

BASHKIA FUSHË ARRËZ

RELACIONI I PËRGATITJES SË PROGRAMIT
BUXHETOR AFATMESËM VENDOR

2024 - 2026

FAZA II-të

Tabela e përmbajtjes

RELACIONI I PËRGATITJES SË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMEËM VENDOR..... **Error! Bookmark not defined.**

2024 - 2026 **Error! Bookmark not defined.**

BASHKIA FUSHE ARREZ **Error! Bookmark not defined.**

1.	Vështrim i përgjithshëm.....	1
1.1.	Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore	1
1.2.	Çështje kryesore për projektet dhe politikat e Bashkisë/ Këshillit të Qarkut.....	1
1.3.	Informacion financiar kryesor	1
2.	Orientimi afatgjatë i Bashkisë/ Këshillit të Qarkut.....	2
2.1.	Strategjia e zhvillimit afatgjatë	2
2.2.	Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit	3
3.	Informacion financiar.....	3
3.1.	Burimi i të ardhurave	3
3.1.1.	Të ardhurat e detajuara	5
	Planifikimi i TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA për vitin 2023 për periudhën 2024 - 2026.....	6
	Planifikimi i TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR për vitin 2023 për periudhën 2024 - 2026	32
	Planifikimi i HUAMARRJA për vitin 2023 për periudhën 2024 - 2026.....	38
	Planifikimi i TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR për vitin 2023 për periudhën 2024 - 2026	40
3.2.	Shpenzimet	45
3.3.	Programet Buxhetore	46
	Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	46
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	48
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	52
	Projektet e Investimeve të Programit.....	52
	Të Dhëna mbi Programin	53
	Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	57
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	59
	Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	60
	Projektet e Investimeve të Programit.....	61
	Të Dhëna mbi Programin	61
	Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm.....	63
	Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	65

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	65
Projektet e Investimeve të Programit.....	65
Të Dhëna mbi Programin	66
Programi Shërbimet e Policisë Vendore	67
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	69
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	70
Projektet e Investimeve të Programit.....	70
Të Dhëna mbi Programin	71
Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile.....	72
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	74
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	75
Projektet e Investimeve të Programit.....	75
Të Dhëna mbi Programin	76
Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.....	77
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	79
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	79
Projektet e Investimeve të Programit.....	80
Të Dhëna mbi Programin	80
Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave.....	81
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	82
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	83
Projektet e Investimeve të Programit.....	83
Të Dhëna mbi Programin	84
Programi Rrjeti rrugor rural	84
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	86
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	87
Projektet e Investimeve të Programit.....	88
Të Dhëna mbi Programin	88
Programi Menaxhimi i mbetjeve	89
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	91
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	93
Projektet e Investimeve të Programit.....	93
Të Dhëna mbi Programin	93

Programi Përkujdesi Social.....	94
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	97
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	98
Projektet e Investimeve të Programit.....	99
Të Dhëna mbi Programin	99
Programi Shërbimet Publike Vendore	100
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	102
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	103
Projektet e Investimeve të Programit.....	104
Të Dhëna mbi Programin	114
3.4. Informacion financiar suplementar	115
3.4.1. Huamarrje	115
3.4.2. Detyrimet e prapambetura	115

1. Vështrim i përgjithshëm

1.1. Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

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

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

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

1.3. Informacion financiar kryesor

Hartimi i projektit buxhetor afatmesëm 2024-2026 është bërë bazuar në ligjin Nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në

Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar , ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “ Per financat e veteqeverisjes vendore “, udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisë nr. 23 date 30.07.2018 “Per procedurat standarte te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem te NJQV”, udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisë “Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026”, dhe anekset plotësuese

Hartimi i Buxhetit për vitet 2024 - 2026 është kryer pas një pune gjithëpërfshirëse te administratës se Bashkisë, anëtareve te Këshillit te Bashkisë , Njësise Administrative, komunitetin e biznesit, komunitetin e banoreve, si dhe aktore te ndryshëm te shoqërisë civile. Përgatitja e buxhetit është paraprirë nga dëgjesa dhe komunikim me publikun, Promovimi i transparencës në krijimin e instrumenteve financiarë ndaj komunitetit përbën një detyrim ligjor për organet shtetërore, por në fakt është edhe një detyrim moral që kane institucionet e qeverisjes vendore ndaj komunitetit qe përfaqësojnë. Hartimi i Buxhetit u përfshi në një cikël të plotë buxhetimi sipas kërkesave ligjore, duke i ndjekur te gjitha hapat te përcaktuara ne ligj. Administrata e Bashkisë është bazuar kryesisht ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”, si dhe ligjin nr.146/2014 “Për konsultimin publik”, përveç akteve ligjore dhe nënligjore teknike dhe specifike të sipërcituara të domosdoshëm për hartimin e këtij instrumenti financiar. Ky projekt buxhet është një instrument i rëndësishëm financiar që përveçse të promovojë transparencën, duhet të ketë një impakt të gjerë në Bashkinë Fushë Arrëz, duke përfaqësuar qoftë zonat urbane, qoftë zonat rurale që janë bashkuar në kuadër të reformës territoriale, si dhe të rikthejë mbrapsht në shërbime e investimeve të ardhurat e mbledhura nga komuniteti në formën e taksave dhe tarifave vendore. Planet e shpenzimeve për çdo program janë hartuar brenda burimeve që Bashkia ka në dispozicion (sipas kalendarit të miratuar më parë mbi përgatitjen e PBA). Ky dokument përdoret për të informuar Këshillin Vendor dhe publikun e gjerë lidhur me planet e shpenzimeve të Bashkisë për tre vitet e ardhshme, të cilat do të çojnë në arritjen e objektivave politike të Qeverisjes Vendore. Ai përcakton kontekstin afatmesëm të Buxhetit Vjetor.

2. Orientimi afatgjatë i Bashkisë/ Këshillit të Qarkut

2.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë

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

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

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

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

3. Informacion financiar

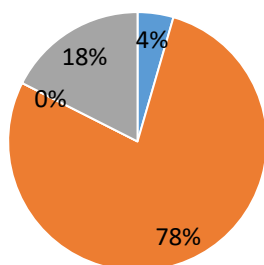
3.1. Burimi i të ardhurave

Kod i	Lloji	Fakt 2021	Fakt 2022	Buxh Fillestar 2023	Pritshm i 2023	Planifikimi m 2024	Planifikimi m 2025	Planifikimi m 2026
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	15034	20697	28555	28555	28555	28555	28555

B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	26125 8	28859 0	298820	298820	333454	333454	333454
C	HUAMARRJ A	0	0	0	0	0	0	0
D	TRASHËGIM I NG VITI I SHKUAR	58772	62879	72325	72325	82301	6804	6804

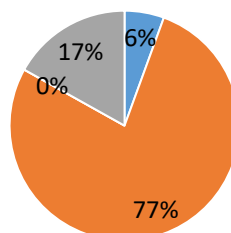
Fakt 2021

- A,TË
ARDHURA
NGA
BURIMET E
VETA
- B,TË
ARDHURA
NGA BUXHETI
QENDROR



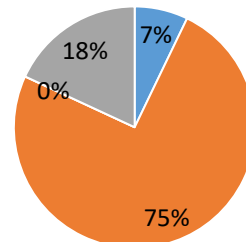
Fakt 2022

- A,TË
ARDHURA
NGA
BURIMET E
VETA
- B,TË
ARDHURA
NGA BUXHETI
QENDROR



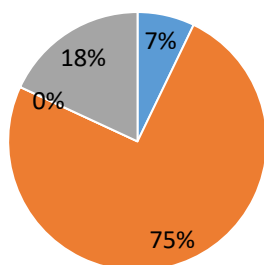
Buxh Fillestar 2023

- A,TË
ARDHURA
NGA
BURIMET E
VETA
- B,TË
ARDHURA
NGA BUXHETI
QENDROR



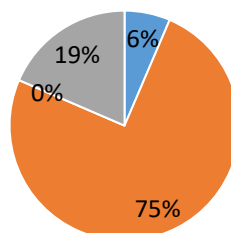
Pritshmi 2023

- A,TË
ARDHURA
NGA
BURIMET E
VETA
- B,TË
ARDHURA
NGA BUXHETI
QENDROR



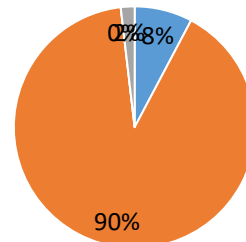
Planifikimim 2024

- A,TË
ARDHURA
NGA
BURIMET E
VETA
- B,TË
ARDHURA
NGA BUXHETI
QENDROR



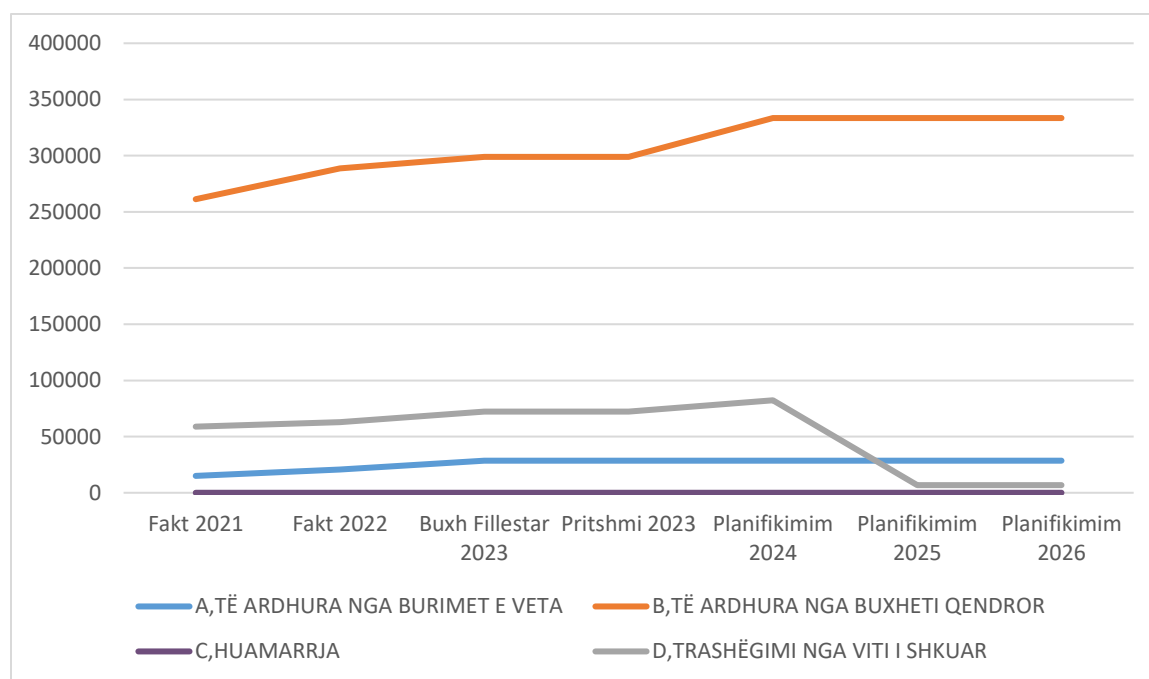
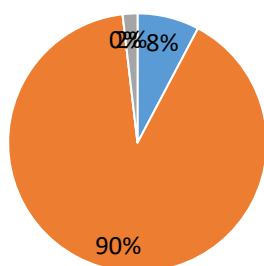
Planifikimim 2025

- A,TË
ARDHURA
NGA
BURIMET E
VETA
- B,TË
ARDHURA
NGA BUXHETI
QENDROR



Planifikimim 2026

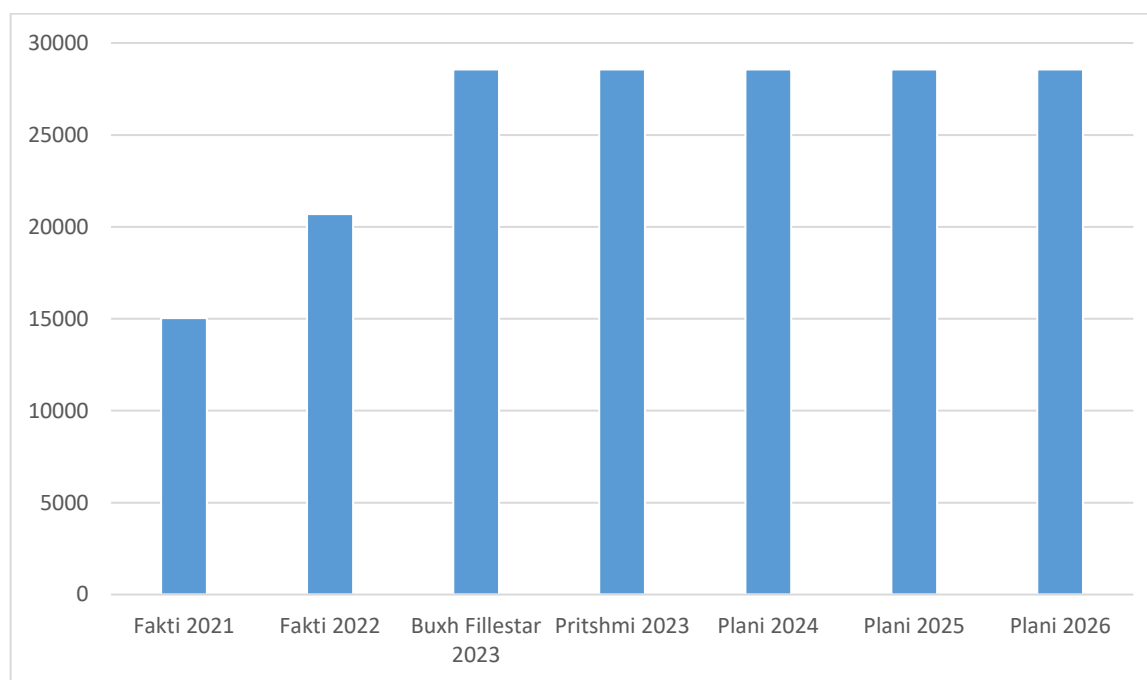
- A,TË
ARDHURA
NGA
BURIMET E
VETA
- B,TË
ARDHURA
NGA BUXHETI
QENDROR



3.1.1. Të ardhurat e detajuara

Planifikimi i TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA për vitin 2023 për periudhën 2024 - 2026

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	Pritshmi 2023	Plani 2024	Plani 2025	Plani 2026
15034	20697	28555	28555	28555	28555	28555



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

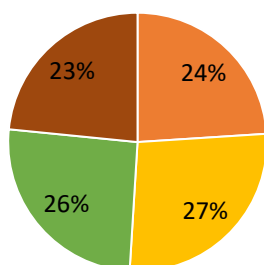
Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA :

Kodi	Lloji	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	Pritshmi 2023	Parashikimi 2024	Parashikimi 2025	Parashikimi 2026
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	3605	4454	8672	8672	8672	8672	8672
A.2	Të ardhura	4059	4573	4573	4573	4573	4573	4573

	nga taksat e ndara							
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	3849	5070	8710	8710	8710	8710	8710
A.4	Të ardhurat e tjera	3521	6600	6600	6600	6600	6600	6600

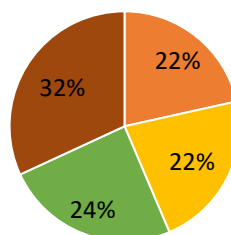
- A.1,Të
ardhura nga
taksat lokale
- A.2,Të
ardhura nga
taksat e ndara
- A.3,Të
ardhura nga
tarifa vendore
- A.4,Të
ardhurat e
tjera

Fakti 2021



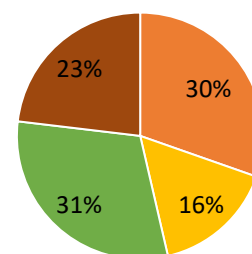
- A.1,Të
ardhura nga
taksat lokale
- A.2,Të
ardhura nga
taksat e ndara
- A.3,Të
ardhura nga
tarifa vendore

Fakti 2022



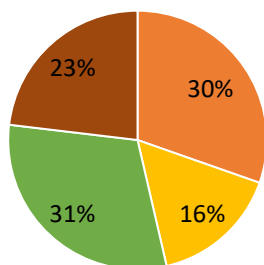
- A.1,Të
ardhura nga
taksat lokale
- A.2,Të
ardhura nga
taksat e ndara
- A.3,Të
ardhura nga
tarifa vendore

Buxh Fillestar 2023



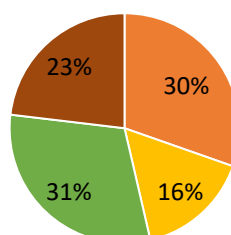
- A.1,Të
ardhura nga
taksat lokale
- A.2,Të
ardhura nga
taksat e ndara
- A.3,Të
ardhura nga
tarifa vendore
- A.4,Të
ardhurat e
tjera

Pritshmi 2023



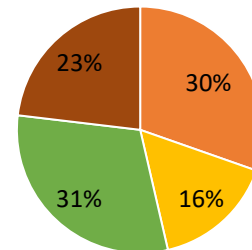
- A.1,Të
ardhura nga
taksat lokale
- A.2,Të
ardhura nga
taksat e ndara
- A.3,Të
ardhura nga
tarifa vendore

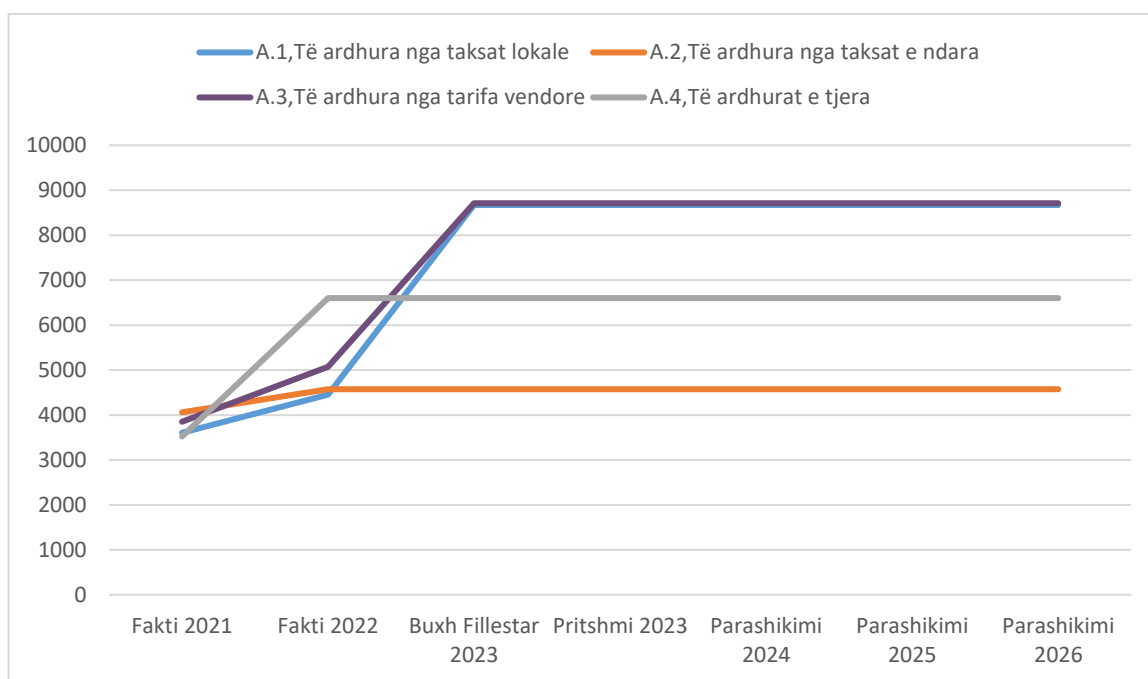
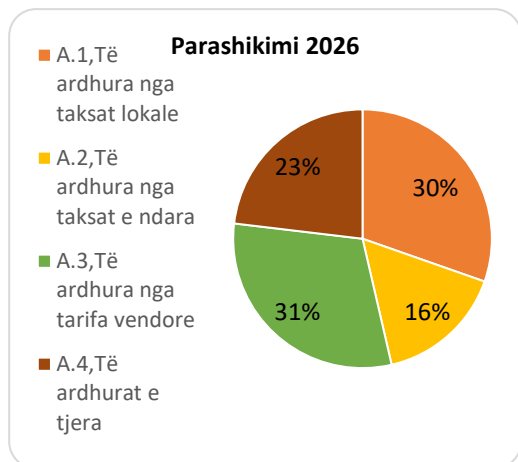
Parashikimi 2024



- A.1,Të
ardhura nga
taksat lokale
- A.2,Të
ardhura nga
taksat e ndara
- A.3,Të
ardhura nga
tarifa vendore

Parashikimi 2025





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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Të ardhura nga taksat lokale

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

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3	Fakt
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	3144	4454	7845	7845	7845	7845	7845	0
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	0	0	21	21	21	21	21	0
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	415	0	600	600	600	600	600	0
A.1.5	Taksa e tabelës	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore								
A.1.7	Taksa e përkohëshme	37	0	0	0	0	0	0	0

A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	9	0	206	206	206	206	206	0
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2								

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Taksa vendore mbi biznesin e vogël

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël		0						

Planifikimi i Taksa mbi pasurinë e paluajtshme

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	2589	2656	6813	6813	6813	6813	6813	
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	89	30	620	620	620	620	620	
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	466	1768	412	412	412	412	412	
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë								

Planifikimi i Taksa vendore në shërbimin hotelier

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	0	0	21	21	21	21	21	

Planifikimi i Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	415	0	600	600	600	600	600	

Planifikimi i Taksa e tabelës

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e tabelës :

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

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

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
%	%	%

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

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

A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Planifikimi i Taksa e përkohëshme

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.1.7	Taksa e përkohëshme	37	0	0	0	0			

Planifikimi i Taksa e përkohëshme 1

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 1 :

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

A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	9	0	206	206	206	206	206	
-------	-----------------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	--

Planifikimi i Taksa e përkohëshme 2

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 2 :

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

Planifikimi i Të ardhura nga taksat e ndara

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3	Fakt
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	1990	1300	1300	1300	1300	1300	1300	0

A.2.3	Taksa e rentës minerare	0	3273	3273	3273	3273	3273	3273	0
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	2069	0	0	0	0	0	0	0
A.2.5	Taksa të tjera	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

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

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme								

Planifikimi i Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	1990	1300	1300	1300	1300	1300	1300	

Planifikimi i Taksa e rentës minerare

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e rentës minerare :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.2.3	Taksa e rentës minerare	0	3273	3273	3273	3273	3273	3273	

Planifikimi i Taksa mbi të ardhurat personale

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

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

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

A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	2069							
-------	---------------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--

Planifikimi i Taksa të tjera

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa të tjera :

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

Planifikimi i Të ardhura nga tarifa vendore

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

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3	Fakt
A.3.1	Tarifa me menaxhimit te mbetjeve	1729	3460	4000	4000	4000	4000	4000	0
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	233	380	380	380	380	380	380	0
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	0	0	0	0	0	0	0	0

A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	1143	610	3710	3710	3710	3710	3710	0
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	544	620	620	620	620	620	620	0
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.9	Tarifa e përkohëshme								
A.3.10	Tarifa të tjera	200	0	0	0	0	0	0	0

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

Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2024 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2025 ndaj Viti 2024</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2026 ndaj Viti 2025</i>
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Tarifa me menaxhimit te mbetjeve

Tarifa me menaxhimit te mbetjeve parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2024 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2025 ndaj Viti 2024</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2026 ndaj Viti 2025</i>
0 %	0 %	0 %

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

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

A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	44	350	350	350	350	350	350	
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	190	880	880	880	880	880	880	
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	1495	2230	2770	2770	2770	2770	2770	

Planifikimi i Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	0	0	0	0		0	0	

Planifikimi i Tarifa për ndriçimin publik

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për ndriçimin publik :

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

A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	13	80	80	80	80	80	80	
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	60	140	140	140	140	140	140	
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	160	160	160	160	160	160	160	

Planifikimi i Tarifa për gjelbërimin

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për gjelbërimin :

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

Planifikimi i Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë

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

Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2024 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2025 ndaj Viti 2024</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2026 ndaj Viti 2025</i>
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë								
A.3.5.2	Tarifa për dhënie e liçensave, lejeve e autorizimeve	366	400	400	400	400	400	400	
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	480	0	0	0	0	0	0	
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura								
A.3.5.5	Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit		0						
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike		0						
A.3.5.7	Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto								

	dhe nënprodukteve të saj								
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	145	0	3100	3100	3100	3100	3100	
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja	4	0						
A.3.5.10	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave	148	210	210	210	210	210	210	
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille								
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)								
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj								

Planifikimi i Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj

Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2024 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2025 ndaj Viti 2024</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2026 ndaj Viti 2025</i>
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.3.6.1	Bibloteka								
A.3.6.2	Muzeumet								
A.3.6.3	Teatri								
A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve								
A.3.6.5	Pallati i sportit								
A.3.6.6	Qendra Komunitare								
A.3.6.7	Mensa (Konviktet)								
A.3.6.8	Kopshtet	313	410	410	410	410	410	410	
A.3.6.9	Çerdhet	231	210	210	210	210	210	210	

Planifikimi i Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

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

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

Planifikimi i Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

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

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

Planifikimi i Tarifa e përkohëshme

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa e përkohëshme :

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

Planifikimi i Tarifa të tjera

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.3.10	Tarifa të tjera	200	0						

Planifikimi i Të ardhurat e tjera

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të ardhurat e tjera :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3	Fakt
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	2448	6500	6500	6500	6500	6500	6500	0
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë								
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat								
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet								
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve								
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	200	0	0	0	0	0	0	0

A.4.8	Sekuestri dhe Zhdëmtime								
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive								
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore								
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.12	Shitja e aseteve financiare								
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme								
A.4.14	Të tjera	873	100	100	100	100	100	100	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë

Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

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

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

A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	2448	6500	6500	6500	6500	6500	6500	
-------	--	------	------	------	------	------	------	------	--

Planifikimi i Kthimi nga investimet kapitale

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Kthimi nga investimet kapitale :

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

Planifikimi i Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
%	%	%

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

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

Planifikimi i Kthimi nga partneriteti publik privat

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
%	%	%

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

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

Planifikimi i Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
%	%	%

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

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

Planifikimi i Shitja e mallrave dhe shërbimeve

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
--	--	--

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

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

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

Planifikimi i Kundravajtjet administrative (Gjobat)

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	200							

Planifikimi i Sekuestrime dhe Zhdëmtime

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Sekuestrime dhe Zhdëmtime :

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

A.4.8	Sekuestreime dhe Zhdëmtime								
-------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Planifikimi i Kuotat e anëtarësisë së bashkive

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
%	%	%

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

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

Planifikimi i Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
%	%	%

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

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

Planifikimi i Grante nga ndihma ndërkombëtare

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Grante nga ndihma ndërkombëtare :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare		0						

Planifikimi i Shitja e aseteve financiare

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Shitja e aseteve financiare :

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

Planifikimi i Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
%	%	%

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

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

Planifikimi i Të tjera

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

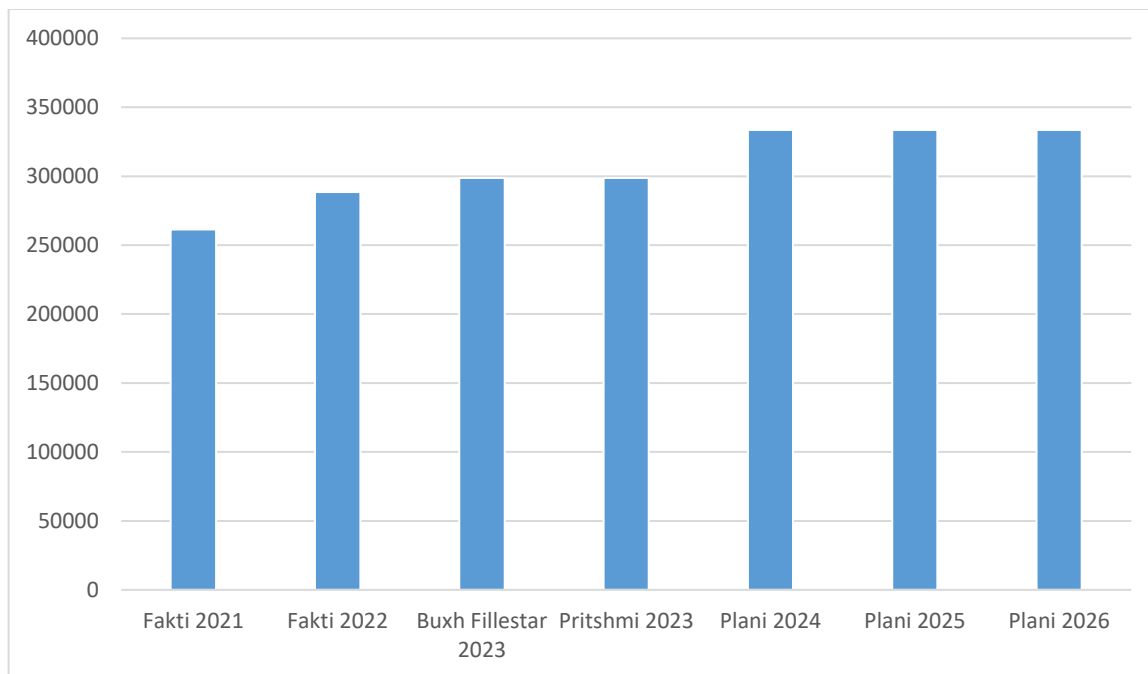
Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
A.4.14	Të tjera	873	100	100	100	100	100	100	

Planifikimi i TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR për vitin 2023 për periudhën 2024 - 2026

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	Pritshmi 2023	Plani 2024	Plani 2025	Plani 2026
261258	288590	298820	298820	333454	333454	333454



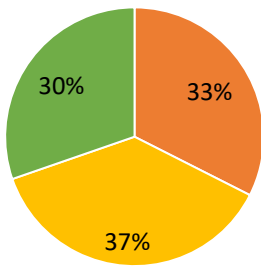
Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të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

Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR :

Kodi	Lloji	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	Pritshmi 2023	Parashikimi 2024	Parashikimi 2025	Parashikimi 2026
B.1	Transferta e pakushtëzuar	84795	82433	93105	93105	115363	115363	115363
B.2	Transferta e kushtëzuar	97292	107836	103905	103905	107526	107526	107526
B.3	Trasferta specifike	79171	98321	101810	101810	110565	110565	110565

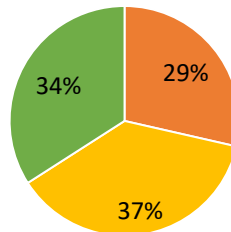
Fakti 2021

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



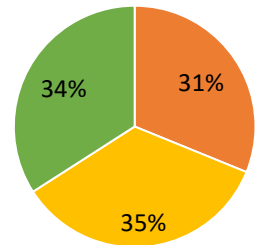
Fakti 2022

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



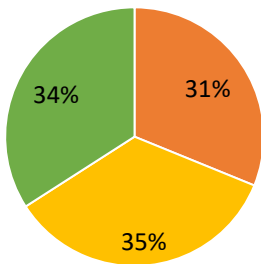
Buxh Fillestar 2023

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



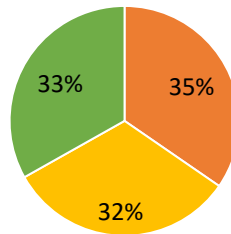
Pritshmi 2023

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



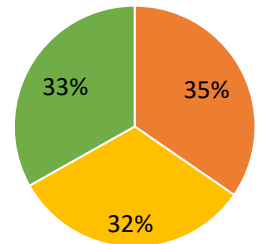
Parashikimi 2024

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



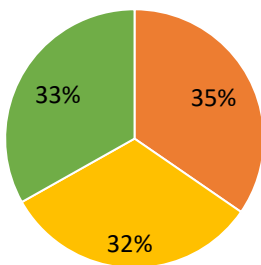
Parashikimi 2025

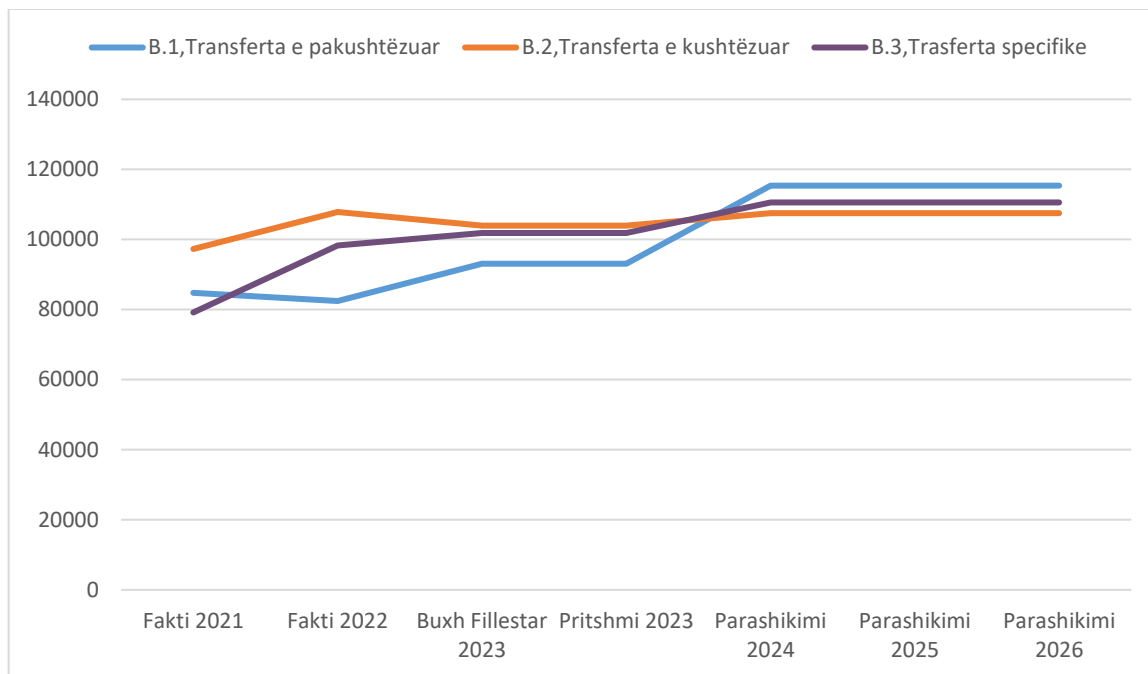
- B.1,Transfert a e pakushtëzuar
- B.2,Transfert a e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike



Parashikimi 2026

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





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

Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2024 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2025 ndaj Viti 2024</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2026 ndaj Viti 2025</i>
11.59 %	0 %	0 %

Planifikimi i Transferta e pakushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e pakushtëzuar :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3	Fakt
B.1	Transferta e pakushtëzuar	84795	82433	93105	93105	115363	115363	115363	0

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

Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2024 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2025 ndaj Viti 2024</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2026 ndaj Viti 2025</i>
23.91 %	0 %	0 %

Planifikimi i Transferta e pakushtëzuar

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
23.91 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e pakushtëzuar :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
B.1	Transferta e pakushtëzuar	84795	82433	93105	93105	115363	115363	115363	

Planifikimi i Transferta e kushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e kushtëzuar :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3	Fakt
B.2.1	Për funksionet e deleguara	97292	107836	103905	103905	107526	107526	107526	0
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
3.48 %	0 %	0 %

Planifikimi i Për funksionet e deleguara

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

Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2024 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2025 ndaj Viti 2024</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2026 ndaj Viti 2025</i>
3.48 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Për funksionet e deleguara :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
B.2.1	Për funksionet e deleguara	97292	107836	103905	103905	107526	107526	107526	

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

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

Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2024 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2025 ndaj Viti 2024</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2026 ndaj Viti 2025</i>
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)								

Planifikimi i Trasferta specifike

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3	Fakt
B.3	Trasferta specifike	79171	98321	101810	101810	110565	110565	110565	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
8.60 %	0 %	0 %

Planifikimi i Trasferta specifike

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
8.60 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
B.3	Trasferta specifike	79171	98321	101810	101810	110565	110565	110565	

Planifikimi i HUAMARRJA për vitin 2023 për periudhën 2024 - 2026

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	Pritshmi 2023	Plani 2024	Plani 2025	Plani 2026
0	0	0	0	0	0	0

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

Tabela më poshtë paraqet HUAMARRJA :

Kodi	Lloji	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	Pritshmi 2023	Parashikimi 2024	Parashikimi 2025	Parashikimi 2026
C.1	Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0	0	0	0
C.2	Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0	0	0	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Huamarrja afatshkurtë

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatshkurtë :

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

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Huamarrja afatshkurtë

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatshkurtë :

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

Planifikimi i Huamarrja afatgjatë

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatgjatë :

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

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Huamarrja afatgjatë

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

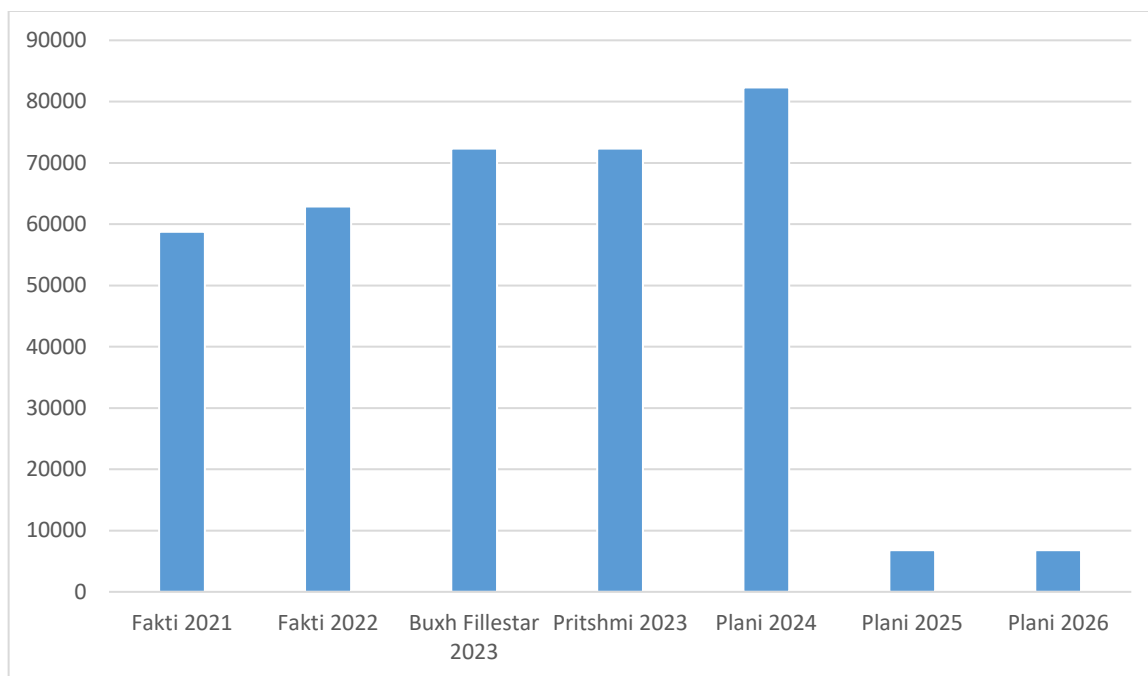
Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatgjatë :

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

Planifikimi i TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR për vitin 2023 për periudhën 2024 - 2026

Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	Pritshmi 2023	Plani 2024	Plani 2025	Plani 2026
58772	62879	72325	72325	82301	6804	6804

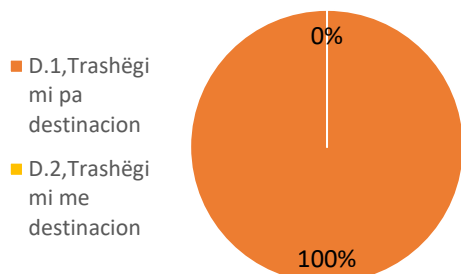


Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të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

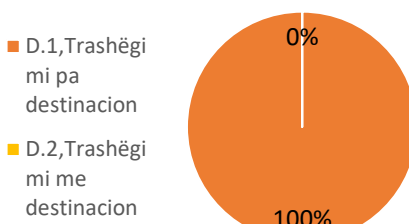
Tabela më poshtë paraqet TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR :

Kodi	Lloji	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxh Fillestar 2023	Pritshmi 2023	Parashikimi 2024	Parashikimi 2025	Parashikimi 2026
D.1	Trashëgimi pa destinacion	58772	62879	72325	72325	82301	6804	6804
D.2	Trashëgimi me destinacion	0	0	0	0	0	0	0

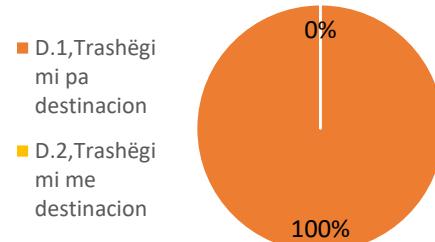
Fakti 2021



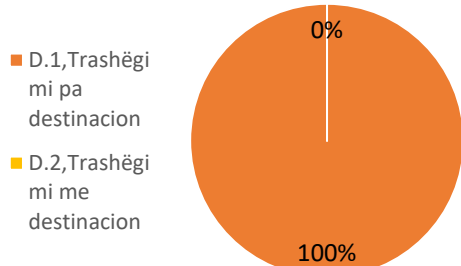
Fakti 2022



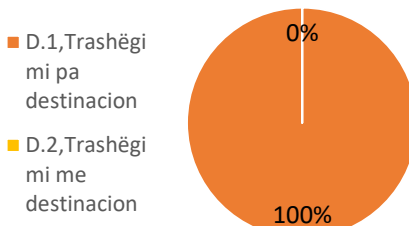
Buxh Fillestar 2023



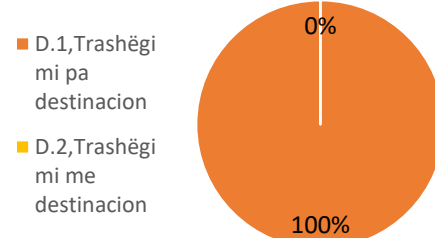
Pritshmi 2023



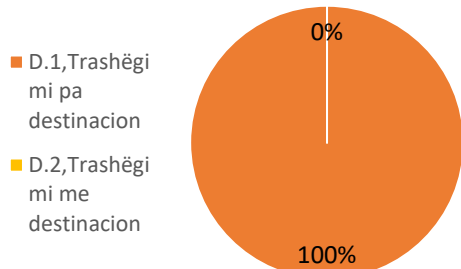
Parashikimi 2024

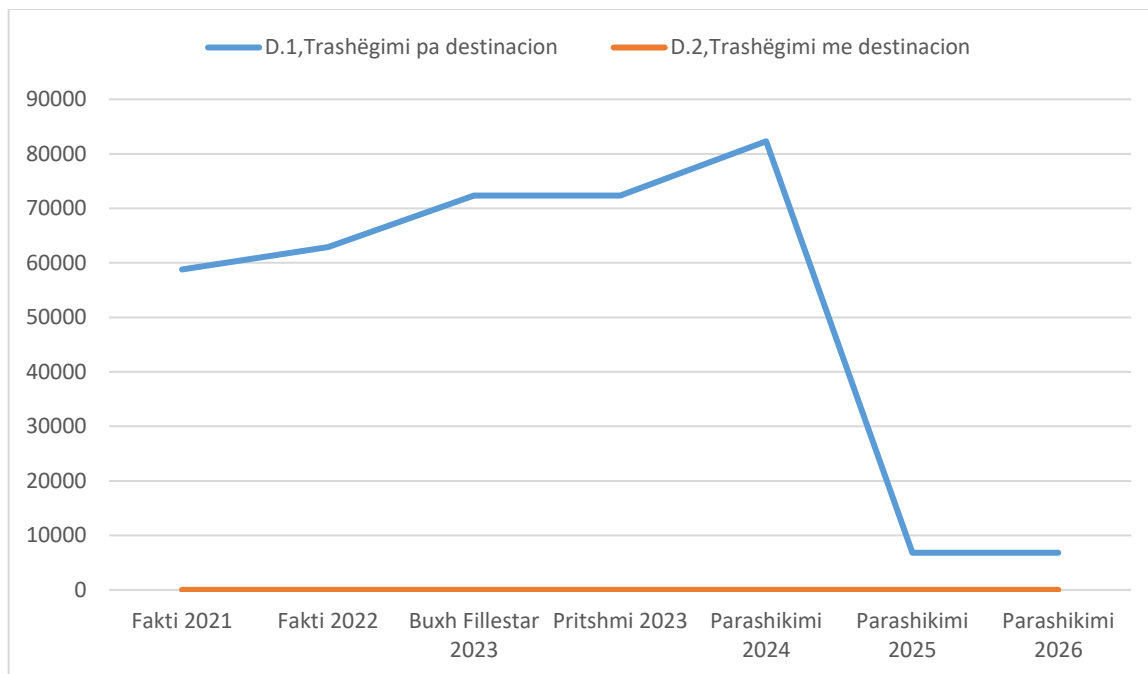


Parashikimi 2025



Parashikimi 2026





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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
13.79 %	-91.73 %	0 %

Planifikimi i Trashëgimi pa destinacion

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi pa destinacion :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3	Fakt
D.1	Trashëgimi pa destinacion	58772	62879	72325	72325	82301	6804	6804	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
13.79 %	-91.73 %	0 %

Planifikimi i Trashëgimi pa destinacion

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
13.79 %	-91.73 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi pa destinacion :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
D.1	Trashëgimi pa destinacion	58772	62879	72325	72325	82301	6804	6804	

Planifikimi i Trashëgimi me destinacion

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi me destinacion :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3	Fakt
D.2	Trashëgimi me destinacion	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Trashëgimi me destinacion

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti 2025 ndaj Viti 2024	Ndryshimi në përqindje Viti 2026 ndaj Viti 2025
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi me destinacion :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
D.2	Trashëgimi me destinacion	0	0						

3.2. Shpenzimet

Viti	Versio ni	Llogaria ekonomike	Pershkrim i	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Fa kt	Plan i rishiku ar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
2023	3	600	Pagat	110974	114948	147799	0	147799	183473	165794	165794
2023	3	601	Sigurimet Shoqërore	18278	19176	25182	0	25182	33851	32206	32206
2023	3	602	Mallra dhe shërbime	28168	38342	43119	0	40799	61790	49633	49633
2023	3	603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3	604	Të tjera transferta korrente të brendshme	100	101	0	0	0	0	0	0
2023	3	605	Transferta korrente të huaja	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3	606	Transferta për Buxhetet Familjare	98274	109330	110939	0	110939	121329	121179	121179

			dhe Individët								
2023	3	609	Rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3	230	Kapitale të Patrupëzuar	192	0	0	0	0	8023	0	0
2023	3	231	Kapitale të Trupëzuar	14367	18422	10620	0	10200	33844	0	0
2023	3	232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3. Programet Buxhetore

Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, parqe qendrore automjesh, zyrave të printimit dhe IT etj., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave vendore apo shërbime që lidhen

		me prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik.
--	--	--

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
230	Kapitale të Patrupëzuara	192							
231	Kapitale të Trupëzuara	398	5917	420		1000			
232	Transferta Kapitale	0							
600	Pagat	35837	34268	42583	42583	48659	48659	48659	
601	Sigurimet Shoqërore	5273	4845	6952	6952	9016	9016	9016	
602	Mallra dhe shërbime	10545	15437	22757	22757	26283	26283	26283	
603	Subvencione								
604	Të tjera transferta korrente të brendshme	100	101						
605	Transferta korrente të huaja								

606	Transferta për Buxhetet Familiale dhe Individët	185	1299	200	200	270	120	120	
609	Rezerva								
650	Interesa për kredi direkte ose bono								
69/?	Të tjera								

Totali

2021	2022	Plan 2023	Plan i rishikuar	2024	2025	2026
52,530	61,867	72,912	72,492	85,228	84,078	84,078

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
1	Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	13.45	13.9	14.35	14.35	13.73	13.73
2	Rritja e qëndrueshmërisë	Numri i punonjësve të administratës	5	2.5	12.5	12.5	12.5	12.5

	së administrates civile	që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të administratës (raporti në %)						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
34	Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa defiçit	Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit	6.3858e+007	6.5131e+007	2e+006	0	0	0

3 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
25	Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje	Numri i konsultimeve me publikun të realizuara në vit kundrejt numrit të konsultimeve me publikun që	100	120	120	120	120	120

		parashikon ligji (në %)						
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

4 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
689	Rritja e mbështetjes me bonuese sociale	Numri i familjeve përfituese nga bonuset e banesave sociale (cash për kontratë qiraje, ndryshimi vjetor në numër)	0		5	0	0	0

5 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
98	Rritja e sigurisë së konsumatorit	Numri i rasteve të gjetura / inspektuara të tregtimit të produkteve në tregje informale, ndryshimi vjetor në numër	0		0	0	0	0
335	Shtimi i sipërfaqes së hapësirave	Sipërfaqe e hapësirave çlodhëse	0		0	0	0	0

	çlodhesë dhe argëtuese	dhe argëtuese, ndryshimi vjetor në m2						
636	Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)	0		0	0	0	0
694	Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet sektorale (instrumentë ligjor)	Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim	1	1	1	1	1	1
695	Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet e detajuara (instrumentë ligjor)	Numri i planeve të detajuara që mbulojnë vitin në shqyrtim	0		0	0	0	0
697	Përmirësimi i planifikimit të projekteve të reja për komunitetin	Numri i projekteve të reja për komunitetin, ndryshimi vjetor në numër		0	0	0	0	

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
543	Rritja e numri të dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile	Numri i dokumentave të prodhuar në vit në krahasim me numrin e dokumentave të prodhuar / lëshuar për qytetarët në vitin e kaluar (ndryshimi vjetor në numër)	-898		-15	0	0	0

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi	Fillon	Mbaron	T - 2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+ 2	T+ 3	Fa kt
------------------	------------------	---------------	--------	--------	--------	-------	-----	------	------------------	-----	------	------	-------

			financi mit										
	Blerje printer dhe kompute ra	1000 000	Fonde t e veta	20 24	2024					1000 000			
1550 116	Blerje Pajisje zyrash	1199 000	Fonde t e veta	20 23	2023			1092 000	1092 000				
1550 108	Rik ndertese	1210 00	Fonde t e veta	20 23	2023			9800 0	9800 0				
1550 079	Ndertim i Godines se Njesise Administr ative Blerim	5650 000	Fonde t e veta	20 22	2022		5628 804						
1550 094	Rehabiliti mi I plote I nyjes hidrosani tare te Godines se Bashkise	3000 00	Fonde t e veta	20 22	2022		2880 00						

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Ko di	Emri	Njesia mates e	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
48	DITË TRAJNIMI NË TOTAL	numë r	25	26	27	27	27	28

349	PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL	numër	223	223	223	223	233	233
347	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRAT A BRENDA VITIT	numër	1	2	5	5	5	5
748	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRAT ËN E BASHKISË	numër	40	40	40	40	40	40
782	PUNONJËS QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRAT Ë BRENDA VITIT	numër	0		0	0	0	0
508	TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË LEKË)	lekë	270353000	300318887	320073000	334446000	341278000	348627000
509	TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QQ DONACIONE ETJ) (NË LEKË)	lekë	335484000	364176920	322073000	334446000	341278000	348627000
219	NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË PARASHIKUAR A ME LIGJ	numër	5	5	5	5	5	5
341	POPULLËSIA TOTALE NËN	numër	11862	11862	11862	11862	11862	11862

	ADMINISTRIM IN E BASHKISË							
89	HAPËSIRA PUBLIKE ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE NË M2	m2	1000	1000	1000	1000	1000	1000
507	TOTALI I DETYRIMEVE TË PRAPAMBETU RA NË LEKË	lekë	8778833	5384585. 47	1794441	3797673. 47	722236	0
511	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA TE BASHKISE NE LEK	lekë	1503453 6	20696591	2855500 0	28555000	2855500 0	2855500 0
754	NUMRI I INSTRUMENT AVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numë r	1	1	1	1	1	1
755	NUMRI I INSTRUMENT AVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE TË DETAJUAR QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numë r	1	1	1	1	1	1

781	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM	numër	1	1	1	1	1	1
932	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDA VITIT	numër	7	5	8	8	8	8
944	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRAT A BRENDA VITIT	numër	1	2	4	4	4	4
945	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDA VITIT	numër	2	2	1	1	1	1
946	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE FEMRA QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË	numër	55	2	56	56	56	56

947	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË	numër	111	112	112	112	112	112
966	PUNONJËSE FEMRA QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRATË BRENDVITIT	numër	2	0	0	0	0	0
967	NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE QË ADMINISTROHEN NGA BASHKIA	numër	43	43	43	43	43	43
968	SIPËRFAQJA TOTALE NË M2 E NDËRTESAVE NË ADMINISTRIM TË BASHKISË	m2	8870	8870	8870	8870	8870	8870

Programi Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor

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

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
230	Kapitale të Patrupëzuara	0							
231	Kapitale të Trupëzuara	0							
232	Transferta Kapitale	0							
600	Pagat	25440	26082	30277	30277	45091	32343	32343	
601	Sigurimet Shoqërore	4634	4931	5056	5056	7318	6485	6485	
602	Mallra dhe shërbime	4028	3671	3802	3802	4145	3802	3802	
603	Subvencione								
604	Të tjera transferta korrente të brendshme								
605	Transferta korrente të huaja								
606	Transferta për Buxhetet	142	750						

	Familjare dhe Individët								
609	Rezerva								
650	Interesa per kredi direkte ose bono								
69/?	Të tjera								

Totali

2021	2022	Plan 2023	Plan i rishikuar	2024	2025	2026
34,244	35,434	39,135	39,135	56,554	42,630	42,630

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
365	Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	4.81	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
368	Mësimi në klasat e	Numri mesatar i	4.96	5.18	5.23	5.23	5.23	5.23

	arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	nxënësve për çdo punonjës mësimor						
369	Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	10.1	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
370	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	2.52	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
682	Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor	Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç	240.48	256	256	256	256	256

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillo n	Mbar on	T - 2	T - 1	Pla n	Plan i rishiku ar	T+ 1	T+ 2	T+ 3	Fak t
1550105	Rikonstruksion i shkolle s l balle	159000	Fonde te veta	2023	2023				159000				

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia mates e	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
71	NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	128	101	128	128	128	128
115	KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	10	10	10	10	10	10
307	NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR	numër	539	511	539	539	539	539
113	KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	216	203	216	216	216	216
178	MËSUES NË SISTEMIN	numër	21	21	21	21	21	21

	PARASHKOLLO R							
176	NUMRI I MËSUESVE NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	104	103	103	103	103	103
759	NUMRI I FËMIJËVE TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ	numër	50	42	50	50	50	50
223	NUMRI I KOPSHTeve	numër	5	5	5	5	5	5
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	3424400 0	3543408 0	3758900 0	3913500 0	3913500 0	3913500 0
554	NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLO R	numër	1	1	1	1	1	1
677	STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN BAZË	numër	6	6	6	6	6	6
844	STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN PARASHKOLLO R	numër	14	14	14	14	14	14
908	NUMRI I KOPSHTeve ME DREKË	numër	1	1	1	1	1	1
103 5	OBJEKTE TE ARSIMIT BAZE DHE PARASHKOLLO R QE PLOTESOJNE	numër	4	4	4	4	4	4

	STANDARDIN LIGJOR TE KUSHTEVE TE SIGURISE DHE SHENDETIT (KUSHTE HIGJENO- SANITARE DHE NGROHJE ETJ							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm

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

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
230	Kapitale të Patrupëzuara	0							
231	Kapitale të Trupëzuara	937							
232	Transferta Kapitale	0							
600	Pagat	4019	3998	4291	4291	4905	4736	4736	
601	Sigurimet Shoqërore	675	668	717	717	999	950	950	
602	Mallra dhe shërbime	1256	882	770	770	892	770	770	
603	Subvencione								
604	Të tjera transferta korrente të brendshme								
605	Transferta korrente të huaja								
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët		160						
609	Rezerva								
650	Interesa per kredi direkte ose bono								
69/?	Të tjera								

Totali

2021	2022	Plan 2023	Plan i rishikuar	2024	2025	2026
6,887	5,708	5,778	5,778	6,796	6,456	6,456

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
467	Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve në klasë	14.83	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillo n	Mbar on	T-2	T - 1	Pla n	Plan i rishikuar	T+ 1	T+ 2	T+ 3	Fa kt
------------------	------------------	---------------	---------------------	---------	---------	-----	-------	-------	------------------	------	------	------	-------

1550044	Supervizim Rikonstruksion I shkolles se mesme 70 vjetori I Pavarsise, Fushe Arrez	937000	Fondet e veta	2021	2021	937000							
1550107	Rikonstrukcion I shkolles 70 vjetori I pavarsise	145000	Fondet e veta	2023	2023				145000				
1550106	Ndertim palestere dhe ambjente sportive	238000	Fondet e veta	2023	2023				238000				

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
308	NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	130	89	130	130	130	130
114	KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	6	6	6	6	6	6
761	NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E	numër	65	56	64	64	64	64

	ARSIMIT BAZË (9 VJEÇAR)							
181	NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM	numër	2	2	2	2	2	2
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	6887000	5707736	5573000	5778000	5778000	5778000
483	STAF MBËSHKETËS NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	8	8	8	8	8	8
1038	OBJEKTE TE ARSIMIT TË MESËM QE PLOTESOJNE STANDARDIN LIGJOR TE KUSHTEVE TE SIGURISE DHE SHENDETIT (KUSHTE HIGJENO- SANITARE DHE NGROHJE ETJ	numër	2	2	2	2	2	2

Programi Shërbimet e Policisë Vendore

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore të nevojshme për sigurimin e mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi,

		si dhe ekzekutimin dhe zbatimin e akteve të tjera të nxjera nga Kryetar i Njesisë dhe vendimet e Këshillit të Njesisë.
--	--	--

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i sigurisë së komunitetit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për sigurinë në komunitet.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
230	Kapitale të Patrupëzuara	0							
231	Kapitale të Trupëzuara	0							
232	Transferta Kapitale	0							
600	Pagat	1643	1663	2025	2025	2400	2400	2400	
601	Sigurimet Shoqërore	274	278	380	380	400	400	400	
602	Mallra dhe shërbime	130	130	130	130	151	130	130	
603	Subvencione								
604	Të tjera transferta korrente të brendshme								
605	Transferta korrente të huaja								

606	Transferta për Buxhetet Familiale dhe Individët		60						
609	Rezerva								
650	Interesa për kredi direkte ose bono								
69/?	Të tjera								

Totali

2021	2022	Plan 2023	Plan i rishikuar	2024	2025	2026
2,047	2,131	2,535	2,535	2,951	2,930	2,930

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
42	Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga policia bashkiake	Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në	83.33	120	140	140	140	119.05

		policinë bashkiake						
45	Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit	Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	100	100	100	100	100	100
47	Përmirësimi i efijencës së shërbimeve të policisë vendore	Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	71033.3	34111.1	45267.9	45267.9	45267.9	50700

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
346	PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE	numër	3	3	3	3	3	3
300	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE	numër	3	3	3	3	3	3
653	KAMERA TË VENDOSURA NË PIKA STRATEGJIKE TË QYTETIT	numër	4	4	4	4	4	4
787	NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË NXJERRA NGA ORGANET E QEVERISJES VENDORE	numër	25	6	6	6	6	6
788	NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË EKZEKUTUARA NGA POLICIA BASHKIAKE	numër	6	6	6	6	6	6
948	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË POLICISË BASHKIAKE	numër		1	1	1	1	1

416	SHPENZIMET BUXHETORE PËR SHËRBIMET E POLICISË BASHKIAKE (NË LEKË)	lekë	2046664	2131000	2535000	2535000	2535000	2535000
-----	--	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

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

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
230	Kapitale të Patrupëzuara	0							
231	Kapitale të Trupëzuara	0	5266						
232	Transferta Kapitale	0							
600	Pagat	9036	9398	14794	14794	15748	15748	15748	
601	Sigurimet Shoqërore	1381	1568	2529	2529	3748	3748	3748	
602	Mallra dhe shërbime	2879	3685	3018	3018	3074	3018	3018	
603	Subvencione								
604	Të tjera transferta korrente të brendshme								
605	Transferta korrente të huaja								
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	5428	1483	8939	8939	16713	16713	16713	
609	Rezerva								
650	Interesa për kredi direkte ose bono								
69/?	Të tjera								

Totali

2021	2022	Plan 2023	Plan i rishikuar	2024	2025	2026
18,724	21,400	29,280	29,280	39,283	39,227	39,227

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Kodi i indikatorit	Indikator	Njesia masese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
631	Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimin (ndryshimi vjetor në numër)	-10		7	0	0	0
68	Efiçenca buxhetore në ofrimin e shërbimit MZSH	Total shpenzime për MZSH kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara në lekë	2.22936e+006	985474	1.88325e+006	1.97869e+006	1.95694e+006	1.97531e+006

2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
56	Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës	Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %)	100	100	100	100	100	100
66	Stacione MZSH	Numri i stacioneve MZSH	1	1	1	1	1	1
63	Numri i banorëve për zjarrfikës	Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës)	697.76	847.29	697.76	697.76	697.76	697.76

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillo n	Mbar on	T - 2	T-1	Pla n	Plan i rishiku ar	T+ 1	T+ 2	T+ 3	Fa kt
1550093	Blerje autobot uji per sherbim in	3863560	Fondet e veta	2022	2022		4000000						

	zjarrfikses												
1550092	Veshje dhe paisje per zjarrfiksesit	1402800	Fondet e veta	2022	2022	1520000							

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kod i	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
276	NUMRI I STRUKTURAVE TË EMERGJENCAVE CIVILE	numër	2	2	2	2	2	2
549	NUMRI I ZJARRFIKËSVE	numër	14	17	17	17	17	17
350	PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	numër	14	14	14	14	14	14
267	NUMRI I STACIONEVE MZSH	numër	1	1	1	1	1	1
506	TOTAL SHPENZIME PËR MZSH (NË LEKË)	lekë	18724000	20064249	30132000	31659000	31311000	31605000
118	KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA) (MESATARJA	në sekonda	240	190	180	180	180	180

	DITËN DHE NATËN)							
201	NUMRI I AUTOMJETEVE NË FUNKSION TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	numër	2	4	4	4	4	4
290	NUMRI TOTAL I MAKINAVE ZIARRFIKËSE	numër	2	3	3	3	3	3
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	11862	11862	11862	11862	11862	11862
475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	540.42	540	540.42	540.42	540.42	540.42

Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

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

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
230	Kapitale të Patrupëzuara	0							
231	Kapitale të Trupëzuara	0							
232	Transferta Kapitale	0							
600	Pagat	497	519	640	640	1381	1240	1240	
601	Sigurimet Shoqërore	83	96	103	103	247	207	207	
602	Mallra dhe shërbime	2365	2648	2320		5255	1750	1750	
603	Subvencione								
604	Të tjera transferta korrente të brendshme								
605	Transferta korrente të huaja								
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët		340						

609	Rezerva								
650	Interesa per kredi direkte ose bono								
69/?	Të tjera								

Totali

2021	2022	Plan 2023	Plan i rishikuar	2024	2025	2026
2,945	3,603	3,063	743	6,883	3,197	3,197

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
108	Përmirësimi i rrjetit ujitës	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	76.47	77.65	77.65	77.65	77.65	77.65

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kod i	Emri	Njesia mates e	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
480	RRJET UJITËS NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	17	17	17	17	17	17
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	1	1	1	1	1	1
366	REZERVUARË FUNKSIONKSIONAL Ë	numër	1	1	1	1	1	1
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	2944439	3603800	2984000	3063000	3063000	3063000
705	SHPENZIME PËR PASTRIM DHE MIRËMBAJTJEN E SISTEMIT UJITËS DHE KULLUES NË LEKË	lekë	1766016	1908470	1928000	1928000	1928000	1928000
917	RRJET UJITËS DHE KULLUES NË PRONËSI TË	km	9.3	9	9.3	9.3	9.3	9.3

	BASHKISË NË TOTAL NË KM							
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave

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

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
230	Kapitale të Patrupëzuara	0							

231	Kapitale të Trupëzuara	0		900	900				
232	Transferta Kapitale	0							
600	Pagat	8464	9831	17853	17853	19337	16216	16216	
601	Sigurimet Shoqërore	1373	1878	2805	2805	3069	2780	2780	
602	Mallra dhe shërbime	611	4399	3854	3854	5913	3254	3254	
603	Subvencione								
604	Të tjera transferata korrente të brendshme								
605	Transferta korrente të huaja								
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët		380						
609	Rezerva								
650	Interesa për kredi direkte ose bono								
69/?	Të tjera								

Totali

2021	2022	Plan 2023	Plan i rishikuar	2024	2025	2026
10,448	16,488	25,412	25,412	28,319	22,250	22,250

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
135	Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
136	Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.39	0.29	0.39	0.39	0.39	0.39

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillo n	Mbar on	T - 2	T - 1	Plan	Plan i rishikuar	T+ 1	T+ 2	T+ 3	Fak t
------------------	------------------	---------------	---------------------	---------	---------	-------	-------	------	------------------	------	------	------	-------

15501 10	Blerje motosha rre	2000 00	Fonde specifik e	202 3	2023			1800 00	18000 0				
15501 09	Blerje GPS	1000 00	Fonde specifik e	202 3	2023			9999 8	99998				
15501 08	Blerje kompjut era + printer	6000 00	Fonde specifik e	202 3	2023								

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
459	SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)	ha	51300	51300	51300	51300	51300	51300

Programi Rrjeti rrugor rural

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04520	Rrjeti rrugor rural	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit

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

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
230	Kapitale të Patrupëzuara	0							
231	Kapitale të Trupëzuara	53							
232	Transferta Kapitalë	0							
600	Pagat	10781	12080	12823	12823	17733	16233	16233	
601	Sigurimet Shoqërore	1840	2151	2750	2750	3204	2770	2770	
602	Mallra dhe shërbime	3163	3974	2140	2140	5791	2140	2140	
603	Subvencione								
604	Të tjera transfera korrente të brendshme								

605	Transferta korrente të huaja								
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	150	337						
609	Rezerva								
650	Interesa per kredi direkte ose bono								
69/?	Të tjera								

Totali

2021	2022	Plan 2023	Plan i rishikuar	2024	2025	2026
15,987	18,542	17,713	17,713	26,728	21,143	21,143

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
158	Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur	162.6	162.6	163.13	163.13	163.13	163.13

		ndaj rrjetit rrugor total						
167	Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore	Buxheti në Lekë i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (lekë për 1 km rrugë)	150751	131437	118336	121639	121639	121639
632	Zgjerimi i rrjetit rrugor	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)	0		-0.4	0	0	0

2 Përmirësimi i transportit

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
675	Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik	Numri i linjave interurbane të transportit publik (rritja vjetore në numër)	0		0	0	0	0

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plotë	Burimi i financimit	Fillo n	Mbaron	T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3	Fakt
1550046	Sistemi m asfaltim dhe ndriçim i rrugës auto lagjia e vjetër në Qytetin Fushë Arrëz + supervizi m dhe kolaudi m.	52494	Fondet e veta	2021	2022	52494							

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kod i	Emri	Njesia mates e	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
376	RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL	km	123	123	122.6	122.6	122.6	122.6

	(RURAL/URBAN)							
409	SHPENZIME PËR MENAXHIMIN E RRJETIT RRUGOR (NË LEKË)	lekë	16166735	18542382	14508000	14913000	14913000	14913000
743	GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR URBAN NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	3	3	2.6	2.6	2.6	2.6
744	GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR RURAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	120	120	120	120	120	120
2	NUMRI I LINJAVE INTERURBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK	numër	9	9	9	9	9	9

Programi Menaxhimi i mbetjeve

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
05100	Menaxhimi i mbetjeve	Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. Grante,

		hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.
--	--	---

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
230	Kapitale të Patrupëzuara	0							
231	Kapitale të Trupëzuara	0							
232	Transferta Kapitale	0							
600	Pagat	4936	5785	6350	6350	7794	7794	7794	
601	Sigurimet Shoqërore	753	737	1170	1170	1558	1558	1558	
602	Mallra dhe shërbime	1254	1294	2286	2286	4654	2854	2854	
603	Subvencione								
604	Të tjera transferta korrente të brendshme								

605	Transferta korrente të huaja								
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët		220						
609	Rezerva								
650	Interesa per kredi direkte ose bono								
69/?	Të tjera								

Totali

2021	2022	Plan 2023	Plan i rishikuar	2024	2025	2026
6,943	8,036	9,806	9,806	14,006	12,206	12,206

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
208	Rritja e mbulimit me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	51.76	51.76	51.76	51.76	51.76	51.76

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

		totale të bashkisë						
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia mates e	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
66	SHUMA TOTALE E FATURUAR PËR SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE	lekë	2560	2600	2600	2600	2600	2600
503	TË ARDHURAT NGA TARIFA E SHËRBIMIT TË MBETJEVE NË LEKË	lekë	1729550	1990000	4000000	4000000	4000000	4000000
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	11862	11862	11862	11862	11862	11862

553	MAKINA INFRASTRUKTURO RE	numër	2	2	2	2	2	2
475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	540	540	540.42	540.42	540.42	540.42
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	694300 0	803568 7	1339600 0	1353600 0	1353600 0	1353600 0
100 6	TË ARDHURA NGA TARIFAT MJEDISORE NË VIT NË LEKË	lekë	172955 0	199000 0	4000000	4000000	4000000	4000000

Programi Përkujdesi Social

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Përkujdesi Social	Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); Mallra

		dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, 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;
--	--	---

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshm i	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
230	Kapitale të Patrupëzuar a	0							
231	Kapitale të Trupëzuara	0							
232	Transferta Kapitale	0							
600	Pagat	2498	2110	2305	2305	2513	2513	2513	
601	Sigurimet Shoqërore	413	350	392	392	434	434	434	
602	Mallra dhe shërbime	1098	690	800	800	800	800	800	
603	Subvencione								
604	Të tjera transferta korrente të brendshme								
605	Transferta korrente të huaja								
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	92369	103411	101800	101800	104346	104346	104346	
609	Rezerva								
650	Interesa per kredi direkte ose bono								
69/?	Të tjera								

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

Totali

2021	2022	Plan 2023	Plan i rishikuar	2024	2025	2026
96,378	106,561	105,297	105,297	108,093	108,093	108,093

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
638	Rritja e përfituesve nga ndihma sociale	Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)	20		60	0	0	0
684	Shërbimi për personat e sëmurë dhe invalidë ofrohet sipas standardit	Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid	137665	123047	114756	121781	121781	121781

	kombëtar ligjor							
681	Rritja e mbulimit me kontroll mjekësor falas	Raporti në % i numrit të personave të shërbyer kundrejt numrit të popullësisë totale të bashkisë	66.69	66.07	66.07	66.07	66.07	66.07

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

Kodi i indiktorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
688	Mbështetja financiare e papunësisë ofrohet sipas kriterëve ligjore	Buxheti i alokuar për mbështetjen e personave të papunë si asistencë sociale kundrejt numrit total të personave të mbështetur (Lekë në muaj / persona të papunë)		94391.2	74947.9	85837.5	85837.5	85837.5

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kod i	Emri	Njesia mates e	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
182	NDËRTESA FUNKSIONALE TË ÇERDHEVE	numër	1	1	1	1	1	1
689	NUMRI I FËMIJËVE TË SHËRBYER NË KOPSHTË DHE ÇERDHE	numër	68	64	68	68	68	68
690	NUMRI I ÇERDHEVE DHE KOPSHTËVE FUNKSIONALE	numër	6	6	6	6	6	6
764	FONDI BUXHETOR PËR INVALIDITETIN DHE PAAFTËSINË NË LEKË	lekë	54140800	63326000	59673005	63326000	63326000	63326000
780	FONDI I ALOKUAR PËR ASISTENCË	lekë	38228423	41202000	35974995	41202000	41202000	41202000

	SOCIALE PËR PERSONAT E PAPUNË NË LEKË							
50	EDUKATORE NË ÇERDHE	numër	3	3	3	3	3	3
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMI N E BASHKISË	numër	11862	11862	11862	11862	11862	11862
414	SHPENZIME TOTALE PËR MBËSHTETJEN E PAK NË LEKË	lekë	5414080 0	6233322 3	6332600 0	6332600 0	6332600 0	6332600 0

Programi Shërbimet Publike Vendore

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

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 1. garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre2. shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së mirëmbajtjes së varrezave3. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i hapësirave publike. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për shërbimet publike.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3	Fakt
230	Kapitale të Patrupëzuara	0				8023			
231	Kapitale të Trupëzuara	12979	7239	9300	9300	32844			
232	Transferta Kapitalë	0							
600	Pagat	7823	9214	13858	13858	17912	17912	17912	
601	Sigurimet Shoqërore	1579	1674	2328	2328	3858	3858	3858	
602	Mallra dhe shërbime	839	1532	1242	1242	4832	4832	4832	
603	Subvencione								
604	Të tjera transferta korrente të brendshme								
605	Transferta korrente të huaja								
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët		890						

609	Rezerva								
650	Interesa per kredi direkte ose bono								
69/?	Të tjera								

Totali

2021	2022	Plan 2023	Plan i rishikuar	2024	2025	2026
23,220	20,549	26,728	26,728	67,469	26,602	26,602

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

1 1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre. 2. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. 3. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike

1 Përmirësimi i hapësirave publike

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
232	Përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër	25.64	21.98	42.49	42.49	42.49	42.49
663	Mbulimi me hapësira të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15

		kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor						
279	Trotuarë të mirëmbajtur	Raporti në % i sipërfaqes së trotuarëve të mirëmbajtur ndaj sipërfaqes totale të trotuarëve	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79

2 Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
635	Rritja e sipërfaqeve publike të mbuluara me ndriçim	Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në km2)	0.1	0	0.05	0.05	0.05	

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T + 2	T + 3	Fakt
	Blerje tub korregate per kanale vaditese	1200 000	Fondet e veta	20 24	202 4					1200 000			
	Kolaudim Rruga Iballe	3200 0	Fondet e veta	20 24	202 4					3200 0			
	Supervizim Rruga Iballe	3120 00	Fondet e veta	20 24	202 4					3120 00			
	Rikonstruktion Rruga Iballe	3000 000	Fondet e veta	20 24	202 4					3000 000			
	Projekte teknike	4000 000	Fondet e veta	20 24	202 4					4000 000			
	Plan Menaxhimi pyjore (Pjesore)	4023 000	Fondet e veta	20 24	202 4					4023 000			
	Blerje konteniere per shkollen Mertur	8000 00	Fondet e veta	20 24	202 4					8000 00			
	Blerje prozhektor per ndrcimi	1200 000	Fondet e veta	20 24	202 4					1200 000			

	Mbulim me sistem me kamera per unzen siper dhe poshte te qytetit	1000 000	Fond et e veta	20 24	202 4					1000 000			
	Rikonstruks ion vije vaditese fshati Fierze (vada e Bobit)	3000 000	Fond et e veta	20 24	202 4					3000 000			
	Rikonstruks ion vija vaditese e lagjes Aliaj - Lajthize	8000 00	Fond et e veta	20 24	202 4					8000 00			
	Rikjonstruk sion vija vaditese e lagjes Mejdan	3300 000	Fond et e veta	20 24	202 4					3300 000			
	Rikonstruks ion vija Gojans	1000 000	Fond et e veta	20 24	202 4					1000 000			
	Rikonstruks ion vija Shpoz	1100 000	Fond et e veta	20 24	202 4					1100 000			
	Ndertim ure auto lagje Breg Lumi, Fashti Iballe	2000 000	Fond et e veta	20 24	202 4					2000 000			
	Ndertim 4 ura kembesore ne fshatrat Blerm,	1200 000	Fond et e veta	20 24	202 4					1200 000			

	Truen i poshtem												
	Ndetim ure kembesore ne fshatin Aprripe Guri	6000 00	Fond et e veta	20 24	202 4					6000 00			
	Rikonstruks ion ura kembesore Fshat Berishe Vendi, Shopel, Mertur, Levoshe	1200 000	Fond et e veta	20 24	202 4					1200 000			
	Riparim muri mbajtes ne unazen poshte te qytetit	6000 00	Fond et e veta	20 24	202 4					6000 00			
	Riparim muri mbajtes ne rrugen Micoj	5000 00	Fond et e veta	20 24	202 4					5000 00			
	Rikonstruks ion rruga Ferrcoj	9000 00	Fond et e veta	20 24	202 4					9000 00			
	Bashkefina ncime me projekte me donatore	3500 000	Fond et e veta	20 24	202 4					3500 000			
	Rrethim varreza fshati çebik	1200 000	Fond et e veta	20 24	202 4					1200 000			

	Rikonstruksion catie shkolla 9-vjecare Dardhe	1200000	Fondet e veta	2024	2024					1200000			
	Rikonstruksion I pjesshem I shkolles se vjeter fillore Fushe Arrez	2000000	Fondet e veta	2024	2024					2000000			
	Riparim banjosh shkolla Arst Miliska, Porav dhe Aprripe Guri	1200000	Fondet e veta	2024	2024					1200000			
1550107	Rikonstruksion I shkolles 70 vjetori I pavarise	145000	Fondet e veta	2023	2023			144624	144624				
1550105	Rikonstruksion I shkolles Iballe	159000	Fondet e veta	2023	2023			158626	158626				
1550129	Rikonstruksion Rrjet elektrik publik	1076000	Fondet e veta	2023	2023			958560	958560				
1550128	Blerje Shtylla per ndrcim	1140000	Fondet e veta	2023	2023			958560	958560				
1550127	Ndertim Ura Bugjon	1176000	Fondet e veta	2023	2023			1140000	1140000				

1550 096	Supervizim, Ndertim vepra arti (Ura) ne rruget autorurale, Lagje Arifaj dhe Lagje Likaj Njesia Qafe Mali	6100 0	Fond et e veta	20 23	202 3			1851 2	1851 2				
1550 095	Ndertim vepra arti (Ura) ne rruget autorurale, Lagje Arifaj dhe Lagje Likaj Njesia Qafe Mali	9800 0	Fond et e veta	20 23	202 3			8248 5	8248 5				
1550 124	Rikonstruks ion Rruga Fierze	1188 000	Fond et e veta	20 23	202 3			1139 904	1139 904				
1550 101	Sistemim asfaltim dhe ndriçim rruga urbane dytesore "Rinia"	4630 000	Fond et e veta	20 23	202 3			4629 306	4629 306				
1550 099	Supervizim, Punime rehabilitimi ne rrugen e Gjimnazit dhe Rrugen Demokracia	3400 0	Fond et e veta	20 23	202 3			1031 8	1031 8				
1550 098	Punime rehabilitimi ne rrugen e Gjimnazit	8700 0	Fond et e veta	20 23	202 3			5982 9	5982 9				

	dhe Rrugen Demokracia												
1550 126	Kolaudim murembajt ese	7600 0	Fond et e veta	20 23	202 3			6333 2	6333 2				
1550 125	Supervizion murembajt ese	7390 00	Fond et e veta	20 23	202 3			3588 63	3588 63				
1550 103	Supervizim, Sistemim asfaltim dhe ndriçim rruga urbane dytesore "Rinia"	3150 00	Fond et e veta	20 23	202 3			9559 6	9559 6				
1550 101	Sistemim asfaltim dhe ndriçim rruga urbane dytesore "Rinia"	1041 9000	Fond et e veta	20 23	202 3			9167 221	9167 221				
1550 102	Investim rrjeti i brendshem i Ujsjellesit qytet dhe depozitave ekzistuese.	2280 502	Fond et e veta	20 22	202 2		2280 502						
1550 086	Vendosje te shresave te urave auto lagjia Koprat(Iball e)+fshati Micoj		Fond et e veta	20 22	202 2		9837 60						

1550 104	Kolaudim, Sistemim asfaltim dhe ndriçim rruga urbane dytesore "Rinia"	3300 0	Fond et e veta	20 22	202 2				3300 0				
1550 103	Supervizim, Sistemim asfaltim dhe ndriçim rruga urbane dytesore "Rinia"	3150 00	Fond et e veta	20 22	202 2				3150 00				
1550 101	Sistemim asfaltim dhe ndriçim rruga urbane dytesore "Rinia"	1041 9000	Fond et e veta	20 22	202 2				1041 9000				
1550 102	Investim rrjeti i brendshem i Ujsjellesit qytet dhe depozitave ekzistuese.	2280 502	Fond et e veta	20 22	202 2		2280 502						
1550 086	Vendosje te shresave te urave auto lagjia Koprat(Iball e)+fshati Micoj	1000 000	Fond et e veta	20 22	202 2		1000 000						
1550 101	Sistemim asfaltim dhe ndriçim rruga	4630 000	Fond et e veta	20 22	202 2				4630 000				

	urbane dytesore "Rinia"												
1550 100	Kolaudim, Punime rehabilitimi ne rrugen e Gjimnazit dhe Rrugen Demokracia	4000	Fond et e veta	20 22	202 2				4000				
1550 099	Supervizim, Punime rehabilitimi ne rrugen e Gjimnazit dhe Rrugen Demokracia	3400 0	Fond et e veta	20 22	202 2				3400 0				
1550 098	Punime rehabilitimi ne rrugen e Gjimnazit dhe Rrugen Demokracia	1512 468	Fond et e veta	20 22	202 2		1512 468						
1550 097	Kolaudim, Ndertim vepra arti (Ura) ne rruget autorurale, Lagje Arifaj dhe Lagje Likaj Njesia Qafe Mali	7000	Fond et e veta	20 22	202 2				7000				
1550 096	Supervizim, Ndertim vepra arti (Ura) ne rruget autorurale, Lagje Arifaj dhe Lagje	6100 0	Fond et e veta	20 22	202 2				6100 0				

	Likaj Njesia Qafe Mali												
1550 095	Ndertim vepra arti (Ura) ne rruget autorurale, Lagje Arifaj dhe Lagje Likaj Njesia Qafe Mali	2462 892	Fond et e veta	20 22	202 2	2462 892							
1550 084	Ndertim I shpatullave te urave auto lagjia Koprati(Iball e)+fshati Micoj	3136 336	Fond et e veta	20 21	202 1	3136 336							
1550 083	Hapje segmenti lidhes rruga auto-rurale fshati Dardhe	4013 04	Fond et e veta	20 21	202 1	4013 04							
1550 070	Kolaudim Hapje rrugete re auto	5760	Fond et e veta	20 21	202 1	5760							
1550 070	Supervizim Hapje rrugete re auto	4957 4	Fond et e veta	20 21	202 1	4957 4							
1550 070	Hapje rrugete re auto Strame-Appripe Guri	2399 682	Fond et e veta	20 21	202 1	2399 682							
1550 091	Rikonstruksion i pjesshem rruga auto -	2358 72	Fond et e veta	20 21	202 1	2358 72							

	rurale fshati Lumardh												
1550 090	Riparim i pjesshem ura auto lagjia Shpoz(nder rim derrase te demtuar)	1785 12	Fond et e veta	20 21	202 1	1785 12							
1550 089	Riparim i ures pasarele fshati Flet (vendosje derrase+bin are pishe)	1500 00	Fond et e veta	20 21	202 1	1500 00							
1550 088	Rikonstruksione te pjesshme ne objekte sherbimi ne fshatra(mul li bloje)	9989 12	Fond et e veta	20 21	202 1	9989 12							
1550 087	Rehabilitimi l fasades ballore pallati Nr 79 ne Fushe-Arrez	8272 80	Fond et e veta	20 21	202 1	8272 80							
1550 085	Supërvizimi n dhe kolaudimin e objektit "Sistemim Asfaltim Ndriçim i rrugës lidhëse pallati Demokracia "	8712 6	Fond et e veta	20 21	202 1	8712 6							

1550 075	Kolaudim objekti Ndertim I mureve mbajtese te pallateve	4147 4	Fond et e veta	20 21	202 1	4147 4							
1550 074	Supervizim objekti Ndertim I mureve mbajtese te pallateve	1840 00	Fond et e veta	20 21	202 1	1840 00							
1550 045	Shtesë në pedonale dhe Lulishte në Qytetin Fushë Arrëz, + supervizim dhe kolaudim.	6240 0	Fond et e veta	20 21	202 1	6240 0							

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2021	2022	Plan 2023	2024	2025	2026
433	SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2)	m2	13649	13649	13649	13649	13649	13649
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	11862	11862	11862	11862	11862	11862
475	SIPËRFAQJA TOTALE E	km2	540.42	540.42	540.42	540.42	540.42	540.42

	BASHKISË (NË KM2)							
423	SIPËRFAQJA TOTALE E TROTUARËVE (NË M2)	m2	6190	6190	6190	6190	6190	6190
472	SIPËRFAQJA PUBLIKE E BASHKISË (NË M2)	m2	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000
410	SHPENZIME PËR NDRIÇIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE (NE LEKE)	lekë	838513	722843	1142000	1142000	1142000	1142000
560	TROTUARË NË TOTAL (NË KM LINEAR)	km linear	1720	1720	1720	1720	1720	1720
943	NUMRI TOTAL I NJËSIVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË	numër	4	4	4	4	4	4

3.4. Informacion financiar suplementar

3.4.1. Huamarrje

Bashkia nuk ka marrë hua.

3.4.2. Detyrimet e prapambetura

		2023
		Viti aktual
Kreditor	Data e Detyrimit	Stoku i borxhit, 31 Tetor
Klement Perndoka	11-07-2018	254,202
Telekom Albania sha	14-12-2018	222,658
Klajdi Lleshi	26-04-2016	1,457,920
Luk Gjini	11-10-2017	551,552
Mark Toplana	26-08-2018	933,128
Zamir Gjoka	24-5-2022	646,765
Demir Hyseni	18-1-2023	742,236
Mirjana Selimaj	6/1/2023	929,765
Rikonstruksion I Shkolles iballe Udha s	12-12-2019	194,055
Pepa Group	31-05-2020	237,445
(Vllaznia ndertim is) Udha shpk	18-11-2020	144,624

TOTALI	6,314,350
--------	-----------

NËPUNËSI ZBATUES

Drita LIKA

JURISTI

Redona HASANI

2023	
Viti aktual	
Amortizimi i detyrimeve të prapambetura deri në fund të vitit	Stoku i borxhit, 31 Dhjetor
254,202	0
222,658	0
1,457,920	0
551,552	0
933,128	0
646,765	0
742,236	0
929,765	0
194,055	0
237,445	0
144,624	0
	0
	0
	0
	0

6,314,350	0
-----------	---

NËPUNËSI AUTORIZUES

Hil CURRI