



BASHKIA DURRËS

**PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM
2023 - 2025**

1. HYRJE.....	3
2. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË DURRËS 2023-2025	4
2.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË DURRËS NË VITET 2023-2025	5
2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë DURRËS për vitet 2023-2025.....	5
2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Durrës për periudhën 2023-2025	9
2.3 REZULTATI TOTAL I BUXHETIT	13
2.4 DETYRIMET E PRAPAMBETURA.....	13
2.5 SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE.....	13
2.6 SHPENZIMET SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE PER VITET 2023-2025.....	17
2.7 SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT	20
2.7.1 PLANIFIKIMI MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI	20
2.7.2 SHËRBIMET E POLICISË VENDORE	22
2.7.3 MBROTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE	24
2.7.4 MBËSHËTETJE PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK	26
2.7.5 MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT	28
2.7.6 ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE	30
2.7.7 RRJETI RRUGOR	32
2.7.8 MENAXHIMI I MBETJEVE	34
2.7.9 PLANIFIKIMI URBAN VENDOR.....	37
2.7.10 SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE	39
2.7.11 SPORT DHE ARGËTIM	45
2.7.12 TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE	48
2.7.13 ARSIMI BAZË PËRFSHIRË PARASHKOLLORIN	51
2.7.14. ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM.....	58
2.7.15 PËRKUJDESI SOCIAL	62
2.7.16 STREHIMI SOCIAL	66

Lista e Tabelave

<i>Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Durrës</i>	<i>4</i>
<i>Tabela 2: Burimet e të ardhurave 2020-2025</i>	<i>5</i>
<i>Tabela 3: Të ardhurat nga burimet e veta 2020-2025</i>	<i>6</i>
<i>Tabela 4: Të ardhurat nga taksat lokale 2020-2025.....</i>	<i>6</i>
<i>Tabela 5: Të ardhurat nga taksat e ndara 2020-2025</i>	<i>7</i>
<i>Tabela 6: Të ardhurat nga tarifat vendore 2020-2025</i>	<i>8</i>
<i>Tabela 7: Të ardhura të tjera 2020-2025.....</i>	<i>8</i>
<i>Tabela 8: Transferta e pakushtëzuar, viti 2020-2025</i>	<i>8</i>
<i>Tabela 9: Transferta e pakushtëzuar sektoriale , viti 2020-2025</i>	<i>9</i>
<i>Tabela 10: Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.....</i>	<i>10</i>
<i>Tabela 11: Rezultati total i buxhetit 2020-2025</i>	<i>13</i>
<i>Tabela 12 : Shpenzimet sipas programeve 2020-2025</i>	<i>16</i>
<i>Tabela 13: Shpenzimet sipas kategorive ekonomike për vitin 2023</i>	<i>17</i>
<i>Tabela 14: Shpenzimet sipas kategorive ekonomike për vitin 2024</i>	<i>18</i>
<i>Tabela 15: Shpenzimet sipas kategorive ekonomike për vitin 2025</i>	<i>19</i>

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, manaxhimin dhe lëvrimin e shërbimeve publike. Si i tillë, ai është një komponent kryesor i planifikimit kombëtar dhe vendor.

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 objektiveve 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 të plotësojnë nevojat në rritje të banorëve duke treguar se si shpenzimet publike për prioritetet strategjike të zhvillimit të njësisë vendore përkthehen në vendime konkrete për ofrimin e shërbimeve publike vendore, me lidhje të qarta mes politikave vendore dhe prioriteteve vjetore të shpenzimeve .

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

2. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË DURRËS 2023-2025

VIZIONI

Bashkia Durrës synon të bëhet: (i) platformë shkëmbimi e kompletuar me logjistikë mbështetese për flukset kombëtare dhe ndërkombetare të mallrave, energjisë dhe personave, (ii) qendër zhvillimi ekonomik tërheqese për investimet e huaja, dhe (iii) qendër urbane policentrike e pjesshme që ofron shërbime cilesore ndaj qytetarëve të saj dhe vizitorëve.

Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Durrës

Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë						
	Të Pergjith	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i Njësive Administrative	11					
Numri i Fshatrave	39					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	338					
<i>Qyteti</i>	49					
<i>Njësitë Administrative</i>	289					
Sipërfaqja e Bashkisë (ha)	34,176					
<i>Zonë Urbane</i>	6,375					
<i>Tokë Bujqësore</i>	21,406					
<i>Kullota</i>	614,47					
<i>Pyje</i>	5780,69					
Popullsia e Bashkisë		323,147	327,828	332,102	334,448	-
<i>Qyteti</i>		222,419	225,534	227,930	229,472	-
<i>Njësitë Administrative</i>		100,728	102,294	104,172	104,976	-
Mosha Mesatare e Popullsisë		36	36,4	37	37	-
Numri i Lindjeve		3,396	2,106	2,394	1,885	-
Numri i Vdekjeve		1,620	1,358	1,635	1,827	-
Numri i Bizneseve Aktive		13,510	13,501	13,196	13,197	-
Numri i Familjeve		99,205	101,369	103,282	104,709	-
<i>Qyteti</i>		71,682	73,257	74,580	75,732	-
<i>Njësitë Administrative</i>		27,523	28,112	28,702	28,977	-
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë		-	-	-	-	-
<i>Administrata e Bashkisë</i>		-	-	-	-	-
<i>Njësitë Shpenzuese</i>		-	-	-	-	-
Numri i Punonjësve të Bashkisë		1,630				1,848

me Kohë të Pjesëshme			1,719	1,728	1,787	
<i>Administrata e Bashkisë</i>		385	394	394	437	442
<i>Njësitë Shpenzuese</i>		1,245	1,325	1,334	1,350	1,406
Numri i Programeve Buxhetore		36	36	36	36	36

2.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë DURRËS në vitet 2023-2025

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë DURRËS gjatë periudhës 2023-2025, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike. Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2023-2025, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit. Nënseksioni i dytë, paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë për vitet 2022-2024. Ky nënseksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve qeverisëse. Në vijim paraqiten projektet kryesore të investimeve publike të planifikuara nga Bashkia.

2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë DURRËS për vitet 2023-2025

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; planin e vitit korent dhe parashikimet për tre vitet e ardhshme.

Burimet e të ardhurat e Bashkisë Durrës për periudhën 2023-2025 janë si në tabelën 2 .

BURIMET BUXHETORE		2020	2021	2022	2022	në 000/ lekë		2025
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A	Të Ardhura nga Burimet e Veta	1,107,923	,575,084	2,027,023	2,027,023	2,081,096	2,091,176	2,091,176
B	Transferta nga Buxheti Qendror	1,221,012	1,342,766	1,656,795	1,656,795	1,741,522	1,809,736	1,881,413
C	Huamarrja	-	-	-	-	-	-	-
D	Trashëgimi nga Viti i Shkuar	575,552	471,222	-	856,804	-	-	-
TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË		2,904,487	3,389,072	3,683,818	4,540,622	3,822,618	3,900,912	3,972,589

Tabela 2: Burimet e të ardhurave 2020-2025

A. Të Ardhurat e Veta të Bashkisë Durrës

Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, planin 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.

Të ardhurat e veta të Bashkisë Durrës për periudhën 2023-2025 janë si në tabelen 3.

në 000/ lekë

		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	1,107,923	1,575,084	2,027,023	2,027,023	2,081,096	2,091,176	2,091,176
A1	Të ardhurat nga taksat vendore	439,854	712,692	865,068	865,068	897,455	891,335	891,335
A2	Të ardhurat nga taksat e ndara	274,928	292,622	370,525	370,525	381,550	387,650	387,650
A3	Të ardhurat nga tarifatat vendore	312,170	479,598	723,248	723,248	731,399	738,499	738,499
A4	Të ardhura të tjera	80,971	90,172	68,182	68,182	70,692	73,692	73,692

Tabela 3: Të ardhurat nga burimet e veta 2020-2025

Të ardhurat nga burimet e veta vendore për vitin 2023 parashikohen me një rritje 2,6% ose 54 milion lekë më shumë se viti 2022, kurse në vitet 2024-2025 është ruajtur i njëjti nivel me vitin 2023.

A.1 Të ardhurat nga Taksat Vendore

Taksat vendore përfshijnë taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat, taksa mbi tokën bujqësore dhe taksa mbi truallin, si dhe mbi transaksionet e kryera me to; b) taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja; c) taksa vendore mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier; ç) taksa e tabelës; d) taksa vendore të përkohshme, të cilat vendosen sipas mënyrës së parashikuar në ligj; dh) taksa vendore mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël; e) taksa vendore mbi të ardhurat vetjake, taksa mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimitë, testamentet ose lotaritë vendore; ë) taksa të tjera, të përcaktuara me ligj. Për vitet 2023-2025 ato paraqiten si në tabelën 4:

	<i>në 000/lekë</i>	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	439,854	712,692	865,068	865,068	897,455	891,335	891,335
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	-	27,951	-	-	-	-	-
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	197,699	355,968	479,733	479,733	491,000	502,000	502,000
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	4,543	18,796	30,000	30,000	32,000	34,000	34,000
A.1.4	Taksa e ndik. në infrastrukturë nga ndërt. e reja	192,951	292,858	280,880	280,880	300,000	280,880	280,880
A.1.5	Taksa e tabelës	13,343	17,119	30,455	30,455	30,455	30,455	30,455
A.1.7	Taksa e përkohshme për arsimin				44,000	44,000	44,000	44,000

Tabela 4: Të ardhurat nga taksat lokale 2020-2025

Të ardhurat nga taksat e tjera parashikohen të jenë me një ritje të lehtë ose pothuajse në të njëjtin nivel me vitin e mëparshëm.

A.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

Bashkia merr një pjesë të të ardhurave të mbledhura nga Qeveria Qendrore nga tatimi mbi të ardhurat personale, taksa e regjistrimit të automjeteve dhe renta minerale.

Ato zënë 30% të taksave , ose 18% të të ardhurave të veta të Bashkisë. Për vitet 2023-2025 ato paraqiten si në tabelën 5.

		<i>në 000/ lekë</i>						
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	274,928	292,622	370,525	370,525	381,550	387,650	387,650
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë/pasuritë e paluajtshme	88,760	81,817	210,000	210,000	215,000	215,000	215,000
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	146,325	157,887	140,000	140,000	145,000	150,000	150,000
A.2.3	Taksa e rentës minerare	50	26	50	50	50	50	50
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	39,793	52,892	20,475	20,475	21,500	22,600	22,600

Tabela 5: Të ardhurat nga taksat e ndara 2020-2025

A.3 Tarifat Vendore

Tarifat vendore përfshijnë tarifat për:

a) tarifa për zënien dhe përdorimin hapësirës publike dhe të fasadave; b) tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve; c) tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizimet; ç) tarifa për shërbimin e ujitjes dhe të kullimit; d) tarifa për shërbimet administrative dhe dhënien e licencave, lejeve e autorizimeve; dh) tarifa të përkohshme, në përputhje me rrethana të përcaktuara në ligj; e) tarifa të tjera, të përcaktuara nga këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore; ë) tarifa të tjera, të përcaktuara në ligj. Për vitet 2023-2025 ato paraqiten si në tabelën 6.

		<i>në 000/ lekë</i>						
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	312,170	479,598	723,248	723,248	731,399	738,499	738,499
A.3.1	Tarifa me menaxhimin te mbetjeve	112,713	205,414	310,000	310,000	315,000	320,000	320,000
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	-	-	-	-	-	-	-
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	26,174	47,109	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	25,070	38,864	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	126,397	157,044	221,030	221,030	221,030	221,030	221,030
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	21,816	31,167	38,018	38,018	41,169	43,269	43,269
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-

A.3.10	Tarifa të tjera	-	-	-	-	-	-	-
---------------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---

Tabela 6: Të ardhurat nga tarifat vendore 2020-2025

A.4 Të Ardhura të Tjera të Veta

Të ardhurat e tjera përfshijnë ato të gjeneruara nga: pasuritë e palujatëshme në pronësi të bashkisë të dhëna me qera; ndëshkimet dhe gjobat; grante nga marrëveshjet ndërkombëtare apo nga qeveritë e huaja; etj.

Për vitet 2023-2025 ato paraqiten si në tabelën 7.

	000/lekë	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A.4	Të Ardhurat e Tjera	80,971	90,172	68,182	68,182	70,692	73,692	73,692
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	39,328	41,462	43,692	43,692	43,692	43,692	43,692
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	178	4					
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	20,108	39,523	24,490	24,490	27,000	30,000	30,000
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	10,413	9,183					
A.4.14	Të tjera	10,944						

Tabela 7: Të ardhura të tjera 2020-2025

B. Transferta nga Qeverisja Qendrore

B.1 Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

Sipas ligjit 68/2017, “Transfertë e pakushtëzuar” është një transfertë e dhënë nga Buxheti i Shtetit për njësitë e vetëqeverisjes vendore, pa kushte, pa interes dhe pa të drejtë kthimi.

Shuma totale vjetore e fondeve për t’u ndarë ndërmjet njërive të vetëqeverisjes vendore nëpërmjet transfertës së pakushtëzuar, në një vit të dhënë buxhetor, është jo më pak se 1 përqind e produktit të brendshëm bruto, të parashikuar në raportin për vlerësimet dhe parashikimet makroekonomike të miratuar nga Këshilli i Ministrave dhe në çdo rast, transfertat e pakushtëzuar nuk mund të jetë më e vogël se shuma totale e ndarë në vitin e mëparshëm buxhetor. Përdoret për financimin e shpenzimeve për funksionet e NjVV, të përcaktuara në Ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.

Për vitet 2023-2025 ajo është parashikuar të jetë :

000/lekë	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
Transferta e Pakushtëzuar e përgjithshme	842,614	863,218	877,905	877,905	948,138	1,016,352	1,088,029
<i>Ne % ndaj totalit të të ardhurave totale</i>	<i>29.0</i>	<i>25.5</i>	<i>23.8</i>	<i>19.3</i>	<i>24.8</i>	<i>26.1</i>	<i>27.4</i>

Tabela 8: Transferta e pakushtëzuar, viti 2020-2025

B.2 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

Transferta e pakushtëzuar sektoriale është pjesë e trafertës së pakushtëzuar për njësitë e vetëqeverisjes vendore, por që përdoret vetëm për funksionin vendor për të cilin është dhënë dhe për rastet specifike të parashikuara në këtë ligj.

Për vitet 2023-2025, bazuar në udhëzimin për përgatitjen e PBA 2023-2025 parashikimin e kemi bërë në të njëjtin nivel me vitin 2023.

Të ardhurat nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale për vitet 2023-2025 janë si në tabelën e mëposhtme:

<i>000/lekë</i>	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
Transferta e pakushtëzuar sektoriale	378,398	479,548	778,890	778,890	793,384	793,384	793,384
Mbrojta nga zjarri dhe shpëtimi	48,405	49,857	51,851	51,851	51,851	51,851	51,851
Mbrojtja civile		26,000	0	0	0	0	0
Ujitja dhe kullimi	43,047	45,598	47,422	47,422	47,422	47,422	47,422
Administrimi i pyjeve	2,920	3,212	3,341	3,341	3,341	3,341	3,341
Rrugët rurale	23,932	23,932	25,934	25,934	25,934	25,934	25,934
Detyrime te prapambetura		13,111					
Menaxhimi i mbetjeve		39,000	359,552	359,552	374,046	374,046	374,046
Arsimi parashkollor dhe bazë	219,118	221,015	248,274	248,274	248,274	248,274	248,274
Arsimi mesëm	18,240	18,788	19,539	19,539	19,539	19,539	19,539
Konviktet	22,735	22,735	22,977	22,977	22,977	22,977	22,977

Tabela 9: Transferta e pakushtëzuar sektoriale , viti 2020-2025

C. Huamarrja

Bashkia Durrës nuk ka marrë hua.

D. Fondet e trashguara nga viti i shkuar

<i>000/lekë</i>	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
D Trashëgimi nga Viti i Shkuar	575,552	471,222	-	856,804	-	-	-
D.1 Trashëgimi Pa Destinacion	522,218	402,288		749,339			
D.2 Trashëgimi Me Destinacion	53,334	68,934		107,465			

Në planifikimin për vitet 2023-2025 nuk janë parashikuar fondet qe trashegohen nga viti i mëparshem . Për vitin 2022 ato do të planifikohen si shtesë në buxhetin e vitit 2022 pasi të mbyllet llogaritë e vitit 2021.

2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Durrës për periudhën 2023-2025

Tabela 10 e mëposhtëme paraqet shpenzimet e planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2020 deri në 2025.

000/lekë

Emri i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Pritshme	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime	1,148,629	1,219,058	1,391,462	1,453,170	1,410,264	1,428,809	1,440,259
Pagat	985,046	1,045,101	1,198,679	1,253,200	1,213,448	1,225,538	1,234,928
Sigurimet Shoq. & Shënd	163,583	173,957	192,783	199,970	196,816	203,271	205,331
Shpenzime Korente	627,375	762,324	1,238,442	1,330,095	1,281,934	1,285,936	1,282,452
Mallra dhe Shërbime	563,732	648,330	1,176,442	1,256,395	1,218,934	1,221,936	1,221,452
Subvencioni	-	-	-	-	-	-	-
Transfertë e Brendshme	50,000	50,000	48,000	59,700	49,000	50,000	10,000
Transferta të Jashtme	-	-	-	-	-	-	-
Të Tjera (606, 651, etc.)	13,643	63,994	14,000	14,000	14,000	14,000	51,000
Shpenzime Kapitale	656,949	550,610	1,023,913	1,692,355	1,090,420	1,143,167	1,203,877
Aktive të Patrupëzuara	-	-	36,000	88,996	-	-	-
Aktive të Trupëzuara	656,949	550,610	987,913	1,603,359	1,090,420	1,143,167	1,203,877
Totali	2,432,953	2,531,992	3,653,817	4,475,620	3,782,618	3,857,912	3,926,588

Tabela 10: Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

- **Shpenzimet e personelit (paga dhe sigurime shoqërore)**

Ky grup shpenzimesh për vitet 2023-2025 zë përkatesisht : 37.3%, 37%, 36.7% të shpenzimeve të përgjithshme. Planifikimi për tre vitet e ardhshme është bërë mbi të njëtin nivel pagash me vitin aktual 2022 dhe legjislacionin në fuqi për pagat dhe sigurimet shoqërore.

Numri i punonjesve

Për vitet 2020-2025 nr. i punonjësve paraqitet si më poshtë:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Numri i punonjesve total	1,728	1,787	1,850	1,856	1,856	1,856

Numri i punonjësve për vitet 2023-2025 parashikohet të jetë 1856 veta , nga të cilët 65 punonjes janë me kontratë me afat të përcaktuar . Krahasuar me vitin 2022 parashikohet një rritje me 6 punonjës , të cilët shtohen në programin e arsimit bazë.

Numri më i madh i të punësuarve është në programin e menazhimit të mbetjeve me 468 veta (25% të totalit) dhe më pas në programin e arsimit parashkollor dhe baze (21% e totalit)

Shpenzimet korrente (602-606)

Në këtë grup shpenzimesh bëjnë pjesë shpenzimet operative të mirembajtjes, blerje mallrash e shërbime , shpenzime për energji elektrike, ujë, telefon, internet , karburant , fonde subvencionime në ndihmë te familjeve ne nevojë, shpërblime për nxënësit ekselent, kuota e Qarkut etj.

Këto shpenzime krahasuar me vitin 2022 rriten me 4,2 %. Shpenzimet e ketij grupi për vitet 2023-2025 zënë përkatësisht : 33.9%, 33.3%, 32.7% të shpenzimeve .

Fondi i emergjencave civile

Bazuar në rekomandimin e Ministrisë së Financave , që bashkitë mund të planifikojnë deri në 1 % të buxhetit të tyre, fonde për mbrojtjen civile, Bashkia Durrës për vitet 2023-2025 ka planifikuar nje fond për emergjencat civile civile prej 8.000 mijë lekë në vit. Ky fond është planikuar në programin “Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile”, në zërin transferta korrente të brendshme dhe do të përdoret me vendime të vecanta të Këshillit bashkiak në përputhje me legjislacionin në fuqi për këtë qëllim.

Shpenzimet kapitale (230-231)

Në këtë grup shpenzimesh janë përfshirë projektet e investimeve, ndërtim rikonstruksione, blerje pajisje .

Ato janë parashikuar pothuajse në të njëjtin nivel me vitin aktual dhe me një rritje të lehtë në vitet 2023-2024. Kjo ka ndodhur sepse një pjesë e konsiderueshme e fondeve i kanë kalur buxhetit të programit të menaxhimit të mbetjeve, i cili është rritur me 530 milion ose 104%.

Për vitet 2023-2025 investimet publike janë planifikuar përkatësisht në masën; 28.8 %, 29.6% dhe 30.7% ndaj totalit të buxhetit. Ato kanë burim financimi të ardhurat e veta të Bashkisë. Në planifikimin e investimeve për vitin 2023 janë mbajtur në konsideratë të gjitha detyrimet kontraktuale për projektet e investimeve në vazhdim. Peshën specifike më të madhe e zënë investimet në programin e arsimit.

Projektet e investimeve për periudhën afatmesme 2022-2024 janë:

000/lekë

	Emërtimi i Projektit	Vlera e plote e projektit	2022	2023	2024	2025
			Buxheti	Plani	Plani	Plani
1	Shtimi i funksionaliteteve te kontrollit dhe kalkulimeve te	40,000	20,000	20,000		

BASHKIA DURRËS

	taksave, vjeljes se detyrimeve dhe menaxhimit me eficient te buxhetit fiskal ne sistemin ekzistues te Bashkise					
2	Ndertim i godinave per zyra tek ND.RRUGA	50,000	10,000	40,000		
3	Rikonstruksion i godinave te NJA	15,000	7,000	8,000		
4	FV kamera sigurie ne hapësirat publike te qytetit Durres (loti II)	15,000			15,000	
5	Sistemim KUB ne rrugen "Taulantia"	44,000	15,000	29,000		
6	Rikonstruksion rruge dhe hapësira publike ne qytet	165		165		
7	Rikualifikim dhe elemente urban ne bllokun e parafabrikateve L.18 (Loti I)	100,000	45,000	55,000		
8	Blerje Asfaltobetoni+Emulsion bitumi	123,000	40,000	38,000	45,000	45,000
9	Blerje inerte	30,000		9,000	11,000	11,000
10	Blerje pllaka trani	45,000	15,000	14,000	16,000	16,000
11	Blerje betoni	15,000	5,000	4,000	6,000	6,000
12	F.V Sinjalistike rrugore	87,000	22,000	25,000	40,000	45,000
13	Rikonstruksion rruga A.Goga segmenti Muzeu Deshmoreve -Spitali	225,000		80,000	145,000	
14	Rikonstruksion rruge ne NJA	200,000		100,000	100,000	150,000
15	Rikonstruksion rruge dhe hapësira publike ne qytet	351,188			351,188	571,490
16	Blerje kazane per mbetjet urbane	57,000	35,000	22,000		
17	FV kazane mbeturinash	40,000				40,000
18	Blerje automjete per NKSH dhe NKPLAZH	80,000				80,000
19	FV. Gjelberimi ne qytet	115,000	40,000	35,000	40,000	60,000
20	Rehabilitimi i fasadave te pallateve	35,000				35,000
21	Rikualifikim dhe elemente urban ne bllokun e parafabrikateve L.18 (Loti II)	100,000			100,000	
22	FV Ndricim rruga "Bajram Tusha" , L.14, Shkozet	10,699		10,699		
23	FV ndricim rruge dhe hapësira publike	70,000				70,000
24	Bashkefinansim 49% me FSHF per zbatimin e projektit te rikonstruksionit te kompleksit sportiv Niko Dovana Durres	25,667	12,834	12,834		
25	Hartim projekti terrene sportive ne qytet dhe njesi administrative	3,000	3,000			
26	Ndertim terrene sportive	40,000			15,000	25,000
27	Biblioteka te reja ne lagje	20,000			10,000	20,000
28	Ndertim shkolla 9 vjecare "Met Hasa"	180,000	36,000	144,000		
29	Rikonstruksioni i Qendres Kulturore te femijeve Durres	128,000	64,000	64,000		
30	Bashkefinansim me progarmin CIS te UNDP per projektin : Ndertim kopshti dhe shkolla fillore "Jusuf Hoti"	43,680	20,000	23,680		
31	Ndertim shkolle e re nga bashkimi i 2 shkollave 9 vjecare: "Vasil Ziu" dhe "Nene Tereza"	320,000		140,000	180,000	
32	Rikonstruksion shkolla 9 vjecare "Demokracia"	57,000		20,000	37,000	
33	Rikonstruksion kopshti ne Kameras	9,000		7,000	2,000	
34	Rikonstruksion magazina ushqimore dhe industriale e arsimit	7,500		7,500		
35	Orendi e pajisje per shkollat e reja	20,000		20,000		
36	Rikonstruksion shkolla MB "Besnik Hidri", Shenvlash	78,000	16,000	62,000		
37	Rikonstruksion shkolla "Dom Nikoll Kaçorri"	67,000	14,000	53,000		
38	Pagesa e kredise CEB per banesat sociale		41,362	41,362	28,981	28,981

2.3 Rezultati total i buxhetit

000/lekë

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Pritshme	Plani	Plani	Plani
Burimet e përgjithshme të buxhetit	2,904,486	3,389,072	3,683,818	4,540,622	3,822,618	3,900,912	3,972,589
Shpenzimet e përgjithshme	2,433,265	2,532,269	3,653,818	4,475,620	3,782,618	3,857,912	3,926,588
Totali i fondeve rezerve			30,000	65,000	40,000	43,000	46,000
Përfitimi (+)/ Humbja (-) e përgjithshme	471,221	856,803	0	2	0	0	1

Tabela 11: Rezultati total i buxhetit 2020-2025

2.4 Detyrimet e prapambetura

Detyrimet e Bashkisë Durrës deri ne 31 dhjetor 2021 rezultojne 120,518 mije lekë dhe deri në fund të vitit pritet të zbresin në 98,722 mijë lekë.

Bashkia Durrës është në një situatë të mirë financiare.

Në vitet 2023-2025 fondi qe planifikojmë për shlyerjen e tyre dotë jetë: 23,408 mijë lekë në 2023, 25 milion në 2024 dhe 30 milion në 2025.

2.5 Shpenzimet sipas programeve

Për periudhën aftmesme 2022-2024 programet prioriatre të Bashkisë Durrës jane programi i menaxhimit të mbetjeve dhe arsimit, të cilët zenë peshën kryesore në buxhet

000/ lekë

FUNKSIONI	KODI PROGR.	PROGRAMI	Fakt 2020	Fakt 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SHËRBIMET TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	329,599	426,427	499,041	542,721	512,203	451,775	447,055
RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	03140	Shërbimet e Policisë Vendore	38,376	58,470	91,374	105,774	71,965	87,530	73,165
	03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	59,990	99,983	62,351	109,359	63,951	64,951	64,951
ÇËSHTJET EKONOMIKE	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	6,915	27,229	44,369	57,465	3,500	3,500	3,500
	04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve	15,681	-	-	-	-	-	-
	04240	Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit	91,286	51,683	103,852	105,520	51,112	51,402	51,575
	04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	3,365	2,658	3,340	4,385	3,341	3,341	3,341
	04520	Rrjeti Rrugor Rural	191,482	423,168	395,721	656,056	467,784	828,967	959,997
	04570	Transporti Publik	-	-	-	-	-	-	-
MBROJTJA E MJEDISIT	05100	Menaxhimi i Mbetjeve	383,883	437,533	1,038,723	1,082,629	956,627	938,898	1,061,982
STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	06140	Planifikimi Urban Vendor	50,168	12,114	14,206	16,426	14,587	14,761	14,890
	06260	Shërbimet Publike Vendore	298,924	264,718	427,655	609,098	280,973	376,358	402,150
	06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	22,369	-	-	-	-	-	-
SHËNDETËSIA	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	-	-	12,796	16,048	-	-	-
ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	08130	Sport dhe Argëtim	96,158	83,045	100,135	109,135	92,283	95,194	105,401
	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike							

		dhe Kulturore	71,673	71,106	74,333	119,154	77,405	87,611	98,055
ARSIMI	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin	493,070	357,553	500,677	613,707	813,175	605,961	389,433
	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	89,873	64,878	111,590	149,688	198,290	83,112	83,626
MBROJTJA SOCIALE	10430	Përkujdesi Social	149,770	104,451	123,092	123,092	124,860	126,370	127,286
	10661	Strehimi Social	40,371	46,977	50,562	55,362	50,562	38,181	40,181
		TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË			-	-	40,000	42,999	46,000
			2,432,953	2,531,992	3,653,817	4,475,619	3,822,618	3,900,911	3,972,588

Tabela 12 : Shpenzimet sipas programeve 2020-2025

2.6 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike per vitet 2023-2025

Kodi I Programit	Emri I Programit	2023								Total 000/lekë
		Paga & Sigurime		Të Tjera Korente				Kapitale		
		600	601	602	603	604	606, 651, etj.	230	231	
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	277,500	46,000	80,635	-	40,000	-	-	68,068	512,203
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	53,900	9,065	9,000	-	-	-	-	-	71,965
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	41,000	6,515	7,436	-	9,000	-	-	-	63,951
04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	-	-	3,500	-	-	-	-	-	3,500
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04240	Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit	14,764	2,348	34,000	-	-	-	-	-	51,112
04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	2,867	474	-	-	-	-	-	-	3,341
04520	Rrjeti Rrugor Rural	61,747	9,821	42,000	-	-	-	-	354,216	467,784
04570	Transporti Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05100	Menaxhimi i Mbetjeve	261,870	41,947	630,810	-	-	-	-	22,000	956,627
06140	Planifikimi Urban Vendor	10,827	1,760	2,000	-	-	-	-	-	14,587
06260	Shërbimet Publike Vendore	67,245	10,695	157,100	-	-	-	-	45,933	280,973
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08130	Sport dhe Argëtim	17,643	2,806	59,000	-	-	-	-	12,834	92,283
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	38,697	6,155	32,553	-	-	-	-	-	77,405
09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin	243,822	39,733	97,500	-	-	2,000	-	430,120	813,175
09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	43,788	7,115	29,500	-	-	2,000	-	115,887	198,290
10430	Përkujdesi Social	77,778	12,382	30,700	-	-	4,000	-	-	124,860
10661	Strehimi Social	-	-	3,200	-	-	6,000	-	41,362	50,562
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË										40,000
TOTALI		1,213,448	196,816	1,218,934	-	49,000	14,000	-	1,090,420	3,822,618

Tabela 13: Shpenzimet sipas kategorive ekonomike për vitin 2023

Tabela 14: Shpenzimet sipas kategorive ekonomike për vitin 2024

		2024								Total 000/lekë
		Paga & Sigurime		Të Tjera Korente				Kapitale		
Kodi I Programit	Emri I Programit	600	601	602	603	604	606	230	231	
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	280,275	46,500	85,000	-	40,000	-	-	-	451,775
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	54,439	9,091	9,000	-	-	-	-	15,000	87,530
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	41,410	6,915	6,626	-	10,000	-	-	-	64,951
04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	-	-	3,500	-	-	-	-	-	3,500
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04240	Menaxhimi i Infrastrukturs së Ujitjes dhe Kullimit	14,912	2,490	34,000	-	-	-	-	-	51,402
04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	2,867	474	-	-	-	-	-	-	3,341
04520	Rrjeti Rrugor Rural	62,364	10,415	42,000	-	-	-	-	714,188	828,967
04570	Transporti Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05100	Menaxhimi i Mbetjeve	264,488	43,600	630,810	-	-	-	-	-	938,898
06140	Planifikimi Urban Vendor	10,935	1,826	2,000	-	-	-	-	-	14,761
06260	Shërbimet Publike Vendore	67,916	11,342	157,100	-	-	-	-	140,000	376,358
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08130	Sport dhe Argëtim	17,813	2,975	59,000	-	-	-	-	15,406	95,194
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	39,084	6,527	32,000	-	-	-	-	10,000	87,611
09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin	246,259	40,610	97,500	-	-	2,000	-	219,592	605,961
09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	44,226	7,386	29,500	-	-	2,000	-	-	83,112
10430	Përkujdesi Social	78,550	13,120	30,700	-	-	4,000	-	-	126,370
10661	Strehimi Social	-	-	3,200	-	-	6,000	-	28,981	38,181
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË										42,999
TOTALI		1,225,538	203,271	1,221,936	0	50,000	14,000	0	1,143,167	3,900,911

Kodi I Programit	Emri I Programit	2025								
		Paga & Sigurime		Të Tjera Korente				Kapitale		Total 000/lekë
		600	601	602	603	604	606	230	231	
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	280,253	46,802	85,000	-	-	35,000	-	-	447,055
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	54,983	9,182	9,000	-	-	-	-	-	73,165
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	41,824	6,985	6,142	-	10,000	-	-	-	64,951
04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	-	-	3,500	-	-	-	-	-	3,500
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04240	Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit	15,060	2,515	34,000	-	-	-	-	-	51,575
04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	2,867	474	-	-	-	-	-	-	3,341
04520	Rrjeti Rrugor Rural	62,988	10,519	42,000	-	-	-	-	844,490	959,997
04570	Transporti Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05100	Menaxhimi i Mbetjeve	267,133	44,039	630,810	-	-	-	-	120,000	1,061,982
06140	Planifikimi Urban Vendor	11,045	1,845	2,000	-	-	-	-	-	14,890
06260	Shërbimet Publike Vendore	68,595	11,455	157,100	-	-	-	-	165,000	402,150
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08130	Sport dhe Argëtim	17,990	3,005	59,000	-	-	-	-	25,406	105,401
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	39,465	6,590	32,000	-	-	-	-	20,000	98,055
09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin	248,721	41,212	97,500	-	-	2,000	-	-	389,433
09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	44,667	7,459	29,500	-	-	2,000	-	-	83,626
10430	Përkujdesi Social	79,337	13,249	30,700	-	-	4,000	-	-	127,286
10661	Strehimi Social	-	-	3,200	-	-	8,000	-	28,981	40,181
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË										46,000
TOTALI		1,234,928	205,331	1,221,452	0	10,000	51,000	0	1,203,877	3,972,588

Tabela 15: Shpenzimet sipas kategorive ekonomike per vitin 2025

2.7 SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

2.7.1 PLANIFIKIMI MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve te stafit te Bashkise per ofrimin e sherbimeve publike ndaj qytetareve.		
1.1.A.	Produkti	Funksione bashkiake te realizuara		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per stafin e Bashkise		
	Njësia Matëse	nr.punonjesish		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	297	297	297
	Kosto totale (në mijë lekë)	368,609.0	480,497	416,815
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,241.1	1,618	1,403
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		30.4%	-13.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		30.4%	-13.3%
1.1.B.	Produkti	Akte ligjore/nenligjore te miratuara		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa per Keshillin bashkiak per punen e kryer ne miratimin e vendimeve		
	Njësia Matëse	nr. anetareve te KB		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	51	51	51
	Kosto totale (në mijë lekë)	9,960.0	9,960	9,960
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	195.3	195	195
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%

1.1.C.	Produkti	Detyrime te prapambetura te likujduara			
		Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per shlyerjen e detyrimeve ndaj te treteve.			
	Njësia Matëse	nr kreditoresh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	16	5	5	5
	Kosto totale (në mijë lekë)	24,000.0	21,746	25,000	30,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,500.0	4,349	4,349	6,000
	Ndryshimi në % i Sasisë		-68.8%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-9.4%	15.0%	20.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		189.9%	0.0%	38.0%

2.7.2 SHËRBIMET E POLICISË VENDORE

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

03140

Shërbimet e Policisë Vendore

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e sigurise publike dhe respektimit te jeteses se perbashket.			
1.1.A.	Produkti	Police bashkiake ne sherbim te komunitetit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet per paga , sigurime shoqeror dhe shpenzime te tjera korrente per policine bashkiake			
	Njësia Matëse	nr.			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	80	80	80	80
	Kosto totale (në mijë lekë)	70,843	71,965	72,530	73,165
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	886	900	907	915
	Ndryshimi në % i Sasisë		-	-	-
	Ndryshimi në % i kostos totale		0	0	0
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0	0	0
1.1.B.	Produkti	Siguria publike			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per furnizim dhe vendosje te kamerave ne ambientet publike			
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	20,530.0		15,000	
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		#VALUE!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.C.	Produkti				

	<i>Kodi i Projektit</i>				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Përshkrimi i Produktit:					
Njësia Matëse					
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)					
Kosto për njësi (në mijë lekë)					
Ndryshimi në % i Sasisë					
Ndryshimi në % i koston totale					
Ndryshimi në % i koston për njësi					

2.7. 3 MBROTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

03280

Mbrotja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Permiresimi I sherbimeve te mbrojtjes civile dhe nga zjarri per banoret e bashkise Durres.			
1.1.A.	Produkti	Raste zjarresh dhe fatkeqesish natyrore te menaxhuara			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri (paga, sigurime shoqerore, shpenzime te tjera ne funksion te ketij sherbimi)			
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	64,981.0	54,951	54,951	54,951
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		-15.4%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.B.	Produkti	Infrastruktura funksionale per mbrojtjen nga zjarri dhe fatkeqesite natyrore			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Blerje automjetet zjarrfikese			
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.C.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				

Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

2.7.4 MBËSHTETJE PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

04130

Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Nxitja , zhvillimi dhe promovimi i Durresit si nje qender e rendesishme turistike brenda dhe jashte vendit			
1.1.A.	Produkti	Promovimi I qytetit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per panaiare, materiale promovuese etj			
	Njësia Matëse	nr.panaire			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2	3	3	3
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,000.0	3,500	3,500	3,500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,000.0	1,167	1,167	1,167
	Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		75.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		16.7%	0.0%	0.0%
1.1.B.	Produkti	Sinjalistike turistike			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rruge dhe zona te qytetit te pajisura me sinjalistiken e nevojshme turistike			
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	20,330.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston për njësi				
1.1.C.	Produkti	Projekti APROD, Urban Transport, EUSAIRYouth			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Bashkefinancime me fondet e BE			

Njësia Matëse	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	1,200.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

2.7.5 MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

04240

Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Permiresimi I infrastruktuës te ujitje sdhe kullimit ne Bashkine Durres.			
1.1.A.	Produkti	Sipërfaqe ujitëse me rrjetin terciar ujitës të mirëmbajtur			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	m2			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,454.0	5,454	5,454	5,454
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		22.5%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.B.	Produkti	Makineri dhe automjete per pastrimin e kanaleve			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	nr.			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	3			
	Kosto totale (në mijë lekë)	55,900.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	18,633.3			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		
1.1.C.	Produkti	Hodrovor I mirembajtur			
	<i>Kodi i Projektit</i>				

Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per pagesen e energjise elektrike, funksionimin etj te hidrovorit.			
Njësia Matëse	nr.			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	43,495.0	45,658	45,948	46,121
Kosto për njësi (në mijë lekë)	43,495.0	45,658	45,658	46,121
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		5.0%	0.6%	0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5.0%	0.0%	1.0%

2.7.6 ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

04260

Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit				
1.1.A.	Produkti	struktura menaxhimit te pyjeve			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet per paga dhe sigurime shoqerore per kete strukture			
	Njësia Matëse	nr.			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	3	3	3	3
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,341.0	3,341	3,341	3,341
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,113.7	1,114	1,114	1,114
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.B.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.C.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				

Njësia Matëse	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

2.7.7 RRJETI RRUGOR

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

04520

Rrjeti Rrugor

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Permiresimi i rrjetit infrastrukturor te Bashkise Durres.			
1.1.A.	Produkti	Rruge te mirembajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per mirembajtjen e asfaltit, etj.			
	Njësia Matëse	km			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	207,162.0	203,568	232,779	238,507
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		-1.7%	14.3%	2.5%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.B.	Produkti	Km rruge urbane te rikonstruata			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	km			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)		164,216	496,188	571,490
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale			202.2%	15.2%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.C.	Produkti	Km rruge rurale te rikonstruata			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				

Njësia Matëse	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)		100,000	100,000	150,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale			0.0%	50.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

2.7.8 MENAXHIMI I MBETJEVE

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

05100

Menaxhimi i Mbetjeve

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e cilësisë së shërbimit të pastrimit në territorin e Bashkisë si dhe rritja e mbulimit të territorit të Bashkisë me shërbimin e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve familjare			
1.1.A.	Produkti	Mbetje të ngurta të depozituara			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e tarifës së depozitimit në landfillin e Sharres			
	Njësia Matëse	Ton ne vit			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	80,000	80,000	80,000	80,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	337,811.0	337,810	337,810	337,810
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	4.2	4	4	4
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.B.	Produkti	Pastrimi dhe largimi i mbetjeve në Durres, Katund i Ri, rrashbull, Manez			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mbetje të ngurta të mbledhura në Durres, Rrushbull, Katundi I Ri, Manez			
	Njësia Matëse	Ton			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	63,626	63,626	63,626	63,626
	Kosto totale (në mijë lekë)	511,611.0	552,817	557,088	560,172
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	8.0	9	9	9
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		8.1%	0.8%	0.6%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		8.1%	0.0%	1.3%
1.1.C.	Produkti	Pastrimi dhe largimi i mbetjeve në NJA Ishem			
	<i>Kodi i Projektit</i>				

Përshkrimi i Produktit:	Kontrata me operatorin ekonomik per pastrimin dhe largimin e mbeturinave ne NJA Ishem (Evadohen 5035 ton/vit mbetje dhe pastrohet nje territor 28.800 m2)			
Njësia Matëse	m2			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	5,035	5,035	5,035	5,035
Kosto totale (në mijë lekë)	15,000.0	18,000	18,000	18,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.0	4	4	4
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		20.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		20.0%	0.0%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

05100

Menaxhimi i Mbetjeve

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e cilësisë së shërbimit të pastrimit në territorin e Bashkisë si dhe rritja e mbulimit të territorit të Bashkisë me shërbimin e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve familjare dhe për bizneset			
1.1.D.	Produkti	Pastrimi dhe largimi i mbeturinave NJA Sukth			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Kontrata me operatorin ekonomik per pastrimin dhe largimin e mbeturinave ne NJA Sukth . Evadohen 11339 ton mbetje ne vit dhe pastrohet nje territor prej 39516 m2.			
	Njësia Matëse	m2			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	11,339	11,339	11,339	11,339
	Kosto totale (në mijë lekë)	22,000.0	26,000	26,000	26,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.9	2	2	2
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		18.2%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		18.2%	0.0%	0.0%
1.1.E.	Produkti	konteniere te rinj			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	nr.			
		2022	2023	2024	2025

		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)		35,000.0	22,000		40,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)					
Ndryshimi në % i Sasisë					
Ndryshimi në % i kostos totale			-37.1%	#VALUE!	
Ndryshimi në % i kostos për njësi					
1.1.F.	Produkti	Automjete pastrimi			
<i>Kodi i Projektit</i>					
Përshkrimi i Produktit:					
Njësia Matëse		nr.			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)		100,000.0			80,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)					
Ndryshimi në % i Sasisë					
Ndryshimi në % i kostos totale			#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos për njësi					

2.7.9 PLANIFIKIMI URBAN VENDOR

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06140

Planifikimi Urban Vendor

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Kontroll I plote mbi territorin per te mos lejuar zhvillimin e ndertimeve informale			
1.1.A.	Produkti	Ruajtja dhe mbrojtja e territorit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	shpenzimet per IMTV (paga, sigurime dhe shp. te tjera korrente)			
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	15,584.0	14,587	14,761	14,890
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		-6.4%	1.2%	0.9%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.B.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.C.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				

Njësia Matëse	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

2.7.10 SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike
Vendore

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të të gjitha zonave aktuale të gjelbërta dhe miniparkeve, ndërsa zgjerimi i zonave të gjelbra me 5% në 2023.			
1.1.A.	Produkti	Mirembajtje e sipërfaqeve të gjelbërta			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për mirëmbajtjen e sipërfaqeve aktuale të gjelbërta			
	Njësia Matëse	m2			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	68,628.0	66,224	67,280	67,850
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		-3.5%	1.6%	0.8%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.B.	Produkti	Sipërfaqe të gjelbra aktuale të mirëmbajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe të gjelbra aktuale të rehabilituara			
	Njësia Matëse	n2			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.C.	Produkti	Sipërfaqe të gjelbra të reja të krijuara në qytet			
	<i>Kodi i Projektit</i>				

Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe të gjelbra të reja të krijuara në qytet			
Njësia Matëse	m2			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	40,000.0	35,000	40,000	60,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale		-12.5%	14.3%	50.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike
Vendore

2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i ndriçimit publik me efikasitet të energjisë për qytetin dhe njesite administrative.			
2.1.A.	Produkti	Rrugë të ndriçuara te mirembajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rrjeti aktual i ndriçimit I territorit te Bashkise i mirëmbajtur			
	Njësia Matëse	km			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	20,533.0	35,631	35,740	35,870
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		73.5%	0.3%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
2.1.B.	Produkti	Rrjet ndricimi I rikonstruar			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksioni I rrjetit te ndricimit dhe vendosja e ndricuesve te rinj ne rruget e qytetit			
	Njësia Matëse	km			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani

Sasia	23			13
Kosto totale (në mijë lekë)	122,936.0	10,933		70,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,415.7			5,426
Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos totale		-91.1%	#VALUE!	
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		
2.1.C. Produkti	Energjia elektrike e rrjetit rrugor			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Pagesa energjise elektrike te harxhar per ndricimin e qytetit			
Njësia Matëse	KW ora			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	85,000.0	85,000	85,000	85,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike
Vendore

3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve funerale për të gjithë familjet në bashki duke mirëmbajtur zonën aktuale të varrezave të qytetit dhe realizimi i projektit të varrezave murale			
3.1.A.	Produkti	Varreza të mirëmbajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet per mirembajtjen e varrezave			
	Njësia Matëse	m2			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		370.000	370.000	370.000	370.000
Kosto totale (në mijë lekë)		10,090.0	10,585	10,738	10,830
Kosto për njësi (në mijë lekë)			28.61	29.02	29.27
Ndryshimi në % i Sasisë					
Ndryshimi në % i kostos totale			4.9%	1.4%	-100.0%

	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
3.1.B. Produkti		Projekti per varreza murale			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	m2			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	20,000.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
3.1.C. Produkti		Shpronësim te pasurive qe u preken nga zgjerimi I Varrezave			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	m2			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	#REF!			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT		
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025
Programi	06260	Shërbimet Publike Vendore
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve funerale për të gjithë familjet në bashki duke mirëmbajtur zonën aktuale të varrezave të qytetit dhe realizimi i projektit te varrezave murale
3.1.D. Produkti		Shërbime funerale
	<i>Kodi i Projektit</i>	
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per furnizimin dhe vendosjen e hemetikeve te varreve

Njësia Matëse	nr.			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	37,600.0	37,600	37,600	37,600
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
3.1.E. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
3.1.F. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

**Shërbimet Publike
Vendore**

4.1	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e hapësirave publike të rehabilituara dhe të rikualifikuara me 10% cdo vit të PBA			
4.1.A.	Produkti	Rikualifikime të hapësirave publike			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitime dhe rikualifikime të shesheve neper lagjet e qytetit			
	Njësia Matëse	m2			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	114,370.0		100,000	
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
4.1.B.	Produkti	Reahabilitimi i fasadave të pallateve			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Reahabilitimi i fasadave të pallateve			
	Njësia Matëse	m2			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	25,488.0			35,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
4.1.C.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

2.7.11 SPORT DHE ARGËTIM

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

08130

Sport dhe Argëtim

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e numrit te aktiviteteve sportive dhe argetuese per te gjithë grupmoshat ne Bashkine Durres.			
1.1.A.	Produkti	Zhvillimi i disiplinave sportive			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Sportiste te ekipeve sportive te Klubit te shumesporteve Teuta			
	Njësia Matëse	nr.sportisesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	537	540	540	540
	Kosto totale (në mijë lekë)	53,852.0	49,926	50,171	50,323
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	100.3	92	93	93
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.6%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-7.3%	0.5%	0.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-7.8%	0.5%	0.3%
1.1.B.	Produkti	Zhvillimi i sportit te futbollit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Persona te grupmoshave te ndryshme qe ushtrojne sportin e futbollit prane Klubit te futbollit Teuta			
	Njësia Matëse	nr. Sportistesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	445	450	450	450
	Kosto totale (në mijë lekë)	30,450.0	29,523	29,617	29,672
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	68.4	66	66	66
	Ndryshimi në % i Sasisë		1.1%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-3.0%	0.3%	0.2%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-4.1%	0.0%	0.5%
1.1.C.	Produkti	Projekt per terrene sportive			
	<i>Kodi i Projektit</i>				

Përshkrimi i Produktit:	Harti I projekt zbatimit per terreneve te reja sportive ne qytet dhe njesite administrative			
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

08130

Sport dhe Argëtim

1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e numrit te aktiviteve sportive dhe argetuese per te gjithë grupmoshat ne Bashkine Durres.			
1.1.D.	Produkti	Terrene sportive			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi I terreneve te reja sportive ne qytet dhe ne njesite adminsitative			
	Njësia Matëse	m2			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)			15,406	25,406
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				64.9%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.E.	Produkti	rikonstrukion I stadiumit N.Dovana			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Bashkefinancim 49% me FSHF per zbatimin e projektit te rikonstrukionit te kompleksit sportiv Niko Dovana Durres			
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani

	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	12,834.0	12,834		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.F.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

2.7.12 TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

08220

Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e interesit të qytetareve ndaj programeve kulturore e artistike			
1.1.A.	Produkti	Kalendari i projekteve kulturore			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Aktivitete kulturore të zhanreve të ndryshme të perzgjedhura nga keshilli Kulturor			
	Njësia Matëse	nr.projektesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	13	15	15	15
	Kosto totale (në mijë lekë)	13,000.0	16,000	16,000	16,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,000.0	1,067	1,067	1,067
	Ndryshimi në % i Sasisë		15.4%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		23.1%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		6.7%	0.0%	0.0%
1.1.B.	Produkti	Premiera dhe aktivitetet artistike të zhanreve të ndryshme			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për funksionimin e qendres Kulturore A. Moisiu			
	Njësia Matëse	nr. Aktivitetesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	370	400	420	450
	Kosto totale (në mijë lekë)	40,956.0	41,785	41,760	42,067
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	110.7	104	104	93
	Ndryshimi në % i Sasisë		8.1%	5.0%	7.1%
	Ndryshimi në % i kostos totale		2.0%	-0.1%	0.7%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.6%	0.0%	-10.5%
1.1.C.	Produkti	Institucione kulturore të rikonstruara			
	<i>Kodi i Projektit</i>				

Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per rkonstruksion dhe mobilim te institucioneve kulturore			
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

08220

Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore

1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Te permiresojme dhe te zgjerojme sherbimet dhe veprimtarite per librin.			
1.2.A.	Produkti	sherbime dhe veprimtari per librin			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet per adminsitrinin dhe funksionimin e bibliotekes			
	Njësia Matëse	nr. Lexuesish			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2,000	2,500	2,500	2,500
	Kosto totale (në mijë lekë)	19,378.0	19,620	19,851	19,988
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	9.7	8	8	8
	Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		1.2%	1.2%	0.7%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-19.0%	1.2%	0.7%
1.2.B.	Produkti	biblioteka ne lagje			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet per ndertim biblioteka neper lagje. (projekti dhe ndertimi)Per viti 2022 eshte vetem vlera e hartimit te projektit			
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				

	Kosto totale (në mijë lekë)	1,000.0		10,000	10,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.2.C.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

2.7.13 ARSIMI BAZË PËRFSHIRË PARASHKOLLORIN

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09120

Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Te krijohen ambiente funksionale ne kopshte dhe shkolla 9-vjecare.			
1.1.A.	Produkti	Institucione arsimore baze dhe parashkollor te rikonstruara			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shkolla dhe kopshte te rikonstruara me fonde buxhetore te bashkise Durres.			
	Njësia Matëse	nr.			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	4	2	
	Kosto totale (në mijë lekë)	64,882.0	119,977	39,592	
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	64,882.0	29,994	19,796	
	Ndryshimi në % i Sasisë		300.0%	-50.0%	#VALUE!
	Ndryshimi në % i kostos totale		84.9%	-67.0%	#VALUE!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-53.8%	-34.0%	#VALUE!
1.1.B.	Produkti	Institucione arsimore baze dhe parashkollor te ndertuara			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shkolla dhe kopshte te ndertuara me fonde buxhetore te bashkise Durres.			
	Njësia Matëse	nr.			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2	3	1	
	Kosto totale (në mijë lekë)	56,717.0	310,143	180,000	
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	28,358.5	103,381	103,381	
	Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	-66.7%	#VALUE!
	Ndryshimi në % i kostos totale		446.8%	-42.0%	#VALUE!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		264.6%	0.0%	#VALUE!
1.1.C.	Produkti	Institucione te sistemit baze dhe parashkollor te pajisura me sisteme sigurie.			

<i>Kodi i Projektit</i>					
Përshkrimi i Produktit:	kamera sigurie te vendosura ne kopshte dhe shkolla 9-vjecare.				
Njësia Matëse	nr.				
	2022	2023	2024	2025	
	Buxheti	Plani	Plani	Plani	
Sasia	25				
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000.0				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	400.0				
Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!			
Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!			
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09120

Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Te krijohen ambiente funksionale ne kopshte dhe shkolla 9-vjecare.			
1.1.D.	Produkti	Institucione te sistemit baze dhe parashkollor te mirembajtura.			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per mirembajtjen e ambienteve dhe pagesa te tjera ne funksion te mirembajtjes nga QEA te godinave te shkollave 9 vjecare dhe kopshteve			
	Njësia Matëse	nr.			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	56	56	56	56
	Kosto totale (në mijë lekë)	64,120.0	55,585	55,585	54,180
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,145.0	993	993	968
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-13.3%	0.0%	-2.5%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-13.3%	0.0%	-2.5%
1.1.E.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				

	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.1.F.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT		
Programi Buxhetor Afatmesëm	2023-2025	
Programi	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Te rritet frekuentimi I femijeve ne arsimin baze dhe parashkollor.
1.2.A.	Produkti	Personel ne sistemin baze dhe parashkollor
	<i>Kodi i Projektit</i>	
	Përshkrimi i Produktit:	Mesueset/it e sistemit baze dhe parashkollor dhe punonjesit ndihmes (sekretare,roje dhe punonjes pastrimi)

Njësia Matëse	nr			
	2022 Buxheti	2023 Plani	2024 Plani	2025 Plani
Sasia	374	380	380	380
Kosto totale (në mijë lekë)	269,048.0	273,338	276,479	279,439
Kosto për njësi (në mijë lekë)	719.4	719	728	735
Ndryshimi në % i Sasisë		1.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.6%	1.1%	1.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	1.1%	1.1%
1.2.B. Produkti	Nxenes ekselente te mbeshtetur financiarisht			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Nxenes/e ekselente te shkollave 9-vjecare te mbeshtetur me shperblim financiar nga Bashkia Durres			
Njësia Matëse	nr			
	2022 Buxheti	2023 Plani	2024 Plani	2025 Plani
Sasia	100	100	100	100
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000.0	2,000	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20.0	20	20	20
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.2.C. Produkti	Kurse dhe aktivite jashteshkollore prane Qendres kulturore te femijeve			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet per funksionimin e Qendres kulturore te femijeve			
Njësia Matëse	nr.			
	2022 Buxheti	2023 Plani	2024 Plani	2025 Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	13,710.0	13,717	13,890	13,994
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale		0.1%	1.3%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin
----------	-------	--------------------------------------

1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Te rritet frekuentimi I femijeve ne arsimin baze dhe parashkollor.			
1.2.D. Produkti	Femije 3-6 vjec qe ndjekin kopshtet publike me ushqim			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per ushqimin e femijeve			
Njësia Matëse	nr.femijesh			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1,272	1,372	1,372	1,422
Kosto totale (në mijë lekë)	25,000.0	38,415	38,415	39,820
Kosto për njësi (në mijë lekë)	19.7	28	28	28
Ndryshimi në % i Sasisë		7.9%	0.0%	3.6%
Ndryshimi në % i koston totale		53.7%	0.0%	3.7%
Ndryshimi në % i koston për njësi		42.5%	0.0%	0.0%
1.2.E. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				
1.2.F. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani

Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

2.7.14. ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09230

Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Te rritet numri i frekuentimit te nxenesve ne arsimin e mesem.			
1.1.A.	Produkti	Nxenes qe frekuentojne arsimin e mesem			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per mireadministrimin dhe mirefunksionimin e ambienteve te shkollave te mesme			
	Njësia Matëse	nr			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	4,740	4,740	4,740	4,740
	Kosto totale (në mijë lekë)	39,478.0	41,625	41,957	42,245
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	8.3	9	9	9
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		5.4%	0.8%	0.7%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		5.4%	0.8%	0.7%
1.1.B.	Produkti	Studente te pajisur me Karta Studenti			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Studente te universitetit Aleksander Moisiu te pajisur me karta studenti per perfitimim e lehetesirave qe permban paketa fiskale (kosto e pajisjes me karte studenti).			
	Njësia Matëse	nr			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2,500	2,500	2,500	2,500
	Kosto totale (në mijë lekë)	500.0	500	500	500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.2	0.2	0.2	0.2
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.C.	Produkti	Stimulimi I nxenesve me rezultate te shkelqyera			
	<i>Kodi i Projektit</i>				

Përshkrimi i Produktit:	Shperblimi cdo fund viti shkollor I nxenesve te shkollave te mesme me rezultate te shkelqyera			
Njësia Matëse	nr			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	32	34	34	34
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000.0	2,000	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	62.5	59	59	59
Ndryshimi në % i Sasisë		6.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.9%	0.0%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09230

Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Zhvillimi I mesimit ne klasat e arsimit te mesem sipas standartit kombetar.			
1.2.A.	Produkti	Shkolla te mesme te rikonstruata			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet per rikonstrukionin e shkollave te mesme me fondet e bashkise			
	Njësia Matëse	nr.godina			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2	2		
	Kosto totale (në mijë lekë)	31,334.0	115,887		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	15,667.0	57,944		
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos totale		269.8%	#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		269.8%	#VALUE!	
1.2.B.	Produkti	Shkolla te mesme te ndertuara			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per ndertim godina shkolla te mesme eksistuese me fondet e Bashkise			

	Njësia Matëse	m2			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.2.C.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm	2023-2025				
Programi	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm			
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Permiresimi i ofrimit te arsmrit profesional sipas standarteve kombetare per kete sherbim.			
1.3.A.	Produkti	Nxenes qe akomodohen ne konviktet e shkollave profesionale			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Kostot e mireadminisrimit dhe mirembajtjes se konvikteve te shkollave profsionale.			
	Njësia Matëse	nr.			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani

	Sasia	94	250	250	500
	Kosto totale (në mijë lekë)	38,278.0	38,278	38,655	38,881
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	407.2	153	155	78
	Ndryshimi në % i Sasisë		166.0%	0.0%	100.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	1.0%	0.6%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-62.4%	1.0%	-49.7%
1.3.B.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
1.3.C.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

2.7.15 PËRKUJDESI SOCIAL

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

10430

Përkujdesi Social

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e numrit të individëve të ndihmuar me shërbime sociale.			
1.1.A.	Produkti	Femije me aftësi të kufizuara që akomodohen në qendren ditore			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për qendren komunitare për femijet me aftësi të kufizuara			
	Njësia Matëse	nr			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	82	82	82	82
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,933.0	9,169	9,312	9,399
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	108.9	112	114	115
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		2.6%	1.6%	0.9%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.6%	1.6%	0.9%
1.1.B.	Produkti	Burra dhe gra të moshës së tretë të akomoduar në qendren ditore.			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për qendren ditore të moshuarve.			
	Njësia Matëse	nr			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	108	108	108	108
	Kosto totale (në mijë lekë)	18,841.0	18,923	19,117	19,234
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	174.5	175	175	178
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	1.0%	0.6%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.4%	0.0%	1.6%
1.1.C.	Produkti	Burra dhe gra romë dhe egiptiane që përfitojnë shërbime komunitare			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për qendren multifunkionale Nish Tulla.			

Njësia Matëse	nr			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	40	40	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)	4,983.0	5,060	5,137	5,183
Kosto për njësi (në mijë lekë)	124.6	127	127	130
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.5%	1.5%	0.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.5%	0.0%	2.4%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

10430

Përkujdesi Social

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e numrit të individëve të ndihmuar me shërbime sociale.																																
1.1.D.	Produkti	Femije që përfitojnë shërbime në qendren komunitare																																
	<i>Kodi i Projektit</i>																																	
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për qendren komunitare multifunkionale Rrashbull																																
	Njësia Matëse	nr																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> <tr> <th>Buxheti</th> <th>Plani</th> <th>Plani</th> <th>Plani</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sasia</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Kosto totale (në mijë lekë)</td> <td>1,728.0</td> <td>2,136</td> <td>2,169</td> </tr> <tr> <td>Kosto për njësi (në mijë lekë)</td> <td>19.2</td> <td>24</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Ndryshimi në % i Sasisë</td> <td></td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>Ndryshimi në % i kostos totale</td> <td></td> <td>23.6%</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>Ndryshimi në % i kostos për njësi</td> <td></td> <td>23.6%</td> <td>1.5%</td> </tr> </tbody> </table>	2022	2023	2024	2025	Buxheti	Plani	Plani	Plani	Sasia	90	90	90	Kosto totale (në mijë lekë)	1,728.0	2,136	2,169	Kosto për njësi (në mijë lekë)	19.2	24	24	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	Ndryshimi në % i kostos totale		23.6%	1.5%	Ndryshimi në % i kostos për njësi		23.6%	1.5%
2022	2023	2024	2025																															
Buxheti	Plani	Plani	Plani																															
Sasia	90	90	90																															
Kosto totale (në mijë lekë)	1,728.0	2,136	2,169																															
Kosto për njësi (në mijë lekë)	19.2	24	24																															
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%																															
Ndryshimi në % i kostos totale		23.6%	1.5%																															
Ndryshimi në % i kostos për njësi		23.6%	1.5%																															
1.1.E.	Produkti	Gra të dhunuara që përfitojnë shërbime emergjente																																
	<i>Kodi i Projektit</i>																																	
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për qendren e shërbimeve emergjente për familjen dhe fëmijet (është bashkefinancim me Fondin social të MSH)																																
	Njësia Matëse	nr																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> <tr> <th>Buxheti</th> <th>Plani</th> <th>Plani</th> <th>Plani</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	2022	2023	2024	2025	Buxheti	Plani	Plani	Plani																								
2022	2023	2024	2025																															
Buxheti	Plani	Plani	Plani																															

	Sasia	66	66	66	66
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,785.0	1,785	1,815	1,833
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	27.0	27	27	28
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	1.7%	1.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	2.7%
1.1.F.	Produkti	Raste dhune ne familje te menaxhura dhe ofruar sherbime			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Projekti "zbatim i sistemit te referimit te rasteve te dhunes ne familje" me qendren "Sot per te ardhmen"			
	Njësia Matëse	nr.			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	100	100	100	100
	Kosto totale (në mijë lekë)	624.0	640	640	640
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	6.2	6	6	6
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		2.6%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.6%	0.0%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

10430

Përkujdesi Social

1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Permiresimi i sherbimeve te ofrimit te ndihmes financiare per burrat dhe grate ne nevoje.			
1.2.A.	Produkti	Burra dhe gra qe perfitojne ndihme financiare nga Bashkia			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per ndihme financiare per kategorite qe nuk perfitojne dot NE			
	Njësia Matëse	nr			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	94	94	94	94
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,000.0	4,000	4,000	4,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	42.6	43	43	43

	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.2.B.	Produkti	Subvencionimi tarifave te Postes per pagesat PAK			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Financimi I komisionit prej 50 leke ne muaj per pagesat PAK qe shperndahen prane Postes Shqiptare per personat e verber, paraplegjike, me aftesi te kufizuara , si dhe kujdestarte e tyre			
	Njësia Matëse	nr.			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	3,600	3,600	3,600	3,600
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,160.0	2,160	2,160	2,160
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.6	0.6	0.60	0.6
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.2.C.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				94
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

2.7.16 STREHIMI SOCIAL

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

10661

Strehimi Social

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmiresimi I shërbimit të ofrimit të strehimit social për grupet në nevojë.			
1.1.A.	Produkti	banesa sociale të mirembajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për mirembajtjen e ambienteve të përbashkëta banesave sociale			
	Njësia Matëse	m ²			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2,100	2,100	2,100	2,100
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,000.0	3,200	3,200	3,200
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.8	2	2	2
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-60.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-60.0%	0.0%	0.0%
1.1.B.	Produkti	subvencionimi qerasesh për familjet në nevojë			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për subvencionimin e qerasesh për familjet në nevojë			
	Njësia Matëse	nr.			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	325	325	325	430
	Kosto totale (në mijë lekë)	6,000.0	6,000	6,000	8,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	18.5	18	18	19
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	32.3%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	33.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.8%
1.1.C.	Produkti	ndërtim banesa sociale			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	pagesa e kredive të CEK për ndërtimin e banesave sociale			

Njësia Matëse	nr.apartamente			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	342			
Kosto totale (në mijë lekë)	41,362.0	41,362	28,981	28,981
Kosto për njësi (në mijë lekë)	120.9			
Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	-29.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		