

BASHKIA FUSHË ARRËZ

**PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM
2022 - 2024**

SHTATOR 2021

1	HYRJE.....	4
1.1	ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM, SI NJË INSTRUMENT EFEKTIV PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR	4
1.2	FAZAT E PËRGATITJES DHE MIRATIMIT TË PBA-SË.....	7
2	BUXHETI AFATMESEM I BASHKISE FUSHE ARREZ	8
2.1	TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË FUSHE ARREZ NË VITET .2022-2024.....	9
2.1.1	<i>Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Fushe Arrez për vitet 2022-2024.....</i>	9
2.1.2	<i>Planifikimi i TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA për vitin 2021 për periudhën 2022-2024</i>	12
2.1.3	<i>Planifikimi i TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR për vitin 2021 për periudhën 2022-2024</i>	32
2.1.4	<i>Planifikimi i HUAMARRJA për vitin 2021 për periudhën 2022-2024.....</i>	37
2.1.5	<i>Planifikimi i TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR për vitin 2021 për periudhën 2022-2024.....</i>	39
2.1.6	<i>2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Fushe Arrez për periudhën 2022-2024</i>	41
2.2	INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR	46
3	BUXHETI AFATMESEM PËR PROGRAMET BUXHETORE.....	46
3.1	PROGRAMI PLANIFIKIMI MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI	46
3.1.1	<i>Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	48
3.1.2	<i>Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....</i>	52
3.1.3	<i>Projektet e Investimeve të Programit</i>	54
3.1.4	<i>Të Dhëna mbi Programin.....</i>	55
3.2	PROGRAMI ARSIMI BAZË PËRFSHIRË ARSIMIN PARASHKOLLOR.....	56
3.2.1	<i>Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	58
3.2.2	<i>Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....</i>	59
3.2.3	<i>Projektet e Investimeve të Programit</i>	60
3.2.4	<i>Të Dhëna mbi Programin.....</i>	61
3.3	PROGRAMI ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM.....	61
3.3.1	<i>Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	63
3.3.2	<i>Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....</i>	64
3.3.3	<i>Projektet e Investimeve të Programit</i>	65
3.3.4	<i>Të Dhëna mbi Programin.....</i>	66
3.4	PROGRAMI SHËRBIMET E POLICISË VENDORE.....	66
3.4.1	<i>Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	68
3.4.2	<i>Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....</i>	69
3.4.3	<i>Të Dhëna mbi Programin.....</i>	69
3.5	PROGRAMI MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE	70
3.5.1	<i>Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	72
3.5.2	<i>Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....</i>	73
3.5.3	<i>Të Dhëna mbi Programin.....</i>	74
3.6	PROGRAMI MENAXHIMI I INFRASTRUKTURËS SË UJITJES DHE KULLIMIT	74
3.6.1	<i>Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	76
3.6.2	<i>Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....</i>	77
3.6.3	<i>Projektet e Investimeve të Programit</i>	78
3.6.4	<i>Të Dhëna mbi Programin.....</i>	79
3.7	PROGRAMI ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE.....	79
3.7.1	<i>Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	81
3.7.2	<i>Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....</i>	81
3.7.3	<i>Të Dhëna mbi Programin.....</i>	82
3.8	PROGRAMI RRJETI RRUGOR RURAL.....	83
3.8.1	<i>Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	84
3.8.2	<i>Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....</i>	86
3.8.3	<i>Projektet e Investimeve të Programit</i>	87

3.8.4	<i>Të Dhëna mbi Programin</i>	88
3.9	PROGRAMI MENAXHIMI I MBETJEVE	89
3.9.1	<i>Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	90
3.9.2	<i>Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit</i>	92
3.9.3	<i>Projektet e Investimeve të Programit</i>	94
3.9.4	<i>Të Dhëna mbi Programin</i>	95
3.10	PROGRAMI KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT	95
3.10.1	<i>Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	98
3.10.2	<i>Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit</i>	100
3.10.3	<i>Projektet e Investimeve të Programit</i>	101
3.10.4	<i>Të Dhëna mbi Programin</i>	102
3.11	PROGRAMI SHËRBIME PUBLIKE VENDORE	103
3.11.1	<i>Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	105
3.11.2	<i>Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit</i>	106
3.11.3	<i>Projektet e Investimeve të Programit</i>	108
3.11.4	<i>Të Dhëna mbi Programin</i>	110
3.12	PROGRAMI NDRIÇIM RRUGËSH	110
3.12.1	<i>Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	112
3.12.2	<i>Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit</i>	112
3.12.3	<i>Të Dhëna mbi Programin</i>	113
3.13	PROGRAMI FURNIZIMI ME UJË	113
3.13.1	<i>Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	115
3.13.2	<i>Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit</i>	117
3.13.3	<i>Projektet e Investimeve të Programit</i>	118
3.13.4	<i>Të Dhëna mbi Programin</i>	119
3.14	PROGRAMI GJENDJA CIVILE	119
3.14.1	<i>Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	121
3.14.2	<i>Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit</i>	121
3.14.3	<i>Të Dhëna mbi Programin</i>	122

1 Hyrje

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

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

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

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

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

Procesi i PBA-së, prezanton në mënyrë të integruar informacionin mbi parashikimet e të ardhurave dhe burimeve gjithsej dhe përcakton objektivat përse do të shpenzohen ato, kostot e nevojshme

dhe Llojin e secilit shërbim që do të ofrohet. Ndër të tjera, kjo përfshin lidhjen e qëllimeve dhe objektivave të bashkisë me qëllime strategjike të përcaktuara në strategjitë lokale dhe kombëtare. Procesi i PBA-së, disiplinon maturinë financiare vendore duke planifikuar shpenzimet publike brenda një kuadri realist financiar vendor. Në të njëjtën kohë, ai synon të garantojë që shërbimet publike vendore plotësojnë nevojat në rritje të banorëve duke treguar se si shpenzimet publike për prioritetet strategjike të zhvillimit të njësive vendore përkthehen në vendime konkrete për ofrimin e shërbimeve publike vendore, me lidhje të qarta mes politikave vendore dhe prioriteteve vjetore të shpenzimeve .

Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxhetimi vendor afatgjatë e ndihmon njësine vendore të planifikojë sesi shërbimet publike do të evoluojnë me kalimin e kohës, duke përcaktuar kërkesat disavjeçare të shpenzimeve në fusha të ndryshme të ofrimit të shërbimeve në përputhje jo vetëm me ndryshimet e parashikuara në demografinë, por edhe në përputhje me ndryshimin e nevojave të banorëve të bashkisë. Kombinimi i këtij informacioni me parashikimin për nevojat dhe burimet në dispozicion në të ardhmen, u mundëson njësive vendore që të planifikojnë shërbime publike në mënyrë të qëndrueshme, si dhe të zhvillojnë një kuadër afatmesëm të burimeve si bazë për planifikimin afatmesëm të shpenzimeve.

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

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

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

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

- Përcaktimi i Qëllimeve dhe Objektivave të Programit (nëpërmjet Rishikimit të Politikës së Programit);

- Planifikimi i Shpenzimeve të Programit (në funksion të ofrimit të shërbimeve).

Procesi i *Rishikimit të Politikës së Programit*, synon të specifikojë qëllimet, objektivat e programit, standardet (ndërkombëtare ose shqiptare), si dhe treguesit e performancës të lidhura me ato në terma SMART¹. Ky informacion konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të matshme

nga veprimet e NJVQV-së, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë² (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjecare³, sasitë e produkteve (shërbimeve publike) dhe kostot respektive për arritjen e Objektivave të Programit (që janë hapa të ndërmjetëm për arritjen e një Qëllimi të Politikës së Programit). Të gjitha shpenzimet e NJVQV-së duhet të kontribuojnë në mënyrë direkte dhe integrale në arritjen e Objektivave të Programeve të saj.

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

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

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

- Produkteve SMART, që specifikojnë në detaje shërbimet publike të planifikuara për t'u ofruar;
- Objektivave SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që specifikojnë arritjet kryesore vjetore nga ofrimi i shërbimeve publike;
- Qëllimeve SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që bashkia planifikon të arrijë në periudhën afatgjatë;

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

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

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

- Kostot totale të ofrimit të shërbimeve vendore, duke treguar se si njësia vendore planifikon të përdorë burimet në dispozicion;
- Kostot e planifikuara për produktet (shërbimet) individuale, në mënyrë që vendimmarrësit dhe banorët të kuptojnë efikasitetin e planifikuar në ofrimin e shërbimeve të veçanta.

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

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

Rolet dhe përgjegjësitë në procesin e përgatitjes së PBA-së për Kryetarin e NJVV-së, Këshillin e NJVQV, GMS, Zyrtarët Autorizues dhe Ekzekutues, Drejtuesit dhe anëtarët e EMP-ve, si dhe MFE-së;

Procedurat, fazat e ndryshme, kalendarin dhe metodologjinë për programimin dhe buxhetimin e bazuar në performancë në përgatitjen e PBA-së;

Kërkesat e raportimit të programit buxhetor afatmesëm. Më konkretisht, kërkesat për të përgatitur dhe prezantuar: Misionin e njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe strukturën e programeve; Deklaratat e politikës së programeve; Tavanet e njësisë së vetëqeverisjes vendore sipas programeve; Shpenzimet e programeve sipas artikujve; Shpenzimet e programeve sipas produkteve; Projektet me financim të brendshëm; Projektet me financim të huaj; Formatet plotësuese të kërkesave buxhetore; Projekt planin e arkës, i cili dorëzohet në përfundim të fazës së dytë të përgatitjes së kërkesave buxhetore; Raportet e kërkesave shtesë (Kërkesat shtesë sipas produkteve; Kërkesat shtesë sipas artikujve buxhetor)

Udhëzimi Vjetor i PBA-së, përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së në NJVQV duke përfshirë edhe kërkesa të veçanta për prezantimin e informacionit në këtë dokument. Aspektet kryesore të udhëzimit vjetor për Përgatitjen e PBA-së 2022-2024 përfshijnë:

Afatet specifike për përgatitjen e dokumentit të PBA-së dhe Informacionin mbi transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme dhe atë sektoriale për NJVQV-të;

Procesin e përgatitjes së PBA, p.sh. proceset për përgatitjen e vlerësimit dhe parashikimit të të ardhurave; Tavanet e përgatitjes së PBA-së; Organizimit të procesit; Pemës së programeve; Draft dokumentit të PBA-së;

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

Instrumentin e Planifikimit Financiar (FPT) dhe Formatet e reja për planifikimin e shpenzimeve të programit.

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

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

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

2 Buxheti afatmesëm i bashkisë Fushe Arrez

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë Fushe Arrez gjatë periudhës 2022-2024. Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për këtë periudhë, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit. Nënseksioni i dytë, paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë për këtë periudhë. Ky nënseksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve qeverisëse.

Tabela më poshtë paraqet të dhëna bazë për bashkinë.

Të dhëna bazë mbi bashkinë:	
Numri i njësive administrative	
Numri i fshatrave	
Sipërfaqja e bashkisë (km ²)	441.2
Sipërfaqja e qytetit	
Sipërfaqja e njësive administrative	
Zonë urbane	
Tokë bujqësore	
Kullota	
Pyje	
Popullsia (sipas census dhe e vitit të fundit)	11862
Dendësia (sipas census)	26.9
Popullsia (sipas regjistrimit civil)	39055
Dendësia (Sipas regjistrimit civil)	88.5

E dhena	2017	2018	2019	2020	Plan 2021
Popullsia e Bashkisë	11862	11862	11862	11862	
Numri i punonjësve të bashkisë			219	219	
Numri i punonjësve në administratën e bashkisë			56	57	

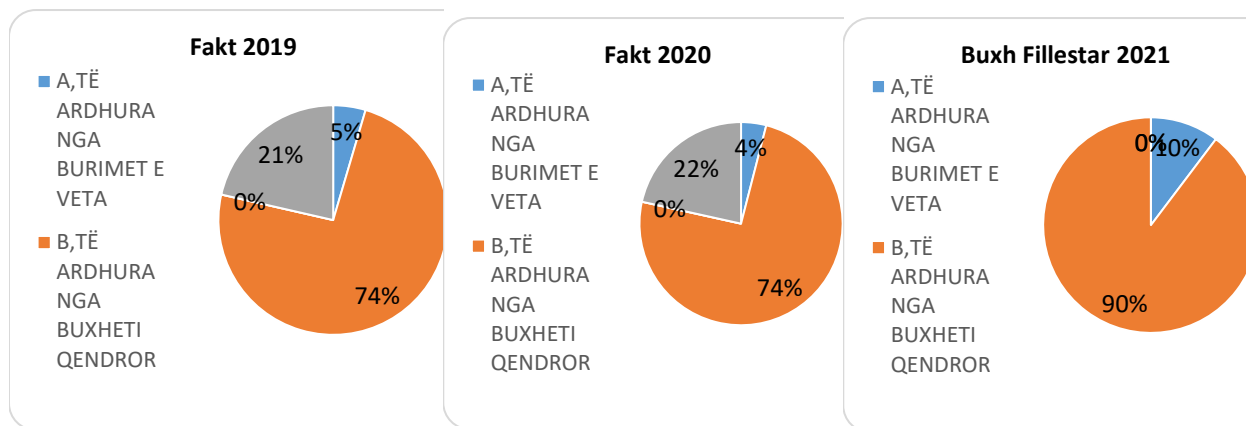
2.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Fushe Arrez në vitet .2022-2024.

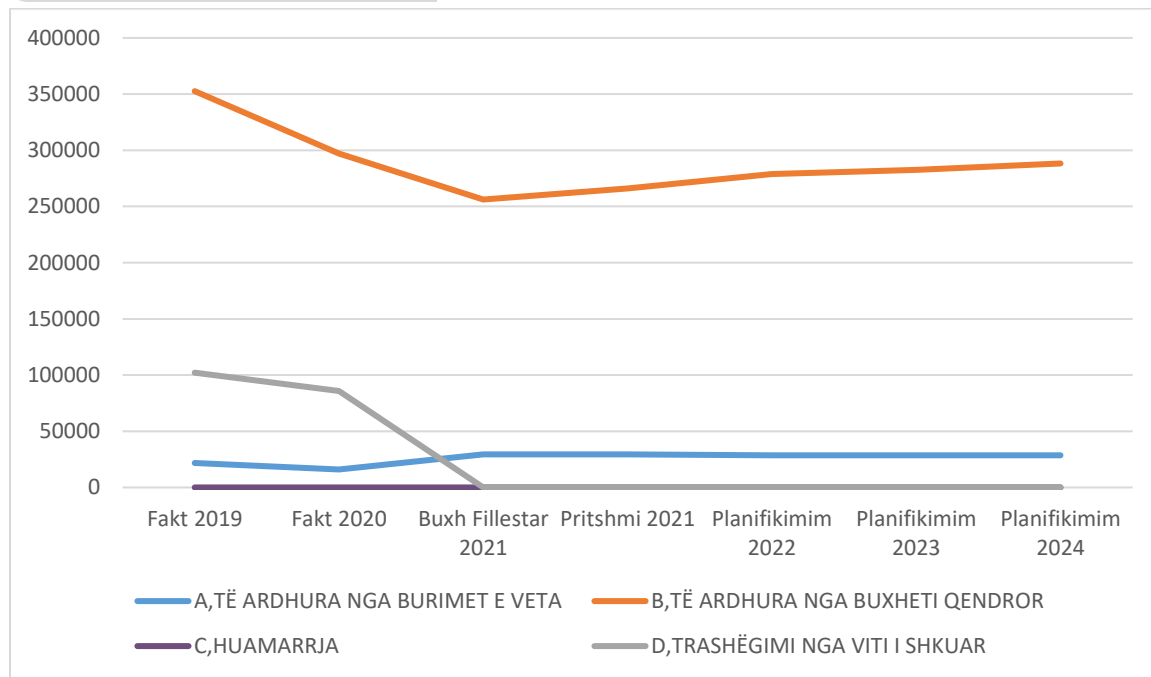
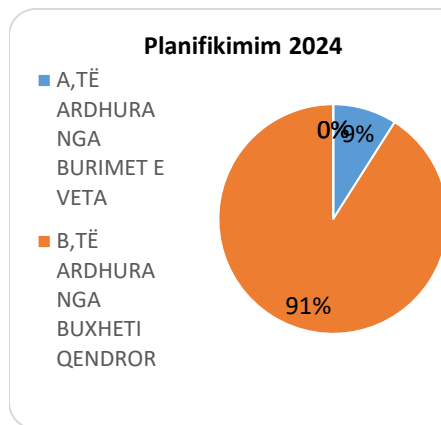
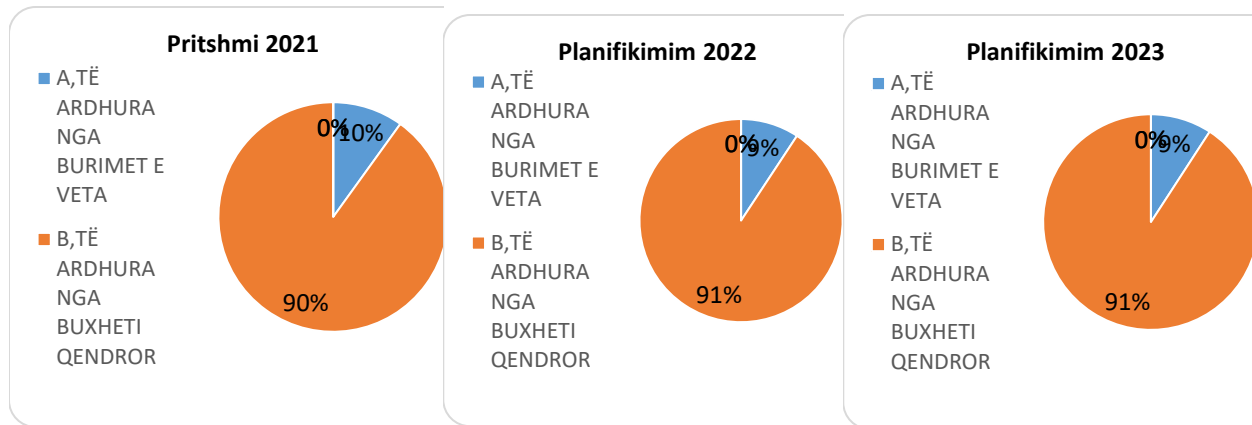
2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Fushe Arrez për vitet 2022-2024

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

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e bashkisë:

Kodi	Lloji	Fakt 2019	Fakt 2020	Buxh Fillestar 2021	Pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	21753	15990	29427	29427	28555	28555	28555
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	352658	297096	256189	258203	260228	264894	270461
C	HUAMARRJA	0	0	0	0	0	0	0
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	102119	85923	0	0	0	0	0





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

Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2022 ndaj vitit 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2023 ndaj vitit 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti 2024 ndaj vitit 2023</i>
0.42 %	1.62 %	1.90 %

2.1.2 Planifikimi i TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA për vitin 2021 për periudhën 2022-2024

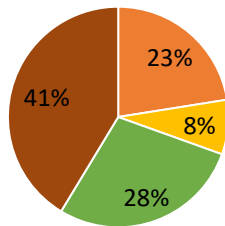
Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të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

Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA:

Kodi	Lloji	Fakti 2019	Fakti 2020	Buxh Fillestar 2021	Pritshmi 2021	Plani 2022	Plani 2023	Plani 2024
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	4893	3635	8672	8672	8672	8672	8672
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	1739	1788	4573	4573	4573	4573	4573
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	6129	5830	8710	8710	8710	8710	8710
A.4	Të ardhurat e tjera	8992	4737	7472	7472	6600	6600	6600

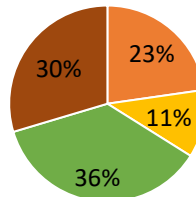
Fakti 2019

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



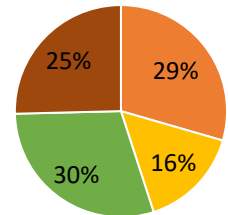
Fakti 2020

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



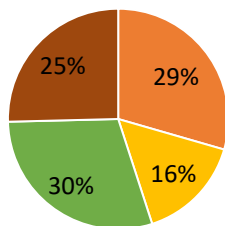
Buxh Fillestar 2021

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



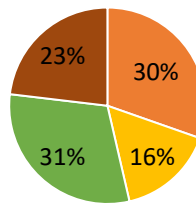
Pritshmi 2021

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



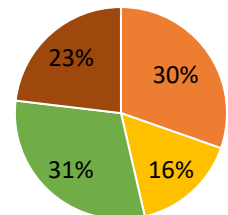
Plani 2022

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



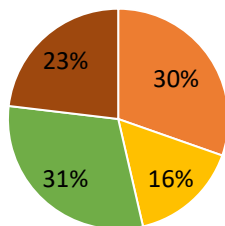
Parashikimi 2023

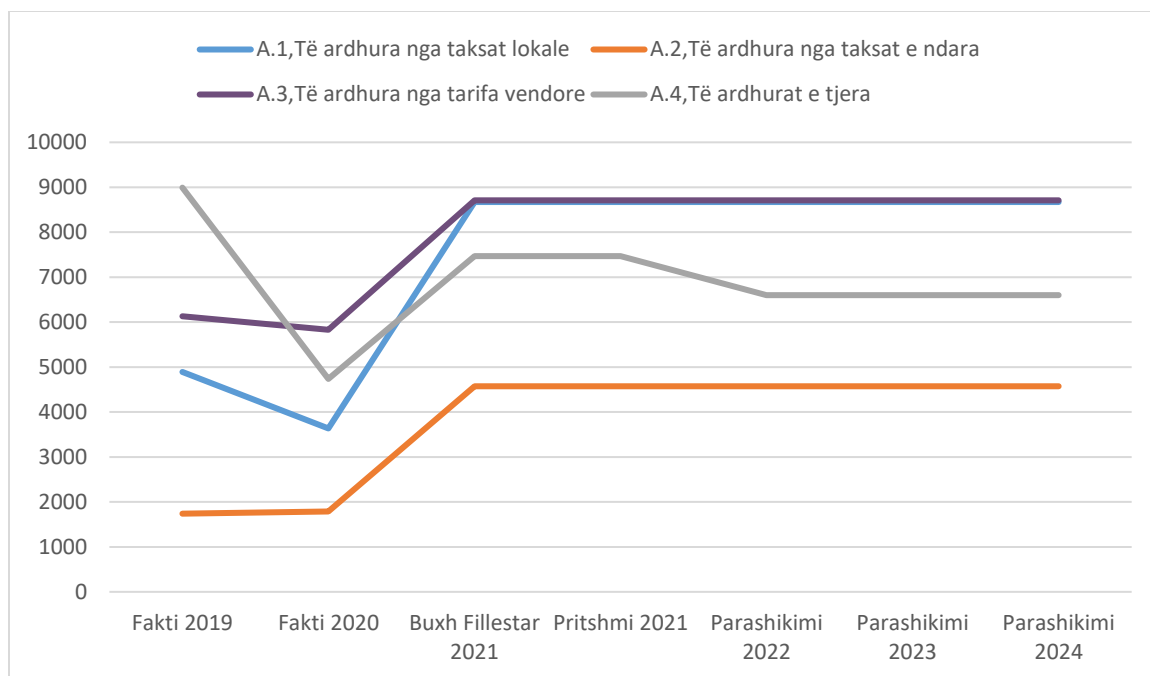
- A.1,Të ardhura nga taksat lokale
- A.2,Të ardhura nga taksat e ndara



Parashikimi 2024

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





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

Ndryshimi në përqindje Viti 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
-2.96 %	0 %	0 %

2.1.2.1 Planifikimi i Të ardhura nga taksat lokale

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

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	0	0	0	0	0	0	0
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	3859	3327	7845	7845	7845	7845	7845
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	0	0	21	21	21	21	21

A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	1034	95	600	600	600	600	600
A.1.5	Taksa e tabelës							
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore							
A.1.7	Taksa e përkohëshme	0	213	0	0	0	0	0
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	0	0	206	206	206	206	206
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 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
0 %	0 %	0 %

2.1.2.2 Planifikimi i Taksa vendore mbi biznesin e vogël

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël							

2.1.2.3 Planifikimi i Taksa mbi pasurinë e paluajtshme

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------	----------------------	------	------	------------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	3480	2888	6813	6813	6813	6813	6813
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	6	51	620	620	620	620	620
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	373	388	412	412	412	412	412
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë							

2.1.2.4 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 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier			21	21	21	21	21

2.1.2.5 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 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	1034	95	600	600	600	600	600

2.1.2.6 Planifikimi i Taksa e tabelës

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e tabelës :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.1.5	Taksa e tabelës							

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

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	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore							

2.1.2.8 Planifikimi i Taksa e përkohëshme

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.1.7	Taksa përkohëshme		213	0	0	0	0	0

2.1.2.9 Planifikimi i Taksa e përkohëshme 1

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 1 :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.1.8	Taksa përkohëshme 1			206	206	206	206	206

2.1.2.10 Planifikimi i Taksa e përkohëshme 2

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 2 :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.1.9	Taksa përkohëshme 2							

2.1.2.11 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	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës							

	pronësisë / pasuritë paluajtshme							
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	1659	1743	1300	1300	1300	1300	1300
A.2.3	Taksa e rentës minerare	0	0	3273	3273	3273	3273	3273
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	0	0	0	0	0	0	0
A.2.5	Taksa të tjera	80	45	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 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
0 %	0 %	0 %

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

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme							

2.1.2.13 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 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	1659	1743	1300	1300	1300	1300	1300

2.1.2.14 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 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e rentës minerare :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.2.3	Taksa e rentës minerare			3273	3273	3273	3273	3273

2.1.2.15 Planifikimi i Taksa mbi të ardhurat personale

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------	----------------------	------	------	------------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

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

2.1.2.16 Planifikimi i Taksa të tjera

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.2.5	Taksa të tjera	80	45					

2.1.2.17 Planifikimi i Të ardhura nga tarifa vendore

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.3.1	Tarifa me menaxhimin të mbetjeve	1394	1504	4000	4000	4000	4000	4000
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve							
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	150	308	380	380	380	380	380
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin							
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	4116	3790	3710	3710	3710	3710	3710
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	469	228	620	620	620	620	620
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime							
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit							

A.3.9	Tarifa e përkohëshme							
A.3.10	Tarifa të tjera							

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
0 %	0 %	0 %

2.1.2.18 Planifikimi i Tarifa me menaxhimit te mbetjeve

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	7	38	350	350	350	350	350
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	600	320	880	880	880	880	880
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	787	1146	2770	2770	2770	2770	2770

2.1.2.19 Planifikimi i Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe							

	largimin e mbetjeve							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

2.1.2.20 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 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për ndriçimin publik :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	5	0	80	80	80	80	80
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	50	308	140	140	140	140	140
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	95	0	160	160	160	160	160

2.1.2.21 Planifikimi i Tarifa për gjelbërimin

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për gjelbërimin :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
---------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2.1.2.22 Planifikimi i Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë							
A.3.5.2	Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve	1286	1494	400	400	400	400	400
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit							
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinare të bagëtive të therura							
A.3.5.5	Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit		774					
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike							
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	2714	1061	3100	3100	3100	3100	3100
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja	20	60					
A.3.5.10	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave	96	401	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							

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

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	292	159	410	410	410	410	410
A.3.6.9	Çerdhet	177	69	210	210	210	210	210

2.1.2.24 Planifikimi i Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime							

2.1.2.25 Planifikimi i Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit							

2.1.2.26 Planifikimi i Tarifa e përkohëshme

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa e përkohëshme :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.3.9	Tarifa e përkohëshme							

2.1.2.27 Planifikimi i Tarifa të tjera

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.3.10	Tarifa të tjera							

2.1.2.28 Planifikimi i Të ardhurat e tjera

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të ardhurat e tjera:

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	7435	2655	6500	6500	6500	6500	6500
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale							
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)							
A.4.8	Sekuestreime 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	1557	1627	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	0	455	972	972	100	100	100

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
-11.67 %	0 %	0 %

2.1.2.29 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 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	7435	2655	6500	6500	6500	6500	6500

2.1.2.30 Planifikimi i Kthimi nga investimet kapitale

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Kthimi nga investimet kapitale :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------	----------------------	------	------	------------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale							
-------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë							

2.1.2.32 *Planifikimi i Kthimi nga partneriteti publik privat*

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat							

2.1.2.33 *Planifikimi i Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet*

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet							

2.1.2.34 Planifikimi i Shitja e mallrave dhe shërbimeve

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve							

2.1.2.35 Planifikimi i Kundravajtjet administrative (Gjobat)

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)							

2.1.2.36 Planifikimi i Sekuestrime dhe Zhdëmtime

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Sekuestrime dhe Zhdëmtime :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.8	Sekuestrime dhe Zhdëmtime							

2.1.2.37 Planifikimi i Kuotat e anëtarësisë së bashkive

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------	----------------------	------	------	------------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

A.4.9	Kuotat e anëtarësisë bashkive							
-------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore							

2.1.2.39 *Planifikimi i Grante nga ndihma ndërkombëtare*

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Grante nga ndihma ndërkombëtare :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	1557	1627		0			

2.1.2.40 *Planifikimi i Shitja e aseteve financiare*

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Shitja e aseteve financiare :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.12	Shitja e aseteve financiare							

2.1.2.41 *Planifikimi i Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme*

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme							

2.1.2.42 *Planifikimi i Të tjera*

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
-89.71 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.14	Të tjera		455	972	972	100	100	100

2.1.3 *Planifikimi i TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR për vitin 2021 për periudhën 2022-2024*

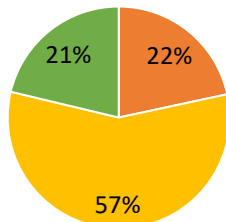
Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të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

Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR :

Kodi	Lloji	Fakti 2019	Fakti 2020	Buxh Fillestar 2021	Pritshmi 2021	Plani 2022	Plani 2023	Plani 2024
B.1	Transferta pakushtëzuar	76293	79240	79240	79240	79240	83103	88655
B.2	Transferta kushtëzuar	201378	138685	97778	99729	79171	79974	79989
B.3	Trasferta specifike	74987	79171	79171	79171	101817	101817	101817

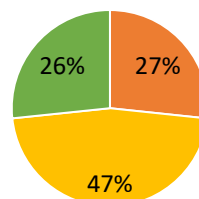
Fakti 2019

- B.1, Transfer ta e pakushtëzuar
- B.2, Transfer ta e kushtëzuar



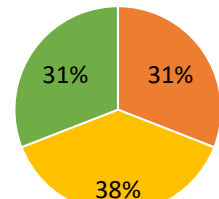
Fakti 2020

- B.1, Transfer ta e pakushtëzuar
- B.2, Transfer ta e kushtëzuar



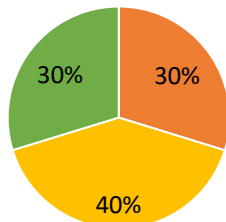
Buxh Fillestar 2021

- B.1, Transfer ta e pakushtëzuar
- B.2, Transfer ta e kushtëzuar



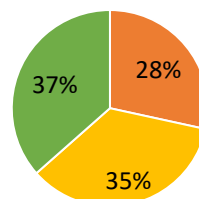
Pritshmi 2021

- B.1, Transfer ta e pakushtëzuar
- B.2, Transfer ta e kushtëzuar



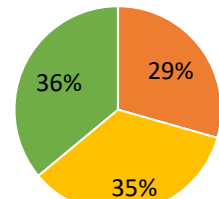
Plani 2022

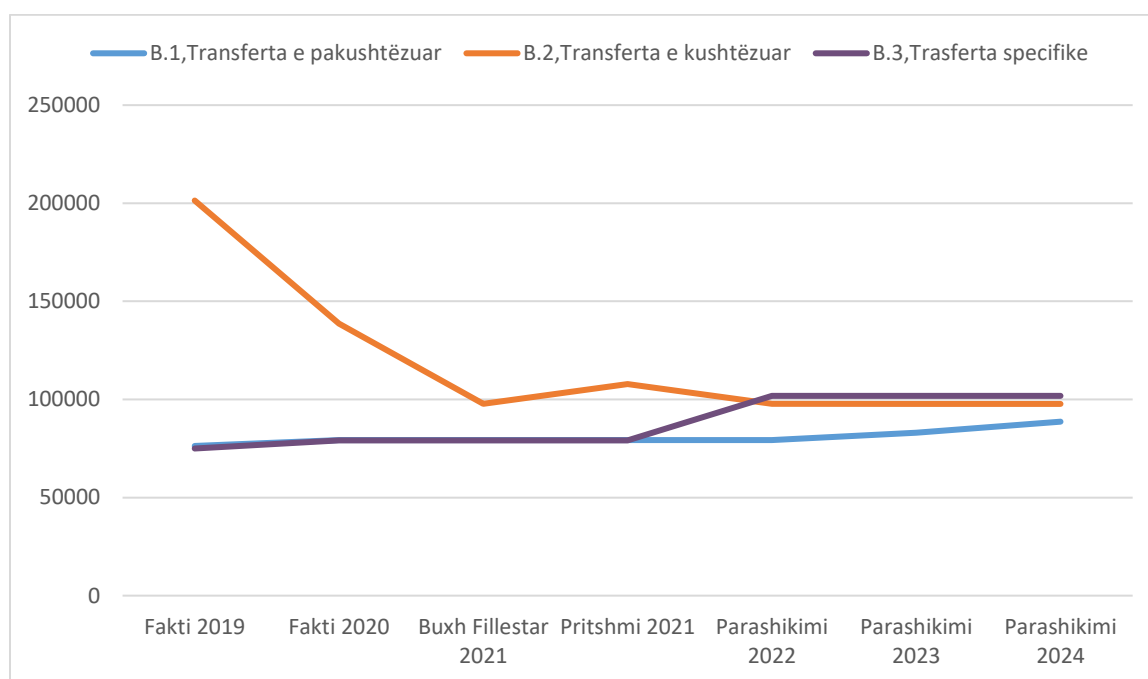
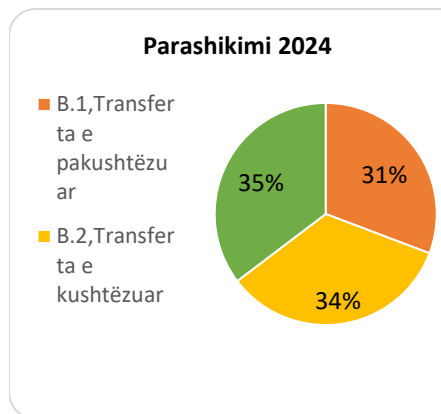
- B.1, Transfer ta e pakushtëzuar
- B.2, Transfer ta e kushtëzuar



Parashikimi 2023

- B.1, Transfer ta e pakushtëzuar
- B.2, Transfer ta e kushtëzuar





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

Ndryshimi në përqindje Viti 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
0.81 %	1.79 %	2.10 %

2.1.3.1 Planifikimi i Transferta e pakushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e pakushtëzuar :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B.1	Transferta pakushtëzuar ^e	76293	79240	79240	79240	79240	83103	88655

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
0 %	4.88 %	6.69 %

2.1.3.2 Planifikimi i Transferta e pakushtëzuar

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
0 %	4.88 %	6.69 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e pakushtëzuar :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B.1	Transferta pakushtëzuar ^e	76293	79240	79240	79240	79240	83103	88665

2.1.3.3 Planifikimi i Transferta e kushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e kushtëzuar :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B.2.1	Për funksionet e deleguara	93922	102630	97778	99792	79171	79974	79989
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	107456	36055	0	0	0	0	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
-20.66 %	1.01 %	0.02 %

2.1.3.4 Planifikimi i Për funksionet e deleguara

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
-20.66 %	1.01 %	0.02 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Për funksionet e deleguara :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B.2.1	Për funksionet e deleguara	93922	102630	97778	99792	79171	79974	79989

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

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	107456	36055					

2.1.3.6 Planifikimi i Trasferta specifike

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------	----------------------	------	------	------------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

B.3	Trasferta specifike	74987	79171	79171	79171	101817	101817	101817
-----	---------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
28.60 %	0 %	0 %

2.1.3.7 Planifikimi i Trasferta specifike

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

Ndryshimi në përqindje Viti 2022 ndaj vitit 2021	Ndryshimi në përqindje Viti 2023 ndaj vitit 2022	Ndryshimi në përqindje Viti 2024 ndaj vitit 2023
28.60 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B.3	Trasferta specifike	74987	79171	79171	79171	101817	101817	101817

2.1.4 Planifikimi i HUAMARRJA për vitin 2021 për periudhën 2022-2024

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 2019	Fakti 2020	Buxh Fillestar 2021	Pritshmi 2021	Plani 2022	Plani 2023	Plani 2024
C.1	Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0	0	0	0
C.2	Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0	0	0	0

2.1.4.1 Planifikimi i Huamarrja afatshkurtë

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatshkurtë :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
C.1	Huamarrja afatshkurtë							

2.1.4.2 Planifikimi i Huamarrja afatshkurtë

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatshkurtë :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
C.1	Huamarrja afatshkurtë							

2.1.4.3 Planifikimi i Huamarrja afatgjatë

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatgjatë :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
C.2	Huamarrja afatgjatë							

2.1.4.4 Planifikimi i Huamarrja afatgjatë

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatgjatë :

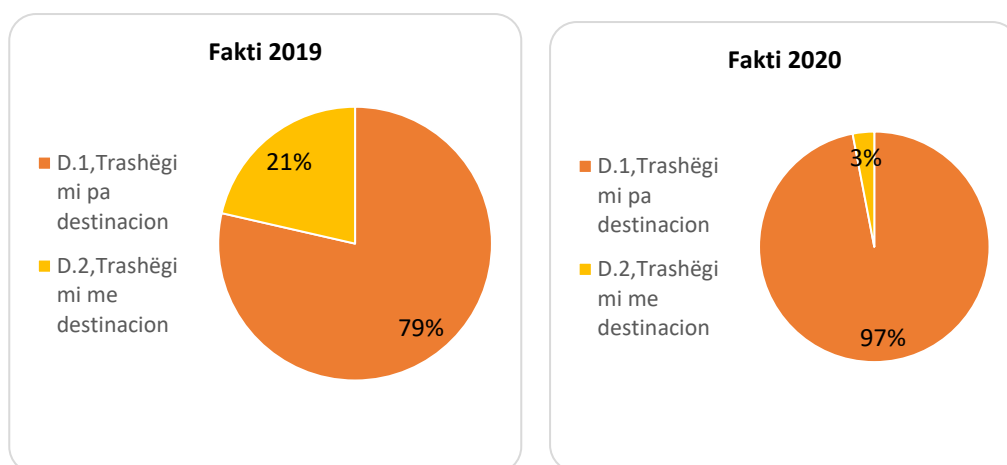
Kodi	Lloji i ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
C.2	Huamarrja afatgjatë							

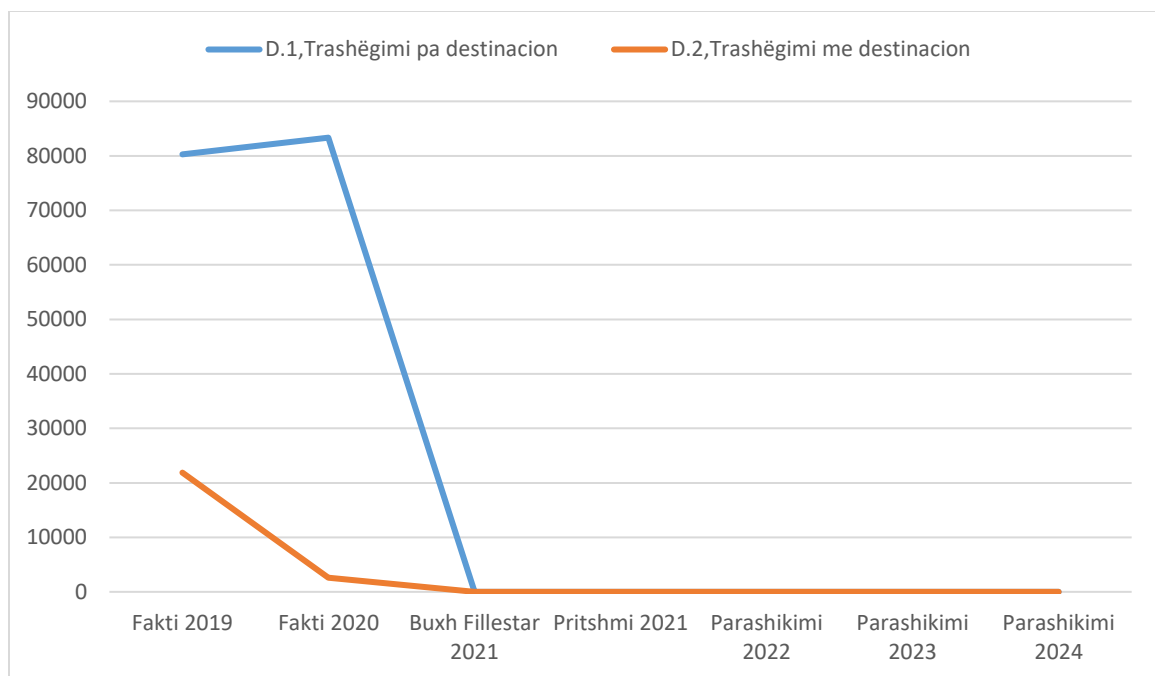
2.1.5 Planifikimi i TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR për vitin 2021 për periudhën 2022-2024

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 2019	Fakti 2020	Buxh Fillestar 2021	Pritshmi 2021	Plani 2022	Plani 2023	Plani 2024
D.1	Trashëgimi pa destinacion	80244	83332	0	0	0	0	0
D.2	Trashëgimi me destinacion	21875	2591	0	0	0	0	0





2.1.5.1 Planifikimi i Trashëgimi pa destinacion

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi pa destinacion :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
D.1	Trashëgimi pa destinacion	80244	83332	0	0	0	0	0

2.1.5.2 Planifikimi i Trashëgimi pa destinacion

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi pa destinacion :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
D.1	Trashëgimi pa destinacion	80244	83332					

2.1.5.3 Planifikimi i Trashëgimi me destinacion

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi me destinacion :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
D.2	Trashëgimi me destinacion	21875	2591	0	0	0	0	0

2.1.5.4 Planifikimi i Trashëgimi me destinacion

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi me destinacion :

Kodi	Lloji i të ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
D.2	Trashëgimi me destinacion	21875	2591					

2.1.6 2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Fushe Arrez për periudhën 2022-2024

Totali i shpenzimeve për personelin per vitin 2022 është planifikuar 142,687 mijë lekë dhe zë 48 % të totalit të shpenzimeve, për vitin 2023 janë planifikuar 144,115 mijë lekë dhe zë 49.4% të totalit të shpenzimeve dhe në vitin 2024 janë planifikuar 144,125 mijë lekë dhe zë 48.5% të totalit të shpenzimeve. Siç vërehet dhe nga shifrat e përmbledhura më sipër, niveli i shpenzimeve për personelin për periudhën afatmesme 2022 – 2024 është në trend rritës, ndërkohë që norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve buxhetore vjen me trend zbritës.

Totali i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes per vitin 2022 është planifikuar 107,301 mijë lekë dhe zë 36.2% të totalit të shpenzimeve, për vitin 2023 jane planifikuar 107,204 mijë lekë dhe zë 36.8% të totalit të shpenzimeve dhe në vitin 2024 janë planifikuar 107,839 mijë lekë dhe zë 36.3% të totalit të shpenzimeve Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për periudhën afatmesme 2022 – 2024 është në trend rritës. Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar kryesisht në programet buxhetore të mëposhtme: Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile Kujdesi social për familje dhe fëmijë Rrjeti rrugor rural Impakti i këtyre shpenzimeve në përmirësimin e funksioneve të bashkisë detajohet për secilin program buxhetor në shtojcën me treguesit e performancës bashkëngjitur relacionit.

Për vitin 2022 nuk janë planifikuar investime kapitale. Per vitin 2023 jane planifikuar 2,047 mijë lekë dhe zë 0.7% të totalit të shpenzimeve dhe në vitin 2024 jane planifikuar 7,356 mijë lekë dhe zë 2.5% të totalit të shpenzimeve. Siç vërehet dhe nga shifrat e përmbledhura më sipër, niveli i investimeve kapitale është i ulët dhe për periudhën afatmesme 2022 – 2024 është në trend rritës.

Informacion më i detajuar rreth projekteve të investimeve jepet në dokument. Impakti i këtyre projekteve në përmirësimin e funksioneve të bashkisë detajohet për secilin program buxhetor në shtojcën me treguesit e performancës bashkëngjitur relacionit.

Tabela paraqet shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës.

Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Pershkrimi	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
600	Pagat	106611	110776	121264	122961	122474	123716	123770
601	Sigurimet Shoqërore	16898	18241	20068	20319	20213	20399	20355
602	Mallra dhe shërbime	22737	24496	36892	37049	36892	37448	37467
603	Subvencione	0	0	0		0	206	212
604	Të tjera transferta korrente të brendshme	100	3	100	100	100	343	343
605	Transferta korrente të huaja	0	0	0				
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	91346	107857	95648	99687	99687	99687	99687
609	Rezerva	0	0	7514	7514	7417	7603	7826
650	Interesa per kredi direkte ose bono	0	0	0				
69/?	Të tjera	0	0	0				
230	Kapitale të Patrupëzuara	403	10783	0	0	10000	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	155562	68081	0		0	2047	7356

232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
-----	------------------------	---	---	---	---	---	---	---

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

Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit

Kodi funksionit	Funksioni	Kodi nenfunksionit	Kodi	Programi	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Shërbimet e Përgjithshme Publike	011	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	45161	51276	67091	67091	67188	68809	68809
09	Arsimi	091	09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	72310	36906	35192	35192	35192	35510	35514
09	Arsimi	092	09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	64287	36772	5438	5438	5438	5485	5485
03	Rendi dhe Siguria Publike	031	03140	Shërbimet e Policisë Vendore	1774	1774	2535	2535	2535	2535	2535
03	Rendi dhe Siguria Publike	032	03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	12613	18223	21015	21015	20918	21240	21465
04	Çeshtjet Ekonomike	042	04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	15910	19744	2869	2869	2869	2898	2899

04	Çeshtjet Ekonomike	042	04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	11168	11073	11825	11825	11825	11945	11947
04	Çeshtjet Ekonomike	045	04520	Rrjeti rrugor rural	22029	15436	13388	13388	13388	13524	13525
05	Mbrojtja Mjedisore	051	05100	Menaxhimi i mbetjeve	5732	7520	7816	7816	7816	7816	7816
10	Mbrojtja Sociale	104	10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	94083	110635	100017	104056	103184	103210	103235
06	Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit	062	06260	Shërbime publike vendore	26047	27825	13158	13158	13158	15205	20514
06	Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit	064	06440	Ndriçim rrugësh	742	850	1142	1142	1142	1142	1142
06	Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit	063	06330	Furnizimi me ujë	19220	0	0	0	0	0	0
01	Shërbimet e Përgjithshme Publike	011	01170	Gjendja civile	2581	2203	0	2105	2130	2130	2130

2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR

Përmbledhje e çështjeve kryesore të investimeve publike (prioritare);

Për vitin 2022 nuk janë planifikuar investime kapitale. Për vitin 2023 janë planifikuar 2,047 mijë lekë dhe zë 0.7% të totalit të shpenzimeve dhe në vitin 2024 janë planifikuar 10,275 mijë lekë dhe zë 3.6% të totalit të shpenzimeve. Siç vërehet dhe nga shifrat e përmbledhura më sipër, niveli i investimeve kapitale është i ulët dhe për periudhën afatmesme 2022 – 2024 është në trend rritës. Investimet kryesore janë planifikuar në programin buxhetor Shërbimet publike vendore. Informacion më i detajuar rreth projekteve të investimeve jepet më sipër në dokument. Impakti i këtyre projekteve në përmirësimin e funksioneve të bashkisë detajohet për secilin program buxhetor në shtojcën me treguesit e performancës bashkëngjitur relacionit.

3 BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë Fushe Arrez menaxhohet sipas 14 programeve të shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë. Çdo nën-seksion paraqet informacionin e performancës të planifikuar dhe kostot përkatëse për një program. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

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

3.1 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 njësive, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjete, 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.
--	--	---

Programi buxhetor planifikimi, menaxhimi dhe administrimi përbën rreth 36% - 40% të buxhetit të tre viteve të ardhshme 2020 – 2022. Në buxhetin e vitit 2020, rreth 72% e buxhetit të alokuar në këtë program buxhetor është parashikuar të shpenzohet për shpenzime personeli dhe 28% për mallra dhe shërbime, ndërkohë që nuk ka të parashikuar asnjë investim. Gjatë 2021 – 2022 ky program buxhetor do të vijojë të mbetet sektor strategjik duke zënë deri në 40% të buxhetit të bashkisë.

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	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	871						

232	Transferta Kapitale							
600	Pagat	29609	32540	40612	40612	40712	41195	41241
601	Sigurimet Shoqërore	3882	5165	5993	5993	5990	6235	6189
602	Mallra dhe shërbime	10496	13360	20386	20386	20386	20830	20824
603	Subvencione					0	206	212
604	Të tjera transferta korrente të brendshme	100	3	100	100	100	343	343
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiale dhe Individët	203	208					
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
45161	51276	67091	67091	67188	68809	68809

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.1.1.1 1 Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

3.1.1.1.1 1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Rritja e kapacitetit të punonjësve bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	11.87	12.79	13.9	14.35	14.35	14.35
2	Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	11.87	0	4.48	3.59	2.24	2.24

3.1.1.1.2 2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi i 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa defiqit	Totali i burimeve financiar e minus shpenzimet totale në lekë në vit	84474000	66130000	7984000	18608000	17805000	17800000

3.1.1.1.3 3 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimarrje

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	Rritja e numrit të konsultimeve me komunitetin	Numri i konsultimeve me komunitetin ndaj numrit të konsultimeve të parashikuara me ligj	40	80	120	120	120	120

3.1.1.1.4 4 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

3.1.1.1.5 5 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Sipërfaqe e hapësirave çlodhëse		0	0	0	0	0

	hapësirave 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)		-4	4	0	0	0
681	Rritja e mbulimit me kontroll mjekësor falas	Raporti në % i numrit të personave të shërbyer kundrejt numrit të popullësisë totale të bashkisë	66.35	67.07	66.07	66.07	66.07	66.07
694	Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet sektorale (instrumentë ligjor)	Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim	0	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	1	1	1	1
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	0

3.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

3.1.2.1 1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Kodi	Emri	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
352	Punonjës të trajnuar	numër	26	28	31	32	32	32

3.1.2.2 2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

3.1.2.3 3 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

Kodi	Emri	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
141	Numri i konsultimeve publike të kryera	numër	2	4	6	6	6	6

3.1.2.4 4 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Kodi	Emri	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
772	Numri i familjeve përfituese nga bonuset e banesave sociale (cash për kontratë qiraje)	numër	0	0	5	5	5	5

3.1.2.5 5 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Kodi	Emri	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	Numri i shfaqeve kulturore; evente artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	numër	4	0	4	4	4	4
260	Numri i rasteve të gjetura/ inspektuar të tregimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale në vende dhe tregje informale	numër	0	0	0	0	0	0
754	Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: - numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim	numër	0	1	1	1	1	1
755	Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: - numri i planeve të detajuar që mbulojnë vitin në shqyrtim	numër	0	0	1	1	1	1
781	Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: -plani i përgjithshëm vendor mbulon vitin në shqyrtim	numër	0	0	1	1	1	1
241	Numri i personave të shërbyer në qendrat e kujdesit parësor	numër	7870	7956	7837	7837	7837	7837
89	Hapësira publike çlodhëse dhe argëtuese në m2	m2	1000	1000	1000	1000	1000	1000

3.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Kodi projektit	Emri projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	Blerje kompjutera dhe printera	252		2019	2019	252						
	Blerje autovetura per Bashkine	619		2019	2019	619						

3.1.4 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	E dhëna	Njesi a mates e	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
48	Ditë trajnimi në total	numër	35	19	25	27	27	27
349	Punonjës të bashkisë në total	numër	219	219	223	223	223	223
347	Punonjës që janë larguar nga administrata brenda vitit	numër	26	0	10	8	5	5
748	Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë	numër	56	57	40	40	40	40
782	Punonjës që janë ulur në detyrë në administratë brenda vitit	numër	1	0	0	0	0	0
508	Totali i shpenzimeve buxhetore (në lekë)	lekë	392056000	332879000	287630000	288782000	293449000	299016000
509	Totali i të ardhurave (të vetat qq donacione etj) (në lekë)	lekë	476530000	399009000	295614000	307390000	311254000	316816000

219	Numri i konsultimeve publike të parashikuara me ligj	numër	5	5	5	5	5	5
341	Popullësia totale nën administrim in e bashkisë	numër	11862	11862	11862	11862	11862	11862

3.2 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;

Programi buxhetor arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor përbën rreth 18% të buxhetit të bashkisë të viteve 2020-2022, ku rreth 89% e buxhetit të alokuar në këtë program buxhetor është parashikuar për shpenzime personeli dhe 11% për shpenzime mallra dhe shërbime. Ndërkohë që bie në sy se nuk është parashikuar asnjë investim gjatë 3 viteve në këtë program.

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	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	39767	6159					
232	Transferta Kapitale							
600	Pagat	25044	24837	26941	26941	26941	27369	27372
601	Sigurimet Shoqërore	4244	4386	4499	4499	4499	4389	4390
602	Mallra dhe shërbime	3255	1266	3752	3752	3752	3752	3752
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët		258					
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
------	------	------------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

72310	36906	35192	35192	35192	35510	35514
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

3.2.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.2.1.1 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.

3.2.1.1.1 1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
365	Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
368	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	4.81	5.04	5.18	5.23	5.23	5.23
369	Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8

	standardit kombëtar							
370	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	2.5	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	266.67	272.34	256	256	256	256

3.2.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

3.2.2.1 1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor

3.2.3 Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	Rikonstruksion shkolla Iballe	10652		2019	2020	10652	2108					
	Rikonstruksion shkolla Fierze	32341		2019	2020	29115	3226					
	Supervizim + Kolaudim ne shkollat iballe,Fierze,Fushe Arrez	825		2020	2020		825					

3.2.4 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	E dhëna	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
71	Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	numër	128	128	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	539	539	539	539	539
113	Klasa në sistemin e arsimit bazë	numër	216	216	216	216	216	216
178	Mësues në sistemin parashkollor	numër	21	21	21	21	21	21
176	Numri i mësuesve në sistemin e arsimit bazë	numër	112	107	104	103	103	103
759	Numri i fëmijëve të moshës 3 - 6 vjeç	numër	48	47	50	50	50	50

3.3 Programi Arsimit mesëm i përgjithshëm

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

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

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	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	58630	31806					
232	Transferta Kapitale							
600	Pagat	4183	4104	3957	3957	3957	4003	4003
601	Sigurimet Shoqërore	710	646	661	661	661	662	662
602	Mallra dhe shërbime	764	216	820	820	820	820	820
603	Subvencione							

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

Totali

2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
64287	36772	5438	5438	5438	5485	5485

3.3.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.3.1.1 1 Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm

3.3.1.1.1 1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
467	Mësimi në klasat e arsimit të mesëm	Numri mesatar i nxënësve në klasë	21.67	20	21.67	21.67	21.67	21.67

	zhvillohet sipas standardit kombëtar							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

3.3.2.1 1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

3.3.3 Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	Rikonstruksion I Gjimnazit Fushe Arrez	36330		2019	2019	36330						
	Ndertim palestre kod projekti 18BD043	47338		2019	2020	22299	25039					
	Rikosntruksion I shkolles se mesme 70 vjetori I Pavarsise, Fushe Arrez	6767		2020	2020		6767					

3.3.4 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	E dhena	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
308	Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm	numër	130	120	130	130	130	130
114	Klasa në sistemin e arsimit të mesëm	numër	6	6	6	6	6	6
761	Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin e arsimit bazë (9 vjeçar)	numër	89	78	65	58	64	64

3.4 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 nxjerra nga Kryetar i Njësisë dhe vendimet e Këshillit të Njësisë.

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i sigurisë së komunitetit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Rritja e shërbimeve

bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për sigurinë në komunitet.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitalë							
600	Pagat	1520	1520	2025	2025	2025	2025	2025
601	Sigurimet Shoqërore	254	254	380	380	380	380	380
602	Mallra dhe shërbime			130	130	130	130	130
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
1774	1774	2535	2535	2535	2535	2535

3.4.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.4.1.1 1 Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

3.4.1.1.1 1 Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
42	Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga policia bashkiake	Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake	109.52	148.57	140	140	140	140
45	Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit	Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve	33.33	0	100	100	100	100

		të policisë bashkiake						
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

3.4.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

3.4.2.1 1 Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Kodi	Emri	Njesia masese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
169	Mbështetje e policisë së shtetit për ndërtimet pa leje	numër	1	2	2	2	2	2
15	Ankesa / konflikte të zgjidhura nga policia bashkiake	numër	46	52	56	56	56	56
17	Ankesa të ardhura në policinë bashkiake	numër	42	35	40	40	40	40

3.4.3 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	E dhena	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
346	Punonjës me statusin oficer të policisë bashkiake	numër	1	0	3	3	3	3
300	Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	numër	3	3	3	3	3	3

3.5 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 ndërgjegjësimit 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, permbytjeve 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	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
230	Kapitale të Patrupëzuara		3026					
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
600	Pagat	9661	11390	9510	9510	9510	9590	9591
601	Sigurimet Shoqërore	1615	1501	1555	1555	1555	1586	1587
602	Mallra dhe shërbime	1287	2306	2436	2436	2436	2461	2461
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	50						
609	Rezerva			7514	7514	7417	7603	7826
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
12613	18223	21015	21015	20918	21240	21465

3.5.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.5.1.1 1 Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

3.5.1.1.1 1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631	Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër)		0	-4	-2	0	0

3.5.1.1.2 2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	Plan	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56	Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës	Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %)	85.71	100	100	100	100	100

66	Stacione MZSH	Numri i stacioneve MZSH	1	1	1	1	1	1
----	---------------	-------------------------	---	---	---	---	---	---

3.5.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

3.5.2.1 1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Kodi	Emri	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
363	Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit	numër	22	22	18	16	16	16

3.5.2.2 2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Kodi	Emri	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
534	Zjarrfikës të trajnuar	numër	12	14	14	14	14	14
118	Koha e daljes nga stacioni (në sekonda)	në sekonda	300	240	240	180	180	180
102	Inspektime tek të tretët	numër	8	8	7	7	7	7

3.5.3 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	E dhena	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
276	Numri i strukturave të emergjencave civile	numër	2	2	2	2	2	2
549	Numri i zjarrfikësve	numër	14	14	14	14	14	14
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

3.6 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	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	15000	18721					
232	Transferta Kapitale							
600	Pagat	474	568	602	602	602	607	608
601	Sigurimet Shoqërore	79	82	98	98	98	100	100
602	Mallra dhe shërbime	357	373	2169	2169	2169	2191	2191
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							

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

Totali

2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I prishmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
15910	19744	2869	2869	2869	2898	2899

3.6.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.6.1.1 1 Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

3.6.1.1.1 1 Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I prishmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
108	Përmirësimi i rrjetit ujitës	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve	77.65	0	77.65	77.65	77.65	77.65

		ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.6.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

3.6.2.1 1 Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

Kodi	Emri	Njesia matese	2019	2020	I prishmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
425	Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (në ha)	ha	980	980	980	980	980	980
106	Km kanal ujitës të pastruar	km	13.2		13.2	13.2	13.2	13.2
60	Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	numër	3820	3820	3820	3820	3820	3820
584	Sipërfaqe e tokës e kultivuar në përqindje	në përqindje	78	78	78	78	78	78

3.6.3 Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillo n	Mbaro n	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshm i 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	Rikonstruksion I kanalit vadites lagje fushaxhi	3972		2020	2020		3972					
	Rikonstruksion Kanali, Fshati Iballe	28955		2019	2020	15000	13955					
	Suprvizim+Kolaudi m i kanalit vadites Iballe	794		2020	2020		794					

3.6.4 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	E dhena	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
480	Rrjet ujitës në pronësi të bashkisë në total në km	km	17	17	17	17	17	17

3.7 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	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
600	Pagat	8215	8130	8753	8753	8753	8853	8855
601	Sigurimet Shoqërore	1351	1304	1441	1441	1441	1444	1444
602	Mallra dhe shërbime	1602	1639	1631	1631	1631	1648	1648
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiale dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
11168	11073	11825	11825	11825	11945	11947

3.7.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.7.1.1 1 Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

3.7.1.1.1 1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
135	Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.23	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	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29

3.7.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

3.7.2.1 1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Kodi	Emri	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
144	Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullosor	numër	12	13	13	13	13	13

3.7.3 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	E dhena	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
459	Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (në ha)	ha	51300	51300	51300	51300	51300	51300
252	Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	numër	15	15	15	15	15	15

3.8 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 administrimin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural.

Programi buxhetor rrjeti rrugor rural përbën rreth 7% të buxhetit të bashkisë gjatë 2020 – 2022. Gjatë këtyre 3 viteve, 84% e buxhetit të alokuar në këtë program buxhetor është parashikuar për shpenzime personeli ndërsa 16% për mallra dhe shërbime. Ndërkohë që nuk është parashikuar asnjë investim kapital në këtë program buxhetor.

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 infrastrukture 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	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
230	Kapitale të Patrupëzuara							

231	Kapitale të Trupëzuara	7301						
232	Transferta Kapitale							
600	Pagat	10041	11177	9554	9554	9554	9654	9655
601	Sigurimet Shoqërore	1720	1882	1694	1694	1694	1708	1708
602	Mallra dhe shërbime	2967	2377	2140	2140	2140	2162	2162
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
22029	15436	13388	13388	13388	13524	13525

3.8.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.8.1.1 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

3.8.1.1.1 1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Kod i	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I pritshm i 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
158	Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total	161.5	187.6	163.13	163.13	163.13	163.13
167	Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore	Buxheti në Lekë i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (lekë për 1 km rrugë)	179682	125905	109201	109201	110310	110310
632	Zgjerimi i rrjetit rrugor	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)		0	0	0	0	0

3.8.1.1.2 2 Përmirësimi i transportit

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
675	Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik	Numri i linjave interurbane të transportit publik (rritja vjetore në numër)		0	0	0	0	0

3.8.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Kodi	Emri	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
255	Numri i qendrave të shërbimit që aksesohen përmes shërbimit rrugor	numër	6	8	8	8	8	8
371	Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)	km	198	230	200	200	200	200

3.8.2.1 2 Përmirësimi i transportit

3.8.3 Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	Sistemim asfaltim dhe ndriçim i rrugës auto lagjia e vjetër në Qytetin Fushë Arrëz + supervizim dhe kolaudim.	3693		2019	2019	3693						
	Ndërtim bazamente te urave auto lagje Koprat,Fshati Iballë dhe Fshati Micoj + supervizim dhe kolaudim.	3609		2019	2019	3609						

3.8.4 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	E dhena	Njesi a mates e	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
376	Rrjeti rrugor në km linear në total (rural/urban)	km	122.6	122.6	122.6	122.6	122.6	122.6
409	Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor (në lekë)	lekë	22029000	15436000	13388000	13388000	13524000	13524000
743	Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë në km	km linear	2.6	2.6	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

3.9 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	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara		1171					
232	Transferta Kapitale							
600	Pagat	4286	4426	5560	5560	5560	5560	5560

601	Sigurimet Shoqërore	716	739	870	870	870	870	870
602	Mallra dhe shërbime	730	1184	1386	1386	1386	1386	1386
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
5732	7520	7816	7816	7816	7816	7816

3.9.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.9.1.1 1 Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

3.9.1.1.1 1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Kod i	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I pritshm i 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
208	Rritja e mbulimit me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë	51.76	51.76	51.76	51.76	51.76	51.76
210	Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar (mbulimi i 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)	2358.71	2532.33	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	0.18	0.17	0.06	0.07	0.07	0.07
669	Rritja e sasisë së mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara në vit,	Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në vit,		3	-3	0	0	0

	transportuar a	ndryshimi vjetor në ton						
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 totale të bashkisë	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33

3.9.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

3.9.2.1 1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Kodi	Emri	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
338	Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	numër	6140	6140	6140	6140	6140	6140
388	Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe	ton	591	594	591	591	591	591

	transportuara ne ton							
82	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat rurale (ditë në javë)	ditë në javë	2	1	1	1	1	1
83	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat urbane (ditë në javë)	ditë në javë	4	4	4	4	4	4
150	Kosha / kazanë të rinj	numër	0	32	100	100	100	100
111	Kosha / kazanë mbeturinash të mirëmbajtur / dezinfektuar	numër	60	30	30	30	30	30
747	Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në km2	km2	12.57	12.57	12.57	12.57	12.57	12.57

3.9.3 Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	Blerje kazane per mbetjet urbane	1171		2020	2020		1171					

3.9.4 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	E dhena	Njesia matese	2019	2020	I pritshm i 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
66	Faturimi total nga menaxhimi i mbetjeve	mesatarisht në muaj	2500	2550	2560	2600	2600	2600
503	Të ardhurat nga tarifa e shërbimit të mbetjeve në lekë	lekë	1394000	1504205	4000000	4000000	4000000	4000000
341	Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	numër	11862	11862	11862	11862	11862	11862
553	Makina infrastrukturore	numër	2	2	2	2	2	2
475	Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	km2	540.42	540.42	540.42	540.42	540.42	540.42

3.10 Programi Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; Përfitime në

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

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	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara		239					
232	Transferta Kapitale							
600	Pagat	2108	2114	3020	2917	2305	2305	2305
601	Sigurimet Shoqërore	345	347	549	495	392	392	392
602	Mallra dhe shërbime	537	889	800	957	800	826	851
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet	91093	107046	95648	99687	99687	99687	99687

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

Totali

2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
94083	110635	100017	104056	103184	103210	103235

3.10.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.10.1.1 1 Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë

3.10.1.1.1 1 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
638	Rritja e përfituesve nga ndihma sociale	Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie		13	0	0	0	0

		(ndryshimi vjetor në numër)						
684	Shërbimi për personat e sëmurë dhe invalidë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor	Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid	110169	121773	114756	114756	114756	114756

3.10.1.1.2 2 Mbështetja e edukimit dhe formimit profesional për të siguruar uljen e nivelit të papunësisë nëpërmjet ndihmës ekonomike dhe trajnimeve profesionale

Kod i	Indikatori	Njesia masese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	74584.7	75759.9	74947.9	74947.9	74947.9	74947.9

3.10.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

3.10.2.1 1 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Kodi	Emri	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
745	Numër personash të asistuar me pagesë invaliditeti dhe paaftësie	numër	507	520	520	520	520	520

3.10.2.2 2 Mbështetja e edukimit dhe formimit profesional për të siguruar uljen e nivelit të papunësisë nëpërmjet ndihmës ekonomike dhe trajnimeve profesionale

Kodi	Emri	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
240	Numri i personave të mbështetur (të papunë) me asistencë sociale	numër	451	480	480	480	480	480

3.10.3 Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	Shpenz.Orendi zyre	119		2020	2020		119					
	Shpenz.Paisje kompjuteri	120		2020	2020		120					

3.10.4 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	E dhena	Njesi a mates e	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
182	Ndërtesa funksionale të çerdheve	numër	1	1	1	1	1	1
689	Numri i fëmijëve të shërbyer në kopshte dhe çerdhe	numër	68	68	68	68	68	68
690	Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale	numër	6	6	6	6	6	6
764	Fondi buxhetor për invaliditetin dhe paaftësinë në lekë	lekë	55855878	63322006	59673005	59673005	59673005	59673005
780	Fondi i alokuar për asistencë sociale për personat e	lekë	33637715	36364774	35974995	35974995	35974995	35974995

	papunë në lekë							
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

3.11 Programi Shërbime publike vendore

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06260	Shërbime publike vendore	Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë 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;

Programi buxhetor shërbime publike vendore përbën rreth 7 - 11% të buxhetit të bashkisë të viteve 2021 – 2022. Në buxhetin e vitit 2020, 99% e buxhetit të alokuar në këtë program buxhetor është parashikuar shpenzime personeli, 1% për mallra dhe shërbime ndërsa nuk ka asnjë investim kapital të parashikuar. Gjatë 2021 – 2022 në këtë program buxhetor parashikohet të alokohen investime kapitale në masën 13 - 43%.

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
230	Kapitale të Patrupëzuara	403	7757					
231	Kapitale të Trupëzuara	14773	9985				2047	7356
232	Transferta Kapitale							
600	Pagat	9272	8403	10730	10730	10730	10730	10730
601	Sigurimet Shoqërore	1599	1680	2328	2328	2328	2328	2328
602	Mallra dhe shërbime			100	100	100	100	100
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							

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

Totali

2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
26047	27825	13158	13158	13158	15205	20514

3.11.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.11.1.1 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

3.11.1.1.1 1 Përmirësimi i hapësirave publike

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
232	Përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër	36.98	13.19	21.98	42.49	42.49	42.49

663	Mbulimi me hapësira të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor	0.57	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
279	Trotuarë të mirëmbajtur	Raporti në % i sipërfaqes së trotuarëve të mirëmbajtur ndaj sipërfaqes totale të trotuarëve	186.96	27.79	27.79	27.79	27.79	27.79

3.11.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

3.11.2.1 1 Përmirësimi i hapësirave publike

Kodi	Emri	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432	Sipërfaqe e gjelbër mirëmbajtur në vit (në m2)	m2	2500	1800	3000	5800	5800	5800

471	Sipërfaqja e trotuarëve mirëmbajtur (në m2)	m2	1720	1720	1720	1720	1720	1720
523	Sipërfaqe varrezave publike të mirëmbajtura (në m2)	m2	12000	12000	12000	12000	12000	12000
314	Numri i pemëve dekorative të mbjella në vit në hapësirat publike	numër	40		30	40	50	50

3.11.3 Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plotë	Burimi i financimit	Fillo	Mbaron	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	Pregatitje projektesh faza 2	403		2019	2019	403						
	Sistemim asfaltim dhe ndricim te rrugeve te brendshme te Qytetit Fushe Arrez	9403		2023	2024						2047	7356
	Rikonstruksione pjesore të Kanaleve vaditëse të fshatrave Mzi dhe Fierze	2233		2019	2019	2233						
	Shtesë në pedonale dhe Lulishte në Qytetin Fushë Arrëz, + supervizim dhe kolaudim.	6911		2019	2019	6911						
	Rikonstruksion i çatisë së godinës së Ish Drejtorisë pyjore, Fushë Arrëz + supervizim dhe kolaudim.	750		2020	2020		750					
	Rikostruksion+Supervizim+Kolaudim I ujesjellesit Gere-Qendër Fshati Iballë	4631		2019	2019	4631						

Rikonstrukcion I plote I sistemit te ndricimit publik te qytetit Fushe Arrez	998		2019	2019	998						
Projekt për Shkollën 9-vjeçare Blerim	745		2020	2020		745					
Projekt per hapje rruge auto rurale Fshat Aprripe Guri, Njesia Fierze	182 7		2020	2020		182 7					
Projekt per rindertimin e mureve mbajtese te shesheve te pallateve ne qytetin Fushe Arrez	611		2020	2020		611					
Projektim I objektit Sistemim asfaltim ndrcim dhe rikualifikim I hapsirave te gjelberta ne rrugen Rinia qytet Fushe Arrez	560		2020	2020		560					
Projektim I objektit Ndertim I rrjetit te plote te ujsjellesit te ri ne Fshatin Kryezi	358 8		2020	2020		358 8					
Projektim I objektit sistemim rrethim gjelberim I varrezave publike ne Qytetin Fushe Arrez	350		2020	2020		350					
Projektim objekti Hapje rruge te re auto.	76		2020	2020		76					
Ndertim I mureve mbajtese te pallateve	923 5		2020	2020		923 5					

3.11.4 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	E dhena	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
433	Sipërfaqe e gjelbër në total (në m2)	m2	6760	13649	13649	13649	13649	13649
341	Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	numër	11862	11862	11862	11862	11862	11862
475	Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	km2	540.42	540.42	540.42	540.42	540.42	540.42
423	Sipërfaqja totale e trotuarëve (në m2)	m2	920	6190	6190	6190	6190	6190

3.12 Programi Ndriçim rrugësh

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06440	Ndriçim rrugësh	Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për ndriçimin.

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	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
600	Pagat							
601	Sigurimet Shoqërore							
602	Mallra dhe shërbime	742	850	1142	1142	1142	1142	1142
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							

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

Totali

2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
742	850	1142	1142	1142	1142	1142

3.12.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.12.1.1 1 Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

3.12.1.1.1 1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
635	Rritja e sipërfaqeve publike të mbuluara me ndriçim	Sipërfaqe e hapësirave publike të mbuluara me ndriçim (ndryshimi vjetor në km ²)		0	0.1	0.05	0.05	0

3.12.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

3.12.2.1 1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Kodi	Emri	Njesia matede	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
474	Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në km2	km2	0.1	0.1	0.2	0.25	0.3	0.3

3.12.3 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	E dhena	Njesia matede	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
472	Sipërfaqja publike e bashkisë (në m2)	m2	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000

3.13 Programi Furnizimi me ujë

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

06330	Furnizimi me ujë	Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë; Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.
--------------	------------------	---

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm, Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashki. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për furnizimin me ujë.

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	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	19220						
232	Transferta Kapitale							
600	Pagat							

601	Sigurimet Shoqërore							
602	Mallra dhe shërbime							
603	Subvencione							
604	Të tjera transferata korrente të brendshme							
605	Transferata korrente të huaja							
606	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
19220	0	0	0	0	0	0

3.13.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.13.1.1 1 Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm

3.13.1.1.1 1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
304	Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm	Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)	24.62	24.62	24.62	24.62	24.62	24.62
305	Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë	Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)		0	0	0	0	0

3.13.1.1.2 2 Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
679	Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve (shërbime sanitare)	Popullësia e mbuluar me shërbime sanitare kundrejt popullsisë totale të bashkisë	18.55	18.55	18.55	18.55	18.55	18.55

3.13.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

3.13.2.1 1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Kodi	Emri	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
140	Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm(mesatarisht orë/ditë)	orë në ditë	24	24	24	24	24	24
340	Popullata që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm	numër	2920	2920	2920	2920	2920	2920

3.13.2.2 2 Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë

Kodi	Emri	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
753	Popullësia e mbulluar me shërbimin e ujërave të zeza dhe kanalizime (shërbime sanitare)	numër	2200	2200	2200	2200	2200	2200

3.13.3 Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	Ndertimi i rrjetit te brendshme te ujesjellesit dhe rik I depove ekzistuese	19220		2019	2019	19220						

3.13.4 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	E dhena	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
341	Popullësia totale nën administrimin e bashkisë	numër	11862	11862	11862	11862	11862	11862

3.14 Programi Gjendja civile

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01170	Gjendja civile	Në këtë program buxhetor bashkia alokon fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 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.. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Shërbime më eficiente dhe shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për gjendjen 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	2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
600	Pagat	2198	1567		1800	1825	1825	1825
601	Sigurimet Shoqërore	383	255		305	305	305	305
602	Mallra dhe shërbime		36					
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët		345					
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

2019	2020	Buxheti Fillestar 2021	I pritshmi 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
2581	2203	0	2105	2130	2130	2130

3.14.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.14.1.1 1 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.

3.14.1.1.1 1 Shërbime më eficiente dhe shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike

Kodi	Indikatori	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543	Rritja e numri të dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile	Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar, ndryshimi vjetor në numër		-20	100	20	0	0

3.14.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

3.14.2.1 1 Shërbime më eficiente dhe shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike

Kodi	Emri	Njesia matese	2019	2020	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
211	Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile	numër	2500	2480	2580	2600	2600	2600

3.14.3 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.

NËPUNËSI ZBATUES

Drita LIKA

NËPUNËSI AUTORIZUES

Fran TUCI

JURISTE

Leonida NDRECA