	122,046	124,215
01120	Çeshtjet financiare dhe fiskale	0	0	0	0	0	0	0
017	TRANSAKSIONET E BORXHIT PUBLIK	0	0	0	0	0	0	0
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	0	0	0	0	0	0	0
03	RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	0	0	33,244	34,686	33,744	33,744	33,744
031	SHERBIMET POLICORE	0	0	6,417	6,417	6,917	6,917	6,917
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	0	0	6,417	6,417	6,917	6,917	6,917
032	SHERBIMET E MBROJTJES NDAJ ZJARRIT	0	0	26,827	28,269	26,827	26,827	26,827
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0	0	26,827	28,269	26,827	26,827	26,827
036	RENDI PUBLIK DHE MASAT E SIGURISË	0	0	0	0	0	0	0
03600	Marrëdhëniet me komunitetin	0	0	0	0	0	0	0
04	CESHTJET EKONOMIKE	0	0	214,339	271,572	296,035	318,905	322,105
041	ÇËSHTJE TË PËRGJITHSHME EKONOMIKE, TREGTARE DHE TË PUNËS	0	0	0	0	0	0	0

04130	Mbeshtetje e zhvillimit ekonomik	0	0	0	0	0	0	0
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	0	0	0	0	0	0	0
042	BUJQESIA, PYJET, PESHKIMI DHE GJUETIA	0	0	36,538	39,190	40,448	40,449	40,449
KODI	EMËRTIMI I FUNKSIONIT	FAKTI 2023	FAKTI 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLANI 2026	PLANI 2027	PLANI 2028
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	0	0	6,256	6,256	6,256	6,256	6,256
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0	0	27,314	29,965	31,723	31,724	31,724
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	0	0	2,969	2,969	2,469	2,469	2,469
045	TRANSPORTI	0	0	177,800	232,382	255,587	278,456	281,656
04520	Rrjeti rrugor rural	0	0	177,800	232,382	255,587	278,456	281,656
04570	Transporti publik	0	0	0	0	0	0	0
047	INDUSTRI TE TJERA	0	0	0	0	0	0	0
04760	Turizmi	0	0	0	0	0	0	0
049	CESHT. EKON. (TE PAKLASIFIKUARA)	0	0	0	0	0	0	0
04910	Fondi rezervë	0	0	0	0	0	0	0
04940	Fondi i kontigjencës	0	0	0	0	0	0	0
05	MBROJTJA E MJEDISIT	0	0	37,602	39,376	38,792	38,792	38,792
051	MENAXHIMI I MBETJEVE	0	0	37,602	39,376	38,792	38,792	38,792
05100	Menaxhimi i mbetjeve	0	0	37,602	39,376	38,792	38,792	38,792
052	MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA	0	0	0	0	0	0	0
05200	Menaxhimi i ujërave të zeza	0	0	0	0	0	0	0
053	REDUKTIMI I NDOTJEVE	0	0	0	0	0	0	0

05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	0	0	0	0	0	0	0
054	MBROJTJA E BIODIVERS. DHE BUKUR. NAT.	0	0	0	0	0	0	0
05470	Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore	0	0	0	0	0	0	0
KODI	EMËRTIMI I FUNKSIONIT	FAKTI 2023	FAKTI 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLANI 2026	PLANI 2027	PLANI 2028
056	MBROJTJA E MJEDISIT	0	0	0	0	0	0	0
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	0	0	0	0	0	0	0
06	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	0	0	92,337	94,015	59,670	49,548	49,548
061	ZHVILLIMI I STREHIMIT	0	0	14,474	14,474	14,774	14,774	14,774
06140	Planifikimi urban vendor	0	0	14,474	14,474	14,774	14,774	14,774
06190	Strehimi	0	0	0	0	0	0	0
062	ZHVILLIMI I KOMUNITETIT	0	0	73,901	75,579	36,774	34,774	34,774
06260	Shërbimet publike vendore	0	0	73,901	75,579	36,774	34,774	34,774
063	FURNIZIMI ME UJË	0	0	3,962	3,962	8,122	0	0
06330	Shërbimet lokale të ujësjellësit	0	0	0	0	0	0	0
06370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	0	0	3,962	3,962	8,122	0	0
064	NDRIÇIMI I RRUGËVE	0	0	0	0	0	0	0
06440	Ndriçimi i rrugëve	0	0	0	0	0	0	0
07	SHENDETESIA	0	0	0	0	0	0	0
072	SHËRBIMET AMBULATORE	0	0	0	0	0	0	0
07220	Sherbimet e Kujdesit Paresor	0	0	0	0	0	0	0
08	ARGETIMI, KULTURA DHE CESHTJET FETARE	0	0	44,575	37,595	15,530	15,530	15,530
081	SHËRBIMET REKREATIVE DHE SPORTIVE	0	0	30,808	22,528	0	0	0

08130	Sport dhe argëtim	0	0	30,808	22,528	0	0	0
082	SHERBIMET KULTURORE	0	0	13,767	15,067	15,530	15,530	15,530
08220	Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	0	0	13,767	15,067	15,530	15,530	15,530
KODI	EMËRTIMI I FUNKSIONIT	FAKTI 2023	FAKTI 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLANI 2026	PLANI 2027	PLANI 2028
08230	Arti dhe Kultura	0	0	0	0	0	0	0
09	ARSIMI	0	0	105,635	110,980	102,414	102,414	102,414
091	ARSIMI BAZË DHE PARASHKOLLOR	0	0	102,641	107,986	99,420	99,420	99,420
09120	Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0	0	102,641	107,986	99,420	99,420	99,420
092	ARSIMI I MESËM	0	0	2,994	2,994	2,994	2,994	2,994
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0	0	2,994	2,994	2,994	2,994	2,994
09240	Arsimi profesional	0	0	0	0	0	0	0
10	MBROJTJA SOCIALE	0	0	34,953	40,055	28,020	25,020	25,020
101	SEMUNDJET DHE PAAFTESIA	0	0	0	0	0	0	0
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	0	0	0	0	0	0	0
104	FAMILJE DHE FEMIJE	0	0	18,520	19,461	20,020	20,020	20,020
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	0	0	18,520	19,461	20,020	20,020	20,020
106	STREHIMI	0	0	16,434	20,594	8,000	5,000	5,000
10661	Strehimi social	0	0	16,434	20,594	8,000	5,000	5,000
109	MBROJTJA SOCIALE (E PAKLASIFIKUAR)	0	0	0	0	0	0	0
10910	Emergjencat Civile	0	0	0	0	0	0	0
Totali		0	0	694,882	770,486	700,391	705,998	711,367

5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë/Qarkut [EMRI I BASHKISË/Qarkut] menaxhohet sipas [NUMRI I PROGRAMEVE] programeve të shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë. Çdo nën-seksion (3.1 deri në 3.X) paraqet informacionin e performancës të planifikuar dhe kostot përkatëse për një program. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

- Shpenzimet totale të programit sipas kategorisë ekonomike (paga dhe sigurime, shpenzime korente dhe shpenzime kapitale) për dy vitet e kaluara (fakti), vitin aktual (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme (parashikimi);
- Politika e Programit (qëllimet e politikës së programit, objektivat e programit dhe treguesit përkatës të performancës);
- Planet e shpenzimeve të Produkteve të Programit;
- Projektet e investimeve; dhe
- Të dhëna dhe statistika të përgjithshme të programit.

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

RAPORTI PBA3: SHPENZIMET E NJVQV DHE PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

PBA: 2026 - 2028

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	55,722	68,433	93,659	93,659	93,718	93,718	93,718
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	48,244	59,022	80,365	80,365	80,424	80,424	80,423
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	7,477	9,411	13,294	13,294	13,294	13,294	13,295
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	21,982	30,857	37,338	47,348	30,470	26,328	28,497
602	Mallra dhe sherbime te tjera	21,682	30,542	24,366	34,376	14,970	10,828	12,997
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	8,812	8,812	10,000	10,000	10,000
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	300	315	2,660	2,660	3,500	3,500	3,500
609	Rezervat	0	0	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	388	7,140	1,201	1,201	2,000	2,000	2,000
230	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	388	7,140	1,201	1,201	2,000	2,000	2,000

232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		78,092	106,430	132,197	142,208	126,187	122,046	124,215

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 03140 - Shërbimet e Policisë Vendore

PBA: 2026 - 2028

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	7,315	6,863	6,417	6,417	6,417	6,417	6,417
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	6,328	5,680	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	987	1,183	907	907	907	907	907
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	0	0	0	0	500	500	500
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	500	500	500
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0	0	0	0	0
230	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0

231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		7,315	6,863	6,417	6,417	6,917	6,917	6,917

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

PBA: 2026 - 2028

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	11,417	10,940	22,394	22,394	22,394	22,394	22,394
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	9,908	9,517	19,289	19,289	19,289	19,289	19,289
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	1,509	1,423	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	2,032	1,670	4,433	5,875	4,433	4,433	4,433
602	Mallra dhe sherbime te tjera	2,032	1,670	4,433	5,875	4,433	4,433	4,433
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0

	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0	0	0	0	0
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		13,449	12,611	26,827	28,269	26,827	26,827	26,827

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve

PBA: 2026 - 2028

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	5,369	4,599	6,256	6,256	6,256	6,256	6,256
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	4,654	3,961	5,369	5,369	5,369	5,369	5,369
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	715	638	887	887	887	887	887
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	0	0	0
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0

651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0	0	0	0	0
230	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALI	5,369	4,599	6,256	6,256	6,256	6,256	6,256

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 04240 - Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit

PBA: 2026 - 2028

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	9,893	14,741	13,154	13,154	13,154	13,154	13,154
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	8,697	12,575	11,302	11,302	11,302	11,302	11,302
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	1,197	2,166	1,852	1,852	1,852	1,852	1,852
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	9,301	7,652	10,294	12,945	8,569	8,570	8,570
602	Mallra dhe sherbime te tjera	9,301	7,652	10,294	12,945	8,569	8,570	8,570
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0

651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	3,866	3,866	10,000	10,000	10,000
230	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	3,866	3,866	10,000	10,000	10,000
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALI	19,194	22,392	27,314	29,965	31,723	31,724	31,724

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 04260 - Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave

PBA: 2026 - 2028

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	1,595	2,615	2,469	2,469	2,469	2,469	2,469
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	1,386	2,261	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	209	354	349	349	349	349	349
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	0	0	0
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	0	0	0

609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	478	0	500	500	0	0	0
230	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	478	0	500	500	0	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALI	2,072	2,615	2,969	2,969	2,469	2,469	2,469

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 04520 - Rrjeti Rrugor Rural

PBA: 2026 - 2028

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	15,363	21,245	25,818	25,818	25,818	25,818	25,818
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	13,180	18,221	22,193	22,193	22,193	22,193	22,193
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	2,183	3,023	3,625	3,625	3,625	3,625	3,625
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	4,142	8,531	6,349	19,321	16,000	16,000	16,000
602	Mallra dhe sherbime te tjera	4,142	8,531	6,349	19,321	16,000	16,000	16,000
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0

605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	120,637	96,892	145,634	187,242	213,769	236,638	239,838
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	1,000	1,562	1,562	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	120,637	95,892	144,072	185,681	213,769	236,638	239,838
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		140,143	126,668	177,800	232,382	255,587	278,456	281,656

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 05100 - Menaxhimi i mbetjeve

PBA: 2026 - 2028

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	32,551	35,089	21,792	21,792	21,792	21,792	21,792
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	28,155	30,632	18,727	18,727	18,727	18,727	18,727
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	4,396	4,457	3,066	3,066	3,066	3,066	3,066
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	10,759	12,668	10,803	12,577	12,000	12,000	12,000
602	Mallra dhe sherbime te tjera	10,759	12,668	10,803	12,577	12,000	12,000	12,000
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0

604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	688	1,494	5,006	5,006	5,000	5,000	5,000
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	688	1,494	5,006	5,006	5,000	5,000	5,000
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALI	43,998	49,252	37,602	39,376	38,792	38,792	38,792

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 06140 - Strehimi lokal dhe urbanistika

PBA: 2026 - 2028

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	5,166	7,293	14,474	14,474	14,474	14,474	14,474
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	4,387	6,044	12,420	12,420	12,420	12,420	12,420
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	778	1,249	2,054	2,054	2,054	2,054	2,054
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	1,470	0	0	0	0	0	0

602	Mallra dhe shërbime të tjera	1,470	0	0	0	0	0	0
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashtë	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	0	0	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa për huamarrje të tjera të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje të tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0	0	300	300	300
230	Shpenzime për ritjen e aktiveve të qëndrueshme të patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime për ritjen e aktiveve të qëndrueshme të trupezuara	0	0	0	0	300	300	300
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala për hua-dhënie dhe nen-huadhenie të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		6,636	7,293	14,474	14,474	14,774	14,774	14,774

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 06260 - Shërbimet Publike Vendore

PBA: 2026 - 2028

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	24,331	26,605	30,774	30,774	30,774	30,774	30,774
600	Paga, shpërblime dhe të tjera shpenzime personeli	20,988	22,854	26,443	26,443	26,443	26,443	26,443
601	Kontribute për sigurime shoqërore dhe shëndetësore	3,343	3,751	4,331	4,331	4,331	4,331	4,331

	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	8,568	10,844	14,390	16,068	4,000	4,000	4,000
602	Mallra dhe shërbime të tjera	8,568	10,844	14,390	16,068	4,000	4,000	4,000
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashtë	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta për buxhetet familiare dhe individët	0	0	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa për huamarrje të tjera të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje të tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	2,614	6,848	28,738	28,738	2,000	0	0
230	Shpenzime për ritjen e aktiveve të qendrueshme të patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime për ritjen e aktiveve të qendrueshme të trupezuara	2,614	6,848	28,738	28,738	2,000	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala për hua-dhënie dhe nën-huadhënie të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		35,513	44,297	73,901	75,579	36,774	34,774	34,774

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 06370 - Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

PBA: 2026 - 2028

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	0	0	0	0	0	0	0
600	Paga, shpërblime dhe të tjera shpenzime personeli	0	0	0	0	0	0	0

601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	0	0	0
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	7,670	5,427	3,962	3,962	8,122	0	0
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	7,670	5,427	3,962	3,962	8,122	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		7,670	5,427	3,962	3,962	8,122	0	0

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 08130 - Sport dhe argëtim

PBA: 2026 - 2028

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2023	FAKTI 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLANI 2026	PLANI 2027	PLANI 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	0	0	0	0	0	0	0
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	0	0	0	0	0	0	0
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	0	0	0	0	0	0	0

	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe shërbime të tjera	0	0	0	0	0	0	0
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashtë	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	0	0	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa për huamarrje të tjera të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje të tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	30,808	22,528	0	0	0
230	Shpenzime për ritjen e aktiveve të qendrueshme të patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime për ritjen e aktiveve të qendrueshme të trupezuara	0	0	30,808	22,528	0	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala për hua-dhënie dhe nën-huadhënie të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		0	0	30,808	22,528	0	0	0

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat

PBA: 2026 - 2028

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	3,782	7,435	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530
600	Paga, shpërblime dhe të tjera shpenzime personeli	3,248	6,316	7,324	7,324	7,324	7,324	7,324
601	Kontribute për sigurime shoqërore dhe shëndetësore	534	1,119	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206

	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	2,760	3,356	2,910	4,210	7,000	7,000	7,000
602	Mallra dhe shërbime të tjera	2,760	3,356	2,910	4,210	7,000	7,000	7,000
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashtë	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta për buxhetet familiare dhe individët	0	0	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa për huamarrje të tjera të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje të tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	1,950	3,193	2,327	2,327	0	0	0
230	Shpenzime për ritjen e aktiveve të qendrueshme të patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime për ritjen e aktiveve të qendrueshme të trupezuara	1,950	3,193	2,327	2,327	0	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala për hua-dhënie dhe nen-huadhënie të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		8,492	13,984	13,767	15,067	15,530	15,530	15,530

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollorollorin)

PBA: 2026 - 2028

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	55,536	62,217	80,920	80,920	80,920	80,920	80,920
600	Paga, shpërblime dhe të tjera shpenzime personeli	47,249	52,813	69,703	69,703	69,703	69,703	69,703
601	Kontribute për sigurime shoqërore dhe shëndetësore	8,287	9,404	11,216	11,216	11,216	11,216	11,216

	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	6,830	15,399	11,118	15,800	9,500	9,500	9,500
602	Mallra dhe shërbime të tjera	6,830	15,349	11,118	15,800	9,500	9,500	9,500
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashtë	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta për buxhetet familiare dhe individët	0	50	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa për huamarrje të tjera të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje të tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	9,358	16,118	10,603	11,267	9,000	9,000	9,000
230	Shpenzime për rritjen e aktiveve të qendrueshme të patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime për rritjen e aktiveve të qendrueshme të trupezuara	9,358	16,118	10,603	11,267	9,000	9,000	9,000
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala për hua-dhënie dhe nën-huadhënie të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		71,725	93,733	102,641	107,986	99,420	99,420	99,420

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm

PBA: 2026 - 2028

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	2,702	2,647	2,994	2,994	2,994	2,994	2,994
600	Paga, shpërblime dhe të tjera shpenzime personeli	2,334	2,287	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583

601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	369	360	411	411	411	411	411
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	0	0	0
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0	0	0	0	0
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		2,702	2,647	2,994	2,994	2,994	2,994	2,994

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

PBA: 2026 - 2028

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	3,503	5,095	17,520	17,520	17,520	17,520	17,520
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	3,046	4,717	15,038	15,038	15,038	15,038	15,038

601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	457	377	2,481	2,481	2,481	2,481	2,481
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	3,028	7,080	1,000	1,941	2,500	2,500	2,500
602	Mallra dhe sherbime te tjera	3,028	7,080	1,000	1,941	2,500	2,500	2,500
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	846	0	0	0	0	0	0
230	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	846	0	0	0	0	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		7,377	12,175	18,520	19,461	20,020	20,020	20,020

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 10661 - Strehimi social

PBA: 2026 - 2028

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	0	0	0	0	0	0	0

600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	0	0	0	0	0	0	0
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	0	0	0
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	1,254	5,390	16,434	20,594	8,000	5,000	5,000
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	1,254	5,390	16,434	20,594	8,000	5,000	5,000
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		1,254	5,390	16,434	20,594	8,000	5,000	5,000

5.1.1 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.

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

RAPORTI PBA6: DEKLARATA SË POLITIKËS SË PROGRAMIT

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

PBA: 2026 - 2028

• 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 njësi, parqe qendrore automjetesh, zyra 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.

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Qeverisje vendore e përgjegjëshme dhe administrata e saj transparente			
	TP për Qëllimin:	2025	2029		
	Numri i punonjësve të administratës që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (%)	14	8		
	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total (%)	20	29		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Shërbimi i Stafit të Administrim & Menaxhim (leke)	106630503	109217518	109217518	109217518
	Akte të miratuara nga Këshilli Bashkiak (leke)	6105000	5000000	5000000	5000000

Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi i Aparatit të Bashkisë (leke)	28271370	9969605	5828000	7997000
---	----------	---------	---------	---------

Standardet e Shërbimeve të Programit	Standardet e Shërbimeve Standardi i Kohës së Përgjigjes: • Përmbytja: Të gjitha kërkesat për shërbime nga stafi brenda bashkisë duhet të trajtohen brenda 24 orëve nga koha e dorëzimit. • Justifikimi: Siguron që nevojat dhe kërkesat e stafit trajtohen shpejt dhe efikasitet, duke ruajtur një rrjedhë të lirë të komunikimit dhe operacioneve. Standardi i Cilësisë së Raporteve Financiare: • Përmbytja: Të gjitha raportet financiare duhet të jenë të sakta, të plota dhe të paraqitura në përputhje me standardet kombëtare të kontabilitetit. • Justifikimi: Siguron transparencë dhe besueshmëri në menaxhimin financiar, duke lehtësuar vendimmarrjen e bazuar në të dhëna. Standardi i Trajnimit dhe Zhvillimit të Stafit: • Përmbytja: Çdo punonjës duhet të marrë të paktën 20 orë trajnim profesional vjetor. • Justifikimi: Ndihmon në rritjen e kapaciteteve të stafit dhe në përmirësimin e vazhdueshëm të performancës së përgjithshme të bashkisë. Standardi i Mirëmbajtjes së Infrastrukturës së IT: • Përmbytja: Sistemet e IT duhet të kenë një kohë operimi prej të paktën 99% gjatë orëve të punës. • Justifikimi: Minimizon ndërprerjet dhe siguron që të gjithë punonjësit kanë qasje të pandërprerë në burimet dhe shërbimet e IT- së.
---	--

--

• 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.

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i sigurisë së komunitetit			
	TP për Qëllimin:	2025	2029		
	Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total (%)	0	0		
	Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në p (%)	90	95		
	Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonj (%)	0	20		
	Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %) (%)	100	100		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Patrullim për sigurinë publike (leke)	6416642	6916642	6916642	6916642

Standardet e Shërbimeve të Programit	Standardet e Shërbimeve Standardi i Kohës së Përgjigjes: • Përmbytja: Të gjitha kërkesat për shërbime nga policia bashkiake duhet të trajtohen brenda 24 orëve nga koha e dorëzimit. • Justifikimi: Siguron që nevojat dhe kërkesat e stafit trajtohen shpejt dhe efikasitet, duke ruajtur një rrjedhë të lirë të komunikimit dhe operacioneve. Standardi i Trajnimit dhe Zhvillimit të Stafit: • Përmbytja: Çdo punonjës duhet të marrë të paktën 20 orë trajnim profesional vjetor. • Justifikimi: Ndihmon në rritjen e kapaciteteve të stafit dhe në përmirësimin e vazhdueshëm të performancës së përgjithshme të bashkisë.
---	---

- 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.

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim			
	TP për Qëllimin:	2025	2029		
	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër) (%)	10	10		
	Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaq (%)	96	100		
	Numri i stacioneve MZSH (nr)	1	1		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Shërbime të mbrojtjes civile (leke)	22393868	22393868	22393868	22393868
	Raste të menaxhuara të zjarrit dhe shpëtimit (leke)	5575320	4133000	4133000	4133000
	Punoniës ziarrfikës të trainuar (leke)	300000	300000	300000	300000

Standardet e Shërbimeve të Programit	Standardet e Shërbimeve Standardi i Kohës së Përgjigjes: • Përmbytja: Të gjitha kërkesat për zjarresh nga punonjësit zjarrfikës duhet të trajtohen menjëherë nga koha e ndodhjes. • Justifikimi: Siguron që nevojat dhe kërkesat e stafit trajtohen shpejt dhe efikasitet, duke ruajtur një rrjedhë të lirë të komunikimit dhe operacioneve. Standardi i Trajnimit dhe Zhvillimit të Stafit: • Përmbytja: Çdo punonjës duhet të marrë të paktën 24 orë trajnim profesional vjetor. • Justifikimi: Ndihmon në rritjen e kapaciteteve të stafit dhe në përmirësimin e vazhdueshëm të performancës së përgjithshme të bashkisë.
---	--

04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëveit

• Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vëndndodhjen 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.

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqësore si dhe të kategorive të resurseve të tjera			
		TP për Qëllimin:	2025	2029	
	Certifikimi i tokës bujqësore për fermeret (%)	60	100		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Bashkia mbështet rritjen e prodhimit bujqësor dhe blektoral nëpërmjet forcimit të inspektimit dhe sigurisë ushqimore			
		TP për Objektivin:	2025	2026	2027
	Fermerë të mbështetur për zhvillimin rural dhe bujqësor (leke)	6255594	6255594	6255594	6255594

Standardet e Shërbimeve të Programit	Standardet e Shërbimeve Standardi i Kohës së Përgjigjes: • Përmbytja: Të gjitha kërkesat për shërbime nga stafi duhet të trajtohen brenda 24 orëve nga koha e kërkesës. • Justifikimi: Siguron që nevojat dhe kërkesat e stafit trajtohen shpejt dhe efikasitet, duke ruajtur një rrjedhë të lirë të komunikimit dhe operacioneve. Standardi i Trajnimit dhe Zhvillimit të Stafit: • Përmbytja: Çdo punonjës duhet të marrë të paktën 20 orë trajnim profesional vjetor. • Justifikimi: Ndihmon në rritjen e kapaciteteve të stafit dhe në përmirësimin e vazhdueshëm të performancës së përgjithshme të bashkisë.
---	--

04240 - Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit

• Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, 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.

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit			
	TP për Qëllimin:	2025	2029		
	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me kullim ndaj sipërfaqes totale bujqësore (%)	70	75		
	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje ndaj sipërfaqes totale bujqësore ndër vite (%)	50	65		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Mirëmbajtja rutinë e kanaleve ujitëse dhe kanale kulluese (leke)	26099607	21723342	21724342	21724342

Standardet e Shërbimeve të Programit	Përmirësimi i shërbimit të ujitjes dhe kullimit nepermjet rritjes se investimeve dhe te mirembajtjes se tyre per te mos shkaktuar permbytje te tokave bujqesore , menaxhimi sa me i mire te ketij sherbimi si arketimi ne kohe te btarifave perkatese te miratuara.
---	---

04260 - Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave

• Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; • Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; • Administrim i fondit pyjor dhe kullor publik; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh; • Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; • Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore; • Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes.

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave			
	TP për Qëllimin:	2025	2029		
	Plan menaxhimi (numri i pemëve të shtuara në vit sipas nevojës) ndryshimi vjetor në numër (nr)	500	1100		
	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota (nr)	15	15		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Shërbimi i Stafit të menaxhimit të fondit Pyjor dhe Kullosor (leke)	1255350	1255350	1255350	1255350
	Inspektim dhe kontroll i sipërfaqes pyjore/kullosore (leke)	1213836	1213836	1213836	1213836

Standardet e Shërbimeve të Programit	Shtimi i sipërfaqeve me pyje dhe kullota nepermjet mbjelljeve te reja si dhe ruajtja nga zjarret dhe demtuesit .
---	--

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec 04520

Programi - Rrjeti Rrugor Rural 2026 -

: PBA: 2028

• 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 administrimin e njësisë vendore; • Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore;

1	Qëllimi i Politikës së Programit	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			
	TP për Qëllimin:	2025	2029		
	Rritja per cdi vite te Raportit në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total nga 2 (%)	40	50		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Gjatësia në km e rrjetit rrugor të mirëmbajtur në vit (km)	66	66	67	67
	RRJET RRUGOR I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM) (km)	13	13	15	20
	Gjatësia në km e rrjetit rrugor të shtruar (asfaltuar ose me çakull) në vit (km)	15	15	18	30
	URA TË MIRËMBAJTURA (nr)	17	17	0	0
	URA TË REJA OSE RIKONSTRUKTUARA (nr)	5	5	0	2

Standardet e Shërbimeve të Programit	Krijimi i standarteve të duhura për qarkullimin e lirë të njerezve dhe të mallrave si në zonat rurale ashtu dhe në ato urbane në gjithë bashkinë
---	--

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec 04520

Programi - Rrjeti Rrugor Rural 2026 -

: PBA: 2028

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec 05100

Programi: - Menaxhimi i mbetjeve 2026 -

PBA: 2028

Përshkrimi i Politikës së

• 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. • Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja; • Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e sistemeve të monitorimit të ndotjes, si dhe masave për mbrojtjen nga ndotja akustike. Administrim, mbikëqyrje, inspektim, organizim ose mbështetje e veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe zvogëlimin e ndotjes; • Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes; • Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit. • Administrimi, kordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor. • Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane			
	TP për Qëllimin:	2025	2029		
	Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve kundrejt sipërfaqes total (%)	95	100		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në vit, ndryshimi vjetor në ton (%)	100	100	100	100
	Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të (%)	80	83	87	90
	SASIA TOTALE E MBETJEVE TË GRUMBULLUARA DHE TRANSPORTUARA NE TON (ton)	6700	7000	7350	7350

Standardet e Shërbimeve të Programit	Krijimi i standarteve ne grumbullimin ,trasportimin dhe depozitimin e mbetjeve urbane ne gjithe teritorin e bashkise
---	--

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 06140 - Strehimi lokal dhe urbanistika

PBA: 2026 - 2028

Përshkrimi i Politikës së

• 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; • Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin; • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit; • Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara.

1	Qëllimi i Politikës së Programit	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			
	TP për Qëllimin:	2025	2029		
	Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit kundrejt nu (%)	60	100		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit kundrejt nu (%)	70	80	90	100
	LEJE TË MIRATUARA TË ZHVILLIMIT QË PËRPUTHEN ME PLANET E DETAJUARA TË ZHVILLIMIT (nr)	35	40	45	50
	NUMRI TOTAL I LEJEVE TË ZHVILLIMIT TË MIRATUARA NGA BASHKIA (nr)	50	50	50	50

Standardet e Shërbimeve të Programit	Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik bazuar ne standartet e miratuara. Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
---	--

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 06140 - Strehimi lokal dhe urbanistika

PBA: 2026 - 2028

Përshkrimi i Politikës së

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 06260 - Shërbimet Publike Vendore

PBA: 2026 - 2028

Përshkrimi i Politikës së

• Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; • Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësive të 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; • Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; • Zhvillimi, rregullimi dhe përmirësimi i standardeve të ndriçimit rrugor.

1	Qëllimi i Politikës së Programit	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 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 publik			
	TP për Qëllimin:	2025	2029		
	Shtimi I fondit te pemeve te mbjella (nr)	500	1100		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i hapësirave publike			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Fondi i pemëve të bashkisë, diferenca në numër kundrejt vitit të kaluar (nr)	650	800	900	1000
	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor (m2/banore)	0.83	0.9	1	1
	Sipërfaqe e hapësirave çlodhëse dhe argëtuese, ndryshimi vjetor në m2 (m2)	500	500	500	500
1.2	Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Sipërfaqe në të cilën është mirëmbajtur ndriçimi kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar (%)	100	100	100	100

Lekë të shpenzuara për 1 km ² hapësirë publike të ndriçuar / Shpenzime operative dhe mirëmbajtje kund (leke/km ²)	200000	200000	200000	200000
---	--------	--------	--------	--------

Standardet e Shërbimeve të Programit	Realizimi i shërbimeve publike kundrejt komunitetit të bashkësisë sipas cilësive dhe standarteve , duke bërë dhe shtrirjen e këtyre shërbimeve dhe në zonat rurale
---	---

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 06370 - Furnizimi me Uje dhe Kanalizime

PBA: 2026 - 2028

Përshkrimi i Politikës së

- Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; • Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë; • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.
- Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza.

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Zhvillimi dhe mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të bardha			
	TP për Qëllimin:	2025	2029		
	Kanalizime e ujërave te zeza (km)	3	6		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të sistemimit te ujërave te bardha			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Shpenzime per sistemimin e ujërave te zeza (000/leke)	3962000	8122000	0	0

Standardet e Shërbimeve të Programit	Sistemimi i ujërave te bardha
---	-------------------------------

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 07220 - Shërbimet e Kujdesit Paresor 2026 -

PBA: 2028

Përshkrimi i Politikës së

- 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;

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar			
	TP për Qëllimin:	2025	2029		
	Raporti në % i numrit të personave të shërbyer kundrejt numrit të popullësisë totale të bashkisë (%)	150	160		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promovimit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Numri i personave të shërbyer në vit në qendrat e kujdesit shëndetësor (nr)	49000	50000	53000	53000
	Qendra shëndetësore të rikonstruara (nr)	2	3	5	2

Standardet e Shërbimeve të Programit

Plotesimi i kerkesave te komunitetit me sherbim shendetesore te standartizuar

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec
 Programi: 08130 - Sport dhe argëtim
 PBA: 2026 - 2028

Përshkrimi i Politikës së

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

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimeve sportive			
	TP për Qëllimin:	2025	2029		
	Mjedise sportive dhe argëtuese të përmirësuara / mirëmbajtura në vit (Sipërfaqja totale në m2) (m2)	85000	115000		
1.1	Objekti i Politikës së Programit	Mjedise sportive ne qytet dhe cdo fshate te bashkise			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Mjedise sportive dhe argëtuese të përmirësuara / mirëmbajtura në vit (Sipërfaqja totale në m2) (m2)	7500	10000	15000	20000
	Mjedise sportive dhe argëtuese të shtuara në vit (Sipërfaqja totale në m2) (m2)	7500	10000	15000	20000

Standardet e Shërbimeve të Programit	Veprimtari e koordinuar; Bashkëpunim ndërmjet strukturave vendore dhe qendrore; Transparencë; Përfshirja qytetare në politikat e qeverisjes; Pjesmarja e sa me shume te rinjve ne veprimtarite sportive. Krijimi i kushteve sa me te mira per organizimin e veprimtarive sportive.
---	--

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi 08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe

: PBA: bibliotekat 2026 - 2028

Përshkrimi i Politikës së

• 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.

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese			
	TP për Qëllimin:	2025	2029		
	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numë (nr))	8	10		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Pjesa në përqindje e aseteve kulturore të mirëmbajtura ndaj aseteve kulturore totale (%)	100	100	100	100
	NUMRI I SHFAQJEVE KULTURORE; EVENTE ARTISTIKE TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË (nr)	8	8	8	10
	AKTIVITETE PËR EDUKIMIN E BREZIT TË RI (nr)	25	25	25	25
	Asete të trashëgimisë kulturore në administrimin e bashkisë të mirëmbajtura në vit me fondet e bashk (nr)	2	2	2	2

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi 08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe

: PBA: bibliotekat 2026 - 2028

Përshkrimi i Politikës së

Standardet e

Shërbimeve të

Programit

Rritja e cilesise se aktiviteteteve social-kulturore per te gjithë brezat dhe rritja e pjesmarjes se te rinjve ne keto aktivitete.

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi: 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollorollorin) 2026 -

PBA: 2028

Përshkrimi i Politikës së

• Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; • Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; • Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve; • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.			
	TP për Qëllimin:	2025	2029		
	Ulja e numrit të fëmijëve në kopshte për klase (nr)	17	15		
	Ulja e numrit të nxënësve në arsimin baze për klase (nr)	17	15		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëm (%)	100	100	100	100
	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë (nr)	16	15.5	15	15
	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit (nr)	16.5	16	15	15
	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor (nr)	10	10	10	10

Standardet e Shërbimeve të Programit	Rritja e nivelit të mesimdhënieve në arsimin baze duke përfshirë atë parashkollor nepërnjete të tjerave dhe krijimin e kushteve komode në shkolla dhe kopshte
---	---

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV:

Programi 113 - Bashkia Roskovec

: PBA: 09230 - Arsimi i mesëm i

Përshkrimi i Politikës së

- Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; • Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale; • Shpenzimet për paga për stafin mbështetës.
- Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave; • Mbështetje për trajnimin e mësuesve. • Ndërtim dhe mirëmbajtje konviktesh.

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm			
	TP për Qëllimin:	2025		2029	
	Numri mesatar i nxënësve në klasë (nr)	27		22	
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Numri mesatar i nxënësve në klasë (nr)	25	27	26	25
	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor (nr)	10	10	10	10
	Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesë (%)	100	100	100	100

Standardet e Shërbimeve të Programit	Rritja e standarteve në mesimdhënie dhe përmirësimi i kushteve në shkollat e arsimit të mesëm
---	---

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi 10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

: PBA: 2026 - 2028

Përshkrimi i Politikës së

• 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, viktimë 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; • Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat për kohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.); • Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor; • Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambjente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit;

• Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore. • Administrimi dhe mirëmbajtja e qendrave rezidenciale për të moshuarit; • Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt rreziqeve të lidhura me moshën e tretë (humbje e të ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.); • Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore. • Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë të aftë për punë, të disponueshëm për punë, por janë të paaftë të gjejnë punësim të përshtatshëm; • Pagesa për grupe pjesë në forcën e punës që marrin pjesë në skemat e trajnimit që kanë për qëllim të zhvillojnë potencialin e tyre për punësim, kompensime për humbje të punës, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të papunët, në veçanti për të papunët afatgjatë; • Përfitime në natyrë, si pagesat për lëvizje dhe zhvendosje; • Trajnim profesional për personat pa punë ose ritrajnim për personat që rrezikojnë të humbin vendin e punës; • Akomodim, ushqim ose veshje dhënë personave të papunë dhe familjeve të tyre;

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Rritja e përkujdesit ndaj moshave të treta dhe fëmijëve në çerdhe	
	TP për Qëllimin:	2025	2029

	Numër personash pjesmares ne qendren komunitare ditore(ndryshimi vjetor në numër) (nr)	85	120		
1.1	Objekti i Politikës së Programit	Ofrimi i sherbimit sa me te mire ne qenren komunitare si dhe femijeve ne cerdhe			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Numri total i të moshuarve që trajtohen në qendrat ditore komunitare dhe rezidenciale (nr)	85	97	100	110
	Fëmijë që frekuentojnë cerdhet (nr)	25	25	25	30

Standardet e Shërbimeve të Programit	Ofrimi i shërbimeve të standartizuara në qendren komunitare dhe qendrën Roskovec
---	--

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 113 - Bashkia Roskovec

Programi:

10661 -

Strehimi social

social PBA:2026 - 2028

Përshkrimi i Politikës së Programit

- 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;

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Bashkia zhvillon dhe zbaton politikat sociale të strehimit			
	TP për Qëllimin:	2025	2029		
	Familje perfituese nga politikat e strehimit ne bashkine tone (nr)	17	40		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Shresat vulnerable perfituese nga politikat e strehimit ne bashkine tone (familje)	17	26	30	35

Standardet e Shërbimeve të Programit	Krijimi i kushteve minimale per strehim per shtresat ne nevojë dhe vulnerable , nepermjet zbatimit te politikave te favorshme ne bashkepunim dhe me qeverisjen qendrore
---	---

5.1.2 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.

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

RAPORTI PBA7: SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Objekti i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore			
Produkti	1 - Shërbimi i Stafit të Administrim & Menaxhim			
Përshkrimi i Produktit	Këtu përfshihen shërbimet e dhëna nga Kryetari, Nënkyetarët, kabineti, sekretari i përgjithshëm, drejtuesit dhe specialistët e lidhur me funksionet mbështetëse të NJVQV si Burimet Njerëzore, Financa, IT, Juridike, Prokurime, Auditë, etj. (përfshirë QKR, QKB, NJA, kryeqendrë). Pagesa e Pagave dhe sigurime apo honorare për stafin.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	76	76	76	76
Shpenzime Totale	106,631	109,218	109,218	109,218
Shpenzime Totale për Njësi	1,403.033	1,437.073	1,437.073	1,437.073
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		2.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		2.00%	0.00%	0.00%
Produkti	2 - Akte të miratuara nga Këshilli Bashkiak			
Përshkrimi i Produktit	Shërbime të ofruara nga Këshilli Bashkiak dhe stafi i tij kundrejt administratës dhe komunitetit. Pagesa e honorareve për anëtarët e KB dhe shpenzimeve të tjera për funksionimin e KB.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	21	21	21	21
Shpenzime Totale	6,105	5,000	5,000	5,000
Shpenzime Totale për Njësi	290.714	238.095	238.095	238.095
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-18.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-18.00%	0.00%	0.00%
Produkti	3 - Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi i Aparatit të Bashkisë			
Përshkrimi i Produktit	Funksionimi dhe mirëmbajtja e Infrastruktures fizike të bashkisë përmes sigurimit të shpenzimeve korente apo kapitale për ujë, energji elektrike, internet, telefon, mirëmbajtje, kancelari, karburant dhe mirëmbajtje për mjetet e transportit, pajisje apo furnitura të tjera IT, etj.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	76	76	76	76
Shpenzime Totale	28,271	9,970	5,828	7,997
Shpenzime Totale për Njësi	371.992	131.179	76.684	105.224

Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-65.00%	-42.00%	37.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-65.00%	-42.00%	37.00%

03140 - Shërbimet e Policisë Vendore

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet			
Produkti	8 - Patrullim për sigurinë publike			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt përfshin të gjitha aktivitetet e Policisë Bashkiake në lidhje me inspektimet për parandalimin e kundravajtjeve administrative (shpenzime karburant, automjete, uniformë); Kostot e personelit të policisë bashkiake (paga dhe sigurime), etj.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	8	11	11	11
Shpenzime Totale	6,417	6,917	6,917	6,917
Shpenzime Totale për Njësi	802.080	628.786	628.786	628.786
Ndryshimi në % i Sasisë		38.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		8.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-22.00%	0.00%	0.00%

03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit			
Produkti	10 - Raste të menaxhuara të zjarrit dhe shpëtimit			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt ka të bëjë me krijimin e gadishmërisë së duhur njerëzore, mjete dhe materiale për t'ju përgjigjur në kohë rasteve të zjarrit dhe shpëtimit në objekte banimi, pyje dhe kullota, aksidente në rrugë, etj. Këtu do të përfshihen njëkohësisht edhe aktivitetet dhe kostot përkatëse në lidhje me marrjen e masave parandaluese të zjarrit apo aksidenteve, përfshirë mjete apo materiale të nevojshme si dhe fushata të ndryshme sensibilizuese.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	14	14	14	14
Shpenzime Totale	5,575	4,133	4,133	4,133
Shpenzime Totale për Njësi	398.237	295.214	295.214	295.214
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-26.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-26.00%	0.00%	0.00%
Produkti	11 - Punonjës zjarrfikës të trajnuar			

Përshkrimi i Produktit	Zhvillimi i stafit në lidhje me proceset e trajtimit të rasteve të zjarrit dhe shpëtimin përmes trajnimeve apo programeve kualifikuese të zhvilluara nga vetë njësia apo palë të treta (p.sh. MB, projekte të ndryshme, etj.) Këtu do të përfshihen të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me trajnimet, si p.sh. materialet, qera ambiente trajnimi, pagesa për trajnuesit, shpenzime transporti, akomodimi, dieta, etj.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	14	14	14	14
Shpenzime Totale	300	300	300	300
Shpenzime Totale për Njësi	21.429	21.429	21.429	21.429
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%
Produkti	9 - Shërbime të mbrojtjes civile			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e mbrojtjes civile.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	21	21	21	21
Shpenzime Totale	22,394	22,394	22,394	22,394
Shpenzime Totale për Njësi	1,066.375	1,066.375	1,066.375	1,066.375
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%

04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëveit

Objekti i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Bashkia mbështet rritjen e prodhimit bujqësor dhe blektoral nëpërmjet forcimit të inspektimit dhe sigurisë ushqimore			
Produkti	24 - Fermerë të mbështetur për zhvillimin rural dhe bujqësor			
Përshkrimi i Produktit	Kë produkt përfshin aktivitetet dhe kostot përkatëse të lidhura shërbimin e këshillimit dhe ekstensionit bujqësor.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	6	6	6	6
Shpenzime Totale	6,256	6,256	6,256	6,256
Shpenzime Totale për Njësi	1,042.599	1,042.599	1,042.599	1,042.599
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%

04240 - Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit			
Produkti	25 - Mirëmbajtja rutinë e kanaleve ujitëse dhe kanale kulluese			
Përshkrimi i Produktit	Mirembajtja rutinë e XX Km lineare kanale ujitës dhe YY Km lineare kanale kulluese nëpërmjet pastrimit, sistemimeve, mirëmbajtjeve, meremetimeve apo zëvendësimit të torbinove, etj. Këtu përfshihen shpenzime e personelit për ofrimin rutinë të shërbimit të menaxhimit të ujitjes dhe kullimit si energji elektrike, kancelari, mjete dhe pajisje, materiale ndërtimi, etj.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	16	16	16	16
Shpenzime Totale	26,100	21,723	21,724	21,724
Shpenzime Totale për Njësi	1,631.225	1,357.709	1,357.771	1,357.771
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-17.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-17.00%	0.00%	0.00%

04260 - Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullor			
Produkti	26 - Shërbimi i Stafit të menaxhimit të fondit Pyjor dhe Kullor			
Përshkrimi i Produktit	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e monitorimit dhe mbrojtjes së tokës dhe pyjeve.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1	1	1	1
Shpenzime Totale	1,255	1,255	1,255	1,255
Shpenzime Totale për Njësi	1,255.350	1,255.350	1,255.350	1,255.350
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%
Produkti	27 - Inspektim dhe kontroll i sipërfaqes pyjore/kullor			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt përfshin aktivitetet e inspektimit të të gjitha hapësirave kullorë dhe pyjore për prerje të paligjshme të lëndës drusore duke marrë parasysh hapësirat e shfrytëzuara dhe ato të pashfrytëzueshme, si edhe kostove të nevojshme të lidhura me funksionimin e këtij shërbimi.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	2	2	2	2
Shpenzime Totale	1,214	1,214	1,214	1,214
Shpenzime Totale për Njësi	606.918	606.918	606.918	606.918
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%

04520 - Rrjeti Rrugor Rural

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor			
Produkti	31 - Shërbimi i stafit të mirëmbajtjes Rrjetit Rrugor Rural			
Përshkrimi i Produktit	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e Rrugëve Rurale			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	36	36	36	36
Shpenzime Totale	25,818	25,818	25,818	25,818
Shpenzime Totale për Njësi	717.160	717.160	717.160	717.160
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%
Produkti	32 - Rrjet Rrugor Rural i mirëmbajtur			
Përshkrimi i Produktit	Mirëmbajtje rutinë dhe periodike e XX Km infrastrukturës rrugore rurale. Monitorimi, mbikëqyrja dhe vlerësimi i gjendjes së infrastrukturës rrugore; Hartimi i planeve dhe i procedurave të prokurimit për ndërhyrje në mirëmbajtjen e rrugëve; sigurimi i mjeteve dhe bazës materiale për pastrim kanali, mbushjes së gropave me cakull, beton ose asfalt; etj.			
Njësia e Matjes	nr.			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	66	66	67	67
Shpenzime Totale	19,321	16,000	16,000	16,000
Shpenzime Totale për Njësi	292.749	242.424	238.806	238.806
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	2.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-17.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-17.00%	-1.00%	0.00%
Produkti	33 - Rrjet Rrugor Rural i rehabilituar			
Përshkrimi i Produktit	Rehabilitimi i infrastrukturës rrugore rurale dhe lidhja e rrugëve dytësore me ato kryesore dhe nacionale. Monitorimi, mbikëqyrja dhe vlerësimi i gjendjes së infrastrukturës rrugore; Hartimi i planeve, procedurave të prokurimit dhe zbatimi i ndërhyrjeve në rehabilitimin e rrugëve përmes zëvendësimit të shtresave të asfaltit, shtrimi i shtresave shtesë, pajisja e infrastrukturës rrugore rurale me sinjalistikë horizontale dhe vertikale, etj.			
Njësia e Matjes	km			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1	1	1	1
Shpenzime Totale	0	0	0	0
Shpenzime Totale për Njësi	0.000	0.000	0.000	0.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi				

05100 - Menaxhimi i mbetjeve

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve			
Produkti	36 - Shërbimi i stafit të menaxhimit të mbetjeve dhe pastrimit			
Përshkrimi i Produktit	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e Pastrimit të qytetit, NJA; mbledhjen, transportimin dhe depozitimin e mbetjeve.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	37	37	37	37
Shpenzime Totale	22,792	22,792	22,792	22,792
Shpenzime Totale për Njësi	616.010	616.010	616.010	616.010
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%
Produkti	37 - Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat urbane			
Përshkrimi i Produktit	Mbetje të ngurta të mbledhura dhe të transportuara nga zonat urbane drejt vend-depozitimeve në një vit. Këtu përfshihen aktivitetet dhe shpenzimet e blerjes së karburantit për drejtimin e operacioneve të mbledhjes dhe transportimit të mbeturinave një herë në ditë për një distancë mesatare prej XX km në ditë; blerjen, mirëmbajtjen dhe dizifektimin e kontenierëve të mbetjeve; mirëmbajtjen apo ripërtëritjen e mjeteve dhe pajisjeve të transportit apo grumbullimit; etj.			
Njësia e Matjes	tone			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	3,700	3,500	4,350	4,350
Shpenzime Totale	2,803	4,000	4,000	4,000
Shpenzime Totale për Njësi	0.758	1.143	0.920	0.920
Ndryshimi në % i Sasisë		-5.00%	24.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		43.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		51.00%	-20.00%	0.00%
Produkti	38 - Depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve			
Përshkrimi i Produktit	Mbetje të ngurta nga zonat urbane dhe rurale të depozituara dhe trajtuara në landfill-e nga vetë bashkia apo nga një subjekt i kontraktuar (kundrejt tarifës së depozitimit). Këtu përfshihen të gjitha aktivitetet dhe shpenzimet përkatëse të trajtimit të mbetjeve në vend-depozitim.			
Njësia e Matjes	tone			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	6,700	7,000	7,350	7,350
Shpenzime Totale	4,000	4,000	4,000	4,000
Shpenzime Totale për Njësi	0.597	0.571	0.544	0.544
Ndryshimi në % i Sasisë		4.00%	5.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-4.00%	-5.00%	0.00%

Produkti	39 - Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat rurale			
Përshkrimi i Produktit	Mbetje të ngurta të mbledhura dhe të transportuara nga zonat rurale drejt vend-depozitimeve në një vit. Këtu përfshihen aktivitetet dhe shpenzimet e blerjes së karburantit për drejtimin e operacioneve të mbledhjes dhe transportimit të mbeturinave dy herë në javë për një distancë mesatare prej YY km në ditë; blerjen, mirëmbajtjen dhe dizifektimin e kontenerëve të mbetjeve; mirëmbajtjen apo ripërtëritjen e mjeteve dhe pajisjeve të transportit apo grumbullimit; etj.			
Njësia e Matjes	tone			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	3,000	3,500	3,000	3,000
Shpenzime Totale	3,774	2,000	2,000	2,000
Shpenzime Totale për Njësi	1.258	0.571	0.667	0.667
Ndryshimi në % i Sasisë		17.00%	-14.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-47.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-55.00%	17.00%	0.00%
Produkti	40 - Pastrimi i rrugëve dhe parqeve			
Përshkrimi i Produktit	Kjo është sipërfaqja e rrugëve urbane që fshihet/lahehet çdo ditë gjatë gjithë vitit. Këtu përfshihen edhe shpenzimet për kriposjen e rrugëve apo pastrimin e tyre nga dëbora gjatë muajve të dimrit.			
Njësia e Matjes	m2			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	30,000	30,000	30,000	30,000
Shpenzime Totale	1,000	1,000	1,000	1,000
Shpenzime Totale për Njësi	0.033	0.033	0.033	0.033
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%

06140 - Strehimi lokal dhe urbanistika

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit			
Produkti	43 - Inspektime të zhvilluara për mbrojtjen e territorit			
Përshkrimi i Produktit	Këtu përfshihen të gjitha aktivitetet inspektuese dhe shpenzimet përkatëse të kryera nga inspektoriatet e ndërtimit. Shpenzimet janë ato të paga dhe sigurime për stafin e Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik, si edhe shpenzime të tjera të operimit të shërbimit.			
Njësia e Matjes	leke			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	3	3	3	3
Shpenzime Totale	3,500	3,500	3,500	3,500
Shpenzime Totale për Njësi	1,166.667	1,166.667	1,166.667	1,166.667
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%
Produkti	44 - Projekte të zhvillimit urban të hartuara dhe monitoruara			
Përshkrimi i Produktit	Hartimi i projekteve të ndryshme nga drejtorja e urbanistikës dhe planifikimit urban; leje për zhvillimin e zonave/njësive të komunitetit (të reja ose rehabilituara); etj. Këtu do të paraqiten shpenzimet për paga dhe sigurime për stafin e drejtorisë së urbanistikës, si edhe cdo shpenzim tjetër të lidhur me aktivitetin e kësaj drejtorie.			
Njësia e Matjes	leke			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	9	9	9	9
Shpenzime Totale	10,974	10,974	10,974	10,974
Shpenzime Totale për Njësi	1,219.344	1,219.344	1,219.344	1,219.344
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%

06260 - Shërbimet Publike Vendore

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Përmirësimi i hapësirave publike			
Produkti	45 - Shërbimi i stafit të ndërmarrjeve publike të gjelbërimit, varrezave			
Përshkrimi i Produktit	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për sektorët e mirëmbajtjes, gjelbërimit, menaxhimit të varrezave, dekorit të qytetit.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	46	46	46	46
Shpenzime Totale	27,173	27,173	27,173	27,173
Shpenzime Totale për Njësi	590.715	590.715	590.715	590.715
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%
Produkti	48 - Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur dhe rehabilituar			
Përshkrimi i Produktit	Mbjellje, shërbim, dhe mirëmbajtja e pemëve dekorative dhe shkurre me gjelbërim të përhershëm, shërbim bari i kultivuar, natyral, tapet bari, uje, punim rrënjësh, pleherim, spërkatje me pesticide. Kryerja e kontrolleve të rregullta të mirëmbajtjes për dy makineri (2 prerëse bari)			
Njësia e Matjes	m2			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	17,500	17,500	17,500	17,500
Shpenzime Totale	15,068	3,000	3,000	3,000
Shpenzime Totale për Njësi	0.861	0.171	0.171	0.171
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-80.00%	0.00%	0.00%

Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-80.00%	0.00%	0.00%
Produkti	46 - Mirëmbajtja e sipërfaqes së varrezave			
Përshkrimi i Produktit	Sipërfaqe ekzistuese e varrezave të qytetit të mirëmbajtura. Mirembajtja dhe sistemimi i parcelave të varrezave, rrugëve dhe trotuarëve ndarës; prokurimi i fidanëve; sistemimi i zonave të gjelbërta; etj.			
Njësia e Matjes	m2			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1	1	1	1
Shpenzime Totale	0	0	0	0
Shpenzime Totale për Njësi	0.000	0.000	0.000	0.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi				

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.2 - Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim			
Produkti	52 - Rrjeti i ndriçimit rrugor publik urban i mirëmbajtur			
Përshkrimi i Produktit	Rrjeti aktual i ndriçimit i mirëmbajtur dhe funksional në zonat qytet të NJVQV; blerja e furnizimit me energji; prokurimi i llambave të ndriçimit LED për zëvendësimin e llambave me ndricim të ngrohtë, shtyllave të ndriçimit, kablllo elektrik; etj.			
Njësia e Matjes	km2			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1	1	1	1
Shpenzime Totale	1,000	1,000	1,000	1,000
Shpenzime Totale për Njësi	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%
Produkti	53 - Rrjeti i ndriçimit rrugor publik rural i mirëmbajtur			

Përshkrimi i Produktit	Rrjeti aktual i ndriçimit i mirëmbajtur dhe funksional në zonat rurale të NJVQV; blerja e furnizimit me energji; prokurimi i llambave të ndriçimit, shtyllave të ndriçimit, kablo elektrik; etj.			
Njësia e Matjes	km2			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	18	18	18	18
Shpenzime Totale	0	0	0	0
Shpenzime Totale për Njësi	0.000	0.000	0.000	0.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi				
Produkti	51 - Shërbimi i stafit të mirëmbajtjes së Ndricimit Publik			
Përshkrimi i Produktit	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për stafin që merret me Ndricimin Publik			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	5	5	5	5
Shpenzime Totale	3,601	3,601	3,601	3,601
Shpenzime Totale për Njësi	720.125	720.125	720.125	720.125
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%

06370 - Furnizimi me Uje dhe Kanalizime

Objekti i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Përmirësimi i ofritit të shërbimit të sistemit të ujerave të bardha
Produkti	V637-RO-001 - Shpenzime për sistemin e ujerave të zeza

Përshkrimi i Produktit	Shpenzime per sistemimin e ujerave te zeza			
Njësia e Matjes	leke			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1	1	1	0
Shpenzime Totale	0	0	0	0
Shpenzime Totale për Njësi	0.000	0.000	0.000	0.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	-100.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi				

07220 - Shërbimet e Kujdesit Paresor

Objekti i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promovimit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor			
Produkti	V722-RO-001 - Numri i personave të shërbyer në vit në qendrat e kujdesit shëndetësor			
Përshkrimi i Produktit	Numri i personave të shërbyer në vit në qendrat e kujdesit shëndetësor			
Njësia e Matjes	leke			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1	1	1	0
Shpenzime Totale	0	0	0	0
Shpenzime Totale për Njësi	0.000	0.000	0.000	0.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	-100.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi				

08130 - Sport dhe argëtim

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Mjedise sportive ne qytet dhe cdo fshate te bashkise			
Produkti	V813-RO-001 - Mjedise sportive dhe argëtuese të përmirësuara / mirëmbajtura në vit (Sipëfaqja totale në m2)			
Përshkrimi i Produktit	Mjedise sportive dhe argëtuese të përmirësuara / mirëmbajtura në vit (Sipëfaqja totale në m2)			
Njësia e Matjes	leke			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1	1	1	0
Shpenzime Totale	0	0	0	0
Shpenzime Totale për Njësi	0.000	0.000	0.000	0.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	-100.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi				

08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike			
Produkti	61 - Objekte të trashëgimisë kulturore të mirëmbajtura			
Përshkrimi i Produktit	Njësitë e vetëqeverisjes vendore do të përfshijnë në këtë produkt shpenzimet që lidhen me mirëmbajtjen e objekteve të trashëgimisë kulturore brenda territorit të tyre.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	2	2	2	2
Shpenzime Totale	500	2,000	2,000	2,000
Shpenzime Totale për Njësi	250.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000

Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		300.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		300.00%	0.00%	0.00%
Produkti	63 - Funksionimi i Bibliotekës			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet për mirëmbajtjen, funksionimin dhe shtimin e fondit të librave për përmirësimin e cilësisë së shërbimit që ofrojnë bibliotekat në territorin e njësive të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1	1	1	1
Shpenzime Totale	500	1,500	1,500	1,500
Shpenzime Totale për Njësi	500.000	1,500.000	1,500.000	1,500.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		200.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		200.00%	0.00%	0.00%
Produkti	64 - Shërbimet e stafit të Artit dhe Kulturës			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që merret me aktivitetet artistike dhe kulturore të njësive të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	10	10	10	10
Shpenzime Totale	11,740	12,030	12,030	12,030
Shpenzime Totale për Njësi	1,174.008	1,203.008	1,203.008	1,203.008
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		2.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		2.00%	0.00%	0.00%

09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollorollorin

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor			
Produkti	68 - Shërbime mbështetëse të stafit të Arsimit Bazë			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në shërbimet mbështetëse të arsimit bazë, përfshirë atë parashkollor.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	93	93	93	93
Shpenzime Totale	80,920	80,920	80,920	80,920
Shpenzime Totale për Njësi	870.104	870.104	870.104	870.104
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%
Produkti	69 - Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të mirëmbajtura dhe funksionale			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet në buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore të planifikuara për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes dhe funksionimit të objekteve të arsimit bazë. Mirëmbajtja ka të bëjë me atë elektrike, hidrosanitare, klasat, dyer, dritare, lyerjet, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu edhe shpenzimet e funksionimit dhe ruajtjes (ujë, energji elektrike, ngrohje, dizifektim, sanitare, internet, kamerat e sigurisë, kancelari për sekretaritë, etj.)			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	16	16	16	16
Shpenzime Totale	10,800	7,000	7,000	7,000
Shpenzime Totale për Njësi	674.986	437.500	437.500	437.500
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%

Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-35.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-35.00%	0.00%	0.00%
Produkti	70 - Fëmijë që ndjekin kopshtin			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për materiale të ndryshme didaktike që i shërbejnë fëmijëve të kopshteve. Këtu përfshihen shpenzimet për funksionimin e kopështeve (ujë, energji elektrike, ngrohje, shpenzimet e sigurisë), shpenzimet e mirëmbajtjes, kuzhinat e trajtimit ushqimor të fëmijëve, etj.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	2	37	42	47
Shpenzime Totale	5,000	2,500	2,500	2,500
Shpenzime Totale për Njësi	2,500.000	67.568	59.524	53.191
Ndryshimi në % i Sasisë		1,750.00%	14.00%	12.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-50.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-97.00%	-12.00%	-11.00%

09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Objekti i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)			
Produkti	74 - Sherbime Mbeshtetese të stafit të Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në shërbimet mbështetëse të arsimit të mesëm të përgjithshëm.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	4	4	4	4
Shpenzime Totale	2,994	2,994	2,994	2,994
Shpenzime Totale për Njësi	748.548	748.548	748.548	748.548

Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%

10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Objekti i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Ofrimi i shërbimit sa me të mirë në qendrën komunitare si dhe fëmijëve në qendër			
Produkti	81 - Fëmijë që frekuentojnë qendrën			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet e njësive të vetëqeverisjes vendore që lidhen me fëmijët të cilët frekuentojnë qendrën publike në administrimin e tyre. Kosto e këtij produkti do të jetë sa vlera e parashikuar e mbështetjes buxhetore për veprimtarinë operacionale, furnizimin me ujë, energji elektrike, ngrohje, shërbimet e sigurisë, trajtimi ushqimor, etj.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	25	25	25	30
Shpenzime Totale	8,255	8,814	8,814	8,814
Shpenzime Totale për Njësi	330.216	352.558	352.558	293.799
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	20.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		7.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		7.00%	0.00%	-17.00%
Produkti	84 - Shërbimi i Stafit të Kujdesit Social			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e kujdesit social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara nën administrimin e njësive të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani

Sasia	10	10	10	10
Shpenzime Totale	11,206	11,206	11,206	11,206
Shpenzime Totale për Njësi	1,120.554	1,120.554	1,120.554	1,120.554
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%

10661 - Strehimi social

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël			
Produkti	90 - Banesa sociale me qera të mirëmbajtura			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet që realizojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për mirëmbajtjen e fondit të banesave sociale të dhëna me qera për familjet në nevojë.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1	1	1	0
Shpenzime Totale	0	0	0	0
Shpenzime Totale për Njësi	0.000	0.000	0.000	0.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	-100.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi				

5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

RAPORTI PBA8: PROJEKTET E INVESTIMEVE

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTAL E	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
P111- RO-001	Pajisje zyre	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	1,201	0	0	1,201	0	0	0
P111- RO-002	Pajisje zyre	Financim i Brendshëm	01/01/2026	31/12/2026	2,000	0	0	0	2,000	0	0
P111- RO-003	Pajisje zyre	Financim i Brendshëm	01/01/2027	31/12/2027	2,000	0	0	0	0	2,000	0
1130402	Bashkefinancim per projektin;Vendosja e paneleve diellore prane stacionit te pompimit Hoxhenj Suk1(1130402)	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	1,000	0	0	1,000	0	0	0
P424- RO-001	Shpronësim për projektin&Rritja e sigurisë së digës dhe përmirësimi i aftësisë ujëmbledhëse të Rezervuarit të Kurjanit	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	2,482	0	0	2,482	0	0	0
P424- RO-002	Investime në sistemin e ujitjet dhe kullimit	Financim i Brendshëm	01/01/2026	31/12/2026	10,000	0	0	0	10,000	0	0
P424- RO-003	Investime në sistemin e ujitjet dhe kullimit	Financim i Brendshëm	01/01/2027	31/12/2027	10,000	0	0	0	0	10,000	0
P424- RO-004	Makinë dhe pajisje	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	384	0	0	384	0	0	0
P426- RO-001	Pyllezime	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	500	0	0	500	0	0	0
1130398	Hartim projektësh për rrugë dhe rrjete(1130398)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	2,562	0	1,000	1,562	0	0	0

1130400	Mbikqyerje dhe kolaudim punimesh (1130400)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	3,430	0	0	3,430	0	0	0
1130401	Shpronesime te bllokut nr.3(1130401)	Financim i Brendshëm	01/12/2024	31/12/2024	9,500	0	0	9,500	0	0	0
1130405	Ndertim i kanalit kullues dhe ndertimi i rruges lidhese mbi te(1130405)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	24,518	0	0	24,518	0	0	0
KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHET I	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
1130407	Rehabilitim I ish-bllokut te STM , Roskoves, Rruga nr.5 (Ismail Cepele),143 ml(1130407)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	3,993	0	0	3,993	0	0	0
1130408	Rikonstruksion I rruges Kozma Prifti, fshati Marinez,(905+265 ml , b=4m+0.5 bankin) (1130408)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	10,008	0	0	10,008	0	0	0
1130409	Rikonstruksion I rruges Siqeca (Kashte e bardhe), fshatiKurjan, 750 ml, (asfaltobeton 4 ml , bankin-5x0.5 m) (1130409)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	5,093	0	0	5,093	0	0	0
1130410	Asfaltim I rruges Lamaj , fshati Mbers, 1400 ml , b=4m(1130410)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	8,059	0	0	8,059	0	0	0
1130411	Asfaltim I rruges Para shkolles , fshati Suk 1, L=400+350 ml , b=4m+2x0.5 bankine(1130411)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	5,837	0	0	5,837	0	0	0
1130412	Asfaltim I rruges Priftanjaket , fshati Strum, L=800 ml , b=4m+0.5 bankine(1130412)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	5,047	0	0	5,047	0	0	0
1130413	Blerje cakull per rruge(1130413)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	5,040	0	0	5,040	0	0	0
1130414	Blerje asfalti per rruge(1130414)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	4,243	0	0	4,243	0	0	0
P452- RO-003	Investime ne ruget rurale dhe urbane te bashkise	Financim i Brendshëm	01/01/2026	31/12/2027	292,553	0	0	0	55,915	236,638	0

1130426	Rruge parcele ne fshatrat e NJA Roskovec, Strum, Kuman dhe Kurjan(1130426)	Financim i Brendshëm	01/09/2024	31/12/2025	19,553	0	0	19,553	0	0	0
P452- RO-004	Ndertim Ure Auto Hd=3m, H=3m, L=7m, mbi kanalin kullues K- 26, fshati Suk 1(1130413)	Financim i Brendshëm	01/11/2024	31/12/2025	1,138	0	0	1,138	0	0	0
P452- RO-005	Mbikqyerje dhe kolaudim punimesh	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	6,000	0	0	6,000	0	0	0
P452- RO-006	Ndertim i rrugeve ne Qytetin Roskovec	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	37,016	0	0	10,000	27,016	0	0
P452- RO-007	Ndertim i rrugeve ne NJA Kurjan	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	28,705	0	0	7,000	21,705	0	0
KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHET I	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
P452- RO-008	Ndertim i rrugeve ne NJA Kuman	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	43,467	0	0	8,000	35,467	0	0
P452- RO-009	Ndertim i rrugeve ne NJA Strum	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	88,667	0	0	15,000	73,667	0	0
P452- RO-010	Blerje tubo betoni+tubo te brinjezuara	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	354	0	0	354	0	0	0
P452- RO-011	Ndertim tortuari para njesise Kuman	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	613	0	0	613	0	0	0
P510- RO-001	Kontinier dhe kosha per mbeturina	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	5,006	0	0	5,006	0	0	0
P510- RO-002	Kontinier dhe kosha per mbeturina	Financim i Brendshëm	01/01/2026	31/12/2026	5,000	0	0	0	5,000	0	0
P510- RO-003	Kontinier dhe kosha per mbeturina	Financim i Brendshëm	01/01/2027	31/12/2027	5,000	0	0	0	0	5,000	0
P614- RO-001	Pajisje per urbanistikën	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2028	900	0	0	0	300	300	300

1130406	Ndertim i parkut te ri te qytetit(1130406)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	22,394	0	0	22,394	0	0	0
1130428	Blerje materjalesh per kalimin e linjave TU nga ajrore ne tokesore Marinez , Fideri Kuman 6 KW , nenstacioni Jagodin(1130428)	Financim i Brendshëm	01/11/2024	31/12/2024	3,336	0	0	3,336	0	0	0
P626- RO-002	Blerje e 100 ndricuesve me panele diellore	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	4,000	0	0	2,000	2,000	0	0
P626- RO-003	Peme dekorative	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	1,008	0	0	1,008	0	0	0
1130187	Blerje materjale objekti "Ndertim KUZ lagja Shurdhenj,fshati Kuman(1130187)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	6,464	0	0	160	0	0	0
P637- RO-001	Blerje materjale:"Ndertim KUZ Xhokenjt , fshati Strum L=1856 ml"	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	7,299	0	0	1,600	5,299	0	0
KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHET I	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
P637- RO-002	Blerje materjale:"Ndertim KUZ ne lagjen Limallaret+Toskallaret , fshati Suk2 L=985 ml"	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	4,323	0	0	1,500	2,823	0	0
1130188	Rikonstruksion Rruga e Varrezave,fshati Strum,L=229 m (1130188)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	302	0	0	302	0	0	0
P637- RO-003	Rikonstruksion i cezmave publike fshati Ngjeqar	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	400	0	0	400	0	0	0
1130404	Ndertimi i fushes se sportit me njesi tregtare(1130404)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	16,571	0	0	16,571	0	0	0
1130433	Kompleksi i tereneve sportive te hapura dhe te mbyllura ne shkollen 5 Deshmoret Suk 1 Bashkia Roskovec(1130433)	Financim i Brendshëm	01/11/2024	31/12/2025	5,957	0	0	5,957	0	0	0

1130429	Riparime ne memorialin dhe 2 shatervanet e qytetit (1130429)	Financim i Brendshëm	01/11/2024	31/12/2025	2,027	0	0	2,027	0	0	0
P822- RO-002	Blerje Vegla Muzikore	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	300	0	0	300	0	0	0
1130372	Mbikqyrje punimesh per objektin Rikostruksion i shkolles 9 vjecare 5 Deshmoret kopesht suk 1 ambjente sportive dhe ndertim i palestres(1130372)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	1,433	1,002	0	431	0	0	0
P912- RO-001	Rikostruksion I shkolles 9- vjecare 5 Deshmoret + kopesht Suk1 ambjente sportive dhe ndertimi palestres(1130372)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	12,013	1,841	0	10,172	0	0	0
P912- RO-003	Rikonstruksion ne shkollat nen administrim te bashkise	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2027	27,000	0	0	0	9,000	9,000	9,000
1130274	Kontribut per investime ne banesat sociale(1130274)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	5,239	0	0	4,703	0	0	0
1130326	Permirsimi i banesave Ekzistuese(1130326)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	4,003	0	0	4,003	0	0	0
1130378	Permiresimi I banesave ekzistuese per komunitete te varfera dhe te pafavorizuara(1130378)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	8,640	1,254	1,586	5,800	0	0	0
1130399	Kontribut per investime ne banesat sociale(1130399)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	4,087	0	0	4,087	0	0	0
KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHET I	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
P066- RO-001	Kontribut per investime ne banesat sociale	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2027	20,000	0	0	2,000	8,000	5,000	5,000
P111- RO-004	Pajisje zyre	Financim i Brendshëm	01/01/2028	31/12/2028	2,000	0	0	0	0	0	2,000
P424- RO-005	Investime ne sistemin e ujitjet dhe kullimit	Financim i Brendshëm	01/01/2028	31/12/2028	10,000	0	0	0	0	0	10,000

1130337	Rruga Buzallaret,400 ml + rruga e Doksaneve,150ml fshati Kurjan,(b=4m rere bituminoze +bankine 2*0.5m bankine(1130337)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	4,954	2,615	0	2,339	0	0	0
1130345	Rikostruksion I rruges Zogallaret,fshati Suk-2-600ml+rruga Asllan Toska 670ml+rruget lidhese 189ml,(b=4m rere bituminoze + 2*0.5 m bankin((1130345)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	3,751	0	0	3,751	0	0	0
1130335	Rikostruksion I rruges Lagja Dortaj ,fshati Vlosh,600ml(1130335)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	4,599	0	2,232	2,367	0	0	0
1130343	Rikostruksion I rruges Vidhisht Kerranjaket,fshati Luar- 2060ml,(b=4m Rere bituminoze +bankine-2x0.5m) (1130343)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	5,192	3,553	0	1,639	0	0	0
1130366	Sistemi I qendres Mberes dhe I godines per sherbimet komunitare(1130366)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	2,399	722	0	1,677	0	0	0
1130328	Sistemimi I Qendres Marinez Ndertim Rrethrotullimi(1130328)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	11,982	0	7,414	4,568	0	0	0
1130245	Ndertim toruari+ndricim I rruges Faik Kapo,Roskovec,L=220 ml,b=5 m+1.5m trotuar(1130245)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	3,734	0	2,964	771	0	0	0
1130380	Asfaltim I rrugeve te brendeshme ne lagjet e Bashkise Roskovec(1130380)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	26,302	3,728	7,984	14,590	0	0	0
1130383	Rruga Bakallaret,250 ml(b=3.5 m+0.5m bankine) (1130383)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	1,554	0	0	1,554	0	0	0
P912- RO-002	TVSH per projekte me financim te huaj(Rivitalizimi I Shkolles Qender Komunitare Kurjan) (9005AD)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	664	0	0	664	0	0	0
KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHET I	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI

P452- RO-012	Investime ne rruget rurale dhe urbane te bashkise	Financim i Brendshëm	01/01/2028	31/12/2028	239,838	0	0	0	0	0	239,838
P510- RO-004	Kontinier dhe kosha per mbeturina	Financim i Brendshëm	01/01/2028	31/12/2028	5,000	0	0	0	0	0	5,000

Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					1,129,633	14,715	23,180	287,230	258,191	267,938	271,139
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	0	0	0	0
Totali i Përgjithshëm						14,715	23,180	287,230	258,191	267,938	271,139

Programi: 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTAL E	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
P111-RO-001	Pajisje zyre	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	1,201	0	0	1,201	0	0	0
P111-RO-002	Pajisje zyre	Financim i Brendshëm	01/01/2026	31/12/2026	2,000	0	0	0	2,000	0	0
P111-RO-003	Pajisje zyre	Financim i Brendshëm	01/01/2027	31/12/2027	2,000	0	0	0	0	2,000	0
P111-RO-004	Pajisje zyre	Financim i Brendshëm	01/01/2028	31/12/2028	2,000	0	0	0	0	0	2,000
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas					7,202	0	0	1,201	2,000	2,000	2,000

Projekteve										
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve										
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve					0	0	0	0	0	0
Totali i Përgjithshëm					0	0	1,201	2,000	2,000	2,000

Programi: 04240 - Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTAL E	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
1130402	Bashkefinansim per projektin;Vendosja e paneleve diellore prane stacionit te pompimit Hoxhenj Suk1(1130402)	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	1,000	0	0	1,000	0	0	0
P424-RO-001	Shpronesim per projektin&Rritja e sigurise se diges dhe permiresimi I aftesise ujembledhese te Rezervuarit te Kurjanit	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	2,482	0	0	2,482	0	0	0
P424-RO-002	Investime ne sistemin e ujitjet dhe kullimit	Financim i Brendshëm	01/01/2026	31/12/2026	10,000	0	0	0	10,000	0	0
P424-RO-003	Investime ne sistemin e ujitjet dhe kullimit	Financim i Brendshëm	01/01/2027	31/12/2027	10,000	0	0	0	0	10,000	0
P424-RO-004	Makineri dhe pajisje	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	384	0	0	384	0	0	0

P424-RO-005	Investime ne sisstemin e ujitjet dhe kullimit	Financim i Brendshëm	01/01/2028	31/12/2028	10,000	0	0	0	0	0	10,000
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					33,866	0	0	3,866	10,000	10,000	10,000
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	0	0	0	0
Totali i Përgjithshëm						0	0	3,866	10,000	10,000	10,000

Programi: 04260 - Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTAL E	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
P426-RO-001	Pyllezime	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	500	0	0	500	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					500	0	0	500	0	0	0
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	0	0	0	0
Totali i Përgjithshëm						0	0	500	0	0	0

Programi: 04520 - Rrjeti Rrugor Rural

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTAL E	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
1130398	Hartim projektesh per rruge dhe rrjete(1130398)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	2,562	0	1,000	1,562	0	0	0
1130400	Mbikqyerje dhe kolaudim punimesh (1130400)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	3,430	0	0	3,430	0	0	0
1130401	Shpronesime te bllokut nr.3(1130401)	Financim i Brendshëm	01/12/2024	31/12/2024	9,500	0	0	9,500	0	0	0
1130405	Ndertim i kanalit kullues dhe ndertimi i rruges lidhese mbi te(1130405)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	24,518	0	0	24,518	0	0	0
1130407	Rehabilitim I ish-bllokut te STM , Roskoves, Rruga nr.5 (Ismail Cepele),143 ml(1130407)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	3,993	0	0	3,993	0	0	0
1130408	Rikonstruksion I rruges Kozma Prifti, fshati Marinez,(905+265 ml , b=4m+0.5 bankin) (1130408)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	10,008	0	0	10,008	0	0	0
1130409	Rikonstruksion I rruges Siqeca (Kashte e bardhe), fshatiKurjan, 750 ml, (asfaltobeton 4 ml , bankin-5x0.5 m) (1130409)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	5,093	0	0	5,093	0	0	0
1130410	Asfaltim I rruges Lamaj , fshati Mbers, 1400 ml , b=4m(1130410)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	8,059	0	0	8,059	0	0	0
1130411	Asfaltim I rruges Para shkolles , fshati Suk 1, L=400+350 ml , b=4m+2x0.5 bankine(1130411)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	5,837	0	0	5,837	0	0	0
1130412	Asfaltim I rruges Priftanjaket , fshati Strum, L=800 ml , b=4m+0.5 bankine(1130412)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	5,047	0	0	5,047	0	0	0
1130413	Blerje cakull per rruge(1130413)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	5,040	0	0	5,040	0	0	0

1130414	Blerje asfalti per rruge(1130414)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	4,243	0	0	4,243	0	0	0
P452-RO-003	Investime ne rruget rurale dhe urbane te bashkise	Financim i Brendshëm	01/01/2026	31/12/2027	292,553	0	0	0	55,915	236,638	0
KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
1130426	Rruge parcele ne fshatrat e NJA Roskovec,Strum,Kuman dhe Kurjan(1130426)	Financim i Brendshëm	01/09/2024	31/12/2025	19,553	0	0	19,553	0	0	0
P452-RO-004	Ndertim Ure Auto Hd=3m, H=3m, L=7m, mbi kanalin kullues K- 26, fshati Suk 1(1130413)	Financim i Brendshëm	01/11/2024	31/12/2025	1,138	0	0	1,138	0	0	0
P452-RO-005	Mbikqyerje dhe kolaudim punimesh	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	6,000	0	0	6,000	0	0	0
P452-RO-006	Ndertim i rrugeve ne Qytetin Roskovec	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	37,016	0	0	10,000	27,016	0	0
P452-RO-007	Ndertim i rrugeve ne NJA Kurjan	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	28,705	0	0	7,000	21,705	0	0
P452-RO-008	Ndertim i rrugeve ne NJA Kuman	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	43,467	0	0	8,000	35,467	0	0
P452-RO-009	Ndertim i rrugeve ne NJA Strum	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	88,667	0	0	15,000	73,667	0	0
P452-RO-010	Blerje tubo betoni+tubo te brinjezuara	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	354	0	0	354	0	0	0
P452-RO-011	Ndertim tortuari para njesise Kuman	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	613	0	0	613	0	0	0
1130337	Rruga Buzallaret,400 ml + rruga e Doksaneve,150ml fshati Kurjan,(b=4m rere bituminoze +bankine 2*0.5m bankine(1130337)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	4,954	2,615	0	2,339	0	0	0
1130345	Rikostruksion I rruges Zogallaret,fshati Suk-2-600ml+rruga Asllan Toska 670ml+rruget lidhese 189ml,(b=4m rere bituminoze + 2*0.5 m	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	3,751	0	0	3,751	0	0	0

	bankin((1130345)										
1130335	Rikostruksion I rruges Lagja Dortaj ,fshati Vlosh,600ml(1130335)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	4,599	0	2,232	2,367	0	0	0
KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
1130343	Rikostruksion I rruges Vidhisht Kerranjaket,fshati Luar- 2060ml,(b=4m Rere bituminoze +bankine-2x0.5m) (1130343)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	5,192	3,553	0	1,639	0	0	0
1130366	Sistemi I qendres Mberes dhe I godines per sherbimet komunitare(1130366)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	2,399	722	0	1,677	0	0	0
1130328	Sistemimi I Qendres Marinez Ndertim Rrethrotullimi(1130328)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	11,982	0	7,414	4,568	0	0	0
1130245	Ndertim toruari+ndricim I rruges Faik Kapo,Roskovec,L=220 ml,b=5 m+1.5m trotuar(1130245)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	3,734	0	2,964	771	0	0	0
1130380	Asfaltim I rrugeve te brendeshme ne lagjet e Bashkise Roskovec(1130380)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	26,302	3,728	7,984	14,590	0	0	0
1130383	Rruga Bakallaret,250 ml(b=3.5 m+0.5m bankine) (1130383)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	1,554	0	0	1,554	0	0	0
P452-RO-012	Investime ne rruget rurale dhe urbane te bashkise	Financim i Brendshëm	01/01/2028	31/12/2028	239,838	0	0	0	0	0	239,838

Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve				909,699	10,617	21,594	187,242	213,769	236,638	239,838
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve										
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve					0	0	0	0	0	0
Totali i Përgjithshëm					10,617	21,594	187,242	213,769	236,638	239,838

Programi:05100 - Menaxhimi i mbetjeve

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
P510-RO-001	Kontinier dhe kosha per mbeturina	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	5,006	0	0	5,006	0	0	0
P510-RO-002	Kontinier dhe kosha per mbeturina	Financim i Brendshëm	01/01/2026	31/12/2026	5,000	0	0	0	5,000	0	0
P510-RO-003	Kontinier dhe kosha per mbeturina	Financim i Brendshëm	01/01/2027	31/12/2027	5,000	0	0	0	0	5,000	0
P510-RO-004	Kontinier dhe kosha per mbeturina	Financim i Brendshëm	01/01/2028	31/12/2028	5,000	0	0	0	0	0	5,000
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					20,006	0	0	5,006	5,000	5,000	5,000
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	0	0	0	0
Totali i Përgjithshëm						0	0	5,006	5,000	5,000	5,000

Programi:06140 - Strehimi lokal dhe urbanistika

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
P614-RO- 001	Pajisje per urbanistiken	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2028	900	0	0	0	300	300	300

Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve				900	0	0	0	300	300	300
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve										
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve					0	0	0	0	0	0
Totali i Përgjithshëm					0	0	0	300	300	300

Programi:06260 - Sherbimet Publike Vendore

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTAL E	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
1130406	Ndertim i parkut te ri te qytetit(1130406)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	22,394	0	0	22,394	0	0	0
1130428	Blerje materjalesh per kalimin e linjave TU nga ajrore ne tokesore Marinez , Fideri Kuman 6 KW , nenstacioni Jagodin(1130428)	Financim i Brendshëm	01/11/2024	31/12/2024	3,336	0	0	3,336	0	0	0
P626-RO-002	Blerje e 100 ndricuesve me panele diellore	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	4,000	0	0	2,000	2,000	0	0
P626-RO-003	Peme dekorative	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	1,008	0	0	1,008	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					30,738	0	0	28,738	2,000	0	0
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	0	0	0	0
Totali i Përgjithshëm						0	0	28,738	2,000	0	0

Programi: 06370 - Furnizimi me Uje dhe Kanalizime

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTAL E	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
1130187	Blerje materiale objekti "Ndertim KUZ lagja Shurdhenj,fshati Kuman(1130187)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	6,464	0	0	160	0	0	0
P637-RO-001	Blerje materiale:"Ndertim KUZ Xhokenjt , fshati Strum L=1856 ml"	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	7,299	0	0	1,600	5,299	0	0
P637-RO-002	Blerje materiale:"Ndertim KUZ ne lagjen Limallaret+Toskallaret , fshati Suk2 L=985 ml"	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	4,323	0	0	1,500	2,823	0	0
1130188	Rikonstruksion Rruga e Varrezave,fshati Strum,L=229 m (1130188)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	302	0	0	302	0	0	0
P637-RO-003	Rikonstruksion i cezmave publike fshati Ngjeqar	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	400	0	0	400	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					18,788	0	0	3,962	8,122	0	0
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	0	0	0	0
Totali i Përgjithshëm						0	0	3,962	8,122	0	0

Programi:08130 - Sport dhe argëtim

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTAL E	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
1130404	Ndertimi i fushes se sportit me njesi tregtare(1130404)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	16,571	0	0	16,571	0	0	0
1130433	Kompleksi i tereneve sportive te hapura dhe te mbyllura ne shkollen 5 Deshmoret Suk 1 Bashkia Roskovec(1130433)	Financim i Brendshëm	01/11/2024	31/12/2025	5,957	0	0	5,957	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					22,528	0	0	22,528	0	0	0
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	0	0	0	0
Totali i Përgjithshëm						0	0	22,528	0	0	0

Programi:08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTAL E	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
1130429	Riparime ne memorialin dhe 2 shatervanet e qytetit (1130429)	Financim i Brendshëm	01/11/2024	31/12/2025	2,027	0	0	2,027	0	0	0
P822-RO-002	Blerje Vegla Muzikore	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	300	0	0	300	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					2,327	0	0	2,327	0	0	0
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											

Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve		0	0	0	0	0	0
Totali i Përgjithshëm		0	0	2,327	0	0	0

Programi:09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollorollorin

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTAL E	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
1130372	Mbikqyrje punimesh per objektin Rikostruksion i shkolles 9 vjecare 5 Deshmoret kopeshit suk 1 ambjente sportive dhe ndertim i palestres(1130372)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	1,433	1,002	0	431	0	0	0
P912-RO-001	Rikostruksion i shkolles 9- vjecare 5 Deshmoret + kopeshit Suk1 ambjente sportive dhe ndertimi palestres(1130372)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	12,013	1,841	0	10,172	0	0	0
P912-RO-003	Rikonstruksion ne shkollat nen administrim te bashkise	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2027	27,000	0	0	0	9,000	9,000	9,000
P912-RO-002	TVSH per projekte me financim te huaj(Rivitalizimi I Shkolles Qender Komunitare Kurjan) (9005AD)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	664	0	0	664	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					41,110	2,843	0	11,267	9,000	9,000	9,000
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	0	0	0	0
Totali i Përgjithshëm						2,843	0	11,267	9,000	9,000	9,000

Programi: 10661 - Strehimi social

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTAL E	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
1130274	Kontribut per investime ne banesat sociale(1130274)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	5,239	0	0	4,703	0	0	0
1130326	Permirsimi i banesave Ekzistuese(1130326)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	4,003	0	0	4,003	0	0	0
1130378	Permiresimi i banesave ekzistuese per komunitete te varfera dhe te pafavorizuara(1130378)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	8,640	1,254	1,586	5,800	0	0	0
1130399	Kontribut per investime ne banesat sociale(1130399)	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	4,087	0	0	4,087	0	0	0
P066-RO-001	Kontribut per investime ne banesat sociale	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2027	20,000	0	0	2,000	8,000	5,000	5,000
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					41,970	1,254	1,586	20,594	8,000	5,000	5,000
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	0	0	0	0
Totali i Përgjithshëm						1,254	1,586	20,594	8,000	5,000	5,000

5.1.4 Informacione Bazë 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. Informacione bazë mbi Programit

RAPORTI PBA9: INFORMACION MBI NJVQV/PROGRAMIN

113 - Bashkia Roskovec

		Të Përgjithshme	2021	2022	2023	2024	2025
1	Numri i Njësive Administrative	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Numri i Fshatrave	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Sipërfaqja e NJVQV (km2)	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	Qyteti	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Njësitë Administrative	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Sipërfaqja e NJVQV (km2)	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	Zonë Urbane	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Tokë Bujqësore	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Kullota	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Pyje	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Të tjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Popullsia e NJVQV	0.00	32,524.00	32,683.00	32,724.00	32,750.00	32,993.00
5.1	Qyteti	0.00	9,069.00	9,123.00	9,186.00	9,196.00	9,291.00
5.2	Njësitë Administrative	0.00	23,455.00	23,560.00	23,538.00	23,554.00	23,702.00
6	Mosha Mesatare e Popullsisë	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Numri i Lindjeve	0.00	177.00	137.00	0.00	0.00	0.00
8	Numri i Vdekjeve	0.00	203.00	168.00	162.00	155.00	0.00
9	Numri i Bizneseve Aktive	0.00	500.00	520.00	550.00	555.00	474.00
10	Numri i Familjeve	0.00	9,494.00	9,526.00	9,536.00	9,544.00	10,117.00

10.1	Qyteti	0.00	2,946.00	2,956.00	2,960.00	2,964.00	3,027.00
10.2	Njësitë Administrative	0.00	6,548.00	6,570.00	6,576.00	6,580.00	7,090.00
		TëPërgjithshme	2021	2022	2023	2024	2025
11	Numri i Punonjësve të NJVQV me Kohë të Plotë	0.00	342.00	341.00	353.00	382.00	391.00
11.1	Administrata e NJVQV	0.00	184.00	187.00	195.00	132.00	184.00
11.2	Njësitë Shpenzuese	0.00	158.00	154.00	158.00	250.00	207.00
12	Numri i Punonjësve të NJVQV me Kohë të Pjesëshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1	Administrata e NJVQV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Njësitë Shpenzuese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Numri i Programeve Buxhetore	0.00	22.00	20.00	19.00	18.00	18.00

01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHM E	2021	2022	2023	2024	2025
1	DITË TRAJNIMI NË TOTAL	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	7.00	7.00	7.00	12.00	20.00
2	NUMRI I MASAVE DISIPLINORE TË MARRA NGA PUNONJËSIT E BASHKISË	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	6.00	6.00	6.00	9.00	5.00
3	NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË PARASHIKUARA ME LIGJ	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00

4	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRATA BRENDA VITIT	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	10.00	11.00	6.00	4.00	8.00
5	PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	341.00	341.00	353.00	382.00	391.00
6	TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË MIJE LEKË)	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	748,474,900.00	507,357,000.00	451,001,000.00	640,785,310.00	694,881,799.00
7	TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QK DONACIONE ETJ) (NË MIJE LEKË)	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	748,474,900.00	507,357,000.00	451,001,000.00	640,785,310.00	694,881,799.00
8	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	140.00	140.00	76.00	82.00	76.00

03140 - Shërbimet e Policisë Vendore

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHME	2021	2022	2023	2024	2025
1	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE	03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	0.00	9.00	9.00	9.00	11.00	8.00
2	NUMRI I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE TË TRAJNUAR	03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3	PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE	03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE	03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË MIJE LEKË	03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	0.00	4,807,000.00	5,856,000.00	7,315,000.00	9,049,000.00	6,416,642.00

03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHME	2021	2022	2023	2024	2025
1	NUMRI I STACIONEVE MZSH	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	NUMRI TOTAL I MAKINAVE ZJARRFIKËSE	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3	PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
4	SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00
5	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00
6	TOTAL SHPENZIME PËR MZSH (NË MIJE LEKË)	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	13,866,000.00	13,866,000.00	15,070,000.00	17,057,000.00	19,645,500.00
7	KOHA E DALJES NGA STACIONI DITËN (NË SEKONDA)	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00

8	KOHA E DALJES NGA STACIONI NATËN (NË SEKONDA)	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
---	---	---	------	--------	--------	--------	--------	--------

04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëveit

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHME	2021	2022	2023	2024	2025
1	NUMRI I TREGJEVE (BUJQËSORË, INDUSTRIAL, ETJ.) TË PLANIFIKUARA NË PLANIN E PËRGJITHSHËM VENDOR	04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	SIPËRFAQJA E TOKËS BUJQËSORE (NË HA)	04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	8,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	0.00	8.00	8.00	8.00	5.00	6.00
4	SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E KULTIVUAR (NË HA)	04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	0.00	8,553.00	8,553.00	8,553.00	8,553.00	8,553.00

04240 - Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHME	2021	2022	2023	2024	2025
1	DIGA DHE REZERVUARË NË TOTAL	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	RRJET KULLUES NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00

3	RRJET UJITËS NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
4	DIGA FUNKSIONALE	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0.00	18.00	21.00	21.00	22.00	16.00
6	REZERVUARË FUNKSIONKSIONALE	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00

04260 - Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHME	2021	2022	2023	2024	2025
1	NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE- KULLOTA	04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave	0.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00
2	SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)	04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)	04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave	0.00	172.00	172.00	200.00	205.00	208.00

04520 - Rrjeti Rrugor Rural

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHME	2021	2022	2023	2024	2025
1	NUMRI I LINJAVE INTERURBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK	04520 - Rrjeti rrugor rural	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2	NUMRI I LINJAVE URBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK	04520 - Rrjeti rrugor rural	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
3	RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL (RURAL/URBAN)	04520 - Rrjeti rrugor rural	0.00	230.80	230.80	230.80	230.80	230.80

4	GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR URBAN NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	04520 - Rrjeti rrugor rural	0.00	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
5	GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR RURAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	04520 - Rrjeti rrugor rural	0.00	196.30	196.30	196.30	196.30	196.30
6	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	04520 - Rrjeti rrugor rural	0.00	25.00	24.00	24.00	33.00	36.00

05100 - Menaxhimi i mbetjeve

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHME	2021	2022	2023	2024	2025
1	MAKINERI PASTRIMI NË TOTAL	05100 - Menaxhimi i mbetjeve	0.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00
2	KAZANE PLEHRASH NË TOTAL	05100 - Menaxhimi i mbetjeve	0.00	189.00	200.00	224.00	273.00	302.00
3	SHUMA E TE ARDHURAVE NGA SHERBIMI I PATRIMIT NE MIJE LEKE	05100 - Menaxhimi i mbetjeve	0.00	13,827,000.00	15,297,000.00	15,676,000.00	18,297,000.00	21,340,000.00

06140 - Strehimi lokal dhe urbanistika

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHME	2021	2022	2023	2024	2025
1	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	06140 - Planifikimi urban vendor	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE TË DETAJUAR QË MBULOJNË VITIN NË	06140 - Planifikimi urban vendor	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	SHQYRTIM							
3	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM	06140 - Planifikimi urban vendor	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	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)	06140 - Planifikimi urban vendor	0.00	4.00	5.00	5.00	5.00	3.00

06260 - Shërbimet Publike Vendore

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHME	2021	2022	2023	2024	2025
1	SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2)	06260 - Shërbimet publike vendore	0.00	22,000.00	27,000.00	29,000.00	30,500.00	31,200.00
2	TROTUARË NË TOTAL (NË KM LINEAR)	06260 - Shërbimet publike vendore	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
3	FONDI TOTAL I PEMËVE DEKORATIVE / GJELBËRUESE TË BASHKISË (RRENJE PEME)	06260 - Shërbimet publike vendore	0.00	4,598.00	5,098.00	5,548.00	6,000.00	6,250.00
4	NUMRI VARREZAVE PUBLIKE QË MIRËMBAHEN / SHËRBEHEN NGA BASHKIA NË VITIN KORENT	06260 - Shërbimet publike vendore	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollorollorin

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHME	2021	2022	2023	2024	2025
1	NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	516.00	516.00	516.00	516.00	500.00
2	KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	125.00	124.00	130.00	132.00	132.00
3	KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	32.00
4	NUMRI I KOPSHTeve	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	76.00	76.00	78.00	84.00	93.00
6	STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN BAZË	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	38.00	38.00	38.00	41.00	57.00

09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHME	2021	2022	2023	2024	2025
1	KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
2	NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM	09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË MIJE LEKË	09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0.00	2,436,000.00	2,436,000.00	2,540,000.00	2,879,000.00	2,994,192.00

Ne mbështetje të nenit 18 të Ligjit nr. 139 datë 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", të ndryshuar, Këshilli i NJVQV-se zhvilloi konsultime me publikun

ne të katërta Njësiti Administrativë përfaqësojnë fazat e procesit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2026-2028, Faza I.

Grupi të Menaxhimit Strategjik (GMS)

- Majlinda Buri- Kryetar
- Delina Hoxha - anëtarë (kordinator)
- Selman Çepele- anëtar (sekretar)
- Maksim Goga- anëtar
- Orgesa Goga- anëtar
- Vjollca Zeqo – anëtar
- Arben Duka- anëtar
- Eneida Hoxha- anëtar
- Enirjeta Shehu- anëtar
- Suela Çepele - anëtar
- Isa Hoxha- anëtar

- Eltona Cepele - anetar

