

**BASHKIA KORÇË**

**PROJEKT DOKUMENTI  
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM  
2023 – 2025 FAZA E DYTË**

**GUSHT 2022**

# PËRMBAJTJA

1. HYRJE	5
1.1 ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM, SI NJË INSTRUMENT EFEKTIV PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR	5
1.2 FAZAT E PËRGATITJES DHE MIRATIMIT TË PBA-SË	7
2. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I BASHKISË KORÇË	8
2.1 SITUATA E NJËSISË SË VETËQEVERISJES VENDORE	9
2.2 ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË KORÇË	9
3. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË KORÇË	10
3.1 STRATEGJIA E ZHVILLIMIT AFATGJATË	10
3.2 SFIDAT KRYESORE TË ZHVILLIMIT / PARAQITJA E PROJEKTEVE KRYESORE – ARSYET DHE PËRFITUESIT	10
4. BUXHETI AFATMESEM I BASHKISË KORÇË 2023-2025	17
4.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË KORÇË NË VITET 2023-2025	17
4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Korçë për vitet 2023-2025	17
TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME DHE TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE	22
TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE	22
TRANSFERTA E KUSHTËZUAR	23
4.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Korçë për periudhën 2023-2025	23
5. BUXHETI AFATMESEM PËR PROGRAMET BUXHETORE	27
5.1 PROGRAMI 01110 - PLANIFIKIM, MENAXHIM DHE ADMINISTRIM	27
5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	28
5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	29
5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit	32
5.2 PROGRAMI 03140 – SIGURIA PUBLIKE	33
5.2.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	34
5.2.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	36
5.2.3 Projektet e Investimeve të Programit	37
5.3 PROGRAMI 04130 – MBËSHTETJA PËR ZHVILLIM EKONOMIK VENDOR	37
5.3.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	38
5.3.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	41
5.3.3 Projektet e Investimeve të Programit	45
5.4 PROGRAMI 05100 – MENAXHIMI I MBETJEVE, REDUKTIMI I NDOTJES, MBROJTJA E MJEDISIT	45
5.4.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	47
5.4.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	47
5.4.3 Projektet e Investimeve të Programit	50
5.5 PROGRAMI 06260 – SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE	50
5.5.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	52
5.5.2 Plani i shpenzimeve të produkteve të Programit	56
5.4.3 Projektet e Investimeve të Programit	70
5.6 PROGRAMI 08130 – KULTURA, SPORT DHE ARGËTIM	71
5.6.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	72
5.6.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	75
5.6.3 Projektet e Investimeve të Programit	83
5.7 PROGRAMI 09120 – ARSIMI BAZË PËRFSHIRË ARSIMIN PARASHKOLLOR	83
5.7.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	85
5.7.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	87

5.7.3 Projektet e Investimeve të Programit	92
5.8 PROGRAMI 09230 – ARSIM I MESËM I PËRGJITHSHËM	92
5.8.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	93
5.8.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	94
5.8.3 Projektet e Investimeve të Programit	98
5.9 PROGRAMI 10430 – PËRKUJDESI SOCIAL	98
5.9.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	99
5.9.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	101
5.9.3 Projektet e Investimeve të Programit	107
6. INFORMACION FINANCIAR SUPLEMENTAR	107
7. DETYRIMET E PRAPAMBETURA	109
8. TREGUESIT FINANCIARË	109
8.1. RREZIQET FINANCIARE DHE FISKALE	110

### Lista e Tabelave

Tabela 1. Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë Korçë	18
Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit	19
Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.	24
Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas Funksioneve	25
Tabela 01110-1. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	29
Tabela 01110-2. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	29
Tabela 01110-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit	31
Tabela 01110-4. Projektet e Investimeve të Programit	34
Tabela 03140-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	36
Tabela 03140-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	36
Tabela 03140-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit	38
Tabela 04130-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	40
Tabela 04130-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	41
Tabela 04130-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit	46
Tabela 04130-4. Projektet e Investimeve të Programit	52
Tabela 05100-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	53
Tabela 06260-2. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	59
Tabela 06260-3. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	60
Tabela 06260-4. Projektet e Investimeve të Programit	81
Tabela 08130-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	82
Tabela 08130-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	83
Tabela 08130-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit	88
Tabela 08130-4. Projektet e Investimeve të Programit	97
Tabela 09120-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	98
Tabela 09120-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	99
Tabela 09120-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit	104
Tabela 09120-4. Projektet e Investimeve të Programit	117
Tabela 09230-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	117
Tabela 09230-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	118
Tabela 09230-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit	124
Tabela 09230-4. Projektet e Investimeve të Programit	124
Tabela 10430-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	124
Tabela 10430-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	125
Tabela 10430-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit	129
Tabela 10430-4. Projektet e Investimeve të Programit	136

### Lista e Figurave

Figura 1. Të Ardhurat e Bashkisë Korçë sipas Burimit (në mijë ALL dhe në % ndaj totalit)

21

### Lista e Shkurtimeve

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

## 1. HYRJE

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

Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) është një instrument për prezantimin në mënyrë të integruar e disavjeçare të parashikimit të të ardhurave dhe burimeve financiare publike dhe për planifikimin, 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 disavjeçare.

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

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

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

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

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

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

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

Procesi i *Rishikimit të Politikës së Programit*, synon të specifikojë qëllimet, objektivat e programit, standardet (ndërkombëtare ose shqiptare), si dhe treguesit e performancës të lidhura me ato në terma SMART<sup>1</sup>. Ky informacion konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të matshme nga veprimet e NJVQV-së, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë<sup>2</sup> (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjeçare<sup>3</sup>, 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 zëmrën 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

<sup>1</sup> Specifike, Matshme, Arritshme, Rëndësishme, Terma Kohore.

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

<sup>3</sup> Për tu specifikuar për secilin vit të periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

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;
- 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 Standart<sup>4</sup> 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 2023-2025 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;
  - Instrumentin e Planifikimit Financiar (FPT) dhe Formatet e reja për planifikimin e shpenzimeve të programit.

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

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

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-së

## 2. Vështrim i Përgjithshëm i Bashkisë Korçë

Rrethi i Korçës shtrihet në pjesën Juglindore të Shqipërisë, në Krahinën Malore Qëndrore. Qyteti i Korçës është një nga qytetet kryesore të Shqipërisë. Shtrihet në pjesën Juglindore të vendit, në rrëzë të malit të Moravës, në lartësinë 869 metra mbi nivelin e detit. Relievi është kryesisht malor e kodrinor. Zona e Korçës është e pasur me burime nënujore, lumenj, ku më i rëndësishmi është lumi i Devollit me degën Dunavec dhe Osumi i sipërm. Korça kufizohet në veri me qytetin e Pogradecit i cili ndodhet 41 kilometra, në jug me qytetin e Ersekës 45 kilometra, në lindje me Bilishtin 27 kilometra dhe në perëndim me Skraparin. Qyteti i Korçës ndodhet 181 kilometra larg kryeqytetit të vendit, Tiranës. Popullsia e Bashkisë Korçë numëron 129 654 banorë.

Korça karakterizohet nga një klimë pjesërisht mesdhetare malore dhe pjesërisht kontinentale, me dimër të ftohtë dhe verë të nxehtë e të thatë. Për të gjithë ata që preferojnë klimën malore, në verën e nxehtë, Korça dhe rrethinat e saj do t'ju ofrojnë freskinë, ajrin e pastër dhe një natyrë të mrekullueshme. Për më tepër Korça gjatë gjithë vitit ofron aktivitete të shumta kulturore, festa e panaire që do ta bënin akoma më të këndshëm qëndrimin tuaj në këtë qytet. Shumë interesante janë edhe festat e kthyer tashmë në një traditë për qytetin si, Karnavalet e Korçës, Festa e Birrës, Pashkët, Krishtlindjet, etj.

Korça është qendra më e madhe administrative e Shqipërisë juglindore, qyteti më i madh i rajonit i themeluar në shekullin e 15-të. Megjithëse jeta qytetare lindi në mesjetën e vonë, terreni ka qenë i banuar shumë shekuj më parë. Studiuesit kanë vërtetuar se zona ku ndodhet sot qyteti ka qenë e banuar që në kohët e lashta. Gjatë epokave të antikitetit ka pasur një lulëzim jete, ky i përqëndruar më tepër në rrëzë së kodrave të Korçës. Pas ardhjes së Iliaz Bej Panaritit në fshatin e Peshkëpisë që ndodhet afër qytetit, Korça pësoi shumë ndryshime. Ai ndërtoi një xhami të madhe në vitin 1496 si dhe Pazarin e Korçës. Në shekullin XVII- XVIII qyteti u zgjerua. Në gjysmën e dytë të shekullit të XIX, Korça u bë një nga qendrat më të rëndësishme ekonomike, tregëtare dhe kulturore të vendit, me një pazar të madh dhe karakteristik, i cili zë një vend të veçantë midis monumenteve të kulturës të qyteteve të tjera të Shqipërisë. Gjatë viteve të Rilindjes Kombëtare, në Korçë u zhvillua një veprimtari e gjerë patriotike e mbështetur nga shumë atdhetarë, ku fryt i punës së tyre ishte dhe hapja e Shkollës të parë Shqipe. Më 10 dhjetor 1916, si rezultat i përpjekjeve të patriotëve korçarë me në krye Themistokli Gërmenjin, u shpall Krahina Autonome e Korçës.

Në vitet e formimit të shtetit Shqiptar, Korça dallohej nga qytetet e tjera për nga pikëpamja e zhvillimit ekonomik, kulturor dhe urban. Në dekadat e para të shekullit të XX, Korça u bë një nga qytetet me



aktivitet më të dendur kulturor, arsimor dhe publicistik dhe në tetor të vitit 1917 u çel Liceu i Korçës i cili përgatiti breza intelektualësh që lanë gjurmë në historinë dhe kulturën kombëtare. Sot Korça, në aspektin kulturor dhe arsimor vazhdon t'i ruajë dukshëm traditat e saj duke u renditur ndër qytetet e para në Shqipëri. Korça, qyteti më i vizituar në Shqipëri, është i pasur me muzeume nga më të veçantët, si Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar, Muzeu Kombëtar i Arsimit, Muzeu "Gjon Mili", Muzeu Oriental "Bratko", si edhe Shtëpia Muze e piktorit "Vangjush Mio", të cilët presin vizitorë gjatë gjithë vitit. Askush nuk mund të largohesh nga Korça pa provuar gatimet tradicionale, pa vizituar parqet, pa udhëtuar në pikat më të bukura turistike si Dradha, Voskopoja, Vithkuqi, Boboshtica, të preferuara nga turistët në çdo stinë. Korça është qyteti model, qyteti i kulturës, i arsimit, i festave më të bukura në Shqipëri, qyteti që ofron çdo gjë për këdo që e viziton.

## 2.1 Situata e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore

(Burimi i Informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik PPV/PZHS)

Korça e kulturës, historisë, dizajnit urban dhe natyrës, një Bashki që ngjall krenarinë, zgjon pasionin dhe ndjenjën e përkatësisë për të gjithë banorët e saj.

Qendër rajonale me rëndësi kombëtare, me një ekonomi konkurruese, sipërmarrje dinamike, bujqësi e turizëm të zhvilluar, e fokusuar tek inovacioni duke u kujdesur në mënyrë të veçantë për mjedisin.

Gjatë këtyre 15 viteve, përmes instrumenteve të planifikimit në përputhje me këtë dokument të strategjisë, Bashkia Korçë synon ta ndërtojë të ardhmen e saj mbi trashëgiminë e saj të pasur historike, kulturore dhe shoqërore. Këto trashëgimi, i kanë shërbyer dhe do vazhdojnë t'i shërbejnë Korçës si gurë themeli për ruajtjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të hapësirave urbane dhe rurale gjithëpërfshirëse, të cilat zgjojnë ndjenjën e përkatësisë të hapësirave urbane, të të gjithë banorët e bashkisë. Prioriteti kryesor i Bashkisë Korçë është mirëqenia e qytetarëve të saj, të cilën synon që ta mbështesë përmes zhvillimit ekonomik, promovimit e mbështetjes së marrëdhënieve ndërkufitare, mbrojtjes së mjedisit, përmirësimit të infrastrukturës dhe gjithë përfshirjes sociale. Ky plan i reflekton më së miri këto dimensione duke i detajuar ato në një plan territorial të zbatueshëm.

Plani vjen njëkohësisht pas një reforme të rëndësishme territoriale duke krijuar për Bashkinë tonë tashmë një realitet kompleks mjedisesh urbane, me qytetin e Korçës dhe 7 njësi administrative me profil rural. Plani fokusohet tek ky realitet dhe jep zgjidhje të qëndrueshme zhvillimore për përmirësimin e situatës.

Korça po forcohet ndjeshëm e do të vazhdojë të jetë një qendër e një poli rajonal me rëndësi kombëtare, e cila në mënyrë të qëndrueshme do të fuqizojë asetet turistike, bujqësore dhe natyrore që disponon. Korça dhe korçarët kanë rigjetur krenarinë e tyre dhe ka një besim të madh ndër qytetarët tanë se ne jemi një Bashki që punojmë për të ardhmen, një Bashki inovative, e gatshme për të ndërmarrë projekte strategjike në funksion të përmirësimit të jetesës së tyre. Duke qenë të ndërgjegjshëm për potencialin e këtij territori dhe banorëve të saj, si dhe të përkushtimit dhe punës prej brezash për ta pasuruar atë, synimi kryesor i joni është që me fuqitë tona aktuale të ndërtojmë një territor akoma më të frytshëm, akoma më të shëndetshëm, akoma më ftues dhe mbështetës për t'u trashëguar përmes brezave që do të vijnë.

## 2.2 Çështje Kryesore për Projektet dhe Politikat e Bashkisë Korçë

(Burimi i Informationit: PPV / PZHS)

Politikat e energjisë të një vendi shërbejnë për të rritur sigurinë e furnizimit me burime energjitike dhe optimizimin e burimeve për mbulimin e nevojave me synim kryesor zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë.

Hartimi dhe zbatimi i politikave të cilat sigurojnë furnizimin me energji elektrike bëhet në nivel qendror dhe përgjegjëse për këtë është Ministria e Energjisë dhe Industrisë prandaj edhe çështjet lidhur me këtë sektor duhet të zgjidhen në nivel kombëtar dhe të jenë subjekt i një plani sektorial mbi energjinë.

### 3. Orientimi Afatgjatë i Bashkisë Korçë

#### 3.1 Strategjia e Zhvillimit Afatgjatë

(Burimi i Informacionit: PPV / PZHS)

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

(Burimi i Informacionit: PPV / PZHS; Fishat e Projekteve, të tjera)

Kompletimi i adoptimit dhe zbatimit të standarteve Europiane mbi cilësinë e ajrit urban dhe shkarkimeve në ajër;

Konsolidimi i Sistemit Kombëtar të Monitorimit sipas standarteve Europiane;

Adoptimi e zbatimi i planeve të veprimit mbi cilësinë e ajrit si në nivel qendror dhe atë lokal.

#### Fishat e Projekteve Prioritare në Infrastrukturën Rrugore

##### Fisha e projektit -Transporti

Titulli i projektit	<b>Titulli i Projektit Konkret</b> <i>Projekti 1.1.1.1</i> By-Pass-i Jashtë qytetas (KartëProjekti)
Objektivi Strategjik/ Programi (SWOT)	Sipas Analizes SWOT, të lidhet Titulli i Projektit me Objektivin Strategjik, Programin etj. <b>Synimi 1</b> Bashki me infrastrukturë e Logjistike bashkëkohore transporti si “Porta” Juglindore e vëndit në Korridorin VIII
Përshkrimi i Projektit	Ku konsiston projekti, çfarë do të arrijë <i>Objektivi 1.1</i> Eliminimi i trafikut që kryqezohet me mjedisin urban, i lidhur me praninë e trafikut te korridorit VIII
Fazat e Projektit Dhe Termat Kohor	- Planifikimi i Projektit, fazave të tij /planifikimi financiar Pjesë e Planit Kombëtar të Transportit - Sensibilizimi i komunitetit si dhe vlerësimi i Impaktit Mjedisor - Të promovohet për tu përfshirë në “Planin Kombëtar të Transportit Shqipëtar (ANTP) bypass-e, në kategorinë e Autostradës në Veri të Qytetit të Korçës në aksin SH3, në drejtim të Kakavisë (Kategoria A ), Studim fisibiliteti - Miratimi i Projektit sipas bazës ligjore në fuqi Plani Kombëtar i Transportit - Miratimi i Buxhetit Qeveria - Proçesi i Tenderimit Autoriteti Rrugor Shqiptar - Proçesi i Zbatimit MIT- Autoriteti Rrugor Shqiptar

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proçesi i Monitorimit e Kolaudimit te Projektit Auditim i Sigurisë Rrugore MIT- ARSH</li> <li>- Shënim: Veprimet Bazë Strategjike</li> </ul>
Ndryshimet e nevojshme Institucionale dhe ligjore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Për të bërë të mundur realizimin e projektit, të evidentohen më parë ndërhyrjet Institucionale dhe ligjore</li> </ul>
Partnerët Burimet e nevojshme për realizimin e projektit	<p>Institucionet Përgjegjëse për Realizimin e Projektit MIT- Autoriteti Rrugor Shqiptar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostimi i Projektit dhe Burimet e financimit Buxheti i shtetit</li> </ul>
Treguesit e Monitorimit dhe Rezultatet e pritshme nga Projekti	Indikatorët që masin Realizueshmërinë e Projektit dhe përshkrim i Impaktit që do të ketë Projekti i Realizuar

### Fisha e projektit - Transporti

Titulli i projektit	<b>Titulli i Projektit Konkret</b> <i>Projekti By-Pass-Verior qytetas (Kartë Projekti)</i>
Objektivi Strategjik/ Programi (SWOT)	<p><b>Sipas Analizës SWOT, të lidhet Titulli i Projektit me Objektivin Strategjik, Programin etj.</b></p> <p>Qytet i pastër, pa ndotje;</p> <p>-Rritja e sigurisë për banorët. Korça Bashki me infrastrukturë e Logjistikë bashkëkohore transporti si “Porta Kryesore” Juglindore e vëndit në Korridorin VIII</p>
Përshkrimi i Projektit	<p><b>Ku konsiston projekti, çfarë do të arrijë:</b> Eliminimi i trafikut në mjedisin e brendshëm urban, i lidhur me praninë e trafikut të Korridorit VIII , që mund të mos anashkalohet nga By-Pass-Verior qytetas dhe që duhet të shmanget nga mjedisi i brendshëm i qytetit flukset e trafikut që vijnë nga juglindja dhe nga Njësitë e reja administrative dhe kanë destinacion jashtë qytetit të Korçës</p>
	<p><b>-Planifikimi i Projektit, fazave të tij /planifikimi financiar</b> Pjesë e Planit të Transportit të Bashkisë. By-Passi do të projektohet për tu realizuar në tre Faza. Faza e parë: 1,1957km, Faza e dytë: 2,0068km , Faza e tretë: 0.9533km në total me një gjatësi 4.1558 km.</p> <p><b>-Sensibilizimi i komunitetit si dhe vlerësimi i Impaktit Mjedisor</b> Të promovohet për tu përfshirë në “Planin e Transportit të Bashkisë Korçë bypass-e, në kategorinë e Autostradës Urbane që përshkon pjesën veriore dhe perëndimore të</p>

Fazat e Projektit	qytetit në aksin SH75 (në Kategorin A1 për tu bashkuar në pjesën Veriore të Qytetit të Korçës në aksin SH3, në drejtim të Kakavijës (Kategoria A), Studim fisibiliteti
Dhe Termat Kohor	-Miratimi i Projektit sipas bazës ligjore në fuqi Plani Kombëtar i Transportit -Miratimi i Buxhetit Qeveria -Proçesi i Tenderimit Autoriteti Rrugor Shqiptar -Proçesi i Zbatimit MIT- Autoriteti Rrugor Shqiptar -Proçesi i Monitorimit e Kolauditimit të Projektit Auditim i Sigurisë Rrugore MIT- ARRSH
Ndryshimet e nevojshme Institucionale dhe ligjore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Për të bërë të mundur realizimin e projektit, të evidentohen më parë ndërhyrjet Institucionale dhe ligjore</li> </ul>
Partnerët Burimet e nevojshme për realizimin e projektit Treguesit e Monitorimit dhe Rezultatet e pritshme nga Projekti	Institucionet Përgjegjëse për Realizimin e Projektit,  -Kostimi i Projektit dhe Burimet e financimit Qeveria Shqiptare  Indikatorët që masin Realizueshmërinë e Projektit dhe përshkrim i Impaktit që do të ketë Projekti i Realizuar Qytet i pastër, pa ndotje; -Rritja e sigurisë të trafikut për banorët

### Fisha e projektit - Transporti

Titulli i projektit	<b>Titulli i Projektit Konkret : KRyQËZIMET ME RRJETIN RRUGOR KRyESOR SHQIPTAR</b>
Objektivi Strategjik/ Programi (SWOT)	Sipas Analizes SWOT, të lidhet Titulli i Projektit me Objektivin Strategjik, Programin etj. : Projekti është hartuar për të ulur vonesat dhe radhët e makinave në disa nga kryqëzimet më të ngarkuara në rrjetin  e rrugëve primare që hyjnë dhe dalin në qytetin e Korçës nëpërmjet rrjetit rrugor qendror me drejtim nga Tirana , Pika kufitare e Kapshticës dhe rruga që lidhet me Ersekën dhe të aksit juglindor (shif pikat me rreth të kuq në hartën më poshtë)

Përshkrimi i Projektit	Ku konsiston projekti, çfarë do të arrijë : Në përputhje me rezultatet e modelimit dhe simulimeve të trafikut në flukset e pritshme të trafikut në korridorin VIII sipas studimit të ANTP janë përcaktuar nyjet e kryqëzimeve më të rëndësishme të rënditura më poshtë: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyje kryqëzimi Nr. 1 në bypass-in verior-hyrja dalje për në Tiranë i pozicionuar në by-pasin e qytetit me kategori A1</li> <li>Nyje kryqëzimi Nr. 2 në bypass-in verior-hyrja dalje për Kapshticë i pozicionuar në by-pasin e qytetit me kategori A1</li> </ul>
------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyje kryqëzimi Nr. 3 në bypass-in në pjesën juglindore të qytetit në drejtim të Ersekës</li> </ul> <p>Fazat e zbatimit të këtij projekti lidhen në mënyrë të drejtëpërdrejtë me zbatimin e projekteve të By-pasit ku janë pozicionuar këto kryqëzime</p>
Fazat e Projektit Dhe Termat Kohor	<p>Për çdo nyje kryqëzimi në disnivel parashikohen fazat e mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projektimi sipas funksioneve të rrugëve që lidh kryqëzimi;</li> <li>- Çpronësi tokës për zgjerim të karrexhatave;</li> <li>- Ndërtimi i mbikalimit ose nënkalimit;</li> <li>- Asfaltim;</li> </ul> <p><i>Veprimet Strategjike Faza A</i></p> <p>Ndërtimi i dy kryqëzimeve në disnivel si më poshtë: (Kjo fazë varet nga zbatimi i projektit 1.1.1.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyje kryqëzimi Nr. 1 në bypass-in verior në drejtim të Tiranës</li> <li>- Nyje kryqëzimi Nr. 2 në bypass-in në drejtim të Kapshticës</li> </ul> <p>Faza B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ndërtimi i kryqëzimeve në disnivel ose rrethrotullim të madh në varësi të flukseve të trafikut të llogaritura si më poshtë:</li> </ul> <p>Nyje kryqëzimi Nr. 3 në bypass-in për në</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersekë</li> </ul>
Ndryshimet e nevojshme Institucionale dhe ligjore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Për të bërë të mundur realizimin e projektit, të evidentohen më parë ndërhyrjet Institucionale dhe ligjore :</li> <li>- Krijimi i departamentit të transportit në Bashki</li> <li>- Matjet e trafikut</li> </ul>
Partnerët	Institucionet Përgjegjëse për Realizimin e Projektit: Bashkia Korçë & ARRSH
Burimet e nevojshme për realizimin e projektit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostimi i Projektit dhe Burimet e financimit</li> </ul> <p><i>Kostoja e vlerësuar e ndërtimit 6 000 000 Euro Qeveria dhe Bashkia</i></p> <p><i>Rrisqet Bashkia nuk është në gjendje të përballojë koston e këtyre investimeve.</i></p>
Treguesit e Monitorimit dhe Rezultatet e pritshme nga Projekti	<p>Indikatorët që masin Realizueshmërinë e Projektit dhe përshkrim i Impaktit që do të ketë Projekti i Realizuar :</p> <p><i>Justifikimi i Projektit - Rritje e sigurisë në rrugë; Trafik i lehtësuar;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ulje e bllokimit të trafikut.</li> </ul> <p><i>Objektivi i gjerë</i> Eliminimi i trafikut që kryqëzohet me mjedis urban ndërmjet automjeteve të lehta dhe të rënda , i lidhur me praninë e flukseve të rritura që do të kemi në aksin kombëtar - korridori VIII.</p> <p><i>Impakti i Pritur</i> Ndërtimi i mbikalimeve do të lehtësojë dukshëm trafikun në të gjithë pjesët e qytetit si dhe do të rrisë treguesit e trafikut , në kuptimin e rritjes të shpejtësisë mesatare në kushtet e sigurisë të trafikut për qytetin e Korçës</p> <p><i>Faza e projektit</i> Draft projekt</p> <p><i>Vlerësimi i prioriteteve</i> Afat shkurtër</p> <p><i>Përgatitja e projektit</i> Dy vjet</p> <p><i>Punimet e Zbatimit</i> Pesë vjet</p>

### Fisha e projektit - Transporti

	<b>Titulli i Projektit Konkret: PROJEKTIPËRMIRËSIMIT TË KRYQËZIMEVE</b>
--	---

Titulli i projektit

	<b>RRUGORE në Qytet</b>
Objektivi Strategjik/ Programi (SWOT)	Sipas Analizës SWOT, të lidhet Titulli i Projektit me Objektivin Strategjik, Programin etj. : Bllokime të shpeshta të trafikut përreth qendrës së qytetit
Përshkrimi i Projektit	Ku konsiston projekti, çfarë do të arrijë : Disa kryqëzime të rëndësishme që ndodhen përreth zonës qendrore të Qytetit të Korçës, të cilët kanë aktualisht ngarkesë të madhe trafiku dhe kanë shfaqur probleme sigurie dhe funksionimi, do të përmirësohen përsa i përket shtrirjes dhe sinjalistikës rrugore. Në këtë projekt janë përfshirë 5 kryqëzime (shih hartën më poshtë). Përmirësimi i kryqëzimeve do të koordinohet me masa të tjera në drejtim të investimeve kapitale. (ku është e zbatueshme të realizohen këto projekte). <i>Objektivi i gjerë</i> Transport më i mirë urban dhe zhvillimi i aftësisë së planifikimit struktural si baza për një zhvillim pozitiv të qytetit. <i>Objektivi Specifik</i> Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të trafikut nga Bashkia
Fazat e Projektit  Dhe Termat Kohor	Për secilin nga kryqëzimet janë parashikuar këto masa veprimi: - Projektimi sipas funksioneve të rrugëve që lidh kryqëzimi; - Blerja e tokës për zgjerim të karrexhatave - Parashikimi i sistemit kullues  - Trajtimi i trotuareve  - Instalimi i semaforëve (nëse duhet). - Instalimi (nëse duhet) i shenjave të trafikut. • - Instalimi (nëse duhet) i tabelave të levizshme për stacionet dhe itinerarin e autobuseve
Ndryshimet e nevojshme Institucionale dhe ligjore	• Për të bërë të mundur realizimin e projektit, të evidentohen më parë ndërhyrjet Institucionale dhe ligjore : -Ngritja e departamentit të Transportit në Bashki - Matje trafiku
Partnerët	Institucionet Përgjegjëse për Realizimin e Projektit Bashkia & Konsulenti
Burimet e nevojshme për realizimin e projektit	-Kostimi i Projektit dhe Burimet e financimit : <i>Kostoja e vlerësuar e ndërtimit</i> 300 000 Euro , burimet e financimit nga Bashkia Korçë <i>Rrisqet Buxheti</i> i kufizuar
Treguesit e Monitorimit dhe  Rezultatet e pritshme	Indikatorët që masin Realizueshmërinë e Projektit dhe përshkrimi i Impaktit që do të ketë Projekti i Realizuar : <i>Projekti do të sigurojë</i> -Rritje të kapaciteteve të kryqëzimeve; -Rritje të sigurisë së këmbësorëve;  -Rritje të sigurisë së automjeteve;  -Zvogëlim i kohës së humbur në kryqëzime;

nga Projekti	<p>-Rritje të frekuencës të shërbimeve të transportit publik.</p> <p><i>Impakti i Pritur</i></p> <p>-Qytet i pastër, pa ndotje</p> <p>-Rritja e sigurisë për banorët</p>
--------------	--

### Fisha e projektit - Transporti

Titulli i projektit	<b>Titulli i Projektit Konkret : REHABILITIMI I RRUgËVE URBANE TË</b>
Objektivi Strategjik/	<b>Qytetit</b> Sipas Analizes SWOT, të lidhet Titulli i Projektit me Objektivin Strategjik,
Programi (SWOT)	Programin etj. : Gjendja ekzistuese e rrjetit rrugor kërkon një projekt tërësor për rehabilitimi e tij.
Përshkrimi i Projektit	<p>Ku konsiston projekti, çfarë do të arrijë : Projekti konsiston në rehabilitimin e rrjetit të rrugëve parësore dhe dytësore të qytetit të Korçës (afërsisht 121 km) duke përfshirë marrjen e këtyre maseve:</p> <p>-nga trajtimi i sipërfaqes dhe shtrimit për të përfunduar me rindërtimin dhe parashikimin e sistemit të drenazhimit, në varësi të gjendjes aktuale të çdo nyjeje. Të gjitha kryqëzimet midis rrugëve të kategorisë së parë e të dytë do të përmirësohen nga ana strukturore dhe funksionale.</p> <p>Sinjalistika vertikale dhe horizontale dhe shenjat rrugore janë të përfshira në Projekt. Prioritetet do të përcaktohen në pjesën e dytë të studimit.</p>
Fazat e Projektit dhe Termat Kohor	<p><i>Veprimet Strategjike</i></p> <p>Faza A</p> <p>-Përcaktimi i standarteve për rehabilitimin e rrugëve dhe çmimi për Njësi.</p> <p>-Përcaktimi i programit për rehabilitimin e rrugëve.</p> <p>-Dhënia e përparësisë sipas analizës ekonomike, funksionimit dhe Gjendjes aktuale të rrugëve.</p> <p>-Përgatitja e projektit teknik dhe dokumentave për tender për dy vitet e para të zbatimit të projektit</p> <p>Faza B1, B2, etj.</p> <p>-Zbatimi i punës bazuar në dy vitet e para të ndërtimit;</p> <p>-Përgatitja e projektit teknik dhe dokumentave për tender për dy vitet e para të zbatimit të projektit.</p> <p><i>Impakti i Pritur</i> - Qytet i pastër, pa ndotje</p> <p>-Rritja e sigurisë për banorët.</p> <p><i>Rrisqet Buxhet</i> i kufizuar.</p> <p><i>Kostoja e vlerësuar e ndërtimit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Shënim: Veprimet Bazë Strategjike</li> </ul>
Ndryshimet	Për të bërë të mundur realizimin e projektit, të evidentohen më parë



e nevojshme Institucionale dhe ligjore	ndërhyrjet Institucionale dhe ligjore : Krijimi i departamentit të transportit pranë Bashkisë dhe trajnimi i stafit
Partnerët	Institucionet Përgjegjëse për Realizimin e Projektit : Bashkia
Burimet e nevojshme për realizimin e projektit	-Kostimi i Projektit dhe Burimet e financimit : Bashkia e Korçës & Fondi i Zhvillimit Rajonal. 46 000 000 Euro vlerësohet kostoja paraprake e të gjithë koston së projektit. Duke marrë parasysh kërkesat e mëdha për fonde Konsulenti propozon të përfshihen vetëm disa faza në projektin 10 vjeçar për rehabilitimin e rrugëve. Shuma fikse vjetore për të gjithë kohëzgjatjen e projektit 15 vjeçar mund të përcaktohet nga një politikë e përshtatshme financiare
Treguesit e Monitorimit dhe Rezultatet e pritshme nga Projekti	-Indikatorët që masin Realizueshmërinë e Projektit dhe përshkrim i Impaktit që do të ketë Projekti i Realizuar : Vlerësimi i gjendjes të rrjetit rrugor nëpërmjet përcaktimit të “nivelet të komoditetit në transport” në Bashki nëpërmjet treguesit “IRI” i përcaktuar nga BB si kriter për mirëmbajtjen e rrjetit Rrugor Qendror Shqiptar në kontratën e fundit për programin e Mirëmbajtjes të rrjetit rrugor me një fond prej 120 milion \$ me MIT <i>Rezultatet e pritshme të Projektit</i> Ulja e koston për mirëmbajtjen e mjeteve. Rritje e kapacitetit lidhës të transportit Rritje të shpejtësisë mesatare të udhëtimit. Përmirësim i sigurisë. Përmirësim i mjedisit. <i>Objektivi i gjërë i këtij projekti është krijimi i një mjedisi që mundëson një zhvillim tërësor dhe miqësor ndaj mjedisit të Bashkisë.</i> <i>Objektivi Specifik</i> Rehabilitimi i rrugëve që ndikojnë në zhvillimin e qytetit

### Fisha e projektit - Transporti

Titulli i projektit	<b>Titulli i Projektit Konkret RREGULLORE E KLASIFIKIMIT TË RRUGËVE URBANE</b>
Objektivi Strategjik/ Programi (SWOT)	<b>Sipas Analizës SWOT, të lidhet Titulli i Projektit me Objektivin Strategjik, Programin etj.</b> Problemet e rregullimit të trafikut dhe të parkimit në qytetin e Korçës kanë nevojë për një Rregullore të Klasifikimit të Rrugëve Urbane në Qytetin e Korçës .
Përshkrimi i Projektit	Ku konsiston projekti, çfarë do të arrijë : -Qëllimi i këtij projekti është përcaktimi i klasifikimit të rrjetit rrugor urban, i karakteristikave gjeometrike, funksionin dhe prioritetet e rrjetit rrugor, në përputhje me prioritetet funksionale, administrative dhe organizative të përcaktuara sipas Kodit Rrugor të Shqipërisë.
	-Planifikimi i Projektit, fazave të tij /planifikimi financiar Ky projekt po përgatitet nga Konsulenti , duke prodhuar grafën e rrjetit rrugor në GIS , dhe do të plotësohet në vijim nga Stafi i Bashkisë , përkatësisht nga departamenti



<p>Fazat e Projektit Dhe Termat Kohor</p>	<p>i urbanistikës dhe i Transportit (propozuar që të ngrihet pranë Bashkisë së re) duke realizuar inventarizimin e rrjetit rrugor si një bazë e nevojshme të dhënash për një planifikim shkencor të gjithë projekteve dhe studimeve të transportit në këtë bashki</p> <p>-Sensibilizimi i komunitetit si dhe vlerësimi i Impaktit Mjedisor</p> <p>Nëpërmjet këtij projekti ,qytetarët duhet të njihen me ndryshimet që do të kryhen në të ardhmen në rrjetin rrugor urban të qytetit të tyre , për të dhënë mendime dhe sygjerime praktike në këtë drejtim</p> <p>-Miratimi i Projektit sipas bazës ligjore në fuqi</p> <p>Projekti mbështetet në kërkesën për hartimin e PUT sipas Kodit Rrugor dhe miratohet nga Këshilli Bashkiak</p> <p>- Miratimi i Buxhetit</p> <p>Bëhet nga Bashkia për të mbuluar shpenzimet për vrojtuesit që do të punojnë në terren për plotësimin e të dhënave të nevojshme të përcaktuara në manualin përkatës që do përgatitet nga konsulenti.</p> <p>-Proçesi i Tenderimit Bashkia</p> <p>-Proçesi i Zbatimit Bashkia</p> <p>-Proçesi i Monitorimi e Kolaudimit të Projektit Bashkia</p> <p>Shënim: Veprimet Bazë Strategjike : Kryesisht do të punohet nga ekspertët e gisit në bashki dhe të dhënat plotësuese që kërkohen nga formularët per plotësimin e të gjithë të dhënave të këtij inventarizimi ,dhe që më pas do të hidhen në Bazën e të dhënave GIS si një bazë të dhënash për të gjithë projektet e të ardhmes .</p>
<p>Ndryshimet e nevojshme Institucionale dhe ligjore Partnerët</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Për të bërë të mundur realizimin e projektit, të evidentohen më parë ndërhyrjet Institucionale dhe ligjore :</li> </ul> <p>Në këtë kuadër është propozuar ngritja e “Departamentit të Transportit” në Bashki</p> <p>Institucionet Përgjegjëse për Realizimin e Projektit : Konsulenti dhe Bashkia Korçë</p>
<p>Burimet e nevojshme për realizimin e projektit</p>	<p>-Kostimi i Projektit dhe Burimet e financimit :</p> <p>Kosto e këtij projekti do të shpërndahet në kohë pasi projekti do të realizohet në faza, fillimisht në inventarizimin e rrjetit rrugor primar, pastaj të rrjetit rrugor sekondar dhe në fund të rrjetit rrugor tercial (local).</p> <p>Burimet financiare do të jenë të Bashkisë.</p> <p>Kosto e përafërt 300,000 euro</p>

#### 4. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË KORÇË 2023-2025

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë Korçë gjatë periudhës 2023-2025, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike.

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

Tabela 1. Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë Korçë

## Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë

	Të Pergjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i Njësive Administrative	7.0					
Numri i Fshatrave	-					
Sipërfaqja e Bashkisë (km <sup>2</sup> )	806.0					
Qyteti	14.3					
Njësitet Administrative	791.7					
Sipërfaqja e Bashkisë (km <sup>2</sup> )	806.0					
Zonë Urbane	25.2					
Tokë Bujqësore	161.3					
Kullota	181.2					
Pyje	277.4					
<b>Popullsia e Bashkisë</b>		130,416.0	130,243.0	131,274.0	131,274.0	131,274.0
Qyteti		87,826.0	87,827.0	87,789.0	87,789.0	87,789.0
Njësitet Administrative		42,590.0	42,416.0	43,485.0	43,485.0	43,485.0
<b>Mosha Mesatare e Popullsisë</b>		-	-	-	60 vjec	-
<b>Numri i Lindjeve</b>		597.0	1,129.0	970.0	759.0	-
<b>Numri i Vdekjeve</b>		655.0	664.0	827.0	811.0	-
<b>Numri i Bizneseve Aktive</b>		-	-	-	3,315.0	-
<b>Numri i Familjeve</b>		42,480.0	42,837.0	43,321.0	43,321.0	-
Qyteti		29,921.0	30,184.0	30,379.0	30,379.0	-
Njësitet Administrative		12,559.0	12,653.0	12,942.0	12,942.0	-
<b>Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë</b>		986.0	995.0	1,025.0	1,050.0	1,270.0
Administrata e Bashkisë		226.0	247.0	248.0	241.0	376.0
Njësitet Shpenzuese		760.0	748.0	777.0	809.0	894.0
<b>Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Pjesëshme</b>		-	-	-	-	-
Administrata e Bashkisë		-	-	-	-	-
Njësitet Shpenzuese		-	-	-	-	-
<b>Numri i Programeve Buxhetore</b>		-	-	-	-	-

## 4.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Korçë në vitet 2023-2025

## 4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Korçë për vitet 2023-2025

Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit

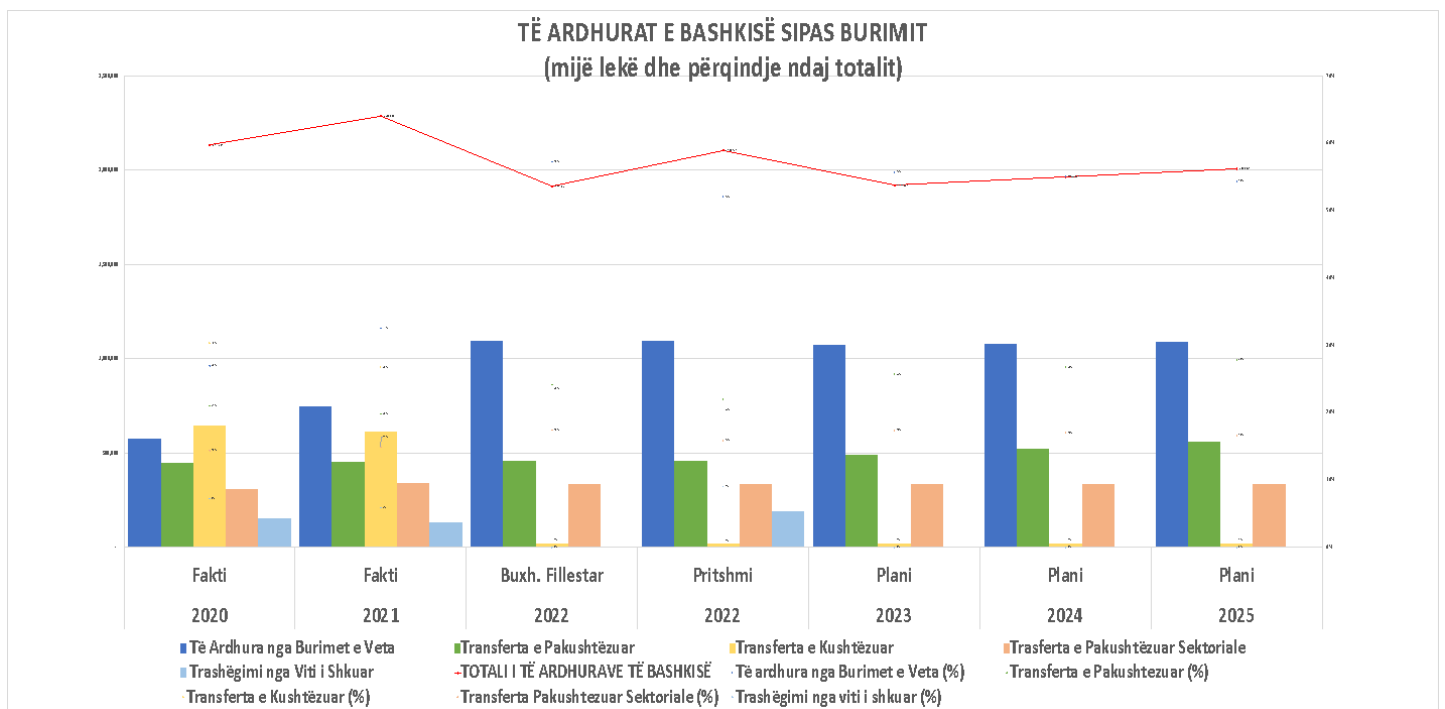
BURIMET BUXHETORE		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
<b>A</b>	<b>Të Ardhura nga Burimet e Veta</b>	576,019	745,579	1,096,000	1,123,988	1,070,906	1,081,619	1,092,431
<b>A.1</b>	<b>Të Ardhura nga Taksat Lokale</b>	180,797	302,121	434,932	434,932	439,282	443,676	448,111
<b>A.1.1</b>	<b>Taksa vendore mbi biznesin e vogël</b>	5,253	6,175	5,473	5,473	5,528	5,583	5,639
<b>A.1.2</b>	<b>Taksa mbi pasurinë e paluajtshme</b>	119,932	147,834	269,319	269,319	272,013	274,733	277,480

A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	93,164	114,846	185,166	185,166	187,018	188,888	190,777
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	18,175	20,387	59,883	59,883	60,482	61,087	61,698
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	8,593	12,601	24,270	24,270	24,513	24,758	25,005
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	-	-	-	-	-	-	-
<b>A.1.3</b>	<b>Taksa vendore në shërbimin hotelier</b>	3,943	5,957	6,500	6,500	6,565	6,631	6,697
<b>A.1.4</b>	<b>Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja</b>	44,228	134,234	146,000	146,000	147,460	148,935	150,424
<b>A.1.5</b>	<b>Taksa e tabelës</b>	7,441	7,921	7,640	7,640	7,716	7,794	7,871
<b>A.1.6</b>	<b>Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llot. Vend.</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>A.2</b>	<b>Të Ardhurat nga Taksat e Ndara</b>	64,061	94,693	156,296	156,296	157,858	159,439	161,032
<b>A.2.1</b>	<b>Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme</b>	2,907	22,932	26,606	26,606	26,872	27,141	27,412
<b>A.2.2</b>	<b>Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura</b>	38,618	43,263	40,029	40,029	40,429	40,834	41,242
<b>A.2.3</b>	<b>Taksa e rentës minerare</b>	396	331	236	236	238	241	243
<b>A.2.4</b>	<b>Taksa mbi të ardhurat personale</b>	16,719	22,091	24,000	24,000	24,240	24,482	24,727
<b>A.2.5</b>	<b>Taksa të tjera</b>	5,421	6,076	65,425	65,425	66,079	66,741	67,408
<b>A.3</b>	<b>Të Ardhurat nga Tarifat Vendore</b>	304,860	314,062	420,333	422,085	424,536	428,781	433,068
<b>A.3.1</b>	<b>Tarifa me menaxhimit te mbetjeve</b>	148,508	160,894	198,227	198,227	200,209	202,211	204,233
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	77,327	82,404	113,836	113,836	114,974	116,124	117,285
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	1,196	2,119	2,180	2,180	2,202	2,224	2,246
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	69,985	76,371	82,211	82,211	83,033	83,863	84,702
<b>A.3.2</b>	<b>Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>A.3.3</b>	<b>Tarifa për ndriçimin publik</b>	32,906	35,365	45,020	45,020	45,470	45,925	46,384
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	15,651	16,743	23,418	23,418	23,652	23,889	24,128
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	206	353	415	415	419	423	428

A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	17,049	18,269	21,187	21,187	21,399	21,613	21,829
<b>A.3.4</b>	<b>Tarifa për gjelbërimin</b>	21,734	23,732	28,767	28,767	29,055	29,345	29,639
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	9,089	9,757	12,824	12,824	12,952	13,082	13,213
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet	206	353	415	415	419	423	428
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	12,439	13,622	15,528	15,528	15,683	15,840	15,999
<b>A.3.5</b>	<b>Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë</b>	74,177	59,498	67,228	67,228	67,900	68,579	69,264
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	36,762	10,233	5,225	5,225	5,277	5,330	5,383
A.3.5.2	Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.5	Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit	945	1,105	1,070	1,070	1,081	1,092	1,102
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike	13,916	20,567	21,549	21,549	21,764	21,982	22,202
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	8,651	5,416	10,500	10,500	10,605	10,711	10,818
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja	791	1,118	832	832	840	848	857
A.3.5.10	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave	13,029	20,993	27,498	27,498	27,773	28,051	28,331
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfillet	-	-	-	-	-	-	-
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	83	66	554	554	560	565	571
<b>A.3.10</b>	<b>Tarifa të tjera</b>	27,535	34,573	81,091	82,843	81,902	82,721	83,548
<b>A.4</b>	<b>Të Ardhurat e Tjera</b>	26,301	34,703	84,439	110,675	49,230	49,723	50,220
<b>A.4.14</b>	<b>Të tjera</b>	26,301	34,703	84,439	110,675	49,230	49,723	50,220
<b>B</b>	<b>Transferta nga Buxheti Qendror</b>	1,403,191	1,406,818	817,763	854,104	848,955	881,250	916,030
<b>B.1</b>	<b>Transferta e Pakushtëzuar</b>	449,034	453,082	462,077	462,077	493,269	525,564	560,344
<b>B.2</b>	<b>Transferta e Kushtëzuar</b>	646,377	612,653	21,438	57,779	21,438	21,438	21,438

B.2.1	Për funksionet e deleguara	632,590	612,653	21,438	57,779	21,438	21,438	21,438
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	13,787	-	-	-	-	-	-
B.3	Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale	307,780	341,083	334,248	334,248	334,248	334,248	334,248
C	Huamarrja	-	-	-	-	-	-	-
D	Trashëgimi nga Viti i Shkuar	154,039	135,673	-	191,202	-	-	-
D.1	Trashëgimi Pa Destinacion	104,452	103,815	-	133,758	-	-	-
D.2	Trashëgimi Me Destinacion	49,587	31,858	-	57,444	-	-	-
<b>TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË</b>		<b>2,133,249</b>	<b>2,288,070</b>	<b>1,913,763</b>	<b>2,169,294</b>	<b>1,919,861</b>	<b>1,962,869</b>	<b>2,008,461</b>

Figura 1. Të Ardhurat e Bashkisë Korçë sipas Burimit (në mijë ALL dhe në % ndaj totalit)



**Politikat e hartimit të raportit për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme**

Raporti për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme është hartuar bazuar në politikat fiskale ekzistuese, në ecurinë e realizimit të të ardhurave për vitet e mëparshme si dhe në vlerësimet mbi zhvillimet e mundshme ekonomike, me supozimin që politikat fiskale do të mbeten të pandryshuara për periudhën 3 vjeçare, si dhe bazuar në:

- Garantimin e qëndrueshmërisë financiare dhe efencës në menaxhimin e financave të Bashkisë;

- Planifikim afatmesëm duke garantuar një instrument efikas të integritit të objektivave politike në procesin buxhetor;
- Rritjen e efikasitetit në mbledhjen e të ardhurave në kufijtë e kapacitetit të bazës së taksueshme;
- Forcimin e administratës tatimore vendore;
- Përmirësimin e kushteve të biznesit dhe thjeshtimin e procedurave tatimore dhe lehtësitë fiskale;
- Përditësim dhe plotësim të bazës së të dhënave.
- Përfshirjen qytetare si hallkë e rëndësishme në vendimmarrje;
- Forcimi i kapaciteteve dhe rritja e efikasitetit në mbledhjen e të ardhurave debitoare;

Parashikimi i të ardhurave për Bashkinë Korçë mbështetet në politikat fiskale të përcaktuara në Paketën Fiskale të Bashkisë Korçë të miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë nr 137, datë 25.11.2021 "Për nivelin e taksave dhe tarifave vendore, administrimin e tyre në Bashkinë e Korçës si dhe penalitetet për shkeljet apo kundërvajtjet administrative për vitin 2022" e cila përcakton llojet e taksave dhe tarifave, bazën e taksueshme, kategorizimet dhe nënkategorizimet, këstet e pagimit, kohën e kryerjes së tyre, efektet e lehtësive, strukturat përgjegjëse për vjeljen e detyrimeve dhe agjentët tatimorë. Paketa fiskale përcakton rregullat për mënyrën e ushtrimit të të drejtave dhe të detyrave nga ana e Bashkisë, për vendosjen e taksave dhe tarifave vendore, mbledhjen dhe administrimin e tyre. Në mënyrë të hollësishme përveç strukturimit, detajon çdo lloj takse dhe tarife, përcakton qartë administrimin e tyre duke filluar me mënyrën e përlllogaritjes, personat përgjegjës të pagimit dhe të mbledhjes të taksës apo tarifës. Gjithashtu parashikimi bazohet në kapacitetin ekzistues të taksave e tarifave vendore sipas informacionit të përfituar nga programi i taksave vendore, informacionit të zyrës së gjëndjes civile, informacionit të trashëguar në njësitë administrative nga ish-komunat, informacionet e shkëmbyera me A.SH.K, D.R.SH.T.RR, D.R.T - Korçë, dhe institucione të tjera. Ky parashikim merr gjithashtu parasysh impaktin që do të ketë në të ardhurat e viteve të ardhshme të Bashkisë Korçë, me sfidat dhe problemet financiare që kanë prekur zhvillimin e aktivitetit për shumë sektorë të ekonomisë, si rezultat i kushteve dhe masave të marra kundër pandemisë. Parashikimi për vitet pasardhëse, bazohet në përmirësimin e situatës dhe kthimin në normalitet të aktivitetit tregtar.

### **Parashikimi ka marrë parasysh:**

- 1. Përrjashtimin nga pagimi për taksën e ndërtesës nga kryefamiljarët që përfitojnë vetëm pension pleqërie / pension social kur familja e tyre përbëhet vetëm nga pensionistë ose dhe me persona në ngarkim të tyre që janë të pa aftë për punë, për ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike, për ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira të paliberalizuara.**
- 2. Përrjashtimin nga pagesa e tarifave vendore (pastrim, ndriçim, gjelbërim, mirëmbajtje varena publike) për familjet, kryefamiljari i të cilave përfiton vetëm pension pleqërie/pension social kur familja përbëhet vetëm nga 1 pensionist.**
- 3. Përrjashtimin nga pagesa e tarifave vendore (pastrim, ndriçim, gjelbërim, mirëmbajtje varena publike) për familjet, kryefamiljari i të cilave përfiton ndihmë ekonomike.**
- 4. Përrjashtimin nga pagimi për taksën mbi tokën bujqësore për tokat bujqësore që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për pesë vitet e para nga çasti i mbjelljes.**
- 5. Ulja progresivisht e nivelit të pagesës për tarifatat vendore (pastrim, ndriçim, gjelbërim) për subjektet e biznesit referuar numrit të të punësuarve që këto të fundit kanë deklaruar për harkun kohor 12 mujor.**

6. **Përrjashtimi nga pagesa e tarifave vendore (pastrim, ndriçim, gjelbërim)** për subjektet që kanë deklaruar për harkun kohor 12 mujor mbi 100 të punësuar rezidentë në Bashkinë e Korçës.
7. **Ulje në përqindje të tarifës vjetore të shërbimit dhe mirëmbajtjes të rrugëve të parcelave dhe të sistemit kullues** e cila nuk do të kontribuojë më në të njëjtin nivel në buxhetin e të ardhurave të Bashkisë si rezultat i tarifimit mbi bazë % të shërbimit të tokave buqësore sipas shtrirjes së tyre në terren.
8. **Përgjysmim nga pagesa e tarifave vendore (pastrim, ndriçim, gjelbërim)** për kategorinë e subjekteve që operojnë në fushën e transportit të udhëtarëve me mjete me kapacitet 1+4 dhe 1+8, biznes i vogël.

#### Vlerësimi dhe parashikimi i të ardhurave mbështetet kryesisht në:

1. Ligjin nr 9632, datë 30.1.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar.
2. Ligjin nr 9920, datë 26.05.2008 "Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar
3. Ligjin nr 68/2017 "Për Financat e vetëqeverisjes vendore"
4. Ligjin nr 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore"
5. Ligjin nr 10296/2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar
6. Në Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr 137, datë 25.11.2021 "Për nivelin e taksave dhe tarifave vendore, administrimin e tyre në Bashkinë e Korçës, si dhe penalitetet për shkeljet apo kundërvajtjet administrative për vitin 2022"
7. Ligje dhe akte nënligjore të tjera.

Të ardhurat nga burimet e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat vendore, të ardhurat nga tarifave vendore dhe të ardhurat e tjera të cilat janë planifikuar me një rritje mesatare prej 1 % nga viti në vit. Ndikim në planifikim kanë dhe detyrimet debitorë të krijuara ndër vite, për të cilat në momentin e planifikimit përmbledhet vetëm periudha 18 muaj nga faturimi. Më poshtë po paraqesim strukturën e të ardhurave për vitin buxhetor aktual dhe parashikimin për periudhën 2023 - 2025.

në 000 lekë

	<b>Planifikim 2022</b>	<b>Planifikim 2023</b>	<b>Planifikim 2024</b>	<b>Planifikim 2025</b>
Të ardhura nga taksat	591,228	597,140	603,115	609,143
Të ardhura nga tarifave	422,085	424,536	428,781	433,068
Të ardhura të tjera	48,743	49,230	49,723	50,220
<b>Totali</b>	<b>1,062,056</b>	<b>1,070,906</b>	<b>1,081,619</b>	<b>1,092,431</b>

- të ardhurat e parashikuara nga taksat zënë **56%** të planit të të ardhurave të veta
- të ardhurat e parashikuara nga tarifave zënë **40%** të planit të të ardhurave të veta
- të ardhurat e tjera të parashikuara zënë **4%** të planit të të ardhurave të veta

Nëpërmjet grafikut të mëposhtëm po ilustruam peshën që zënë taksat, tarifave dhe të ardhurat e tjera kundrejt totalit të të ardhurave të veta të parashikuara.

Figura 2. Të ardhurat nga taksat dhe tarifave vendore





		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>								
Paga	<b>600</b>	528,838.0	573,125.0	644,423.0	655,242.0	655,226.0	662,944.0	670,076.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	<b>601</b>	88,418.0	95,162.0	108,185.0	110,033.0	107,673.0	109,218.0	110,624.0
<b>Korente</b>								
Mallra dhe Shërbime	<b>602</b>	453,326.0	555,819.0	681,290.0	716,000.0	716,088.0	731,541.0	750,981.0
Subvencion	<b>603</b>	5,349.0	9,999.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
Transferta të Brendshme	<b>604</b>	84,484.0	123,480.0	160,566.0	175,053.0	162,228.0	151,500.0	158,501.0
Transferta të Jashtme	<b>605</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	<b>606</b>	669,458.0	629,389.0	80,821.0	100,861.0	26,900.0	39,762.0	19,280.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>								
Aktive tw Paprekshme	<b>230</b>	0.0	183.0	42,696.0	28,262.0	10,000.0	10,000.0	5,000.0
Aktive tw Prekshme	<b>231</b>	167,701.0	109,713.0	185,782.0	373,843.0	210,863.0	226,549	262,142.0
<b>TOTALI</b>		<b>1,997,574.0</b>	<b>2,096,870.0</b>	<b>1,913,763.0</b>	<b>2,169,294.0</b>	<b>1,898,978.0</b>	<b>1,941,514</b>	<b>1,986,604.0</b>

Figura 3. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

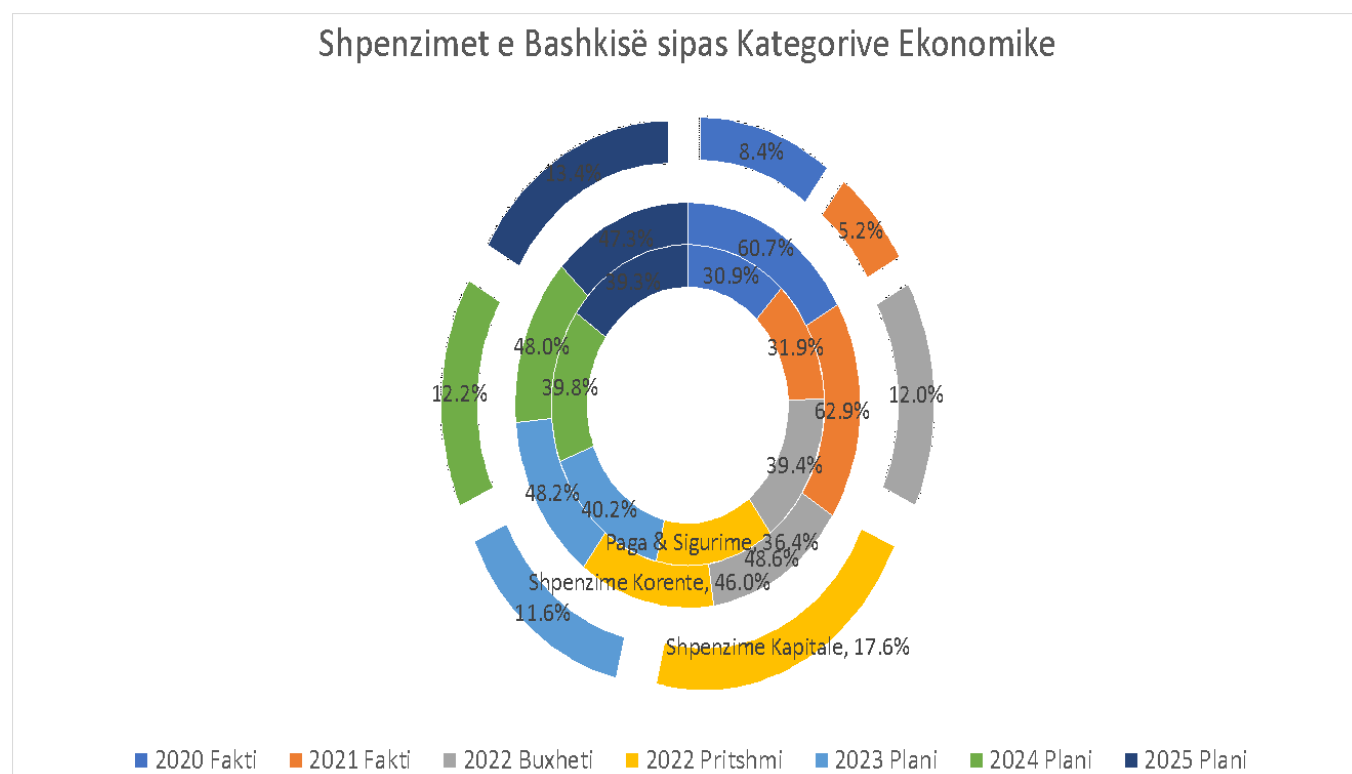


Tabela 4, paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2020-2025.

Tabela e mësipërme jep detajimin e buxhetit nga viti 2020 deri në vitin 2025 e ndarë sipas llogarive ekonomike. Siç shihet nga tabela shpenzimet e personelit kanë një rritje prej 1% duke filluar nga viti 2022 (buxheti fillestar), e deri në vitin 2025.

Fondi i planifikuar për shpenzime korrente përfshin fonde për mallra dhe shërbime, shërbimi i pastrimit, transporti urban, shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave publike dhe ajo e dëshmorëve, transferta të ndryshme tek organizatat dhe individë, shpenzime për realizimin e projekteve në fusha të ndryshme, si dhe pagesa për principalin dhe interesin. Ky fond i planifikuar në vitin 2022 (buxheti fillestar), krahasuar me vitin 2023 ka një ulje prej 30,152 mijë lekë për shkak të uljes së pagesës së principalit dhe interesit të kredisë sipas planeve të amortizimit, dhe krahasuar me vitet 2024 dhe 2025 ka një rritje deri në 1%.

Shpenzimet për investime nga viti 2023-2025 kanë një rritje nga 7.1% deri në 13%.

### Fondi rezervë dhe fondi i kontigjencës janë planifikuar si më poshtë:

2023 20,883 mijë lekë

2024 21,356 mijë lekë

2025 21,857 mijë lekë

Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas Funkcioneve

(E2) SHPENZIMET SIPAS FUNKSIONEVE								
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
Kodi	Emërtimi i Funkcioneve (Niveli I-re, II-re)	Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Pritshem	Plani	Plani	Plani
01	Shërbimet e Përgjithshme Publike	214,355	203,427	281,481	278,592	241,774	258,647	255,345
011	Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	161,674	158,012	236,311	233,422	221,674	226,647	243,345
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	103,790	93,793	160,896	157,754	161,502	166,317	182,873
01120	Çështje financiare dhe fiskale	45,317	47,927	66,528	66,682	51,135	51,293	51,435
01170	Gjendja civile	12,567	16,292	8,887	8,986	9,037	9,037	9,037
017	Shërbime të huamarrjes vendore	52,681	45,415	45,170	45,170	20,100	32,000	12,000
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	52,681	45,415	45,170	45,170	20,100	32,000	12,000
03	Rendi dhe Siguria Publike	42,845	43,937	50,641	109,597	50,063	50,882	51,029
031	Shërbimet Policore	8,196	8,848	14,371	14,488	13,793	14,612	14,759
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	8,196	8,848	14,371	14,488	13,793	14,612	14,759
032	Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit	34,649	35,089	36,270	95,109	36,270	36,270	36,270
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	34,649	35,089	36,270	95,109	36,270	36,270	36,270
036	Marrdheniet me komunitetin	-	-	-	-	-	-	-
03600	Marrdheniet me komunitetin	-	-	-	-	-	-	-
04	Çështjet ekonomike	156,647	128,103	247,937	347,673	251,604	262,410	287,836
041	Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	4,768	7,361	33,728	66,154	30,000	30,000	30,000

04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	4,768	7,361	33,728	66,154	30,000	30,000	30,000
04160	Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi					-	-	-
042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	76,255	82,794	75,411	128,223	84,052	84,062	84,073
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	2,449	2,243	987	2,739	9,632	9,642	9,653
04240	Menaxhimi i Infrastrukturuës së ujitjes dhe kullimit	52,577	37,731	47,566	58,657	47,566	47,566	47,566
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	21,229	42,820	26,858	66,827	26,854	26,854	26,854
045	Trasporti	69,258	25,109	90,117	101,258	107,603	117,603	142,214
04520	Rrjeti rrugor rural	63,287	14,467	77,067	88,208	97,066	107,066	131,657
04570	Transporti publik	5,971	10,642	13,050	13,050	10,537	10,537	10,557
047	Industri të tjera	6,366	12,839	48,681	52,038	29,949	30,745	31,549
04740	Projekte Zhvillimi					-	-	-
04760	Zhvillimi i turizmit	6,366	12,839	48,681	52,038	29,949	30,745	31,549
05	Mbrojtja e mjedisit	104,821	134,260	120,009	132,855	151,706	163,237	163,450
051	Menaxhimi i i mbetjeve	102,621	132,653	120,009	130,571	149,422	160,953	161,166
05100	Menaxhimi i mbetjeve	102,621	132,653	120,009	130,571	149,422	160,953	161,166
052	Menaxhimi i ujrave të zeza	-	-	-	-	-	-	-
05200	Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve					-	-	-
053	Reduktimi i ndotjes	-	-	-	-	-	-	-
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit					-	-	-
056	Mbrojtja e mjedisit	2,200	1,607	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	2,200	1,607	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284
06	Strehimi dhe komoditetet e komunitetit	318,223	392,825	472,615	497,978	480,586	484,357	496,371
061	Urbanistika	10,009	11,806	29,272	45,643	30,863	31,236	38,624
06140	Planifikimi Urban Vendor	10,009	11,806	29,272	45,643	30,863	31,236	38,624
062	Zhvillimi i komunitetit	248,455	321,395	363,056	365,623	376,758	380,034	384,542
06210	Programet e zhvillimit					-	-	-
06260	Shërbime publike vendore	248,455	321,395	363,056	365,623	376,758	380,034	384,542
063	Furnizimi me ujë	-	-	-	-	-	-	-
06330	Furnizimi me ujë					-	-	-
064	Ndriçimi i rrugëve	59,759	59,624	80,287	86,712	72,965	73,087	73,205
06440	Ndriçim rrugësh	59,759	59,624	80,287	86,712	72,965	73,087	73,205
07	Shëndetësia	-	-	-	-	-	-	-
072	Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-	-

07220	Shërbimet e kujdesit parësor						-	-	-
08	Argëtimi, kultura dhe feja	167,187	176,153	207,796	244,269	208,931	201,840	208,170	
081	Shërbimet rekreative dhe sportive	70,218	107,546	125,135	130,968	124,970	117,043	122,559	
08130	Sport dhe argëtim	70,218	107,546	125,135	130,968	124,970	117,043	122,559	
082	Shërbimet kulturore	96,969	68,607	82,661	113,301	83,961	84,797	85,611	
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	96,969	68,607	82,661	113,301	83,961	84,797	85,611	
09	Arsimi	353,797	409,635	435,259	460,048	425,840	429,692	433,413	
091	Arsimi bazë dhe parashkollor	275,607	318,861	316,442	345,220	328,156	332,008	335,729	
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	275,607	318,861	316,442	345,220	328,156	332,008	335,729	
092	Arsimi parauniversitar	78,190	90,774	118,817	114,828	97,684	97,684	97,684	
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	41,488	45,093	85,882	84,990	75,384	75,384	75,384	
09240	Arsimi profesional	36,702	45,681	32,935	29,838	22,300	22,300	22,300	
10	Mbrojtja sociale	639,699	608,530	75,741	78,282	88,474	90,449	90,990	
101	Sëmundje dhe paaftësi	25,622	12,649	14,344	14,344	15,428	16,035	16,517	
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	25,622	12,649	14,344	14,344	15,428	16,035	16,517	
102	Të moshuarit	3,955	1,550	4,384	7,393	4,436	4,480	4,480	
10220	Sigurimi shoqëror	3,955	1,550	4,384	7,393	4,436	4,480	4,480	
104	Familje dhe fëmijë	601,773	582,806	42,413	41,810	53,945	54,163	54,704	
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	601,773	582,806	42,413	41,810	53,945	54,163	54,704	
105	Papunësia	-	-	-	-	-	-	-	
10550	Papunësia, arsim dhe aftësim	-	-	-	-	-	-	-	
106	Strehimi social	8,349	11,525	14,600	14,735	14,665	15,771	15,289	
10661	Strehimi social	8,349	11,525	14,600	14,735	14,665	15,771	15,289	
<b>TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË</b>				20,000	20,000	20,883	21,356	21,857	
<b>Totali</b>		<b>1,997,574</b>	<b>2,096,870</b>	<b>1,913,763</b>	<b>2,169,294</b>	<b>1,919,861</b>	<b>1,962,869</b>	<b>2,008,461</b>	

## 5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë Korçë menaxhohet sipas 9 (nëntë) 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 (5.1 deri në 5.9) 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.

## 5.1 Programi 01110 - Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit.

Tabela 01110-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Program i	01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>								
Paga	600	95,492.0	103,910.0	118,554.0	118,524.0	120,982.0	122,513.0	123,152.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	15,855.0	16,396.0	19,783.0	19,783.0	19,448.0	19,321.0	20,101.0
<b>Korente</b>								
Mallra dhe Shërbime	602	47,404.0	38,503.0	102,414.0	97,275.0	95,516.0	96,516.0	111,716.0

Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	10,177.0	2,927.0	9,350.0	9,444.0	11,591.0	9,200.0	11,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	55,859.0	47,014.0	65,170.0	65,432.0	20,100.0	32,000.0	12,000.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	10,000.0	11,183.0	10,000.0	10,000.0	5,000.0
Aktive tw Prekshme	231	50,712.0	15,008.0	5,482.0	22,591.0	0.0	5,332.5	16,000.0
<b>TOTALI</b>		<b>275,499.0</b>	<b>223,758.0</b>	<b>330,753.0</b>	<b>344,232.0</b>	<b>277,637.0</b>	<b>294,882.5</b>	<b>298,969.0</b>

### 5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit.

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

Tabela 01110-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

<b>DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT</b>					
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>			<b>2023-2025</b>		
<b>Programi</b>	<b>01110</b>	<b>Planifikim, Menaxhim dhe Administrim</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>					
Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit.					
<b>1</b>	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i menaxhimit dhe administrimit të Bashkisë nëpërmjet zbatimit të mandatit të saj me profesionalizëm, integritet dhe ndershmëri, duke krijuar besim tek qytetarët nëpërmjet zbatimit të standarteve më të larta të profesionalizmit.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Koha e Përgjigjes ndaj kërkesave/ankesave të qytetarëve	min 5 ditë max 10 ditë			
	Koha mesatare e kryerjes së pagesave nga momenti i miratimit	max 30 ditë			
<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i efektivitetit të praktikave të menaxhimit dhe administrimit të bashkisë nëpërmjet vënies në zbatim të aspekteve moderne të menaxhimit.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Koha e Përgjigjes ndaj kërkesave/ankesave të qytetarëve	min 5 ditë max 10 ditë	min 5 ditë max 10 ditë	min 5 ditë max 10 ditë	min 5 ditë max 10 ditë

	Koha mesatare e kryerjes së pagesave nga momenti i miratimit	max 30 ditë	max 30 ditë	max 30 ditë	max 30 ditë
<b>1.2. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Ndjekja dhe monitorimi i zbatimit të Planit të Përgjishëm Vendor dhe mbështetja e tij për përgatitjen e PDV për zona të caktuara dhe hartimin e projekt studimeve të fizibilitetit për investimet publike në territorin e Bashkisë Korçë				
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1.3. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Menaxhimi i mire i burimeve financiare				
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Ulja e detyrimeve (% ndaj buxhetit)	0.6	0.4	0.4	0.4
	Rritja e te ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore	1,062,056	1,070,906	1,081,619	1,092,431
	Rritja e qendrueshmerise se administrates publike				
	Regjistrimi i pronave te Bashkise (ne %)	0.7	0.8	0.9	0.9

### 5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 01110-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi	01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim			
<b>1.1. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i efektivitetit të praktikave të menaxhimit dhe administrimit të bashkisë nëpërmjet vënies në zbatim të aspekteve moderne të menaxhimit.				
<b>0111A01 Produkti</b>	Shërbimi i menaxhimit të lartë të Bashkisë				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimet dhe pagesat për stafet e kabinetit të Kryetarit, DPBNJJ, Drejtoria e Prokurimeve, IT, Marrëdhëniet me Publikun, Auditi, Drejtoria e Finances dhe të ardhurat			
	Njësia Matëse	Numër Stafi			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	150	80	89	90
	Kosto totale (në mijë lekë)	115,750.0	71,502	75,417	78,873
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	771.7	894	847	876

	Ndryshimi në % i Sasisë		-46.7%	11.3%	1.1%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-38.2%	5.5%	4.6%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		15.8%	-5.2%	3.4%
<b>0111A0 2</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi I Këshillit Bashkiak			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimet dhe pagesat për anëtarët e Këshillit Bashkiak			
	Njësia Matëse	Numër anëtarësh			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	41	41	41	41
	Kosto totale (në mijë lekë)	7,380.0	7,380	7,380	8,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	180.0	180	180	195
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	8.4%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	8.4%
<b>0111A0 3</b>	<b>Produkti</b>	Funksionimi I Bashkisë			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet korrente dhe investime të kabinetit të Kryetarit, DPBNJJ, Drejtoria e Prokurimeve, IT, Marrëdhëniet me Publikun, Auditi, Drejtoria e Finances dhe të ardhurat			
	Njësia Matëse	Aparati i Bashkisë			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	96,842.0	82,620	83,520	96,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	96,842.0	82,620	82,620	96,000
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-14.7%	1.1%	14.9%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-14.7%	0.0%	16.2%

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

01110

Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i efektivitetit të praktikave të menaxhimit dhe administrimit të bashkisë nëpërmjet vënies në zbatim të aspekteve moderne të menaxhimit.
<b>0171A0 1</b>	<b>Produkti</b>	Pagesa e shërbimit të borxhit



		<b>Kodi i Projektit</b>			
Përshkrimi i Produktit:		Pagesa vjetore e kesteve te borxhit			
Njësia Matëse		Pagese mujore			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia		10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)		45,170.0	20,100	32,000	12,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)		4,517.0	2,010	3,200	1,200
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			-55.5%	59.2%	-62.5%
Ndryshimi në % i koston për njësi			-55.5%	59.2%	-62.5%
<b>0117A0</b>	<b>Produkti</b>	Sherbimi I Gjendjes civile			
<b>1</b>					
		<b>Kodi i Projektit</b>			
Përshkrimi i Produktit:		Sherbimet dhe pagesat per stafet gjendjen civile			
Njësia Matëse		Sherbimi vjetor I gjendjes civile			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia		1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)		9,037.0	9,037	9,037	9,037
Kosto për njësi (në mijë lekë)		9,037.0	9,037	9,037	9,037
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			0.0%	0.0%	0.0%

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

**Programi Buxhetor Afatmesëm**

**2023-2025**

**Programi**

**01110**

**Planifikim, Menaxhim dhe Administrim**

<b>1.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Ndjekja dhe monitorimi I zbatimit të Planit të Përgjshëm Vendor dhe mbështetja e tij për përgatitjen e PDV për zona të caktuara dhe hartimin e projekt studimeve të fizibilitetit për investimet publike në territorin e Bashkisë Korçë			
<b>0614A0</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi i urbanistikes			
<b>1</b>					
		<b>Kodi i Projektit</b>			
Përshkrimi i Produktit:		Sherbimi pagesa e stafit			
Njësia Matëse		Numër Stafi			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>

	Sasia	18	20	22	22
	Kosto totale (në mijë lekë)	13,700.0	15,347	15,620	25,908
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	761.1	767	710	1,178
	Ndryshimi në % i Sasisë		11.1%	10.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		12.0%	1.8%	65.9%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.8%	-7.5%	65.9%
<b>0614A0</b> <b>2</b>	<b>Produkti</b>	Projekte të hartuara dhe monitoruara			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet korrente, studimet, shpronësimet dhe investimet			
	Njësia Matëse	Numër projektësh			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia		8	8	8
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,572.0	10,000	10,000	5,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		1,250	1,250	625
	Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		79.5%	0.0%	-50.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			0.0%	-50.0%
<b>0614A0</b> <b>3</b>	<b>Produkti</b>	Funksionimi I urbanistikës			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet korrente, dhe investimet			
	Njësia Matëse	aparati I urbanistikës			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	1	22	22	22
	Kosto totale (në mijë lekë)	7,716.0	5,516	5,616	7,716
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	7,716.0	251	251	351
	Ndryshimi në % i Sasisë		2100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-28.5%	1.8%	37.4%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-96.8%	0.0%	39.9%
<b>0626A0</b> <b>1</b>	<b>Produkti</b>	Kontributi per UKKO			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Kontributi per UKKO sipas marreveshjes midis Bashkise dhe UKKO			
	Njësia Matëse	Pagese vjetore			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,000.0	5,000	5,000	5,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,000.0	5,000	5,000	5,000

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%

### 5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 01110-4. Projektet e Investimeve të Programit

Programi	01110
----------	-------

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025
						Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1220435	Pajisje elektronike (kompjuter, printer, skaner, fotokopje etj)	1,477.00	Buxheti I Bashkise	2020	2020	1,477.00				10,000
1220435	Pajisje elektronike (kompjuter, printer, skaner, fotokopje etj)	3,479.00	Buxheti I Bashkise	2021	2021	3,479.00				
1220435	Investime ne paisje Bashki dhe Keshilltare		Buxheti I Bashkise	2022	2022		4,282.0			
1220435	Investime ne paisje Bashki dhe Keshilltare		Buxheti I Bashkise	2024	2024				5,333.0	
1220435	Investime ne paisje Bashki dhe Keshilltare		Buxheti I Bashkise	2025	2025					6,000
1220745	Krijimi I moduleve për sistemin e menaxhimit të taksave për shërbimet online		Buxheti I Bashkise	2022	2022		1,200.0			
	Shpronësime		Buxheti I Bashkise	2022	2025		14,852.0			
	Hartime projektesh, oponenta teknike		Buxheti I Bashkise	2022	2025		10,000	10,000	10,000	5,000

### 5.2 Programi 03140 – Siguria Publike

#### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Në këtë program përfshihen aktivitetet dhe buxhetet e Drejtorisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi dhe Policisë Bashkiake

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03140	Siguria Publike	Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së

vetëqeverisjes vendore. Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.

Tabela 03140-1.  
Shpenzimet e  
Programit sipas  
Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		03140	Siguria Publike					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>								
Paga	600	27,973.0	29,388.0	35,600.0	35,570.0	35,750.0	35,903.0	36,058.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	4,670.0	4,907.0	5,925.0	5,925.0	5,950.0	5,916.0	5,878.0
<b>Korente</b>								
Mallra dhe Shërbime	602	3,809.0	3,819.0	6,116.0	6,938.0	5,363.0	6,063.0	6,093.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	5,022.0	3,830.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	1,370.0	1,647.0	3,000.0	30,468.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	348.0	0.0	30,696.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>42,844.0</b>	<b>43,939.0</b>	<b>50,641.0</b>	<b>109,597.0</b>	<b>50,063.0</b>	<b>50,882.0</b>	<b>51,029.0</b>

### 5.2.1 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.

Tabela 03140-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi	03140	Siguria Publike			
Përshkrimi i Programit					
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësia vendore planifikon aktivitete të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të qytetarëve. Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.					
1	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Parandalimi i kundërvajtjeve administrative dhe konflikteve nga ana e shërbimeve të policisë vendore me qëllim sigurimin e rendit, qetësisë, mbarëvajtjes së punëve publike dhe zhvillimit normal të jetesës në komunitet.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2024	2025
1.1.	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Parandalimi i kundërvajtjeve administrative dhe konflikteve nga ana e shërbimeve të policisë vendore me qëllim sigurimin e rendit, qetësisë, mbarëvajtjes së punëve publike dhe zhvillimit normal të jetesës në komunitet.			
2	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Inspektimi, parandalimi, masat mbrojtëse nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpetimi I jetes, pronës, mjedisit. Përdorimi me efikasitet I teknikës zjarrfikëse, përballimi I cdo situatë emergjence, rritja e nivelit tekniko-profesional I punonjësve, trajnimi i vazhdueshëm i tyre.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2024	2025
	Koha e reagimit, daljes nga stacioni (ditën) (sekonda)	40	38	38	35
	Koha e reagimit, daljes nga stacioni (natën) (sekonda)	45	42	40	40
	Koha mesatare e mbërritjes ne vendin e ngjarjes (qytet) (minuta)	10	8	8	8
	Koha mesatare e mbërritjes ne vendin e ngjarjes (fshatra) (minuta)	60	55	50	50

<b>2.1. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Inspektimi, parandalimi, masat mbrojtëse nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpetimi i jetes, pronës, mjedisit. Përdorimi me efikasitet i teknikës zjarrfikëse, përbalimi i cdo situatë emergjence, rritja e nivelit tekniko-profesional i punonjësve, trajnimi i vazhdueshëm i tyre.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Koha e reagimit, daljes nga stacioni (ditën) (sekonda)	40	38	38	35
Koha e reagimit, daljes nga stacioni (natën) (sekonda)	45	42	40	40
Koha mesatare e mbërritjes në vendin e ngjarjes (qytet) (minuta)	10	8	8	8
Koha mesatare e mbërritjes në vendin e ngjarjes (fshatra) (minuta)	60	55	50	50
<b>2.2. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Subjektet të plotesojnë objektet dhe aktivitetet me pajisje të diktimit të zjarrit dhe mjete shuarese si dhe burime hidrike, sipas kategorise dhe rrezikshmerise qe paraqitet.			

### 5.2.2 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.

Tabela 03140-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

<b>SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT</b>				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	03140	Siguria Publike		
<b>1.1. Objektiv i Politikës së Programit</b>	Parandalimi i kundërvajtjeve administrative dhe konflikteve nga ana e shërbimeve të policisë vendore me qëllim sigurimin e rendit, qetësisë, mbarëvajtjes së punëve publike dhe zhvillimit normal të jetesës në komunitet.			
<b>0314A0 1 Produkti</b>	Shërbimi i menaxhimit të policisë bashkiake			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimet dhe pagesat për stafet e policisë bashkiake		
	Njësia Matëse	Numër Stafi		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	21	24	24
	Kosto totale (në mijë lekë)	7,582.0	11,900	12,019
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	361.0	496	501
	Ndryshimi në % i Sasisë		14.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		57.0%	1.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		37.3%	1.0%
<b>0314A0 2 Produkti</b>	Funksionimi i policisë bashkiake			

Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet korrente dhe investime policia bashkiake		
Njësia Matëse	Shërbim Vjetor			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	1,267.0	1,893	2,593	2,623
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,267.0	1,893	1,893	2,623
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		49.4%	37.0%	1.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		49.4%	0.0%	38.6%

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

**Programi Buxhetor Afatmesëm**

**2023-2025**

**Programi**

**03140**

**Siguria Publike**

<b>2.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Inspektimi, parandalimi, masat mbrojtëse nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpetimi i jetes, pronës, mjedisit. Përdorimi me efikasitet i teknikës zjarrfikëse, përballimi i cdo situatë emergjence, rritja e nivelit tekniko-profesional i punonjësve, trajnimi i vazhdueshëm i tyre.			
<b>0328A01</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi i menaxhimit të MNZ			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimet dhe pagesat për stafet e MNZ			
	Njësia Matëse	Numër Stafi			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	35	35	35	35
	Kosto totale (në mijë lekë)	26,712.0	29,800	29,800	29,800
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	763.2	851	851	851

					0 !
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	- 1 0 0 . 0 %
	Ndryshimi në % i kostos totale		11.6%	0.0%	- 1 0 0 . 0 %
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		11.6%	0.0%	# D I V / 0 !
<b>0328A02</b>	<b>Produkti</b>	Funksionimi I MNZ			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet korrente dhe investime te MNZ			
	Njësia Matëse	Shërbimi Vjetor			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2 0 2 5</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>P l a n i</b>
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,552.0	6,470	6,470	6 , 4 7 0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,552.0	6,470	6,470	6 , 4 7 0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0 . 0 %
	Ndryshimi në % i kostos totale		153.5%	0.0%	0 . 0 %
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		153.5%	0.0%	0 . 0 %
<b>0328A03</b>	<b>Produkti</b>	Numri i nderhyrjeve ne total (per zjarr dhe shpetim)			
	<i>Kodi i Projektit</i>				



Përshkrimi i Produktit:	Nderhyrjet per zjarr dhe shpetim			
Njësia Matëse	Numër ndërhyrjesh			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	280	285	290	295
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë		1.8%	1.8%	1.7%
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!	#VALUE!

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

03140

Siguria Publike

2.1.	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Inspektimi, parandalimi, masat mbrojtëse nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpetimi i jetes, pronës, mjedisit. Përdorimi me efikasitet i teknikës zjarrfikëse, përballimi i cdo situatë emergjence, rritja e nivelit tekniko-profesional i punonjësve, trajnimi i vazhdueshëm i tyre.		
0328A04	<b>Produkti</b>	Numri i subjekteve të pajisura me masat mbrojtëse nga zjarri		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Subjekte të pajisura me masa mbrojtëse kundër zjarrit		
	Njësia Matëse	Numër subjektesh		
		2022	2023	2024
				2025

		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	150	170	180	200
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë		13.3%	5.9%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!	#VALUE!
<b>0328A05</b>	<b>Produkti</b>	Mirëmbajtja e automjeteve			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i shërbimeve të nevojshme që kërkojnë mjetet, ndërrim vaji, filtra, goma, graso, etj.			
	Njësia Matëse	Numër automjeteve			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	12	12	12	12
	Kosto totale (në mijë lekë)	691,363.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	57,613.6	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

**Programi Buxhetor Afatmesëm**

**2023-2025**

**Programi**

**03140**

**Siguria Publike**

<b>2.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Subjektet të plotesojnë objektet dhe aktivitete me pajisje të diktimit të zjarrit dhe mjete shuarese si dhe burime hidrike, sipas kategorise dhe rrezikshmerise që paraqitet.			
<b>0328A06</b>	<b>Produkti</b>	Kryerje Inspektimesh			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i grafikeve të inspektive vleresimi i kategorive të objekteve sipas riskut hartimi i proces verbalit të inspektimit me gjetjet lenia e detyrave për marrjen e masave mzh-së sensibilizimi mbi rëndesine e marrjes së masave mrojtëse nga zjarri dhe shpëtimt,			
	Njësia Matëse	Numër Inspektimesh			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	370	370	370	370
	Kosto totale (në mijë lekë)				

	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!	#VALUE!
<b>0328A07</b>	<b>Produkti</b>	Miratim Projektesh të MZSH-së			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Zbatimi i procedurës standart të pranimit administrimit dhe miratimit sipas udhezimit nr.81 dt.06.03.2020 dhe v.k.m.nr.607 dt.29.07.2020. Projekti të jete i plote, sipas kërkesave administrimi dhe evidentimi në regjistrin perkates sipas nr,dosje tesqarohet ne raste te mosfirmosjes ,lidhur me mangesite.			
	Njësia Matëse	Numër projektesh			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	90	90	90	90
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
<b>0328A08</b>	<b>Produkti</b>	Certifikime MZSH për objekte të reja			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Pranimi i çdo kerkese per pajisje me CSZ. Verifikimi i miratimit nga ana jone inspektimi ne objekt/aktivitet hartimi i proces-verbalit te inspektimit plotesimi i vleresimit te riskut. Plotesimi i CSZ, me tarife perkatese.			
	Njësia Matëse	Numër objektiv të certifikuar			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	0	64	64	64
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!	#VALUE!
<b>SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT</b>					
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>		<b>2023-2025</b>			
<b>Programi</b>	<b>03140</b>	<b>Siguria Publike</b>			
<b>2.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Subjektet te plotesojne objektet dhe aktivite me pajisje te diktimit te zjarrit dhe mjete shuarese si dhe burime hidrike, sipas kategorise dhe rrezikshmerise qe paraqitet.			
<b>0328A09</b>	<b>Produkti</b>	Certifikime MZSH për objekte ekzistuese			

	<b>Kodi i Projektit</b>			
	Përshkrimi i Produktit:	Hartimi dhe miratimi i projekteve të MZSH-së verifikimi i miratimit nga ana jone hartimi i proces-verbalit të inspektimit plotesimi i vleresimit të riskut. Plotesimi i CSZ, me tarife perkatese. Hartimi dhe plotesimi i dosjes se objektit		
	Njësia Matëse	Numër objektesh të certifikuar		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	32	32	32
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!
<b>0328A10</b>	<b>Produkti</b>	Rubrika sensibilizimi		
	<b>Kodi i Projektit</b>			
	Përshkrimi i Produktit:	Kronika televizive spote me masat mbrojtese nga zjarri takime me kryetaret e fshatrave takime me subjekte te cilet operojne ne afersi te zonave pyjore,pemetari,vreshta, pyje dhe kullota.		
	Njësia Matëse	Numër aktiviteteve		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	25	25	25
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!
<b>0328A11</b>	<b>Produkti</b>	Vullnetarë të trajnuar		
	<b>Kodi i Projektit</b>			
	Përshkrimi i Produktit:	Perzgjedhja e objektit/aktivitetit hartimi i temes mesimore dhe bazes materiale trajnimi i grupeve vullnetare per shuarjen e zjarreve ne pyje dhe kullota, trajnime ne reparte fasonerie, shkolla, çerdhe, kopshte, aktivitet me rrezikshmeri te larte nga zjarri,etj		
	Njësia Matëse	Numër personash		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	35	35	35



		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>								
Paga	<b>600</b>	11,371.0	9,962.0	13,550.0	13,910.0	13,565.0	13,575.0	13,586.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	<b>601</b>	1,888.0	1,659.0	2,262.0	2,323.0	2,262.0	2,262.0	2,262.0
<b>Korente</b>								
Mallra dhe Shërbime	<b>602</b>	5,132.0	13,419.0	16,348.0	18,815.0	10,003.0	10,688.0	11,379.0
Subvencion	<b>603</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	<b>604</b>	1,688.0	2,429.0	30,000.0	30,046.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0
Transferta të Jashtme	<b>605</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	<b>606</b>	83.0	83.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>								
Aktive tw Paprekshme	<b>230</b>	0.0	0.0	32,696.0	17,079.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	<b>231</b>	12,685.0	37,711.0	15,399.0	105,587.0	40,605.0	40,716.0	40,829.0
<b>TOTALI</b>		<b>32,847.0</b>	<b>65,263.0</b>	<b>110,255.0</b>	<b>187,760.0</b>	<b>96,435.0</b>	<b>97,241.0</b>	<b>98,056.0</b>

### 5.3.1 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.

Tabela 04130-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

<b>DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT</b>					
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>		<b>2023-2025</b>			
<b>Programi</b>	<b>04130</b>	<b>Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>					
Në këtë program përfshihen aktivitetet e Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pyjeve si dhe Menaxhimi i Projekteve për Mbështetjen e Zhvillimit Ekonomik.					
<b>1</b>	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Pyjet dhe Kullotat. Mirëmbajtja dhe përmirësimi i hapësirave të pyje-kullotave mbi 100% të sipërfaqes, rritja e kapaciteteve shfrytëzuese të sipërfaqes kullimore dhe pyjore mbi 30% të territorit të bashkisë brenda vitit 2025			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>

	Ndertim I lerave (veprave ujepirese)		4 cope		
<b>1.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Zhvillimi i fondit pyjor dhe kullosor			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Rehabilitimi I siperfaqeve te djegura (here)	1	1	1	1

**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

**Programi Buxhetor Afatmesëm**

**2023-2025**

**Programi**

**04130**

**Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor**

**Përshkrimi i Programit**

Në këtë program përfshihen aktivitetet e Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pyjeve si dhe Menaxhimi i Projekteve për Mbështetjen e Zhvillimit Ekonomik.

<b>2</b>	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Mbeshtetja e biznesit te vogel			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi				
	Rritja e numrit te bizneseve qe do te perfitojne lehtesi fiskale (%)	0.025	0.025	0.025	0.03
	Rritja e numrit te tregjeve funksionale	4	4	4	4
<b>2.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Lehtesi fiskale per biznesin e vogel			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Numri I bizneseve qe kane perfituar lehtesi fiskale	68	68	68	70
	Numri total I bizneseve	2642	2668	2695	2722
	Numri I tregjeve funksionale	4			
	Numri I bizneseve femra	803			
<b>2.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mbeshtetje per tregjet dhe bujqesine			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Rritja e numrit te vendeve per shitje per tregtaret	279			

**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

**Programi Buxhetor Afatmesëm**

**2023-2025**

**Programi**

**04130**

**Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor**

<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Në këtë program përfshihen aktivitetet e Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pyjeve si dhe Menaxhimi i Projekteve për Mbështetjen e Zhvillimit Ekonomik.				
<b>3</b>	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Projekte te reja ne fushen e turizmit dhe ne fushen e inovacionit		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi			
	Aplikimi per perfitimin e projekteve ne fushen e inovacionit	1		
	Menaxhimi sa me I mire I projekteve ne fushen e turizmit (nr projektsh)	12		
	Projektet IPA	3		
<b>3.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Planifikimi I fondeve		
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Planifikimi I fondeve per keto projekte	30000	30000	30000

### 5.3.2 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.

Tabela 04130-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

<b>SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT</b>				
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>		<b>2023-2025</b>		
<b>Programi</b>	<b>04130</b>	<b>Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Menaxhimi dhe mirëmbajtja e sipërfaqes pyjore dhe kullosore, shfrytëzimi I sipërfaqes mbi % të territorit në administrim të bashkisë		
<b>0426A0</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi I menaxhimit të fondit Pyjor dhe Kullosor		
<b>1</b>	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi dhe pagesa e stafit të Drejtorisë së Pyjeve dhe Kullotave		
	Njësia Matëse	Numër stafi		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	28	28	28
	Kosto totale (në mijë lekë)	13,195.0	26,854	26,854



	Kosto për njësi (në mijë lekë)	471.3	959	959	959
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		103.5%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		103.5%	0.0%	0.0%
<b>0426A0 2</b>	<b>Produkti</b>	Kontrata të dhënies në përdorim			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Dhënia në përdorim për HEC, kullota, argëtim, antena, etj.			
	Njësia Matëse	Numër kontratash			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	2	40	40	40
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		1900.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!	#VALUE!
<b>0426A0 3</b>	<b>Produkti</b>	Menaxhimi I Kontratave të Shfrytëzimit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Menaxhimi I aplikimeve, miratimi, lidhja e kontratës, ndjekja/inspektimi			
	Njësia Matëse	Numër kontratash			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!	#VALUE!

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

04130

Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor

<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Menaxhimi dhe mirëmbajtja e sipërfaqes pyjore dhe kullimore, shfrytëzimi i sipërfaqes mbi % të territorit në administrim të bashkisë
<b>0426A0 4</b>	<b>Produkti</b>	Subjekte tregtimi material drusor të inspektuara
	<i>Kodi i Projektit</i>	

	Përshkrimi i Produktit:	Subjekte tregëtimi			
	Njësia Matëse	Numër subjektësh			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	11	11	11	11
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston për njësi				
<b>0426A0</b> <b>5</b>	<b>Produkti</b>	Operacione kundër zjarrit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Operacione kundër zjarrit ne pyje dhe kullota			
	Njësia Matëse	Numër operacionesh			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	4	4	4	4
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston për njësi				
<b>0426A0</b> <b>6</b>	<b>Produkti</b>	Sipërfaqe e inspektuar			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe e inspektuar për prerje të paligjshme të lëndës drusore			
	Njësia Matëse	Ha			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	30,000	48,000	48,000	48,000
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë		60.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston për njësi				

## SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi	04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor
----------	-------	---

<b>1.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Zhvillimi i fondit pyjor dhe kullosor			
<b>0426A0 7</b>	<b>Produkti</b>	Pyllëzimi			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Ripyllëzimi i sipërfaqeve të djegura dhe sipërfaqeve të eroduara me standartin 1667 fidanë/ha sipas skemës 3m x 2m.			
	Njësia Matëse	Ha			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	200	100	100	100
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		-50.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!	#VALUE!
<b>0426A0 8</b>	<b>Produkti</b>	Sistemime malore			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Sistemime malore me gabiona dhe mure guri.			
	Njësia Matëse	m3			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	7,286.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
<b>0426A0 9</b>	<b>Produkti</b>	Rehabilitim & Ndërtim rrugë autopyjore			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitim & Ndërtim rrugë autopyjore			
	Njësia Matëse	km			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	5	6	6	6
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		20.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale				

Ndryshimi në % i kostos për njësi

#VALUE!

#VALUE!

## 5.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 04130-4. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2023-2025											
Projektet e Investimeve											
Programi	04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor									
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2020 Fakti	2021 Fakti	2022 Buxheti	2023 Plani	2024 Plani	2025 Plani
1220676	Ndërtim i pritave malore dhe mur mbrojtës në Barç dhe Voskop	6815	Buxheti i Bashk	2020	2020	6815					
	Plan Mbarëshkrimi Ekonomia Pjore Sherrë - Panarit	3999	Buxheti	2019	2020	2399					
1220515	Pyllëzime Voskopojë	16,766.0	theti i Bashkise	2020	2020		10,090.0				
1220605	Pyllëzime në kodrat e qytebët (kurora e qytebët)	3,907.0	theti i Bashkise	2020	2020	905.0	677.0				
1220697	Rikonstruksion i rrugës aut-pjore Voskopojë-Vithkuq	11,341	Buxheti	2020	2020		11,341				
1220783	Shërbim për prodhimin, transportin e bren dshëm, n garim, shkark	6,436.0	theti i Bashkise	2021	2021		6,436.0				
1220783	Ndërtim dhe rikonstruksion i pritave malore ne fshatrat Polene, M	7,286.0	theti i Bashkise	2021	2021		2,445.0				
1220446	Investime ne pyje dhe kullota		Buxheti	2022	2022			18953			
1220822	Preje e transport sivoje dhe pasim parcele per dru zjari		theti i Bashkise	2,022.0	2,022.0		6,648.0				
1220816	Blerje automjeti fuoristradë pick up ATP		Buxheti	2022	2022		7767				
1220446	Investime ne pyje dhe kullota		theti i Bashkise	2,023.0	2,023.0				11,050.0		
1220446	Investime ne pyje dhe kullota		theti i Bashkise	2024	2024					11,050.0	
1220446	Investime ne pyje dhe kullota		Buxheti	2025	2025						11050
	Projektet IPA		theti i Bashkise	2,023.0	2,023.0				22,555.0	22,666.0	22,779.0
	Investime ne projektin e turizmit		theti i Bashkise	2023	2025				2,000.0	2,000.0	2,000.0
	Investime ne tregje								5,000.0	5,000.0	5,000.0

## 5.4 Programi 05100 – Menaxhimi i mbetjeve, Reduktimi i ndotjes, Mbrojtja e mjedisit

Vështrim i përgjithshëm		
Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, mbrojtja e tokave dhe ujrave nëntokësore, reduktimi i zhurmave dhe vibracioneve si dhe mbrojtja ndaj rrezatimeve. Veprimtaritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
05100	Menaxhimi i mbetjeve	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve;</li> <li>Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake;</li> <li>Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve;</li> <li>Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja;</li> <li>Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e sistemeve të monitorimit të ndotjes, si dhe masave për mbrojtjen nga ndotja akustike. Administrim, mbikëqyrje,</li> </ul>

	<p>inspektim, organizim ose mbështetje e veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe zvogëlimin e ndotjes;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes;</li> <li>• Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrimi, kordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore;</li> <li>• Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor.</li> <li>• Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore</li> </ul>

Tabela 05100-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Program i	05100	Mbrojtja e Mjedisit						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>								
Paga	600	2,425.0	1,917.0	2,100.0	2,100.0	548.0	560.0	570.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	405.0	320.0	351.0	351.0	92.0	93.0	95.0
<b>Korente</b>								
Mallra dhe Shërbime	602	74,884.0	82,027.0	83,582.0	83,582.0	110,860.0	122,284.0	122,284.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	27,107.0	49,996.0	36,260.0	46,822.0	40,206.0	40,300.0	40,501.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>104,821.0</b>	<b>134,260.0</b>	<b>122,293.0</b>	<b>132,855.0</b>	<b>151,706.0</b>	<b>163,237.0</b>	<b>163,450.0</b>

## 5.4.1 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.

Tabela 05100-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	05100	Mbrojtja e Mjedisit		
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, mbrojtja e tokave dhe ujrave nëntokësore, reduktimi i zhurmave dhe vibracioneve si dhe mbrojtja ndaj rrezatimeve. Veprimtaritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore				
<b>1</b>	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Mbledhja, largimi i mbetjeve dhe pastrimi i hapësirave publike		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Rruge te pastruara %	80%	85%	85%
	Ndarja e mbetjeve ne origjine sipas natyres se tyre			
	Riciklimi I mbetjeve			
<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e siperfaqes publike te pastruar ne masen 70/80%. Mbjajta e standartit 100% dhe per periudhen 2023-2028.		
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Familje qe perfitojne nga sherbimet e pastrimit	80%	85%	85%
	Ndermarrja e projekteve per mbrojtjen e mjedisit			

## 5.4.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 05100-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	05100	Mbrojtja e Mjedisit		
<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e siperfaqes publike te pastruar ne masen 70/80%. Mbjajta e standartit 100% dhe per periudhen 2023-2028.		
<b>0563A0</b>	<b>Produkti</b>	Projekte Mjedisit		
<b>1</b>	<b>Kodi i Projektit</b>			
	Përshkrimi i Produktit:	Projekte per Ndergjegjesimin Mjedisor		

	Njësia Matëse	Numer Projektsh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2	2	2	2
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,284.0	2,284	2,284	2,284
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,142.0	1,142	1,142	1,142
	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%
<b>0510A0</b>	<b>Produkti</b>	Pastrimi I qytetit			
<b>7</b>	<b>Kodi i Projektit</b>				
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa per supervizorin			
	Njësia Matëse	punonjes			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1			
	Kosto totale (në mijë lekë)	631.0	640	653	665
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	631.0			#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		1.4%	2.0%	1.8%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		
<b>0510A0</b>	<b>Produkti</b>	Pastrimi I qytetit			
<b>8</b>	<b>Kodi i Projektit</b>				
	Përshkrimi i Produktit:	Sherbimi I pastrimit ne qytet (sipas kontrates seri ne qershor 2023)			
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	79,618.0	108,576	120,000	120,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		36.4%	10.5%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

## SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

	<b>Programi</b>	<b>05100</b>	<b>Mbrojtja e Mjedisit</b>	
<b>1.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>			
<b>0510A01</b>	<b>Produkti</b>	Siperfaqe e gjelbert publike e pastruar		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Siperfaqe e pastruar ne 80% te qytetit nje here ne dite dhe ne 20% te qytetit dy here ne dite.		
	Njësia Matëse	m <sup>3</sup>		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)	40,703.6		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
<b>0510A02</b>	<b>Produkti</b>	Largim I mbetjeve		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Mbledhja dhe largimi i mbetjeve ne hapësirat e gjelberta 60 m3 ne dite		
	Njësia Matëse	m <sup>3</sup>		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	60/dite		
	Kosto totale (në mijë lekë)	17,306.4		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

**Programi Buxhetor Afatmesëm**

**2023-2025**

**Programi**

**05100**

**Mbrojtja e Mjedisit**

<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e siperfaqes publike te pastruar ne masen 70/80%. Mbjajtja e standartit 100% dhe per periudhen 2023-2028.		
<b>0510A09</b>	<b>Produkti</b>	Transportimi I mbetjeve		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Transportimi I mbetjeve ne Landfill		
	Njësia Matëse			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia		19	19
	Kosto totale (në mijë lekë)	36,260.0	40,206	40,300
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		2,083	2,077
	Ndryshimi në % i Sasisë			0.5%
				0.5%



Ndryshimi në % i kostos totale	10.9%	0.2%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.3%	0.0%

## 5.4.3 Projektet e Investimeve të Programit

## 5.5 Programi 06260 – Shërbimet Publike Vendore

## Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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 gjelbër të njësisë së vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, - Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike; - Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore.

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

Tabela 06260-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Program i	06260	Shërbimet Publike Vendore						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani

Paga dhe Sigurime								
Paga	600	143,749. 0	165,327. 0	191,752. 0	191,659.0	196,569. 0	198,883.0	201,696.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	24,006.0	27,610.0	32,075.0	32,163.0	32,483.0	33,304.0	33,692.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	187,869. 0	220,670. 0	250,829. 0	260,529.0	250,582. 0	250,603.0	251,826.0
Subvencion	603	5,349.0	9,999.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	313.0	2,525.0	2,525.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	503.0	508.0	300.0	807.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	71,901.0	19,431.0	93,545.0	114,565.0	110,258. 0	120,500.0	145,313.0
<b>TOTALI</b>		<b>433,377. 0</b>	<b>443,858. 0</b>	<b>581,026. 0</b>	<b>612,248.0</b>	<b>599,892. 0</b>	<b>613,290.0</b>	<b>642,527.0</b>

### 5.5.1 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.

Tabela 06260-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

#### Përshkrimi i Programit

- 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 gjelbër të njësive të vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuarëve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, - Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike; - Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore.

<b>1</b>	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Permiresimi i jetes se komunitetit duke rritur cilesine e sherbimeve publike ne territorin e Bashkisë, si mbledhja, largimi i mbetjeve dhe pastrimi i hapësirave publike, zhvillimi dhe mirëmbajtja e hapësirave të gjelbërta dhe mirëmbajtje varrezash publike. Rehabilitimin e dhe zgjerimin e trotuareve ne masen 30%.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2022</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Mbulimi I Siperfaqes se gjelbert publike te Bashkise te pastruar	0.8	0.85	0.85	0.87
	Zone qytetese e gjelberuar per banor	1.2	1.2	1.3	1.4
	Shtimi I zones se gjelbert	0.25	0.25	0.28	0.3
	Rritje e siperfaqes se varrezave ne Nj.A	0.05	0.1	0.15	0.17
	Shtimi I trotuareve ne qytet dhe ne fshatra	0.6	0.65	0.7	0.75
<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e siperfaqes publike te pastruar dhe te mirembajtur ne masen 70/80% ( ne siperfaqe territoriale, koherente kjo me 100% perfitim i sherbimit nga familjet) ne hapësirat e gjelbërta dhe ne brenda blloqeve te pallateve Mbjtja e standartit 100% dhe per periudhen 2023-2028. Siperfaqe publike e pastruar dhe e mirembajtur ne njesite administrative, dhe rehabilitim I varrezave, dhe shtim I siperfaqes se tyre. Kryerja e kontrollove te rregullta te mirembajtjes se kamioneve te pastrimit te mbeturinave, 6 kamione per Nj.A. dhe 2 mjete ne qytet.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Familje qe perfitojne nga sherbimet e pastrimit	0.8	0.85	0.85	0.87
	Ditëqëndrimi me difekt i kampionëve të transportit të mbeturinave te gjelbërta	20	20	18	18
	Ditëqëndrimi me difekt i autobotëve të ujit	10	10	7	7
<b>1.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirembajtja dhe rehabilitimi i siperfaqes se gjelberuar 27800 m2. Mirembajtja dhe rehabilitimi i varrezave 60 000 m2			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Zone qytetese e gjelberuar per banor	1.2	1.2	1.3	1.3
<b>1.3.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirembajtja dhe rehabilitimi i trotuareve te qytetit/ Nj.A si dhe mirëmbajtja dhe rehabilitimi I miniparqeve.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Rritja e kilometrave te trotuareve	0.6	0.6	0.7	0.75
	Rritja e funksionit te miniparqeve	0.7	0.75	0.8	0.85
	Rritja e perdorimit nga banoret te miniparqeve	0.7	0.75	0.8	0.85

## DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike  
Vendore

## Përshkrimi i Programit

- 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 gjelbër të njësisë së vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, - Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike; - Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore.

2	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Sigurimi i një mbulimi efikas të energjisë për ndriçimin publik për 95% të zonës urbane të territorit të Bashkisë deri në 2027			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2022</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Mbulimi i zonave urbane me ndriçim	0.85	0.85	0.9	0.95
	Mbulimi i qendrave të NJA me ndriçim	0.7	0.7	0.8	0.85
2.1.	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirembajtja e rrjetit ekzistues të ndriçimit publik në 90% të sipërfaqes së qytetit dhe zgjerimi i tij			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Rritje e perfitimit të shërbimit nga banoret	0.85	0.9	0.95	1
	Rruge dhe ambiente publike të reja të ndricuara	0.8	0.85	0.9	0.95
2.2.	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirembajtja e rrjetit ekzistues të ndriçimit publik dhe zgjerimi i tij në njesite administrative nga 70% në 85%, në vitin 2025			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2027</b>
	Rritje e perfitimit të shërbimit nga banoret	0.75	0.75	0.8	0.9
	Rruge dhe ambiente publike të reja të ndricuara	0.7	0.7	0.8	0.85

## DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike  
Vendore

## Përshkrimi i Programit

- 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 gjelbër të njësisë së vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, - Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike; - Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore.

3	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Përmirësimi i jetes se komunitetit ne zonat rurale duke rritur cilesine e sherbimeve publike me ane te mirembajtjes se rrugeve rurale. Ofrimi i sherbimit te mirembajtjes se kanaleve kullues dhe vadites ne siperfaqen e Bashkise			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Siperfaqe e Bashkise e mbuluar me sherbimin e mirembajtjes se Kanaleve Kullues dhe Vadites	0.6	0.7	0.75	0.8
	Siperfaqe e njesive administrative me sherbimin e mirembajtjes se rrugeve rurale	0.65	0.7	0.75	0.8
	Rritje e rrugeve rurale	0.3	0.3	0.35	0.35
3.1	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e siperfaqes se zones rurale me mirembajtjen e rrugeve.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Familje te mbuluara me sherbim	0.8	0.8	0.83	0.85
	diteqendrim me difekt te mjeteve	14	13	13	13
3.2	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e cilesese se sherbimit te pastrimit dhe sistemimit te kanaleve kullues dhe vadites.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Familje te mbuluara me sherbim	0.8	0.8	0.85	0.9
	diteqendrim me difekt te mjeteve	15	14	14	13

## 5.5.2 Plani i shpenzimeve të produkteve të Programit

Tabela 06260-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	06260	Shërbimet Publike Vendore		
<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e sipërfaqes publike të pastruar dhe të mirembajtur në masën 70/80% ( në sipërfaqe territoriale, koherente kjo me 100% përfitim i shërbimit nga familjet) në hapësirat e gjelberta dhe në brenda blloqeve të pallateve Mbajtja e standartit 100% dhe për periudhën 2023-2028. Sipërfaqe publike e pastruar dhe e mirembajtur në njesite administrative, dhe rehabilitim I varrezave, dhe shtim I sipërfaqes së tyre. Kryerja e kontrollove të rregullta të mirembajtjes së kamioneve të pastrimit të mbeturinave, 6 kamione për Nj.A. dhe 2 mjete në qytet.		
<b>0626A0</b>	<b>Produkti</b>	Sipërfaqe e gjelber publike e pastruar		
<b>1</b>	<b>Kodi i Projektit</b>			
	Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe e pastruar në 80% të qytetit një herë në ditë dhe në 20% të qytetit 2 herë në ditë nga NSHP		
	Njësia Matëse	m3		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	27,000	27,000	28,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	40,704.0	54,000	56,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.5	2	2
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	3.7%
	Ndryshimi në % i kostos totale		32.7%	3.7%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		32.7%	0.0%
<b>0626A1</b>	<b>Produkti</b>	Largimi I mbetjeve		
<b>5</b>	<b>Kodi i Projektit</b>			
	Përshkrimi i Produktit:	Mbledhja dhe largimi I mbetjeve në hapësirat e gjelbëra 60m3 në ditë		
	Njësia Matëse	m3		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	60m3/dite	60/dite	60/dite
	Kosto totale (në mijë lekë)	17,306.0		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!

0626A1 6	<b>Produkti</b>	Ujitja e sipërfaqes se gjelber			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Ujitja e sipërfaqeve te gjelbera me sisteme te krijuara ne lulishte dhe me bot ne lagjet periferike			
	Njësia Matëse	m3			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	800	800	800	800
	Kosto totale (në mijë lekë)	23,451.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	29.3	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!			
Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

**Programi Buxhetor Afatmesëm**

**2023-2025**

**Programi**

**06260**

**Shërbimet Publike Vendore**

<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e sipërfaqes publike te pastruar dhe te mirembajtur ne masen 70/80% ( ne sipërfaqe territoriale, koherente kjo me 100% perfitim i shërbimit nga familjet) ne hapësirat e gjelberta dhe ne brenda blloqeve te pallateve Mbajtja e standartit 100% dhe per periudhen 2023-2028. Sipërfaqe publike e pastruar dhe e mirembajtur ne njesite administrative, dhe rehabilitim I varrezave, dhe shtim I sipërfaqes se tyre. Kryerja e kontrollove te rregullta te mirembajtjes se kamioneve te pastrimit te mbeturinave, 6 kamione per Nj.A. dhe 2 mjete ne qytet.			
0626A17	<b>Produkti</b>	Pastrimi shatervaneve			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Pastrimi shatervaneve ne lulishtet			
	Njësia Matëse	m3			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	8	8	8	8
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,760.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	595.0	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!			
Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
0626A18	<b>Produkti</b>	Sipërfaqe e gjelber publike e pastruar ne NJA			

	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Mbledhja dhe largimi i mbetjeve te gjelbera 45m3/dite		
	Njësia Matëse	m3		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	45m3/dite	45/dite	45/dite
	Kosto totale (në mijë lekë)	24,505.0		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!
<b>0626A19</b>	<b>Produkti</b>	Kamione te mirembajtur		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Kamione te specializuar per mbledhjen e mbeturinave		
	Njësia Matëse	nr		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	8	8	8
	Kosto totale (në mijë lekë)	17,290.0		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,161.3	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

<b>1.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirembajtja dhe rehabilitimi i sipërfaqes se gjelberuar 27800 m2. Mirembajtja dhe rehabilitimi i varrezave 60 000 m2
<b>0626A02</b>	<b>Produkti</b>	Sipërfaqe të gjelbra aktuale të mirëmbajtura
	<i>Kodi i Projektit</i>	
	Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe të gjelbra aktuale të mirëmbajtura. Krastitje pemesh dhe shkurresh. Asgjesim te procesionares te pishat. PLEHERIM, PUNIM RRENJESH DHE SPERKATJE ME PESTICIDE



	Njësia Matëse	m <sup>2</sup>			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	27,800	27,800	27,800	27,800
	Kosto totale (në mijë lekë)	53,287.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.9	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
<b>0626A03</b>	<b>Produkti</b>	Sipërfaqe të gjelbra aktuale të rehabilituara			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe të gjelbra aktuale të rehabilituara. Mbjellje pemesh (RRETH 2000 COPE NE VIT). Mbjellje ,lulesh sezonale (RRETH 26000 COPE NE VIT)			
	Njësia Matëse	m <sup>2</sup>			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	27,800	27,800	27,800	27,800
	Kosto totale (në mijë lekë)	35,564.1			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.3	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
<b>0626A04</b>	<b>Produkti</b>	Shtim I sipefraqeve te reja, te gjelberuara			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shtim I sipefraqeve te reja, te gjelberuara			
	Njësia Matëse	m <sup>2</sup>			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	4,000	4,000	4,000	4,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	11,000.0	11,100	11,100	11,100
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.8	3	3	3
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.9%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.9%	0.0%	0.0%

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

**Programi Buxhetor Afatmesëm**

**2023-2025**

**Programi**

**06260**

**Shërbimet Publike  
Vendore**

<b>1.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirembajtja dhe rehabilitimi i sipërfaqes së gjelberuar 27800 m <sup>2</sup> . Mirembajtja dhe rehabilitimi i varrezave 60 000 m <sup>2</sup>			
<b>0626A0 5</b>	<b>Produkti</b>	Mirembajtja e mureve rrethuese, trotuareve, vendqendrimeve.			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e mureve rrethuese. Mirembajtja e trotuareve në hapësirën e varrezave. Krijimi i vendqendrimeve.			
	Njësia Matëse	m <sup>2</sup>			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	20,000	20,000	20,000	20,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	26,008.4			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.3	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
<b>0626A0 6</b>	<b>Produkti</b>	Mirembajtja e hapësirave të gjelbërta në varreza			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e hapësirave të gjelbërta në varreza. Krasitja e barit dhe e pemeve. Ujitja e hapësirave të gjelbërta.			
	Njësia Matëse	m <sup>2</sup>			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	40,000	40,000	40,000	40,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	18,230.7			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.5	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
<b>0626A0 7</b>	<b>Produkti</b>	Sipërfaqe e re varrezash në NJ.A			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Studimi dhe hartimi i projektit për përcaktimin e krijimit të hapësirave të reja. Ndërtimi i sipërfaqes e re varrezash në fshatrat e njësive administrative			
	Njësia Matëse	m <sup>2</sup>			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	2,000	2,000	2,000	2,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	25,141.0	5,000	5,000	5,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	12.6	3	3	3
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-80.1%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-80.1%	0.0%	0.0%

## SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike  
Vendore

<b>1.3.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirembajtja dhe rehabilitimi i trotuareve te qytetit/ Nj.A si dhe mirëmbajtja dhe rehabilitimi I miniparqeve.			
<b>0626A08</b>	<b>Produkti</b>	Mirembajtja e trotuareve te qytetit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e trotuareve ekzistuese ne qytet. Zevendesim I pllakave dhe bordurave te trotuareve			
	Njësia Matëse	km			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	12	12	12	12
	Kosto totale (në mijë lekë)	16,325.5			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,360.5	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
<b>0626A09</b>	<b>Produkti</b>	Mirembajtja e trotuareve te Nj.A			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	mirembajtja e trotuareve ekzistuese ne Nj.A			
	Njësia Matëse	km			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	7	7	7	7
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,632.5			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	804.6	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
<b>0626A10</b>	<b>Produkti</b>	Shtimi I trotuareve			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shtimi I trotuareve ne rruget dhe ne hapesirat publike te qytetit dhe Nj.A			
	Njësia Matëse	km			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>

Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	568.4			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	189.5	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

## SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike  
Vendore

<b>1.3.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirembajtja dhe rehabilitimi i trotuareve te qytetit/ Nj.A si dhe mirembajtja dhe rehabilitimi I miniparqeve.			
<b>0626A1 1</b>	<b>Produkti</b>	Mirembajtja e stolave te demtuar			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e stolave te demtuar. Lyerja e stolave. Shtimi I stolave ne hapesirat e gjelberta			
	Njësia Matëse	COPE			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	1,000	1,000	1,000	1,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	28,451.4			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	28.5	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
<b>0626A1 2</b>	<b>Produkti</b>	Zvendesimi i lodrave per femije te demtuara			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Zvendesimi i lodrave per femije te demtuara. Vendosja e tabelave orjentuese dhe shpjeguese			
	Njësia Matëse	COPE			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	100	100	100	100
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,409.6			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	34.1	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

0626A1 3	<b>Produkti</b>	Ujitja e hapësirave të gjelberta			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Ujitja e hapësirave të gjelberta			
	Njësia Matëse	COPE			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	20,000	20,000	20,000	20,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,145.7			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.1	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!			
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

## SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike  
Vendore

2.1.	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirembajtja e rrjetit ekzistues të ndricimit publik në 90% të sipërfaqes së qytetit dhe zgjerimi i tij			
0644A0 1	<b>Produkti</b>	Rrjet I ri ndricimi			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shtimi I rrjetit të ndricimit publik			
	Njësia Matëse	km			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	20	20	20	20
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,720.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	186.0	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!			
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
0644A0 2	<b>Produkti</b>	Mirembajtja e ndricimit rrugor publik			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e ndricimit rrugor publik me llampa të ngrohta			
	Njësia Matëse	km			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	

Sasia	100	100	100	100
Kosto totale (në mijë lekë)	5,700.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	57.0	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike  
Vendore

<b>2.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirembajtja e rrjetit ekzistues të ndricimit publik në 90% të sipërfaqes së qytetit dhe zgjerimi i tij			
<b>0644A0 4</b>	<b>Produkti</b>	Zvendesimi i shtyllave të amortizuara me shtylla betoni ose metalike			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Zvendesimi i shtyllave të amortizuara me shtylla betoni ose metalike			
	Njësia Matëse	cope			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	500	500	500	500
	Kosto totale (në mijë lekë)	32,500.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	65.0	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
<b>0644A0 5</b>	<b>Produkti</b>	Zvendesimi i llampave të ngrohta me llampa led			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Zvendesimi i llampave të ngrohta me llampa led			
	Njësia Matëse	cope			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	700	400	400	400
	Kosto totale (në mijë lekë)	16,250.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	23.2	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		-42.9%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

## SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike  
Vendore

<b>2.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirembajtja e rrjetit ekzistues te ndricimit publik dhe zgjerimi i tij ne njesite administrative nga 70% ne 85%, ne vitin 2025			
<b>0644A0 6</b>	<b>Produkti</b>	Mirembajtja e ndricimit rrugor publik			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e ndricimit rrugor publik me llampa te ngrohta			
	Njësia Matëse	km			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	70	70	70	70
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,474.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	21.1	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
<b>0644A0 7</b>	<b>Produkti</b>	Zvendesimi i llampave te ngrohta me llampa led			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Zvendesimi i llampave te ngrohta me llampa led			
	Njësia Matëse	cope			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	400			
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,420.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	13.6			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston për njësi				
<b>0644A0 8</b>	<b>Produkti</b>	Zvendesimi i shtyllave te amortizuara me shtylla betoni ose metalike			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Zvendesimi i shtyllave te amortizuara me shtylla betoni ose metalike			
	Njësia Matëse	cope			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>

	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	0			
Kosto totale (në mijë lekë)	10,830.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/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

06260

Shërbimet Publike  
Vendore

3.1	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e sipërfaqes së zones rurale me mirembajtjen e rrugeve.			
0452A0 4	<b>Produkti</b>	Kamione dhe fadroma të mirembajtur			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	mjete të specializuara për materialet e duhura në mirembajtjen e rrugeve rurale			
	Njësia Matëse	nr l mjeteve			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	2	2	2	2
	Kosto totale (në mijë lekë)	441.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	220.5	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
0452A0 7	<b>Produkti</b>	Investime në rruge			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Fonde të planifikuara për investime në rruge			
	Njësia Matëse	leke			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia		1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	70,000.0	90,000	100,000	124,591
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		90,000	90,000	124,591
	Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%



Ndryshimi në % i kostos totale		28.6%	11.1%	24.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			0.0%	38.4%

## SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike  
Vendore

<b>3.2</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e cilesese se sherbimit te pastrimit dhe sistemimit te kanaleve kullues dhe vadites.			
<b>0424A0 1</b>	<b>Produkti</b>	Kanale kullues te pastruar			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtje e kanaleve kullues			
	Njësia Matëse	km			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	153	153	153	153
	Kosto totale (në mijë lekë)	7,140.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	46.7	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
<b>0424A0 2</b>	<b>Produkti</b>	Kanale vadites ne pastruar			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtje e kanaleve vadites			
	Njësia Matëse	km			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	0	270	270	270
	Kosto totale (në mijë lekë)	7,142.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
<b>0424A0 3</b>	<b>Produkti</b>	Tombino te vendosura ne kanale			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	zevendesimi dhe vendosja e tombinove neper kanale			
	Njësia Matëse	km			

	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	190	190	190	190
Kosto totale (në mijë lekë)	16,642.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	87.6	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

## SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike  
Vendore

<b>3.2</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e cilesese se sherbimit te pastrimit dhe sistemimit te kanaleve kullues dhe vadites.			
<b>0424A0 4</b>	<b>Produkti</b>	Ura te ndertuara			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	ndertimi I urave neper kanalet qe mos demtohen			
	Njësia Matëse	km			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	7	7	7	7
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
<b>0424A0 5</b>	<b>Produkti</b>	Sistemim Argjinaturash			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Sistemim Argjinaturash			
	Njësia Matëse	km			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,321.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				

	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			
<b>0424A0 6</b>	<b>Produkti</b>	Mjete te mirembajtura		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	mjetet e nevojshme per ofrimin e sherbimit te mirembajtura		
	Njësia Matëse	nr. I mjeteve		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!

## SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike  
Vendore

<b>4.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Ofrimi i Shërbimeve Publike përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të 350 anëtarëve të stafit		
<b>0626A1 4</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi Publik Komunal, Gjelberimit, varrezat		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Lëvrimi i Shërbimeve komunale dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për punonjësit e shërbimeve komunale, gjelberimit, varrimit, etj.		
	Njësia Matëse	Numër stafi		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	363	393	398
	Kosto totale (në mijë lekë)	169,348.0	301,658	302,934
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	466.5	768	768
	Ndryshimi në % i Sasisë		8.3%	1.3%
	Ndryshimi në % i kostos totale		78.1%	0.4%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		64.5%	0.0%
<b>0452A0 5</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi I mirëmbajtjes së Rrugëve rurale		
	<i>Kodi i Projektit</i>			

Përshkrimi i Produktit:	Lëvrimi i Shërbimeve të mirëmbajtjes së rrugëve rurale dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për punonjësit e mirëmbajtjes së rrugëve rurale			
Njësia Matëse	Numër Stafi			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	4,903.0	5,641	5,641	5,641
Kosto për njësi (në mijë lekë)	490.3	564	564	564
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		15.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		15.1%	0.0%	0.0%

## SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike  
Vendore

<b>4.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Ofrimi i Shërbimeve Publike përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të 350 anëtarëve të stafit		
<b>0424A07</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi I mirëmbajtjes së Kanaleve Ujitjes dhe Kullimit		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Lëvrimi i Shërbimeve të ujitjes dhe kullimit dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për punonjësit e mirëmbajtjes së kanaleve ujitëse dhe vaditëse		
	Njësia Matëse	Numër Stafi		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	38	38	38
	Kosto totale (në mijë lekë)	12,685.0	47,566	47,566
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	333.8	1,252	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		275.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		275.0%	0.0%
<b>0644A10</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi I mirëmbajtjes së Ndricimit Publik		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Lëvrimi i Shërbimeve të ndricimit publik dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për punonjësit e mirëmbajtjes së ndricimit publik		
	Njësia Matëse	Numër Stafi		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	13	13	13

	Kosto totale (në mijë lekë)	5,487.0	72,965	73,087	73,205
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	422.1	5,613	5,613	5,631
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		1229.8%	0.2%	0.2%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		1229.8%	0.0%	0.3%
<b>0457A0 1</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi I Transportit Publik			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Lëvrimi i Shërbimeve të transportit publik dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për punonjësit e mirëmbajtjes së transportit publik			
	Njësia Matëse	Numër Stafi			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	515.0	537	537	557
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	515.0	537	537	557
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		4.3%	0.0%	3.7%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		4.3%	0.0%	3.7%

## 5.4.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 06260-4. Projektet e Investimeve të Programit

PBA											2023-2025
Projektet e Investimeve											
Programi	Shërbimet Publike Vendore										
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Skemat ujtesë (Rikonstruksioni sekondar Rezervuari I Gjancit + Dega e Ventrokut)	4,542	Buxheti I Bashkise	2019	2020	4,542					
7	122065 Rehabilitimi I rrjetit te kanalit ujitës Floq nga burimi I Toplecit	2,055	Buxheti I Bashkise	2019	2020						
	Rikonstruksion I veprave ujtesë (ura në Polenë)	860.0	Buxheti I Bashkise	2019	2020	856					
6	122061 Rehabilitimi urban i rrugëve në lagjet e qytetit 2019-2020	21,873.0	Buxheti I Bashkise	2019	2020	13,137					
	Sistemim asfaltim ne rruget e qytetit (lagjet 4,5,6,8,13 dhe 18) det 2019	6,010	Buxheti I Bashkise	2019	2020	3,465					

	Sistemim asfaltim dhe kanalizimi / rrugeve ne bllok banimi lagjet 5 dhe 13 rruget det 2019	26,311.0	Buxheti I Bashkise	2019	2020	1,690					
122071	Rikonstruksioni / rruget Koco Glozheni fshati Dardhe	10,607.0	Buxheti I Bashkise	2019	2020	3,706	6,901				
122061	Rikonstruksion rrugeth ne NJA (Faza I) 2019-2020	30,560	Buxheti I Bashkise	2019	2020	20,117					
	Investime ne sherbime Publike		Buxheti I Bashkise	2023	2025			15,258	15,500	15,722	
	Investime ne rruge		Buxheti I Bashkise	2023	2025			90,000	100,000	124,591	
	Investime per ndricimin rrugor			2022	2025			5,000	5,000	5,000	5,000

## 5.6 Programi 08130 – Kultura, Sport dhe Argëtim

### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
08130	Kultura, Sport dhe Argëtim	Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.

Tabela 08130-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

		PBA		2023-2025				
				5				
		Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike						
Programi		08130	Kultura, Sport dhe Argëtim					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani

Paga dhe Sigurime								
Paga	600	29,397.0	29,033.0	33,046.0	32,810.0	33,528.0	34,030.0	34,441.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	4,913.0	4,860.0	5,503.0	5,503.0	5,602.0	5,684.0	5,869.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	49,587.0	68,258.0	89,056.0	94,317.0	91,370.0	92,126.0	92,860.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	37,512.0	63,668.0	78,431.0	81,094.0	78,431.0	70,000.0	75,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	228.0	145.0	0.0	136.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	966.0	1,716.0	1,760.0	30,408.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTALI</b>		<b>122,603.0</b>	<b>167,680.0</b>	<b>207,796.0</b>	<b>244,268.0</b>	<b>208,931.0</b>	<b>201,840.0</b>	<b>208,170.0</b>

### 5.6.1 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.

Tabela 08130-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi	08130	Kultura, Sport dhe Argëtim			
Përshkrimi i Programit		Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.			
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Edukimi I shoqërisë me vlerat kombëtare, kulturore e artistike nëpërmjet rritjes së numrit dhe cilësisë së aktiviteteve kulturore-artistike në të gjithë sektorët që përbëjnë drejtorinë.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2022	2023	2024	2025

	Numër biletash të shitura në teatër	8200	8300	8400	8400
	numër biletash të shitura në muzeume	300	300	320	330
<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e cilësisë artistike të premierave që do të shfaqen brenda dhe jashtë qytetit në mënyrë që të tërheqin sa më shumë spektator.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Numër biletash të shitura në teatër	8200	8300	8400	8400
	numër biletash të shitura në muzeume	300	300	320	330
<b>1.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Të ruajmë vazhdimësinë e festivaleve ndërteatrore si Festivali I Komedise, Festivali MIK, Festivali I karnavaleve, Kolonia nderkombetare "Ditet e Mios", Simpoziumi nderkombetar i skulpturave te parkut etj dhe ta kthjemë në traditë, duke rritur numrin e pjesëmarrësve dhe duke sjellë veprat më të mira të një viti teator.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Rritja e numrit te shfaqjeve	5	6	6	6
<b>1.3.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Promovimi i vlerave të teatrit te artit dhe kultures nëpërmjet arsimit parauniversitar dhe te nxenesve te shkollave te qytetit			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Organizimi I aktiviteteve nga te rinjte	7	8	8	8

### DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

**Programi Buxhetor Afatmesëm**

**2023-2025**

**Programi**

**08130**

**Kultura, Sport dhe Argëtim**

**Përshkrimi i Programit**

Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.

**2 Qëllimi i Politikës së Programit**

Promovimi i trashëgimisë kulturore, historike dhe vlerave arkitekturore si pasuri e trashëgimisë botërore.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

**2022**

**2023**

**2024**

**2025**

Muzete historike arkitekturore (Gjon Mili, Bratko)

2

2

2

2



<b>2.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e numrit të vizitorve dhe lexuesve të të gjithave moshave në bibliotekën e qytetit.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Frekuentimi i rregullt i bibliotekës nga të gjitha moshat	1500	1500	1500	1500

**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

08130

Kultura, Sport dhe Argëtim

**Përshkrimi i Programit**

Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.

<b>3</b>	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Pjesëmarrja e sa më shumë ekipeve cilësore të klubit tonë në aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare, për të përfaqësuar sa më denjësisht qytetin dhe kombin në këto aktivitete.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Numri i ekipeve të klubit tonë	38	40	42	45
	Fitimi i Trofeve Kombëtare	3	4	5	6
	Fitimi i Trofeve Ndërkombëtare	2	3	4	5
<b>3.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Realizimi i rezultateve (pikëve mesatare) për sportistët tanë të sporteve individuale dhe renditjeve ekipore në sportet kolektive, bazuar kjo në kontratat e nënshkuara me ta në fillim të sezonit.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Rritja e mbështetjes për ekipet përfaqësuese të klubit tonë në aktivitetet kombëtare.	0.2	0.25	0.3	0.35
	Rritja e mbështetjes për ekipet përfaqësuese të klubit tonë në aktivitetet ndërkombëtare.	0.05	0.1	0.15	0.2
	Përmirësimi i shërbimeve ndaj sportistëve të klubit tonë	0.1	0.12	0.14	0.16
	Përmirësimi i infrastrukturës sportive të klubit tonë.	0.08	0.1	0.12	0.14

## 5.6.2 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.

Tabela 08130-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	08130	Kultura, Sport dhe Argëtim		
<b>1.1.</b>	<b>Objekivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e cilësisë artistike të premierave që do të shfaqen brenda dhe jashtë qytetit në mënyrë që të tërheqin sa më shumë spektator.		
<b>0822A10</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimet e Artit, Kulturës		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Paga dhe sigurime		
	Njësia Matëse	Numër stafi		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	51	51	51
	Kosto totale (në mijë lekë)	29,570.0	79,121	79,957
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	579.8	1,551	1,568
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		167.6%	1.1%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		167.6%	1.1%
<b>0822A01</b>	<b>Produkti</b>	Shfaqje premiere		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Përgatitja e kater premierave për të rritur,dy për fëmijë, nje per te rinj,dy panairë,pese festivale,kater ekspozita në cdo vit teator.		
	Njësia Matëse	Numër Premierash		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	18	18	18
	Kosto totale (në mijë lekë)	18,240.0		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,013.3	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!

<b>0822A0</b> <b>2</b>	<b>Produkti</b>	Shfaqje e trupes teatrore jashte qytetit te Korces			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Pjesemarrja e trupese teatrore ne festivale te ndryshme si dhe shfaqje ne qytetet kryesore te Shqiperise shpenzime transporti			
	Njësia Matëse	Numër Shfaqjesh			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	2	2	2	2
	Kosto totale (në mijë lekë)	200.0	200	200	200
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	100.0	100	100	100
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

**Programi Buxhetor Afatmesëm**

**2023-2025**

**Programi**

**08130**

**Kultura, Sport dhe Argëtim**

<b>1.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Të ruajmë vazhdimësinë e festivaleve ndërteatrore si Festivali I Komedisë, Festivali MIK, Festivali I karnavaleve, Kolonia nderkombetare "Ditet e Mios", Simpoziumi nderkombetar i skulpturave te parkut etj dhe ta kthjemë në traditë, duke rritur numrin e pjesëmarrësve dhe duke sjellë veprat më të mira të një viti teator.			
<b>0822A0</b> <b>3</b>	<b>Produkti</b>	Organizim Festivalesh			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Organizimi I Festivaleve te mesiperme me pjesëmarrjen e 8 trupave per Fest.Komedise,30 trupave per Fest.Karnavaleve,8-10 trupa per Fest.MIK, 20 personave vendas dhe te huaj per "Ditet e Mios", 8 trupa nga kontinente te ndryshme per Simpoziumin e skulpturave te parkut, te cilat jane trupa profesioniste dhe me nje pjesemarrje te konsiderueshme per cdo vit.			
	Njësia Matëse	Numër shfaqjesh			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	5	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	9,850.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,970.0	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		-80.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

08130

Kultura, Sport dhe  
Argëtim

<b>1.3.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Promovimi i vlerave të teatrit të artit dhe kultures nëpërmjet arsimit parauniversitar dhe të nxënësve të shkollave të qytetit			
<b>0822A0 4</b>	<b>Produkti</b>	Realizimi i "Rin Show" nëpërmjet pjesëmarrjes së nxënësve të arsimit parauniversitar në shkollat 9-vjecare			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Për përgatitjen e shfaqjeve me pjesëmarrje të nxënësve të arsimit parashkollor do të angazhohet ekipi që do të ndjeke realizimin e këtij projekti, dhe sigurimi bazës materiale kancelarie.			
	Njësia Matëse	Numër shfaqjesh			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	580.0	580	580	580
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	580.0	580	580	580
	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%

## SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

08130

Kultura, Sport dhe  
Argëtim

<b>2.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>				
<b>0822A0 6</b>	<b>Produkti</b>	Festivalit "Shpirti i Ballkanit"			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Organizimi i festivalit "Shpirti i Ballkanit" si dhe shfaqje të ndryshme për promovimin e trashëgimisë kulturore.			
	Njësia Matëse	Numër Festivalesh			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	700.0	700	700	700
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	700.0	700	700	#DIV/0!

	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	#DIV/0!
<b>0822A0 7</b>	<b>Produkti</b>	Ekspozita fotografike dhe të arteve figurative			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Ekspozimi i "Galerise se Arteve" ne ambientet e reja te Qendre se Kreativitetit, Ekspozimi i skulpturave te parkut si dhe peisazhet e ndryshme te piktoreve vendas dhe te huaj, evidentimi i vlerave kulturore te Korces nepermjet ekspozitave te ndryshme fotografike.			
	Njësia Matëse	Numër Ekspozitash			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	3	2	2	2
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,450.0	1,700	1,700	1,700
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	816.7	850	850	850
	Ndryshimi në % i Sasisë		-33.3%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-30.6%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		4.1%	0.0%	0.0%

## SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

08130

Kultura, Sport dhe  
Argëtim

<b>2.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Rritja e numrit te vizitorve dhe lexuesve te te gjithave moshave ne bilbioteken e qytetit.			
<b>0822A0 8</b>	<b>Produkti</b>	Menaxhimi i Fondit te Bibliotekës			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Pasurimin e bibliotekës së qytetit me 170 tituj librash te rinj per femije dhe te rritur për vitin 2022 dhe 300 tituj per tre vitet e ardhshme			
	Njësia Matëse	Numër titujsh			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	170	200	200	200
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,000.0	1,200	1,200	1,200
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	5.9	6	6	6
	Ndryshimi në % i Sasisë		17.6%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		20.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.0%	0.0%	0.0%
<b>0822A0 9</b>	<b>Produkti</b>	Krijimi i takimeve mbidis moshave të ndryshme për rëndësinë e librit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				

Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i takimeve bashkëbiseduese per promovimin e librave te rinj dhe edukimin e brezit te ri permes librit.			
Njësia Matëse	Numër aktivitetesh			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	460.0	460	460	460
Kosto për njësi (në mijë lekë)	153.3	153	153	153
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			0.0%	0.0%

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

08130

Kultura, Sport dhe Argëtim

<b>3.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Realizimi i rezultateve (pikëve mesatare) për sportistët tanë të sporteve individuale dhe renditjeve ekipore në sportet kolektive, bazuar kjo në kontratat e nënshkruara me ta në fillim të sezonit.			
<b>0813A0 2</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi i Stafit Menaxherial			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Paga dhe sigurime			
	Njësia Matëse	Numër stafi			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	14	14	14	14
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,773.1	46,539	47,043	47,559
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	626.6	3,324	3,360	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		430.5%	1.1%	-100.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		430.5%	1.1%	#DIV/0!
<b>0813A0 3</b>	<b>Produkti</b>	Volejboll			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Dieta, Trajtim ushqimor, Trajning, Liçensim, Arbitrin, Uniforma.			
	Njësia Matëse	Ekipi i Volejbollit			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	10			

	Kosto totale (në mijë lekë)	19,510.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,951.0			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		
<b>0813A0</b> <b>4</b>	<b>Produkti</b>	Basketboll			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Dieta, Trajtim ushqimor, Trajning, Liçensim, Arbitrin, Uniforma.			
	Njësia Matëse	Ekipi i Basketbollit			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	2			
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0			
	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

08130

Kultura, Sport dhe  
Argëtim

<b>3.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Realizimi i rezultateve (pikëve mesatare) për sportistët tanë të sporteve individuale dhe renditjeve ekipore në sportet kolektive, bazuar kjo në kontratat e nënshkruara me ta në fillim të sezonit.			
<b>0813A0</b> <b>5</b>	<b>Produkti</b>	Atletikë			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Dieta, Trajtim ushqimor, Trajning, Liçensim.			
	Njësia Matëse	Ekipi i Atletikës			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	10			
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,975.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	597.5			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		

0813A0 6	<b>Produkti</b>	Çiklizëm			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Dieta, Trajtim ushqimor, Trajning, Liçensim.			
	Njësia Matëse	Ekipi i Çiklizmit			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	3			
	Kosto totale (në mijë lekë)	910.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	303.3			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!			
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!			
0813A0 7	<b>Produkti</b>	Peshëngritje			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Dieta, Trajtim ushqimor, Trajning, Liçensim.			
	Njësia Matëse	Ekipi i Peshëngritjes			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	3			
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,190.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	396.7			
	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

08130

Kultura, Sport dhe  
Argëtim

3.2	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Realizimi i rezultateve (pikëve mesatare) për sportistët tanë të sporteve individuale dhe renditjeve ekipore në sportet kolektive, bazuar kjo në kontratat e nënshkuara me ta në fillim të sezonit.
0813A0 8	<b>Produkti</b>	Gjymnastike artistike dhe ritmike
	<i>Kodi i Projektit</i>	
	Përshkrimi i Produktit:	Dieta, Trajtim ushqimor, Trajning, Liçensim.



	Njësia Matëse	Ekipi i Gjinnastikës			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	6			
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,000,000.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	166,666.7			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		
<b>0813A09</b>	<b>Produkti</b>	Badminton			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Dieta, Trajtim ushqimor, Trajning			
	Njësia Matëse	Ekipi i Badminton			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	0			
	Kosto totale (në mijë lekë)	585,000.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		
<b>0813A10</b>	<b>Produkti</b>	Mirëmbajtja e Pallatit të Sportit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Energji,uje ,telefon ,dru zjari,kancelari,			
	Njësia Matëse	Numri i objekteve			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,546,000.0			
	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	Kultura, Sport dhe Argëtim		
3.2	Objektivi i Politikës së Programit	Realizimi i rezultateve (pikëve mesatare) për sportistët tanë të sporteve individuale dhe renditjeve ekipore në sportet kolektive, bazuar kjo në kontratat e nënshkruara me ta në fillim të sezonit.			
0813A0 1	Produkti	Kontributi per QSK			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Kontributi per QSK dhe ekipin e Futbollit			
	Njësia Matëse	Pagese vjetore			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1			
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	78,431	70,000	75,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	-10.7%	-100.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!		

## 5.6.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 08130-4. Projektet e Investimeve të Programit



cerdheve; Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.

Tabela 09120-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Program i	09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>								
Paga	600	175,776.0	188,855.0	197,491.0	205,143.0	201,500.0	204,535.0	207,146.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	29,559.0	31,940.0	33,550.0	34,705.0	33,238.0	33,873.0	33,962.0
<b>Korente</b>								
Mallra dhe Shërbime	602	56,847.0	95,380.0	86,470.0	102,321.0	107,714.0	108,449.0	110,011.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	1,000.0	2,119.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	15,528.0	23,742.0	0.0	270.0	0.0	0.0	0.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	183.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	22,861.0	22,735.0	21,696.0	24,430.0	22,100.0	22,100.0	22,100.0
<b>TOTALI</b>		<b>300,571.0</b>	<b>362,835.0</b>	<b>340,207.0</b>	<b>368,988.0</b>	<b>366,552.0</b>	<b>370,957.0</b>	<b>375,219.0</b>

### 5.7.1 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.

Tabela 09120-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

## DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09120

Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor

## Përshkrimi i Programit

Shpenzime për paga për stafin mbështetës; Ndërtim , rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor (baze). Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve dhe cerdheve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve dhe cerdheve; Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.

## 1 Qëllimi i Politikës së Programit

Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rregullt i infrastrukturës së arsimit për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies. Rritja e numrit të shkollave që përbushin standardet arsimore të mjedisit fizik (nga 95% në 97%)

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

2022

2023

2024

2025

Numri I nxënësve për klasë (Arsimi Bazë)

25

30

30

30

## 1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Mirëmbajtja e rregullt e infrastrukturës së arsimit për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies.

Treguesit e Performancës për Objektivin

2022

2023

2024

2025

Numri I nxënësve për klasë në qytet (Arsimi Bazë)

25

30

30

30

Numri I nxënësve për klasë në NJA (Arsimi Bazë)

20

25

25

25

## 1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Zhvillimi I Infrastrukturës shkollore që të përbushin standardet arsimore në lidhje me mjedisin fizik

Treguesit e Performancës për Objektivin

2022

2023

2024

2025

% e objekteve arsimore me termoizolim

0.1

0.2

0.25

0.3

% e objekteve arsimore me sisteme sigurie (kamera, detektorë uji/tymi)

0.1

0.05

0.05

0.05

Ambjente sportive për nxënës (m2/nxënës)

0.05

0.05

0.05

0.05

## DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09120

Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor

Përshkrimi i Programit

	Shpenzime për paga për stafin mbështetës; Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor (baze). Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve dhe cerdheve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve dhe cerdheve; Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.			
<b>2</b>	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Funksionimi normal i të gjitha mjediseve të shkollës duke siguruar ngrohje, shërbime të ndihmës së shpejt, shërbime komunitare dhe sanitare.		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ngrohja arsimit baza (numer shkollash)	57	57	57
<b>2.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Funksionimi normal i të gjitha mjediseve të shkollës duke siguruar ngrohje, shërbime të ndihmës së shpejt, shërbime komunitare dhe sanitare.		
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Ngrohja me dru zjarri	13225	14000	14000
<b>2.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Organizimi i aktiviteteve jashtë shkollore dhe promovimi i nxënësve ekselentë		
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Organizimi i kampit veror	100	110	110
	Kite shkollore	150	160	160

**DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09120

Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor

Përshkrimi i Programit

Shpenzime për paga për stafin mbështetës; Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor (baze). Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve dhe cerdheve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve dhe cerdheve; Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.

<b>3</b>	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Funksionimi normal i të gjitha kopshteve dhe cerdheve duke siguruar shërbimet edukative dhe kujdesit, ngrohje, shërbime utilitare dhe shërbime sanitare.		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Funksionimi normal i të gjitha kopshteve duke siguruar ngrohje, shërbime utilitare dhe shërbime sanitare.		
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>

	Numër mesatar fëmijësh për grup	20	22	25	25
	Numër mesatar fëmijësh për edukator	20	22	25	25
	Nr e fëmijëve që frekuentojnë kopështin Qytet	1000	1100	1100	1100
<b>3.2</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>				
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Numër mesatar fëmijësh për grup	24	24	24	24
	Numër mesatar fëmijësh për edukator	24	24	24	24
	Përqindja e fëmijëve të grupmoshës që frekuentojnë cerdhen	0.1	0.1	0.1	0.1

<b>DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT</b>					
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>			<b>2023-2025</b>		
<b>Programi</b>	<b>09120</b>	<b>Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor</b>			
<b>Përshkrimi i Programit</b>					
Shpenzime për paga për stafin mbështetës; Ndërtim , rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor (baze). Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve dhe cerdheve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve dhe cerdheve; Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.					
<b>4</b>	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Sigurimi i mirëfunksionimit të objekteve arsimore të Bashkisë përmes ofrimit të shërbimeve të stafit.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Staf I trajnuar	247	247	247	247
<b>4.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Sigurimi i mirëfunksionimit të objekteve arsimore të Bashkisë përmes ofrimit të shërbimeve të stafit.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Numri I stafit I trajnuar	89	95	100	100

### 5.7.2 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.

Tabela 09120-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

## SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09120

Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor

<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirëmbajtja e rregullt e infrastrukturës së arsimit për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies.			
<b>0912A01</b>	<b>Produkti</b>	Objekte të Arsimit Bazë të mirëmbajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtjet elektrike, hidrosanitare, klasat, dyer dritare, lyerjet, etj.			
	Njësia Matëse	Numër objektesh			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	33	33	33	33
	Kosto totale (në mijë lekë)	28,816.0	40,916	40,916	40,916
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	873.2	1,240	1,240	1,240
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		42.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		42.0%	0.0%	0.0%

## SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09120

Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor

<b>1.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Zhvillimi i Infrastrukturës shkollore që të përmbushin standardet arsimore në lidhje me mjedisin fizik			
<b>0912A02</b>	<b>Produkti</b>	Rikonstrukcion Shkollash Arsimit Bazë			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Meremetim ndertesa, riparim dyer dritare, lyerje			
	Njësia Matëse	Numër klasash			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	130	130	135	140
	Kosto totale (në mijë lekë)	23,400.0	23,400	24,300	25,200
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	180.0	180	180	180
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	3.8%	3.7%



Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	3.8%	3.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09120

Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor

2.1.	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Funksionimi normal i të gjitha mjediseve të shkollës duke siguruar ngrohje, shërbime të ndihmës së shpejt, shërbime komunitare dhe sanitare.			
0912A0 3	<b>Produkti</b>	Objekte Arsimi Bazë në funksionim normal			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Furnizimi me ngrohje nga 15/11-15/03 5 orë në ditë, energji elektrike, ujë, produkte hidrosanitare, internet, dizifektimi I rregullt, kancelari për sekretaritetë)			
	Njësia Matëse	Numër objektesh			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	57	57	57	57
	Kosto totale (në mijë lekë)	62,545.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,097.3	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09120

Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor

2.2.	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Organizimi i aktiviteteve jashtë shkollore dhe promovimi I nxënësve ekselentë			
0912A0 9	<b>Produkti</b>	Femije ne Kamp Veror			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	organizimi I kampite veror			
	Njësia Matëse	Numër nxënësish			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>

Sasia	100	100	100	100
Kosto totale (në mijë lekë)	467.0	467	467	467
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4.7	5	5	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	#DIV/0!

<b>0912A10</b>	<b>Produkti</b>	Kite Shkollore		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Projekt per femijet ne nevoje		
	Njësia Matëse	Numër nxënësish		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
		<b>2025</b>		<b>2025</b>
		<b>Plani</b>		<b>Plani</b>
Sasia	150	150	150	150
Kosto totale (në mijë lekë)	294.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.0	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!	#VALUE!

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

**Programi Buxhetor Afatmesëm**

**2023-2025**

**Programi**

**09120**

**Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor**

<b>3.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Funksionimi normal i të gjitha kopshteve duke siguruar ngrohje, shërbime utilitare dhe shërbime sanitare.
------------	---	---

<b>0912A04</b>	<b>Produkti</b>	Fëmijë në kopësht pa drekë ne qytet		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Furnizim I kopështeve me ujë, energji elektrike,		
	Njësia Matëse	Numër fëmijësh		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
		<b>2025</b>		<b>2025</b>
		<b>Plani</b>		<b>Plani</b>
Sasia	350	350	350	350
Kosto totale (në mijë lekë)	3,500.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10.0	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

<b>0912A05</b>	<b>Produkti</b>	Fëmijë në kopësht me drekë ne qytet		
----------------	-----------------	-------------------------------------	--	--

	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Trajtim ushqimor, furnizim I kopështeve me ujë, energji elektrike,		
	Njësia Matëse	Numër fëmijësh		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	700	700	700
	Kosto totale (në mijë lekë)	6,200.0		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	8.9	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!
<b>0912A0 6</b>	<b>Produkti</b>	Eduktorë të trajnuar qytet		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Edukatore te trajnuar sipas proceduarve		
	Njësia Matëse	Numër edukatorësh		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	89	89	89
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09120

Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor

<b>3.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Funksionimi normal i të gjitha kopshteve duke siguruar ngrohje, shërbime utilitare dhe shërbime sanitare.		
<b>0912A0 7</b>	<b>Produkti</b>	Klasat e kopështeve të pasisur me mjete mësimore		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Plotesimi I klasave me mjete mesimore		
	Njësia Matëse	Numër klasash		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>

Sasia	52	52	52	52
Kosto totale (në mijë lekë)	2,040.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	39.2	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09120

Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor

<b>3.2</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>				
<b>1043A0 3</b>	<b>Produkti</b>	Fëmijë në cerdhe			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Trajtim ushqimor, furnizim i kopështeve me ujë, energji elektrike, shërbimet e sigurisë, etj.			
	Njësia Matëse	Numër fëmijësh			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	120			
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,100.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	34.2			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		
<b>1043A0 4</b>	<b>Produkti</b>	Mirëmbajtja rutinë e Cerdhesh			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Meremete , punime me dru , materiale elekt , hidraulike .			
	Njësia Matëse	Numër Cerdhesh			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	0			
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,260.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/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 Arsimin Parashkollor

<b>4.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Sigurimi i mirëfunksionimit të objekteve arsimore të Bashkisë përmes ofrimit të shërbimeve të stafit.			
<b>0912A0 8</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi i Stafit të Arsimit Bazë			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i shërbimit efektiv dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për stafin e Arsimit Bazë (përfshirë parashkollorin, kopështet)			
	Njësia Matëse	Numër stafi			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	247	267	270	270
	Kosto totale (në mijë lekë)	190,941.0	278,873	282,725	286,446
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	773.0	1,044	1,047	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		8.1%	1.1%	-100.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		46.1%	1.4%	-100.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		35.1%	0.3%	#DIV/0!
<b>1043A0 7</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi i Stafit të Cerdheve			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i shërbimit efektiv dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për stafin e Cerdheve			
	Njësia Matëse	Numër stafi			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	22	87	87	87
	Kosto totale (në mijë lekë)	14,000.0	36,296	36,849	37,390
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	636.4	417	417	430
	Ndryshimi në % i Sasisë		295.5%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		159.3%	1.5%	1.5%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-34.4%	0.0%	3.0%

## 5.7.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 09120-4. Projektet e Investimeve të Programit



Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>								
Paga	600	27,599.0	27,953.0	29,992.0	31,487.0	29,992.0	29,992.0	29,992.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	4,609.0	4,668.0	5,000.0	5,260.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
<b>Korente</b>								
Mallra dhe Shërbime	602	24,184.0	27,721.0	35,404.0	40,976.0	32,792.0	32,792.0	32,792.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	1,624.0	1,642.0	10,521.0	1,830.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	2,789.0	4,492.0	37,900.0	35,274.0	27,900.0	27,900.0	27,900.0
<b>TOTALI</b>		<b>60,805.0</b>	<b>66,476.0</b>	<b>118,817.0</b>	<b>114,827.0</b>	<b>97,684.0</b>	<b>97,684.0</b>	<b>97,684.0</b>

### 5.8.1 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.

Tabela 09230-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

<b>DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT</b>		
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2023-2025</b>	
<b>Programi</b>	<b>09230</b>	<b>Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm</b>
<b>Përshkrimi i Programit</b>	Shpenzime për paga për stafin mbështetës; Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor ( parauniversitar dhe konviktet). Shpenzime për paga e stafit mbështetës; Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.	
<b>1</b>	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rregullt i infrastrukturës së arsimit për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies. Rritja e numrit të shkollave që përmbushin standardet arsimore të mjedisit fizik (nga 95% në 97%)

		2022	2023	2024	2025
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi					
Numri I nxënësve për klasë (Arsimi Parauniversitar)		30	35	35	35
<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirëmbajtja e rregullt e infrastrukturës së arsimit për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies.			
Treguesit e Performancës për Objektivin		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Numri I nxënësve për klasë në qytet (Arsimi Parauniversitar)		30	35	35	35
Numri I nxënësve për klasë në NJA (Arsimi Parauniversitar)		19	23	23	23
<b>1.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirëmbajtja e rregullt dhe funksionimi sa me I mire I konvikteve			
Treguesit e Performancës për Objektivin		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
% e objekteve arsimore me termoizolim		0.1	0.2	0.25	0.3
% e objekteve arsimore me sisteme sigurie (kamera, detektorë uji/tymi)		0.1	0.05	0.05	0.05

### 5.8.2 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.

*Tabela 09230-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit*

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm			
<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirëmbajtja e rregullt e infrastrukturës së arsimit për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies.			
<b>0923A01</b>	<b>Produkti</b>	Investime ne shkolla			
<i>Kodi i Projektit</i>					
Përshkrimi i Produktit:		Shpenzime per investime ne shkolla			
Njësia Matëse					
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)		30,000.0	20,000	20,000	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)					



	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		-33.3%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
<b>0923A0 2</b>	<b>Produkti</b>	Objekte të Arsimit Parauniversitar të mirëmbajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtjet elektrike, hidrosanitare, klasat, dyer dritare, lyerjet, etj.			
	Njësia Matëse	Numër objektesh			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	15	15	15	15
	Kosto totale (në mijë lekë)	6,300.0	7,900	7,900	7,900
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	420.0	527	527	
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		25.4%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		25.4%	0.0%	#VALUE!
<b>0923A0 3</b>	<b>Produkti</b>	Objekte Arsimi Parauniversitar në funksionim normal			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Furnizimi me ngrohje nga 15/11-15/03 5 orë në ditë, energji elektrike, ujë, produkte hidrosanitare, internet, dizifektimi i rregullt, kancelari për sekretaritë)			
	Njësia Matëse	Numër objektesh			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	15	2	2	2
	Kosto totale (në mijë lekë)	26,378.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,758.5	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		-86.7%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09230

Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirëmbajtja e rregullt e infrastrukturës së arsimit për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies.
<b>0923A0 4</b>	<b>Produkti</b>	Nxënës ekselentë të trajtuar me bursë
	<i>Kodi i Projektit</i>	

	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	Numër nxënësish			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	79	79	79	79
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,800.0	2,000	2,000	2,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	22.8	25	25	25
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		11.1%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		11.1%	0.0%	0.0%
<b>0923A05</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi i Stafit të Arsimit Parauniversitar			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i shërbimit efektiv dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për stafin e Arsimit Parauniversitar			
	Njësia Matëse	Numër stafi			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	87	25	25	25
	Kosto totale (në mijë lekë)	18,555.0	45,484	45,484	45,484
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	213.3	1,819	1,819	1,819
	Ndryshimi në % i Sasisë		-71.3%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		145.1%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		753.1%	0.0%	0.0%

### SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>	<b>2023-2025</b>
------------------------------------	------------------

<b>Programi</b>	<b>09230</b>	<b>Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm</b>
-----------------	--------------	--------------------------------------

<b>1.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Mirëmbajtja e rregullt dhe funksionimi sa me i mire i konvikteve			
<b>0924A01</b>	<b>Produkti</b>	Konvikte të mirëmbajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtjet elektrike, hidrosanitare, klasat, dyer dritare, lyerjet, etj.			
	Njësia Matëse	Numër konviktesh			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	2			
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,800.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	900.0			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!		
<b>0924A02</b>	<b>Produkti</b>	Konvikte në funksionim normal			

Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:		Furnizimi me ngrohje nga 15/11-15/03 5 orë në ditë, energji elektrike, ujë, kuotë ushqimore, bursa, produkte hidrosanitare, internet, dizifektimi i rregullt)			
Njësia Matëse		Fëmijë në konvikte			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		2			
Kosto totale (në mijë lekë)		6,931.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)		3,465.5			
Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos totale			#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!		
<b>0924A03</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi i Stafit të Konvikteve			
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:		Sigurimi i shërbimit efektiv dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për stafin e Konvikteve			
Njësia Matëse		Numër stafi			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		25	18	18	18
Kosto totale (në mijë lekë)		14,066.0	22,300	22,300	22,300
Kosto për njësi (në mijë lekë)		562.6	1,239	1,239	1,239
Ndryshimi në % i Sasisë			-28.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			58.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			120.2%	0.0%	0.0%

### 5.8.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 09230-4. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2023-2025									
Programi	09230								
Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025
					Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Investim e ne arsim		Te ardhurat e Bashkise	2023	2025		35274	27900	27900	27900

### 5.9 Programi 10430 – Përkujdesi Social

#### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat e trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre. Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Ofrimi i përfitimeve në para dhe në natyrë për të siguruar mbrojtje shoqërore për personat e papunësuar; marrja e masave për të riintegruar personat e papunë në tregun e punës dhe për të zvogëluar rrezikun e papunësisë të grupeve të veçanta. Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Përkujdesi Social	

Tabela 10430-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Program i	10430	Përkujdesi Social						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
<b>Paga dhe Sigurime</b>								
Paga	600	15,056.0	16,780.0	22,338.0	24,039.0	22,792.0	22,953.0	23,435.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,513.0	2,802.0	3,736.0	4,020.0	3,598.0	3,765.0	3,765.0
<b>Korente</b>								
Mallra dhe Shërbime	602	3,610.0	6,022.0	11,071.0	11,247.0	11,888.0	12,020.0	12,020.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	2,978.0	317.0	3,000.0	3,003.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	594,263.0	554,608.0	1,830.0	1,918.0	1,800.0	2,762.0	2,280.0
<b>Shpenzime Kapitale</b>								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	5,787.0	8,272.0	10,000.0	10,292.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0

TOTALI		624,207.0	588,801.0	51,975.0	54,519.0	50,078.0	51,500.0	51,500.0
--------	--	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

## 5.9.1 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.

Tabela 10430-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi	10430	Përkujdesi Social			
<b>Përshkrimi i Programit</b>					
Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre. Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Ofrimi i përfitimeve në para dhe në natyrë për të siguruar mbrojtje shoqërore për personat e papunësuar; marrja e masave për të riintegruar personat e papunë në tregun e punës dhe për të zvogëluar rrezikun e papunësisë të grupeve të veçanta. Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social.					
<b>1</b>	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Ofron shërbime të përkujdesit të familjeve fëmijëve dhe kategorive në nevojë për të realizuar përmirësimin dhe ridimensionimin e problemeve sociale për komunitetin e qytetit duke realizuar me drejtësi dhe transparencë detyrat që i ngarkon legjislacioni në fuqi			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Trajtimi dhe evidentimi me NE për familjet në nevojë		0.05	0.07	0.1
	Evidentimi, identifikimi, menaxhimi i viktimave të dhunës në familje, fëmijëve në nevojë, etj. (rritja)	0.05	0.1	0.15	0.1
	Integrimi i PAK në tregun e Punës		0.05	0.07	0.1
	Integrimi i personave që marrin NE në tregun e punës		0.03	0.05	0.07
<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Garantimi i funksionimit të një sistemi cilësor të shërbimeve të kujdesit shoqëror për një shërbim pa asnjë lloj diskriminimi duke respektuar të drejtat e njeriut dhe barazinë gjinore			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>

	Rritja e numrit të komunitetit, mbi informimin mbi fenomenin e dhunes ne familje, femijeve ne nevoje me qellim uljen e rasteve te dhunes ne familje dhe femijeve ne nevoje	0.05	0.1	0.15	0.1
	Rritja e numrit te AAK ne tregun e punes		0.05	0.07	0.1
	Ulja e numrit te personave qe marrin NE		0.03	0.05	0.07
<b>1.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Sherbimi mbeshettes per femijet dhe familjen ka si qellim parandalimin dhe institucionalizimin e femijeve			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Identifikimi dhe referim per mbeshettetjen I familjeve kujdestare te mundshme	0.05	0.1	0.1	0.1
	Keshillim psikologjik per femije/te rritur	0.2	0.4	0.4	0.4
	Fuqizimi I familjeve (mbeshetteje per aftesim profesional)	0.5	0.8	0.8	0.8
	Klasa prinderimi ofrimi I kujdesit ne familje	0.08	0.25	0.25	0.25

### 5.9.2 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.

Tabela 10430-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

<b>SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT</b>					
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>			<b>2023-2025</b>		
<b>Programi</b>		<b>10430</b>	<b>Përkujdesi Social</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Garantimi I funksionimit të një sistemi cilësor të shërbimeve të kujdesit shoqëror për një shërbim pa asnjë lloj diskriminimi duke respektuar të drejtat e njeriut dhe barazinë gjinore			
<b>1014A01</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi I Kujdesit Social			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimet dhe pagesat për stafin e sektorit të pagesave			
	Njësia Matëse	Numër Stafi			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	40	30	30	30
	Kosto totale (në mijë lekë)	18,650.0	12,876	13,035	13,517
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	466.3	429	435	451

	Ndryshimi në % i Sasisë		-25.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-31.0%	1.2%	3.7%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-7.9%	1.2%	3.7%
<b>1014A02</b>	<b>Produkti</b>	Funksionimi I Drejtorise			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet korrente dhe investime			
	Njësia Matëse	aparati			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	12,220.0	2,552	3,000	3,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	12,220.0	2,552	2,552	3,000
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-79.1%	17.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-79.1%	0.0%	17.6%
<b>1014A03</b>	<b>Produkti</b>	Shpenzime per menaxhimin e qendrave			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime korrente 602+604			
	Njësia Matëse	aparati			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	1			
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,597.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,597.0			
	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

10430

Përkujdesi Social

<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Garantimi I funksionimit të një sistemi cilësor të shërbimeve të kujdesit shoqëror për një shërbim pa asnjë lloj diskriminimi duke respektuar të drejtat e njeriut dhe barazinë gjinore
<b>1014A04</b>	<b>Produkti</b>	Pagesat për Aftësitë e Kufizuara

	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa Cash per PAK/Invalidet be punes			
	Njësia Matëse	Numër përfituesish			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	5,074	5,074	5,074	5,074
	Kosto totale (në mijë lekë)	380,415.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	75.0	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
<b>1014A0</b>	<b>Produkti</b>	Pagesa Ndihmë nga Buxheti Shtetit			
<b>5</b>					
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:	Paketa e rezistences sociale				
Njësia Matëse	Numër përfituesish				
	2022	2023	2024	2025	
	Buxheti	Plani	Plani	Plani	
Sasia	2,459				
Kosto totale (në mijë lekë)	21,522.0				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8.8				
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

10430

Përkujdesi Social

<b>1.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Sherbimi mbeshtetes per femijet dhe familjen ka si qellim parandalimin dhe institucionalizimin e femijeve			
<b>1043A0</b>	<b>Produkti</b>	Shërbimi I Kujdesit Fëmijët dhe Familjet			
<b>1</b>					
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:	Sherbimet dhe pagesat per stafin e Sektorit të Shërbimeve				
Njësia Matëse	Numër stafi				
	2022	2023	2024	2025	
	Buxheti	Plani	Plani	Plani	



	Sasia	8	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,363.0	10,533	10,698	10,698
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,045.4	1,053	1,070	1,070
	Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		25.9%	1.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.8%	1.6%	0.0%
<b>1043A0 2</b>	<b>Produkti</b>	Funksionimi I Drejtorise			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet korrente dhe investime			
	Njësia Matëse	aparati			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	1			
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,302.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,302.0			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		
<b>1043A0 8</b>	<b>Produkti</b>	Shpenzime per menaxhimin e qendrave			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime korrente 602+604			
	Njësia Matëse	aparati			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	1			
	Kosto totale (në mijë lekë)	602.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	602.0			
	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

10430

Përkujdesi Social

<b>1.2.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Sherbimi mbështetës për fëmijët dhe familjen ka si qëllim parandalimin dhe institucionalizimin e fëmijëve			
<b>1043A09</b>	<b>Produkti</b>	Fëmijë me AK nën kujdesje			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Qendra Komunitare e Fëmijëve me aftësi të kufizuara			
	Njësia Matëse	Numër rastesh të trajtuara			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	32			
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,260.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	133.1			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		
<b>1043A10</b>	<b>Produkti</b>	Familje të asistuara			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Qendra Komunitare për Shërbimet Mbështetëse për Fëmijët dhe Familjet			
	Njësia Matëse	Familje të asistuara			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	25			
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,776.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	71.0			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		
<b>1022A01</b>	<b>Produkti</b>	Mbeshtetje për të moshuarit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Projekte për të Moshuarit (Qendrat ditore, etj.)			
	Njësia Matëse	Numer qendra			
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	4	2	2	2
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,484.0	4,436	4,480	4,480
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	621.0	2,218	2,218	2,240
	Ndryshimi në % i Sasisë		-50.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		78.6%	1.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		257.2%	0.0%	1.0%



Pro-Credit Bank.

Për vitin 2010 shuma e disbursuar është 44,955,000 lekë.

Për vitin 2011 shuma e disbursuar është 23,776,200 lekë.

Për vitin 2012 shuma e disbursuar është 23,776,200 lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e parë të kredisë është: principli në vlerën 45,000,000 lekë dhe interesi në vlerën 18,373,304.67 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim për periudhën Tetor 2010- Gusht 2022 janë paguar principli në vlerën 44,999,998.68 lekë dhe interes në vlerën 18,373,311.89 lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e dytë të kredisë është: principli në vlerën 23,800,000 lekë dhe interesi në vlerën 9,149,635.21 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim Qershor 2011- Gusht 2022 janë paguar principli në vlerën 23,799,999.72 lekë dhe interes në vlerën 9,149,645.28 lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e tretë të kredisë është: principli në vlerën 23,800,000 lekë dhe interesi në vlerën 8,144,727.56 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim Tetor 2012- Gusht 2022 janë paguar principli në vlerën 23,800,001.60 lekë dhe interes në vlerën 8,144,710.27 lekë.

Përdorimi i huamarjes vendore (kredisë) për shpenzime kapitale është mbyllur gjatë vitit 2012.

Pagesa e fundit e kësaj kredie është bërë në muajin Korrik 2022.

CEB.

Transhi I 2014-2023 shuma e disbursuar është 340,214 euro

Transhi II 2016-2025 shuma e disbursuar është 640,000 euro

Transhi III 2017-2026 shuma e disbursuar është 110,000 euro

Transhi IV 2018-2027 shuma e disbursuar është 101,386 euro

Sipas planit të pagesave të transhit të parë për periudhën Dhjetor 2014- Gusht 2022 janë paguar principli në vlerën 35,871,275.52 lekë (272,171.20 euro).

Sipas planit të pagesave të transhit të dytë për periudhën Shtator 2016- Gusht 2022 janë paguar principli në vlerën 50,086,400.00 lekë (384,000 euro).

Sipas planit të pagesave të transhit të tretë për periudhën Korrik 2017- Gusht 2022 janë paguar principli në vlerën 8,372,100.00 lekë (66,000.00 euro).

Sipas planit të pagesave të transhit të katërt për periudhën Mars 2018- Gusht 2022 janë paguar principli në vlerën 6,548,521.74 lekë (50,693.00 euro).

Kjo hua është përdorur për ndërtimin e banesave me qëllim social.

Emërtimi i bankës	Principal			Interesi		
	Për tu shlyer	Princ. i shlyer	Princ. i mbetur për tu shlyer	Për tu shlyer	Interes i shlyer	Interes i mbetur për tu shlyer
<b>Intesa Sanpaolo Bank</b>	200,000,000.00	137,943,115.01	62,056,884.99	52,383,478.44	49,176,163.84	3,207,314.60
<b>Procredit Bank</b>	92,600,000.00	92,600,000.00	0.00	35,667,667.44	35,667,667.44	0.00
<b>CEB</b>	159,501,309.26	100,878,297.26	58,623,012.00	0.00	0.00	0.00

<b>TOTAL</b>	<b>452,101,309.26</b>	<b>331,421,412.27</b>	<b>120,679,896.99</b>	<b>88,051,145.88</b>	<b>84,843,831.28</b>	<b>3,207,314.60</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

## 7. Detyrimet e prapambetura

Analizë e detyrimeve të prapambetura (arsyet pse janë krijuar, analizë sipas llojit të detyrimit). Të përcaktohet plani i shlyerjes së detyrimeve. Vlera e detyrimeve në përputhje me Sistemin e Thesarit.

Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës

### (C2) DETYRIMET E PRAPAMBETURA

Kreditor	Data e Detyrimit	2022	2022		2023		2024		2025	
		Viti aktual	Viti aktual		Viti t+1 (I pritur)		Viti t+2 (I pritur)		Viti t+3 (I pritur)	
		Stoku i borxhit, 31 Tetor	Amortizimi i detyrimeve të prapambetura deri në fund të vitit	Stoku i borxhit, 31 Dhjetor	Amortizimi i detyrimeve të prapambetura gjatë vitit	Stoku i borxhit, 31 Dhjetor	Amortizimi i detyrimeve të prapambetura gjatë vitit	Stoku i borxhit, 31 Dhjetor	Amortizimi i detyrimeve të prapambetura gjatë vitit	Stoku i borxhit, 31 Dhjetor
Gaz per ngrohje	27.12.2019	152,585	152,585	0		0		0		0
Vendime gjyqësore	31.10.2019	4,066,591	4,066,591	0		0		0		0
Eliano Kalemi	9.12.2011	4,983	4,983	0		0		0		0
Filiali Posta sha	30.12.2013	13,704	13,704	0		0		0		0
Farmacii Ropi	11.7.2011	36,902	36,902	0		0		0		0
Farmacii Ropi	6.4.2012	22,546	22,546	0		0		0		0
Farmacii Ropi	16.4.2012	17,268	17,268	0		0		0		0
Farmacii Ropi	6.12.2012	2,820	2,820	0		0		0		0
Farmacii Ropi	30.12.2012	4,341	4,341	0		0		0		0
Borova shpk	12.12.2011	31,932	31,932	0		0		0		0
OSSHE	24.12.2019	4,357	4,357	0		0		0		0
<b>Total</b>		<b>4,358,029</b>	<b>4,358,029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nga tabela e mësipërme për periudhën janar - gusht 2022, shihet që vlera e detyrimeve të prapambetura të Bashkisë dhe Institucioneve të Varësisë është 4,358,029 lekë, të rakorduara këto edhe me Degën e Thesarit Korçë. Vlera prej 138,853 lekësh nuk është likuiduar për mungesë dokumentacioni, vlera prej 152,585 lekë (vlerë e mbetur pas likuidimit pjesor të faturës), dhe vlera 4,066,591 lekë vendim gjyqësor me shumë bashkëpronarë, të cilët kanë probleme me dokumentacionin.

## 8. Treguesit financiarë

Nr .	Treguesit kyç financiarë	Kuptimi	Formula	2023	2024	2025
1	Raporti i shpenzimeve te pergjithshme ndaj te ardhurave te pergjithshme	Ky raport tregon shpenzimet si nje perqindje kundrejt te ardhurave -raporti tregon sesa shpenzon njesia per ofrimin e sherbimeve publike, tregon marredhenien midis flukseve hyrese te te ardhurave me flukset dalese te shpenzimeve	shpenzime / te ardhurat *100	100%	100%	100%
2	Raporti i te ardhurave te veta vendore ndaj te ardhurave te pergjithshme	Tregon qendrueshmeri fiskale te njesise .Rritja e raportit ne vite tregon se njesia nuk mbeshtete vetem ne burime te jashtme	te ardhura te veta/te ardhura te pergjithshme *100	56%	55%	54%
3	Raporti i shpenzimeve per personelin ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Rritja ne vite e peshes se shpenzimeve te personelit ndaj shpenzimeve te pergjithshme mund te tregoje ulje te shpenzimeve per investime, operative ose per faktin se produktiviteti I personelit eshte ne renie. Nje rritje e ketij raportit mund te tregoje gjithashtu se qeveria po ofron me shume sherbime.	shpenzimet e personelit/shpenzime te pergjithshme *100	40%	39%	39%
4	Raporti i huamarrjes afatgjate ndaj te ardhurave te pergjithshme	Nje raport I ulet tregon qe NJQV eshte ne gjendje te paguaje detyrimet e saj te borxhit. Nese NJQV po paguan nje perqindje te larte te te ardhurave totale ne sherbimin e borxhit ato mund te detyrohen te ulin sherbimet e tjera lokale.	Borxhi afatgjate I akumuluar/te ardhurat e pergjithshme*100	1%	2%	1%
5	Raporti i huamarrjes afatgjate ndaj te ardhurave te veta	Ky raport tregon qarte nje varesi midis sherbimit te borxhit /shlyerjes me ane te burimeve te veta financiare te NJQV	Borxhi afatgjate I akumuluar/te ardhurat e veta*100	2%	3%	1%
6	Raporti i shpenzimeve per politikat e kujdesit shoqeror ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Nje raport I larte tregon ndermarrjen e politikave te reja ose masa ne fushen e sherbimeve sociale ose rritje te perfituesve te ketyre politikave.	Shpenzimet per sherbimet sociale/shpenzimet e pergjithshme*100	3%	3%	3%
7	Raporti i shpenzimeve per politikat qe mbeshtetin barazine ligjore ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Njesia perdor fond per politika qe mbeshtetin ceshtjet gjinore dhe nje raport ne rritje tregon angazhimin e njesise ne rritje.	Shpenzimet per ceshtjet e barazise gjinore/shpenzimet e pergjithshme*100	0.21%	0.21%	0.20%

Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme, për vitin 2023 zë 56%, në vitin 2024 55% dhe në vitin 2025 54%. Kjo përqindje (pothuajse në të njëjtin nivel), tregon qendrueshmeri fiskale te njesise .Rritja e raportit tregon se njesia nuk mbeshtete vetem ne burime te jashtme.

Raporti i shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme, për vitin 2023 zë 40%, në vitin 2024 39% dhe në vitin 2025 39%. Kjo tregon peshën e shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme.

Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme për periudhën 2023-2025 zë 1% deri në 2%. Ky raport i ulët tregon që Bashkia Korçë është në gjendje të paguajë detyrimet e saj të borxhit.

Raporti i shpenzimeve për politikën e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme për periudhën 2023-2025 është i njëjtë, 3%.

## 8.1. Rreziqet financiare dhe fiskale

*Vlerësimi i rreziqeve financiare e fiskale dhe masat për zvogëlimin e rrezikut.*

Pas një stimuli të lartë, të domosdoshëm dhe njëkohësisht të paevitueshëm gjatë vitit 2020 dhe 2021 me qëllim amortizimin e goditjeve negative (tërmeti dhe sidomos pandemia), politika fiskale për periudhën afatmesme 2023-2025 do të ri-orientohet sërish drejt konsolidimit fiskal. Konsolidimi fiskal dhe reduktimi i detyrimeve të prapambetura është thelbësor për uljen e risqeve makroekonomike, të cilat pengojnë rritjen ekonomike dhe shkaktojnë paqëndrueshmëri makroekonomike.

Në çdo vit buxhetor të planifikuar është përfshirë një fond rezervë dhe fond kontingjencë e veçantë, prej jo më pak se 0.7% e shpenzimeve totale të buxhetit, për të kompensuar rreziqe potenciale me ndikim në nivelin e borxhit. Bashkia Korçë ka planifikuar çdo vit për periudhën 2023-2025 fond rezervë dhe fondin e kontingjencës, e cila është planifikuar në masë 1% e shpenzimeve totale të buxhetit.

Gjithashtu fondi i emergjencave civile është planifikuar në çdo vit (2023-2025).

Moskrijimi i detyrimeve të reja dhe shlyerja me prioritet e atyre ekzistuese.

DREJTORE E DREJTORISË SË PËRGJITHSHME  
SË FINANCËS, BUXHETIT DHE MFK

DREJTOR I DREJTORISË  
SË TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

**Valbona Ziko**

**Soniël Prifti**

**KRYETARI I BASHKISË**

**Sotiraq Filo**