



BASHKIA DEVOLL / QARKU KORÇË

**PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM
2023 - 2025**

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 disavjecare të parashikimit të të ardhurave dhe burimeve financiare publike dhe për planifikimin, menaxhimin dhe lëvrimin e shërbimeve publike. Si i tillë, ai është një komponent kryesor i planifikimit kombëtar dhe vendor.

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

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

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

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

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

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

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

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

buxhetore; Projekt planin e arkës, i cili dorëzohet në përfundim të fazës së dytë të përgatitjes së kërkesave buxhetore; Raportet e kërkesave shtesë (Kërkesat shtesë sipas produkteve; Kërkesat shtesë sipas artikujve buxhetor)

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

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

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

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

2. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË DEVOLL/QARKUT KORÇË 2023-2025

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

Projektet e Investimeve

BASHKIA

Kodi i projektit	Emertimi	Vlera e kontrates	Burimi I Financimit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Fakt	Fakt	Plan	Plan	Plan	Plan
1050100	Zgjerimi I rruges vendore,aks superstrada e Devollit,aks superstrada e Devollit-Rr.Ismail Qemali,Demir Progri-aks rr.Etem Osman Xhaci	39,732,622.00	Te ardhurat	5,991,400	11,007,009	16,244,328	6,489,885	-	-
1050153	Rehabilitim I rrugeve vendore Lagjia nr.2 dhe Lagjia 3.	59,504,118.00	Te ardhurat	6,999,860	14,999,676	19,050,349	18,454,233	-	-
1050179	Rehabilitimi I rrugeve te qytetit Bilisht 2	81,352,818.00	Te ardhurat	-	2,039,800	7,746,660	30,232,710	41,333,648	-
1050155	Rikonstruksion I rruges Bilisht-Vernik Loti II	29,057,138.00	A.Bullgare& te Ardh.	-	-	27,206,902	1,400,000	450,236	-
	Ndertim Godina e Bashkise Devoll	102,418,456.00	Te ardhurat	-	-	-	-	13,172,926	89,245,530
18BC898	Rikonstruksion I shkolles Myrteza Sala	110,199,715.00	Buxheti shtetit & te Ardh	-	-	41,430,515	68,769,200	-	-
M100399	Permiresimi I kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara	33,180,429.00	Buxheti shtetit & te Ardh	-	-	22,978,435	10,201,994	-	-
				12,991,260	28,046,485	134,657,189	135,548,022	54,956,810	89,245,530

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

Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Devoll/Qarkun Korçë

Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë						
Të Pergjithshme		2018	2019	2020	2021	2022
Numri i Njësive Administrative	4.00					
Numri i Fshatrave	44.00					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	477.00					
<i>Qyteti</i>	4.00					
<i>Njësiti Administrative</i>	473.00					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	477.00					
<i>Zonë Urbane</i>	31.57					
<i>Tokë Bujqësore</i>	153.00					
<i>Kullota</i>	156.00					
<i>Pyje</i>	136.43					
Popullsia e Bashkisë		41,507.0	41,900.0	41,682.0	41,395.0	41,580.0
<i>Qyteti</i>		10,315.0	10,367.0	10,408.0	10,507.0	10,960.0
<i>Njësiti Administrative</i>		31,192.0	31,533.0	31,274.0	30,888.0	30,620.0
Mosha Mesatare e Popullsisë		-	-	-	-	-
Numri i Lindjeve		212.0	138.0	121.0	39.0	-
Numri i Vdekjeve		149.0	139.0	124.0		-
Numri i Bizneseve Aktive		487.0	502.0	531.0	560.0	-
Numri i Familjeve		22,290.0	22,747.0	23,067.0	23,224.0	13,262.0
<i>Qyteti</i>		9,474.0	9,672.0	9,801.0	9,845.0	-
<i>Njësiti Administrative</i>		12,816.0	13,075.0	13,266.0	13,379.0	-
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë		282.0	320.0	304.0	367.0	386.0
<i>Administrata e Bashkisë</i>		282.0	320.0	304.0	367.0	386.0
<i>Njësiti Shpenzuese</i>		-	-	-	-	-
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Pjesëshme		-	-	-	-	-
<i>Administrata e Bashkisë</i>		-	-	-	-	-
<i>Njësiti Shpenzuese</i>		-	-	-	-	-
Numri i Programeve Buxhetore		14.0	19.0	22.0	22.0	20.0

2.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Devoll /Qarkut Korçe në vitet 2023-2025

2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Devoll /Qarkut Korçe për vitet 2023-2025

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

Ne lidhje me të ardhurat për vitet 2023-2025 Bashkia Devoll është bazuar në PBA-në 2022-2024 dhe nuk ka kryer ndryshime drastike në parashikimin e të ardhurave dhe duke u bazuar dhe në vendimet e Qeverisë Qendrore dhe duke parë klimën e biznesit dhe gjithashtu nevojën për hapjen e Bizneseve të reja në vitet në vazhdim nuk parashikon rritje në taksat dhe tarifat vendore gjithashtu dhe në planet e përgjithshme në parashikimin e të ardhurave me vite.

Taksa mbi pasurinë e paluajtshme shkaku i kësaj rritje vjen jo nga rritja e vlerës rreferuese të cmimit për meter katror për njësi, por nga evidentimi në terren i të gjitha sipërfaqeve pronësore dhe aplikimi i VKM nr .132 date 07.03.2018 “ Per metodologjinë për percaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme ‘ndertesa’ e bazës së taksës për kategori specifike ,natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhenave për percaktimin e bazës së taksës ,si dhe kritereve dhe rregullave për vleresimin alternativë të detyrimit të Taksës”. Me anë të aplikimit faktik të kësaj VKM mendohet rritja në vlerë e taksës së ndertesës dhe të truallit gjithashtu dhe tokës bujqësore.

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndertimet e reja gjithashtu shprehet me një rritje 10% nga viti në vit, efekti vjen kryesisht nga miratimi i planit vendor të Bashkisë Devoll i cili ka sjellë një rritje të vazhdueshme në të ardhurat për këto taksa.

Në seksionin *te ardhura nga taksat e ndara* nuk kemi parashikuar asnjë ndryshim në planin afatmesëm të ardhurave duke lënë të gjitha zerrat e të ardhurave në të njëjtin nivel.

Seksioni *te ardhura nga tarifat vendore* në mënyrë të detajuar shprehen të gjitha tarifat që Bashkia Devoll aplikon dhe të vetmet tarifa që ndryshojnë janë:

Tarifa e pastrimit dhe e ndricimit për Biznese kjo tarifë rritet me një vlerë 10% jo për shkak se do rritet vlera e pastrimit dhe e ndricimit për bizneset por mendohet se pas kalimit të pandemisë globale Covid-19 do rritet numri i bizneseve në Bashkinë Devoll gjithashtu dhe favorizimi i klimes së Biznesit nga ana e Bashkisë me politikë lehtësuese cka do sjellë një rritje në vlerën e këtyre tarifave .Tarifa për dhënie licensë për tregëtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj peson një rritje në planin e parashikimit të ardhurave për vitin 2025 për shkak se autorizimi 5 vjeçar i subjekteve që tregëtojnë naftë rinovohet në atë vit.

Në seksionin *te ardhura të tjera* nuk kemi parashikuar asnjë ndryshim në vlerë të ardhurave këtu përfshihet dhe akumulimi i llogarise debitore e cila parashikohet me ulje nga viti në vit me një vlerë 10% si pasoje e marrjes së masave të ndryshme shtrenguese për debitoret e ndryshëm familjare dhe Biznes .

Si përfundim në parashikimin e planit afatmesëm të ardhurave për vitet 2023-2025 theksojmë se Bashkia Devoll është bazuar në vazhdimësinë e planit të miratuar nga Këshilli Bashkiak me vendim **nr 34 date 29.03.2021** për vitet 2022-2024, ku nuk parashikohen ndryshime drastike në taksat dhe tarifat vendore si për abonentët familjare dhe ato biznes. Por kryesisht rritja e planit afatmesëm të ardhurave në disa nga zerrat e specifikuar më lart vjen si pasoje e besimit se miremenaxhimi dhe mbledhja më me efektivitet i të gjitha taksave dhe tarifave nga strukturat përgjegjëse .

Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit

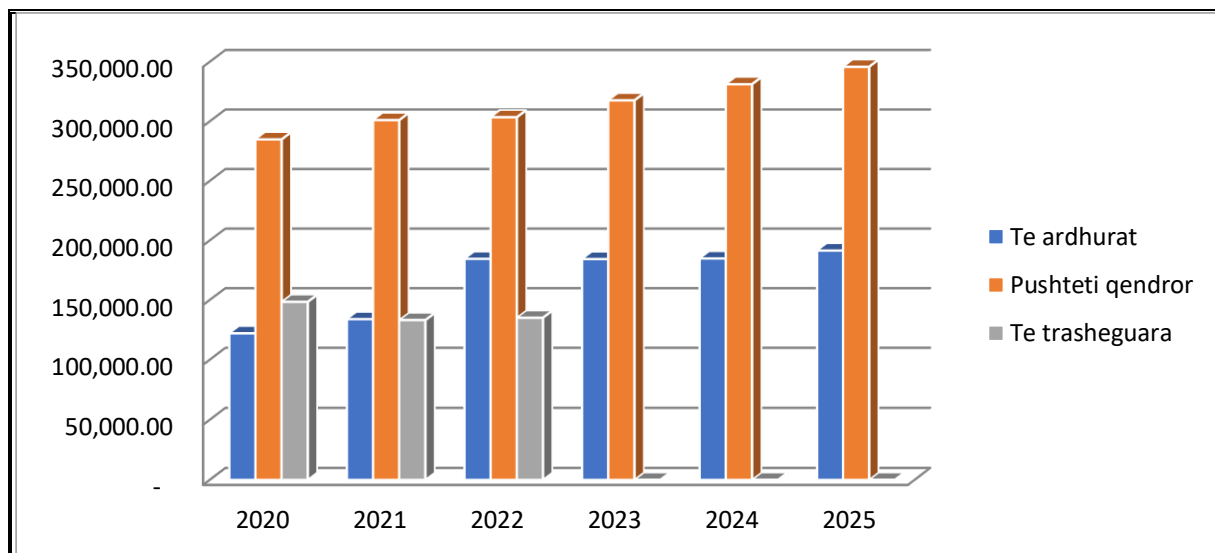
BURIMET BUXHETORE		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A	Të Ardhura nga Burimet e Veta	121,979	133,878	184,507	184,507	184,315	184,804	191,445
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	33,364	38,042	53,510	53,510	56,025	57,283	58,577
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	496	382	300	300	300	300	300
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	27,183	25,496	41,150	41,150	42,565	43,493	44,405
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	11,484	10,845	14,150	14,150	15,565	16,343	17,160
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	12,909	12,172	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	2,790	2,479	3,000	3,000	3,000	3,150	3,245
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	-	-	-	-	-	-	-
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	27	-	60	60	60	60	60
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	2,010	8,726	10,000	10,000	11,000	11,330	11,670
A.1.5	Taksa e tabelës	1,885	950	2,000	2,000	2,100	2,100	2,142
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llot. Vend.	-	-	-	-	-	-	-
A.1.7	Taksa e përkohëshme	1,763	2,488	-	-	-	-	-
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	-	-	-	-	-	-	-
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	-	-	-	-	-	-	-
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	11,512	20,400	12,900	12,900	14,930	15,173	15,378
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	980	114	150	150	180	198	208
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	10,282	9,958	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
A.2.3	Taksa e rentës minerare	-	-	-	-	-	-	-
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	-	7,470	2,500	2,500	4,000	4,000	4,000

A.2.5	Taksa të tjera	250	2,858	250	250	750	975	1,170
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	48,904	42,546	75,164	75,164	76,460	79,650	86,740
A.3.1	Tarifa me menaxhimit te mbetjeve	24,711	27,007	41,632	41,632	42,754	44,036	44,825
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	11,000	12,500	18,150	18,150	18,150	18,150	18,150
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	700	760	1,040	1,040	1,040	1,144	1,190
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	13,011	13,747	22,442	22,442	23,564	24,742	25,485
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	10,892	10,628	18,641	18,641	18,641	19,157	19,372
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	5,000	4,840	8,341	8,341	8,341	8,341	8,341
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	-	160	190	190	190	200	203
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	5,892	5,628	10,110	10,110	10,110	10,616	10,828
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	241	515	1,257	1,257	1,318	1,449	1,458
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	241	190	357	357	375	412	421
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet	-	36	46	46	46	51	51
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	-	289	854	854	897	986	986
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	8,523	2,711	4,174	4,174	4,247	5,508	11,585
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.2	Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve	418	434	357	357	806	838	855
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	-	-	46	46	-	-	-
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura	-	-	854	854	150	158	158
A.3.5.5	Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit	-	-	357	357	-	-	-
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike	509	572	46	46	914	1,005	1,025
A.3.5.7	Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	6,600	800	854	854	1,000	2,000	8,000
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	-	-	357	357	-	-	-
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja	-	167	46	46	200	210	210
A.3.5.10	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave	696	598	854	854	725	797	837
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille	-	-	357	357	-	-	-

A.3.5.1 2	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	300	140	46	46	452	500	500
A.3.5.1 3	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	456	733	960	960	1,000	1,000	1,000
A.3.6.1	Bibloteka	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.2	Muzeumet	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.3	Teatri	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.5	Pallati i sportit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.6	Qendra Komunitare	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.7	Mensa (Konviktet)	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.8	Kopshtet	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.9	Çerdhet	456	733	960	960	1,000	1,000	1,000
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	-	-	-	-	-	-	-
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	231	430	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-
A.3.10	Tarifa të tjera	3,850	522	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
A.4	Të Ardhurat e Tjera	28,199	32,890	42,933	42,933	36,900	32,698	30,750
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	3,399	1,734	2,390	2,390	2,353	2,850	2,850
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat	-	-	-	-	-	-	-
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	-	-	-	-	-	-	-
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	53	132	2,400	2,400	1,000	700	750
A.4.8	Sekuestre dhe Zhdëmtime	-	-	-	-	-	-	-
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	-	-	-	-	-	-	-
A.4.10	Trasferata dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	-	-	-	-	-	-	-

A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	7,566	15,774	-	-	-	-	-
A.4.12	Shitja e asetëve financiare	-	-	-	-	-	-	-
A.4.13	Shitja e asetëve fikse të prekshme / paprekshme	-	-	-	-	-	-	-
A.4.14	Të tjera	17,181	15,250	38,143	38,143	33,547	29,148	27,150
B	Transferta nga Buxheti Qendror	284,786	300,972	303,409	303,409	317,542	331,098	345,725
B.1	Transferta e Pakushtëzuar	189,509	193,299	199,230	199,230	212,321	225,877	240,474
B.2	Transferta e Kushtëzuar	-	-	-	-	-	-	-
B.2.1	Për funksionet e deleguara	-	-	-	-	-	-	-
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	-	-	-	-	-	-	-
B.3	Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale	95,277	107,673	104,179	104,179	105,221	105,221	105,251
C	Huamarrja	-	-	-	-	-	-	-
C.1	Huamarrja Afatshkurtër	-	-	-	-	-	-	-
C.2	Huamarrja Afatgjatë	-	-	-	-	-	-	-
D	Trashëgimi nga Viti i Shkuar	148,420	133,100	135,073	135,073	-	-	-
D.1	Trashëgimi Pa Destinacion	-	-	-	-	-	-	-
D.2	Trashëgimi Me Destinacion	148,420	133,100	135,073	135,073	-	-	-
TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË		555,185	567,950	622,989	622,989	501,857	515,902	537,170

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



2.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë Devoll /Qarkut Korçe

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

A. Taksat dhe Tarifat Vendore

A.1 Taksat Vendore

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

Taksat vendore janë parashikuar mbi numrin e bizneseve që operojnë në territorin e Bashkisë Devoll. Për vitin 2022 janë parashikuar 490 biznese dhe për 3 vitet në vazhdim janë parashikuar nga 500-510 deri në vitin 2025. Taksa e ndikimit në infrastrukturë zbatohet për zhvillimet që kërkojnë paisjen me leje ndërtimi e cila llogaritet mbi cmimin referencë orë preventivin e investimit të ri. Kjo takse llogaritet përmes Planit të Përgjithshëm Vendor (PPV); dhe Planit të Detajuar Vendor në zonat të cilat do të ketë zhvillim dhe prioritet. Në total disponojmë një Plan të Përgjithshëm Vendor dhe një Plan të Detajuar Vendor. Në taksën mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier kemi parashikuar të ardhura mbi numrin e hoteleve të cilat

parashikohet të jene te njejte ne numer per vitet 2023-2025. Numri total I hoteleve qe ushtrojne veprimtarine e pyre parashikohet 5.

A.2 Tarifat Vendore

Tarifat vendore përfshijnë tarifat për:

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

Ne tarifat per mbledhjen dhe largimin e mbledhjeve eshte parashikuar ne baze te numriit te pergjithshem te familjeve me 13.463 familje e parashikuar kjo shifer ne rritje nga 13663 deri ne 13.720 per periudhen 2023-2025. Ne tarifat vendore jane parshikuar edhe tarifat per cdo sherbim qe kryhen Bashkia. Ne total Bashkia kryhen 79 sherbime administrative per qytetaret. Per sa i takon tarifes se vendosur ne cerdhe eshte planifikuar per 25 femije te cilet trajtohen me ushqim.

B. Të ardhurat nga Menaxhimi i Pasurive Publike

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

Bashkia Devoll disponon nje territor pyjor dhe kullosor me siperfaqe prej 13,643.9 ha nga e cilat 198.42 ha e ka leshuar me qera. Kjo siperfaqe eshte e ndare ne siperfaqe pyjore te dhena me qera 112.42 ha dhe siperfaqe kullosore 86.8 ha.

C. Të Ardhura të Tjera të Veta

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

2.1.1.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

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

A. Tatimi mbi të Ardhurat Personale

Të ardhurat e ndara nga Tatimi mbi të Ardhurat Personale përfshijnë tatimin mbi të ardhurat personale si të nëpunësve publikë, ashtu edhe të atyre të punësuar në sektorin jo-publik si dhe tatimin mbi të ardhurat e krijuara nga individë nga interesi, qiraja, llotaritë, lojërat dhe burime të tjera. Per vitin 2022 ky ze eshte parashikuar 2.500.000 leke dhe per periudhen 2023-2025 eshte parashikuar me nje rritje prej 1.5 ml leke.

B. Taksa për qarkullimin e mjeteve të përdorura

Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura është pjesë e taksave të ndara. Njësitë e vetëqeverisjes vendore përftojnë 25% të të ardhurave totale të gjeneruara nga kjo taksë. Kjo taksë mbledhet nga Drejtoria Rajonale e Sherbimit Rrugor . Vitin aktual është parashikuar në vlerën 10 milion leke dhe po kjo vlerë edhe për periudhën 2023-2025.

C. Renta Minerare

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

Në territorin tone nuk ka subjekte të licensuara për ushtrim të aktivitetit në industrinë Minerare. Dhe për vitin 2022 dhe në vazhdim nuk parashikojmë të ardhura nga renta.

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

2.1.1.3 Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

1. Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për periudhën afatmesme që i kalojnë pushtetit vendor komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së. Madhësia e transfertës së pakushtëzuar është 1.01% e PBB-së së viteve 2023-2025. Në përlogaritjen e formulës së transfertës së pakushtëzuar për vitin 2021, kriteret e përdorurara dhe ato që do të përdoren për PBA-në 2023-2025 janë: popullsia (harmonizim midis të dhënave të regjistrit të gjendjes civile dhe censusit), dendësia e popullsisë për km², numri faktik i nxënësve në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në çdo bashki.

2.1.1.4 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

2. Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar sektoriale për periudhën afatmesme komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së. Transferta e pakushtëzuar sektoriale parashikohet në programin buxhetor afatmesëm 2023-2025, për financimin e shpenzimeve për funksionet e transferuara tek bashkitë në vitin 2016. Sipas akteve ligjore në fuqi funksionet e transferuara janë: personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar, ujitja dhe kullimi, shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH), administrimi i pyjeve, mirëmbajtja e rrugëve rurale, konviktet e arsimit parauniversitar, qendrat e shërbimeve sociale. Parashikimi i zërave të pagave, sigurimeve shoqërore, shpenzimeve operative e të

mirëmbajtjes, shpenzimeve për investime do të bëhen në përputhje me aktet ligjore në fuqi për zërat përkatës. Bashkitë mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit për çdo funksion të transferuar.

Bashkitë në programin buxhetor afatmesëm 2023-2025 duhet të parashikojnë fonde për ofrimin e infrastrukturës së përshtatshme për ushtrimin e funksionit të arsimit parashkollor.

2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Devoll /Qarkut Korce për periudhën 2023-2025

Tabela 3, paraqet shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2019 deri në 2024

Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
BASHKIA								
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 & Sigurime								
Pagat	600	156,778	180,196	236,834	236,834	218,785	224,969	224,969
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	25,885	29,584	39,638	39,638	37,764	38,399	38,399
Shpenzime Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	169,883	160,835	212,343	212,343	152,689	157,862	153,889
Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	500	0.0	0.0
Transfertë e Brendshme	604	1,837	13,830	22,323	22,323	12,000	12,000	12,000
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	7,434	7,876	11,230	11,230	2,000	2,000	2,000
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	10,097	10,097	400	7,949.0	7,948
Aktive të Trupëzuara	231	19,892	40,764	87,196	87,196	70,118	65,024	90,215
Totali		381,709	433,085	619,661	619,661	494,256	508,202	529,420

Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

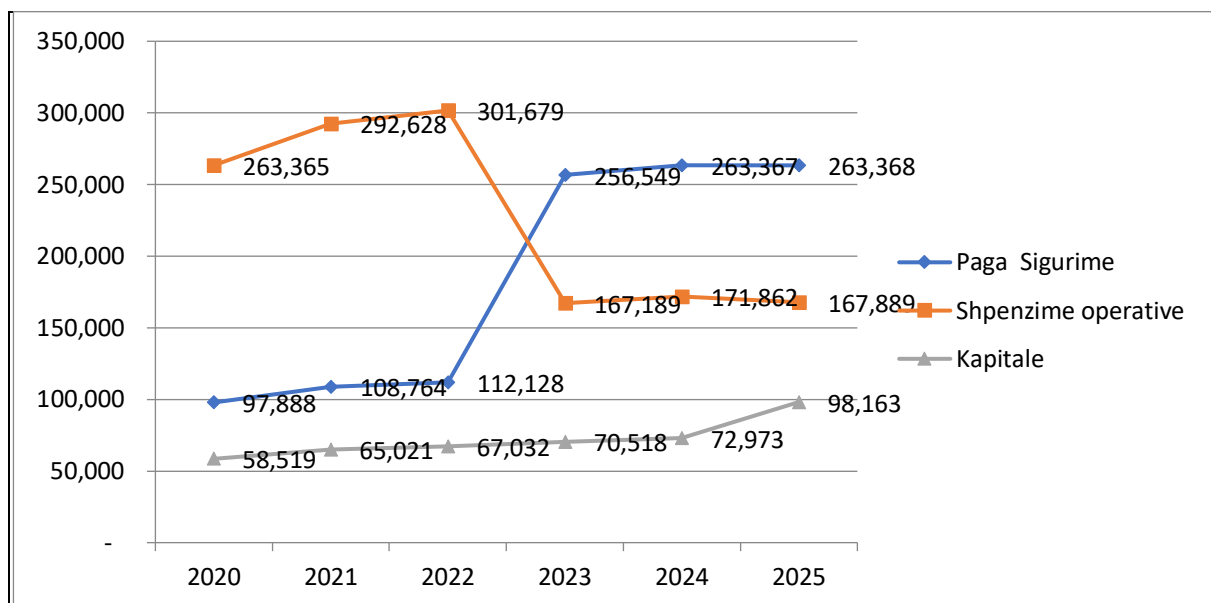


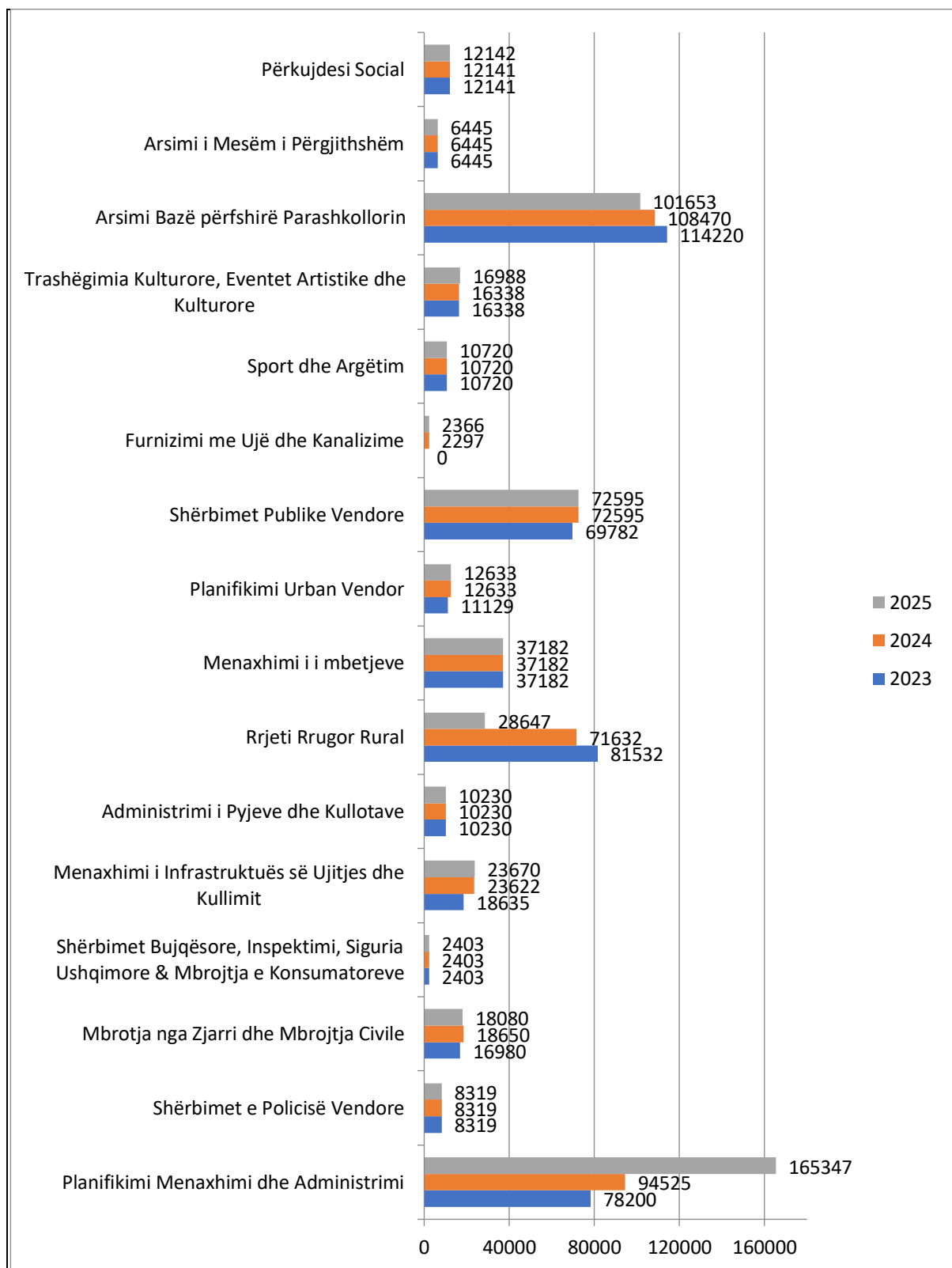
Tabela 4, paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2020-2025.

Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit

					PBA		
FUNKSIONI	KODI FUNK.	KODI NËNFUNK.	KODI PROGR.	PROGRAMI	2023	2024	2025
SHËRBIMET TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	01	011	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	78,200	94,525	165,347
RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	03	031	03140	Shërbimet e Policisë Vendore	8,319	8,319	8,319
		032	03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	16,980	18,650	18,080
ÇËSHTJET EKONOMIKE	04	041	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	-	-	-
		042	04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve	2,403	2,403	2,403
			04240	Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit	18,635	23,622	23,670
			04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	10,230	10,230	10,230
		045	04520	Rrjeti Rrugor Rural	81,532	71,632	28,647
			04570	Transporti Publik	-	-	-
MBROJTJA E MJEDISIT	05	051	05100	Menaxhimi i Mbetjeve	37,182	37,182	37,182
STREHIMI DHE KOMODITETET	06	061	06140	Planifikimi Urban Vendor	11,129	12,633	12,633

E KOMUNITETIT		062	06260	Shërbimet Publike Vendore	69,782	72,595	72,595
		063	06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	-	2,297	2,366
SHËNDETËSIA	07	072	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	-	-	-
ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	08	081	08130	Sport dhe Argëtim	10,720	10,720	10,720
		082	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	16,338	16,338	16,988
ARSIMI	09	091	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin	114,220	108,470	101,653
		092	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	6,445	6,445	6,445
MBROJTJA SOCIALE	10	104	10430	Përkujdesi Social	12,141	12,141	12,142
		106	10661	Strehimi Social	-	-	-
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË					7,600	7,700	7,750

Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve



2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR

Përmbledhje e çështjeve kryesore të investimeve publike (prioritare);

Projektet e Investimeve

BASHKIA DEVOLL

Kodi I projektit	Emertimi	Vlera e kontrates	Burimi I Financimit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Fakt	Fakt	Plan	Plan	Plan	Plan
1050100	Zgjerimi I rruges vendore,aks superstrada e Devollit,aks superstrada e Devollit-Rr.Ismail Qemali,Demir Progri-aks rr.Etem Osman Xhaci	39,732,622.00	Te ardhurat	5,991,400	11,007,009	16,244,328	6,489,885	-	-
1050153	Rehabilitim I rrugeve vendore Lagjia nr.2 dhe Lagjia 3.	59,504,118.00	Te ardhurat	6,999,860	14,999,676	19,050,349	18,454,233	-	-
1050179	Rehabilitimi I rrugeve te qytetit Bilisht 2	81,352,818.00	Te ardhurat	-	2,039,800	7,746,660	30,232,710	41,333,648	-
1050155	Rikonstruksion I rruges Bilisht-Vernik Loti II	29,057,138.00	A.Bullgare& te Ardh.	-	-	27,206,902	1,400,000	450,236	-
	Ndertim Godina e Bashkise Devoll	102,418,456.00	Te ardhurat	-	-	-	-	13,172,926	89,245,530
	Totali	312,065,152.00		12,991,260	28,046,485	70,248,239	56,576,828	54,956,810	89,245,530

3. BUXHETI AFATMESEM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë Devoll/Qarkut Korçe menaxhohet sipas 16 programeve të shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë. Çdo nën-seksion paraqet informacionin e performancës të planifikuar dhe kostot përkatëse për një program. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

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

3.1 Programi Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (1110)

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	<ul style="list-style-type: none"> - Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; - Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, parqe qendrore automjetesh, zyra të printimit dhe IT etj; - Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë; - Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; - Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit.

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi 01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi								
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
Shpenzime Korentë								
Paga & Sigurime								
Pagat	600	48,723.0	52,586.0	42,969.0	42,969.0	48,260.0	48,260.0	48,260.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	7,736.0	8,306.0	6,798.0	6,798.0	7,830.0	7,831.0	7,831.0
Mallra dhe Shërbime	602	52,817.0	50,904.0	46,039.0	46,039.0	19,210.0	21,710.0	16,657.0
Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0
Transfertë e Brendshme	604	0.0	0.0	10,910.0	10,910.0	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
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	0.0	0.0	422.0	422.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	1,787.0	1,787.0	400.0	1,551.0	1,354.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	976.0	6,149.0	6,149.0	0.0	13,173.0	89,245.0
Totali		109,276.0	112,772.0	115,074.0	115,074.0	78,200.0	94,525.0	165,347.0

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.

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi		
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> - Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; - Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjesh, zyrave të printimit dhe IT etj; - Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë; - Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; - Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit.; 					
1	Qëllimi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2024	2025
	Permiresimi I nivelit te punes, ne mbeshtetje te funksioneve qe kryen bashkia, permes se trajnimeve jashte vendit te punes por edhe ne vendin e punes si dhe mbeshtetja me baze materiale dhe kushte optimale per punonjesit .	0.8	0.85	0.9	0.9
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Permiresimi I kryerjes se detyres permes trajnimeve dhe mbeshtetje se punonjesve duke I krijuar kushte optimale pune.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Permiresimi I punes ne nivel menaxhimi	0.02	0.05	0.08	0.08
2	Qëllimi i Politikës së Programit	Regullimi I situates se borxhit permes mire menaxhimit te fondeve por edhe realizimit te te ardhurave kundrejt planifikimit si dhe realizimi I transfertave nepermjet institucioneve.			

	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2024	2025
		0.15	0.1	0.09	0.09
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Ulja e nivelit të borxhit duke e cuar në situara normale nga 8% që ishte në vitin 2021 në 2% deri në vitin 2025			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Permirësimi I të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifatat	0.85	0.9	0.95	0.95
4	Qëllimi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve planifikuese përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të 39 anëtarëve të personelit teknik, 22 antare të personelit menaxhues dhe 3 personelit drejtues.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2024	2025
	Rritja e shërbimeve sa, me cilësore nepermjet vendimarrjeve të rëndësishme për organizatën	0.75	0.8	0.85	0.85
4.1	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve planifikuese përmes krijimit të kushteve, punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të 61 anëtarëve të personelit menaxherial dhe 3 personelit drejtues si dhe 63 keshilltare dhe kryepleq të zgjedhur			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Rritja e nivelit të personelit nepermjet trajnimit dhe asistencës së drejtperdrejte	0.05	0.08	0.1	0.1

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.

Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi		
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Përmirësimi i kryerjes së detyrës përmes trajnimeve dhe mbështetjeje së punonjësve duke i krijuar kushte optimale pune.			
1.1.A. Produkti	Punonjese gra te trajnuara			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse	Numer punonjes		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	250.0	250	250
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	25.0	25.0	25.0
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			
1.1.B. Produkti	Punonjes bura te trajnuar			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse	Numer punonjes		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	250.0	250	250
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	25.0	25.0	25.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%
2.1. Objektiv i Politikës së Programit	Ulja e nivelit të borxhit duke e çuar në situatë normale nga 8% që ishte në vitin 2021 në 2% deri në vitin 2025			
2.1.A. Produkti	Detyrime borxhi të shlyera			

<i>Kodi i Projektit</i>					
Përshkrimi i Produktit:					
Njësia Matëse		leke			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		1	1	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)		2,000.0	3,053	5,053	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		2,000.0	3,035	5,053	0
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%
2.1.B. Produkti		Tranferta te brendshme			
<i>Kodi i Projektit</i>					
Përshkrimi i Produktit:					
Njësia Matëse		leke			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)		2,000.0	2,000	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)		1,000.0	1,000	1,000	1,000
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%
2.1.C. Produkti		Fonde rezerve per shpenzime te paparashikuara			
<i>Kodi i Projektit</i>					
Përshkrimi i Produktit:					
Njësia Matëse		leke			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)		500.0	1,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)		500.0	1,000	1,000	1,000
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%
3.1 Objektiv i Politikës së Programit		Edukim i publikut per mbrojtjen mjedisore			
3.1.A. Produkti		Aktivitete mjedisore për edukimin e publikut të zhvilluara në vit			
<i>Kodi i Projektit</i>					

	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	Nr.aktivitetesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	0	0	0
	Kosto totale (në mijë lekë)	81.0	0,0	0,0	0,0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	81.0	0,0	0,0	0,0
	Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			0.0%	0.0%
3.1.B.	Produkti	Leje mjedisore			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	Nr.leje			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	3	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	150.0	50	50	50
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	50.0	50.0	50.0	50.0
	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%
4.1	Objekti i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve planifikuese përmes krijimit të kushteve, punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të 61anëtarëve të personelit menaxherial dhe 3 personelit drejtues si dhe 63 keshilltare dhe kryepleq të zgjedhur			
4.1.A.	Produkti	Staf drejtues			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	Numer punonjesish			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	64	64	64	64
	Kosto totale (në mijë lekë)	53,255.0	56,090	56,091	56,091
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	832.1	876	876	876
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		5.3%	5.3%	5.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		5.3%	5.3%	5.3%
4.1.B.	Produkti	Mirembajtje e ambienteve			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				

	Njësia Matëse	Nr.Godinash			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	6	6	6	6
	Kosto totale (në mijë lekë)	10,075.0	10,283	23,056	99,128
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,000	1,714	3,843	16,521
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
4.1.C.	Produkti	Hartim Projekti			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	Nomer projektesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	0	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,787	0	1,551	1,354
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,787	0	1,551	1,354
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
4.1	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve planifikuese përmes krijimit të kushteve, punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të 61anëtarëve të personelit menaxherial dhe 3 personelit drejtues si dhe 63 keshilltare dhe kryepaq të zgjedhur			
4.1.D.	Produkti	Antare vendimarrës (keshilltare dhe kryepaq)			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	Nr.antaresh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	65	65	65	65
	Kosto totale (në mijë lekë)	6,224.0	6,224	6,224	6,224
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	96	96	96	96
	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%

Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve

BASHKIA DEVOLL

Kodi i Proj.	Emertimi	Vlera e kontrates	Burimi I Financ	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Fakt	Fakt	Plan	Plan	Plan	Plan
	Ndertim Godina e Bashkise Devoll	102,419	Te ardh.	-	-	-	-	13,173	89,246
	Blerje automjet per Administraten	1,000.00				1000			
	Shpronesime toke	3,000.00				3000			
	Blerje paisje kompjuterike	1,000.00				1,000	400.0	400.0	400.0

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi Programit	Produkti/e dhëna	Kategoria	fakt 2021	2022	2023	2024	2025
1110	Detyrime financiare që janë nën afatin 60 ditë kalendarike në lekë	Standard	5.133	45.743	0	0	0
1110	Të ardhura të veta të bashkisë në lekë	Standard	133.878	184.507	184.315	184.804	191.445
1110	Të ardhurat e veta të bashkisë në lekë në buxhetin e vitit pasardhës	Standard	133.100	135.073	0	0	0
1110	Shpenzime të gjendjes civile në lekë	Standard	4608	4.608	4838	5080	5334
1110	Ditë trajnimi në total	Frekuent	120	90	0	120	120
1110	Numri total i punonjësve të bashkisë	Standard	361	380	375	375	375
1110	Numri total i punonjësve femra të bashkisë	Standard	171	177	185	185	185
1110	Numri total i punonjësve meshkuj të bashkisë	Standard	190	203	190	190	190
1110	Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë	Standard	360	373	376	376	376
1110	Numri total i punonjësve femra që punojnë për administratën e bashkisë	Standard	167	173	175	175	175
1110	Numri total i punonjësve meshkuj që punojnë për administratën e bashkisë	Standard	193	190	201	201	201
1110	Numri total i punonjësve të bashkisë që kanë lëvizur nga puna brenda vitit	Standard	216	88	100	100	100

1110	Numri total i punonjësve femra të bashkisë që kanë lëvizur nga puna brenda vitit	Standard	96	58	45	45	45
1110	Numri total i punonjësve meshkuj të bashkisë që kanë lëvizur nga puna brenda vitit	Standard	120	30	55	55	55
1110	Numri total i punonjësve që kanë lëvizur nga administrata brenda vitit	Standard	14	20	15	15	15
1110	Numri total i punonjësve femra që kanë lëvizur nga administrata brenda vitit	Standard	6	8	5	5	5
1110	Numri total i punonjësve meshkuj që kanë lëvizur nga administrata brenda vitit	Standard	8	12	10	10	10
1110	Numri i masave disiplinore të marra nga punonjësit e bashkisë	Frekuent	9	36	10	10	10
1110	Numri i masave disiplinore të marra nga punonjëset femra të bashkisë	Frekuent	3	12	10	10	10
1110	Numri i masave disiplinore të marra nga punonjësit meshkuj të bashkisë	Frekuent	6	24	20	20	20
1110	Punonjës që janë ulur në detyrë në administratë brenda vitit	Frekuent	0	0	0	0	0
1110	Punonjëse femra që janë ulur në detyrë në administratë brenda vitit	Frekuent	0	0	0	0	0
1110	Punonjës meshkuj që janë ulur në detyrë në administratë brenda vitit	Frekuent	0	0	0	0	0
1110	Numri total i ndërtesave që administrohen nga bashkia		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1110	Sipërfaqja totale në m ² e ndërtesave në administrim të bashkisë		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1110	Numri i pajisjeve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) në total të bashkisë		156	170	175	180	185
1110	Numri total i shërbimeve administrative që ofrohen për qytetarët nga bashkia		79	79	79	79	79
1110	Numri total i shërbimeve administrative që ofrohen elektronikisht për qytetarët nga bashkia		78	79	79	79	79
1110	Totali i të ardhurave (të vetat, QQ, donacione etj) (në mijë lekë)	Standard	567.950	622.989	501.857	515.902	537.170
1110	Totali i shpenzimeve buxhetore (në mijë lekë)	Standard	67.356	48.662	78.200	94.525	165347
1110	Totali i detyrimeve të prapambetura (në mijë lekë)	Frekuent	51.630	83.402	3.053	5.053	0
1110	Të ardhurat e arkëtuara nga prodhimi i dokumentave në mijë lekë	Frekuent	0	0	0	0	0
1110	Numri i rekomandimeve/iniciativave gjinore të përfshira në buxhetin fillestar vjetor	Standard	1	1	1	1	2
1110	Numri total i qytetarëve që marrin pjesë në mbledhjet/takimet/online me strukturat qytetare	Standard	0	0	0	0	0

3.2 Programi Shërbimet e Policisë Vendore (3140)

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03140	Shërbimet e policisë vendore	<ul style="list-style-type: none"> - Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; - Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga kryetari i njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë.

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

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	03140	Shërbimet e Policisë 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 & Sigurime								
Pagat	600	3,110.0	5,306.0	5,838.0	5,838.0	5,838.0	5,838.0	5,838.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	525.0	877.0	975.0	975.0	975.0	975.0	975.0
Shpenzime Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	1,000.0	742.0	1,687.0	1,687.0	1,506.0	1,506.0	1,506.0
Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transfertë e 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
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali								
		4,635.0	6,925.0	8,500.0	8,500.0	8,319.0	8,319.0	8,319.0

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.

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi	03140	Shërbimet e Policisë Vendore			
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> - Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; - Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga kryetari i njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë. 					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Zgjidhja sa me e shpejte e konflikteve dhe ndihmesa sa me e shpejte e qytetareve ne cdo rast.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi				
	Rastet e konflikteve te ndjekura gjate nje viti dhe parashikimi per vitet pasardhese	300	350	450	600
	Gjobat e vendosura gjate nje viti dhe parashikimi per vitin pasardhes	70	100	150	200
	Pagat dhe trajnimi I punonjesve te Policise Bashkiake	11	13	15	15
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Plan komunikimi per sigurine ne komunitet,raste konfliktesh mosmarveshje te zgjidhura ne rruge telefonike ose ne rruge zyrtare duke u bazuar ne strukturen e Policise per mbulimin e te gjithe territorit te Bashkise Devoll.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Rastet e te gjitha konflikteve te ndodhura gjate vitit si ne rruge zyrtare si ne rruge telefonike	300	350	450	600
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Gjobat e vendosura nga Policia Bashkiake kundrejt rasteve te konstatuara te shkeljeve administrative			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Gjobat e vendosura gjate nje viti dhe parashikimi pere vitin pasardhes	70	90	120	150
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Nevoja per trajnim e stafit te Policise Bashkiake per nje performance sa me te mire			

Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Pagat e punonjesve te Policise Bashkiake	11	13	15	15

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.

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	03140	Shërbimet e Policisë Vendore		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Plan komunikimi per sigurine ne komunitet,raste konfliktesh mosmarveshje te zgjidhura ne rruge telefonike ose ne rruge zyrtare duke u bazuar ne strukturen e Policise per mbulimin e te gjithe territorit te Bashkise Devoll.		
1.1.A	Produkti	Karburant		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Karburant per automjetin e Policise Bashkiake ne ndjekje te konflikteve		
	Njësia Matëse	Nr.Konfliktesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	200	200	200
	Kosto totale (në mijë lekë)	576.0	576	576
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.9	2.9	2.9
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%

1.1.B	Produkti	Veshje per Policine Bashkiake			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Uniformat qe i nevoiten Policise Bashkiake per punen e perditeshme			
	Njësia Matëse	Nr.Uniformash			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	10	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	350.0	350	350	350
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	35.0	35.0	35.0	35.0
	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%
1.1.C	Produkti	Uniforma Ceremoniale			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Blerje e uniformave ceremoniale per Policine Bashkiake			
	Njësia Matëse	Nr.Uniformash			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2	2	2	2
	Kosto totale (në mijë lekë)	100.0	100	100	100
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	50.0	50.0	50.0	50.0
	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%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Gjobat e vendosura nga Policia Bashkiake kundrejt rasteve te konstatuara te shkeljeve administrative			
1.2.A	Produkti	Blerje materiale pune per Policine Bashkiake			

<i>Kodi i Projektit</i>					
Përshkrimi i Produktit:		Blerje paisjesh kompjuterike+kancelari			
Njësia Matëse		Numer Paisjesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)		233.0	220	220	220
Kosto për njësi (në mijë lekë)		233.0	220.0	220.0	220.0
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%
1.2.B	Produkti	Blerje materialesh per rregullimin e trafikut			
<i>Kodi i Projektit</i>					
Përshkrimi i Produktit:		Blerje tabelash per rregullimin e trafikut ne qytet dhe fshatra+blerje bllokues gomash			
Njësia Matëse		Nr.Materjalesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)		220.0	80	80	80
Kosto për njësi (në mijë lekë)		220.0	80.0	80.0	80.0
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%
1.2.C	Produkti	Mirembajtje e mjeteve per nje performance sa me te larte te Policise Bashkiake			
<i>Kodi i Projektit</i>					
Përshkrimi i Produktit:		Mirembajte e mjeteve nepermjet servisit dhe pagim detyrimesh ne Shtet per dokumentacionin e nevojshem			
Njësia Matëse		Nr.Mjetesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)		180.0	180	180	180
Kosto për njësi (në mijë lekë)		180.0	180.0	180.0	180.0
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%
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Nevoja per trajnim e stafit te Policise Bashkiake per nje performance sa me te mire			
1.3.A	Produkti	Pagat dhe sigurimet e punonjesve te Policise Bashkiake			

Kodi i Projektit				
	Pagat+sigurimet shoqerore			
Përshkrimi i Produktit:	Nr.Punonjesish			
Njësia Matëse	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	11	11	11	11
Kosto totale (në mijë lekë)	6,813.0	6,813	6,813	6,813
Kosto për njësi (në mijë lekë)	619.4	619	619	619
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%
Ndryshimi në % i koston për njësi				

Të Dhëna mbi Programin

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

Kodi Prog.	Produkti/e dhëna	Kategoria	fakt 2021	2022	2023	2024	2025
3140	Numri i rasteve të konflikteve/mosmarrëveshjeve të raportuara dhe regjistruara në policinë bashkiake	Standard	400	600	800	900	1000
3140	Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	Frekuent	11	11	13	14	15
3140	<i>Numri total i punonjësve të policisë bashkiake femra</i>	Frekuent	3	3	3	3	3
3140	<i>Numri total i punonjësve të policisë bashkiake meshkuj</i>	Frekuent	8	8	10	11	12
3140	Numri i punonjësve me statusin oficer të policisë bashkiake	Frekuent	0	0	0	0	0
3140	<i>Numri i punonjësve me statusin oficer të policisë bashkiake femra</i>	Frekuent	0	0	0	0	0
3140	<i>Numri i punonjësve me statusin oficer të policisë bashkiake meshkuj</i>	Frekuent	0	0	0	0	0
3140	Numri i akteve administrative të nxjerra nga organet e Qeverisjes Vendore		4	6	6	8	10
3140	Numri i akteve administrative të ekzekutuara		4	6	6	8	10
3140	Numri i kamerave të vendosura në pika strategjike të qytetit		22	30	30	30	30
3140	Numri i rasteve të mbështetjes së policisë së shtetit		20	30	30	30	30
3140	Numri i mbështetjeve të IMT		55	80	100	100	100
3140	Të ardhura të mbledhura nga gjobat (në mijë lekë)	Frekuent	132	2400	1000	700	750

Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		16,846	18,854	34,498	34,498	16,980	18,650	18,080

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.

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile		
Përshkrimi i Programit				
		<ul style="list-style-type: none"> - Funksionimi i njësjive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; - Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; - Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; - Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave përkatëse; shërbimet e mbrojtjes civile, si: shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj. 		
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi I pyjeve kullotave, tokave bujqësore pronave publike dhe private në të gjithë territorin e Bashkisë Devoll.		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi			
	Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimin dhe parashikimi pasardhës	200	220	300
	Punonjës zjarrfikës të trajnuar	15	15	15
	Gatishmeri vjetor për reagim ndaj zjarrit dhe ngjarjeve emergjente gjatë 12 muajve			
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rastet e menaxhuara për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin		
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024
	Raste për shuarjen e zjarreve	200	220	300

1.2. Objektiv i Politikës së Programit	Punonjes zjarrfikese te trajnuar			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Pagat dhe sigurimet shoqerore+sigurimi I jetes te punonjesve te MZSH-se	15	15	15	15
1.3. Objektiv i Politikës së Programit	Gatishmeri vjetore per reagim ndaj zjarrit dhe ngjarjeve emergjente			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Mirembajtje e mjeteve zjarrfikese nepermjet servisit dhe pagesa e dokumentacionit,taksa,kolaudim,siguracion	3	3	3	3
2 Qëllimi i Politikës së Programit	Sektori I Emergjencave civile eshte pergjegjes per administrimin e cdo ceshtje qe lidhet me rastet e emergjencave civile,mbrojtjen nga zjarri,organizimin e masave te sigurise e shpetimit,per aritjen e objektivave dhe rezultateve te kerkuara nga kjo njesi organizative nepermjet perdorimit eficient dhe efikas te burimeve financiare dhe njerezore ne dispozicion,me qellim permbushjen e objektivave te sektorit ku ben pjese.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi				
Gatishmeri vjetore per reagim ndaj zjarrit dhe ngjarjeve emergjente	12	12	12	12
2.1. Objektiv i Politikës së Programit	Gatishmeri vjetore per reagim ndaj zjarrit dhe ngjarjeve emergjente			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Ritja e cilesise se programeve parandaluese ndaj cdo ceshtje qe lidhet me parandalimin e emergjencave civile	12	12	12	12

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.

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT		
Programi Buxhetor Afatmesëm	2023-2025	
Programi	03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rastet e menaxhuara per shuarjen e zjarreve dhe shpetimin			
1.1.A.	Produkti	Karburant			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Sasi karburanti per mjetet zjarrfikse			
	Njësia Matëse	Litra			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	4,200	4,200	4,200	4,200
	Kosto totale (në mijë lekë)	756.0	756	888	888
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.18	0.18	0.21	0.21
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.B.	Produkti	Kostume kunder zjarrit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Blerje e kostumeve kunder zjarrit per nderhyrje emergjente			
	Njësia Matëse	Nr.Kostumesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	14	0	14	0
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,250.0	0	1,000	0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	89.2	0	71.4	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.C.	Produkti	Blerje paisjesh per punen e zjarrfiksave			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Blerje e mjeteve qe ju nevoiten per nderhyrje ne zjarre dhe shpetimin			
	Njësia Matëse	Nr.Paisjesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	125.0	125	125	125
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	125.0	125.0	125.0	125.0
	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%

Të Dhëna mbi Programin

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

Kodi Prog.	Produkti/e dhëna	Kategoria	fakt 2021	2022	2023	2024	2025
3280	Popullsia totale e bashkisë	Standard	41395	41580	41450	41300	41000
3280	Sipërfaqja e zonave të banuara që përmblyen në vit në ha	Standard	1	1	1	1	1
3280	Numri total i certifikatave të lëshuara për MZSH për subjektet private dhe shtetërore		15	12	12	12	12
3280	Numri total i fikëseve të zjarrit të kolauduara dhe të vendosura në institucione	Frekuent	100	100	120	150	200
3280	Sipërfaqja totale e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit (në km ²)	Frekuent	150	150	200	250	300
3280	Numri i familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore		5	44	15	30	50
3280	Numri i kontrolleve vjetore për certifikimin për MZSH i objekteve të bashkisë		15	10	17	20	18
3280	Numri total i akteve teknike për shfrytëzim të lëshuara		10	12	12	12	12
328.0	Numri total i punonjësve të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	Standard	15	14	15	15	15
3280	Total shpenzime për MZSH (në mijë lekë)	Frekuent	37367	36472	16980	18650	18650
3280	Numri i stacioneve MZSH	Standard	1	1	1	1	1
3280	Numri total i makinave zjarrfikëse		1	2	2	2	2
3280	Të ardhura nga tarifat për shërbimet shtesë nga zjarrfikësja (në mijë lekë)		167	46	200	210	210
3280	Numri i zjarrfikësve		15	14	15	15	15
3280	Numri total i thirrjeve nga popullata drejt shërbimit zjarrfikës në vit		126	100	90	110	130
3280	Numri total i automjeteve në funksion të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi		1	2	2	2	2
3280	Numri i pikave të rrezikut nga përmblytjet		1	1	1	1	1
3280	Numri i pikave të rrezikut nga zjarret		15	15	15	15	15
3280	Sipërfaqja totale e bashkisë (në km ²) mbuluar me shërbim	Frekuent	453.27	453.27	453.27	453.27	453.27
3280	Numri i strukturave të emergjencave civile		1	1	1	1	1
3280	Koha e daljes nga stacioni (në sekonda)	Frekuent	45-70	45-70	45-70	45-70	45-70
3280	<i>Koha e daljes nga stacioni ditën (në sekonda)</i>	Frekuent	45	45	45	45	45
3280	<i>Koha e daljes nga stacioni natën (në sekonda)</i>	Frekuent	70	70	70	70	70

Pagat	600	1,315.0	1,786.0	1,945.0	1,945.0	1,945.2	1,945.2	1,945.2
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	232.0	298.0	325.0	325.0	324.8	324.8	324.8
Shpenzime Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	199.0	199.0	133.0	133.0	133.0
Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transfertë e 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
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupezuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupezuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali								
		1,547.0	2,084.0	2,469.0	2,469.0	2,403.0	2,403.0	2,403.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT		
Programi Buxhetor Afatmesëm	2023-2025	
Programi	04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve
Përshkrimi i Programit		
<ul style="list-style-type: none"> - Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave; - Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore; - Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve; - Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë; - Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe licencave të gjuetisë; - Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural; - Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit; - Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës. 		

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Te rrite sigurine e kontrollit te ushqimeve me qellim kryesor mbrojtjen e konsumatorit nga produktet e skaduara jo cilesore etj.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2024	2025
	Ofrimi I shërbimit te sigurise se ushqimeve dhe mbrojtjes se konsumatorit ne Bashkine Devoll	0.6	0.6	0.6	0.6
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Kontrolle te vazhdueshme ne te gjithë territorin e Bashkise Devoll per sigurine ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Kontrolle ne subjekte qe tregetojne produkte shtazore dhe joshfazore	0.6	0.6	0.6	0.6
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi I shërbimit per rritjen e sigurise ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit nepermjet trajnimit e punesimit te 3 punonjesve.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Rritje e nivelit te performaces se stafit permes kualifikimit	85 %	90%	95%	95%
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025

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.

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi	04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve			
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Kontrolle te vazhdueshme ne te gjithë territorin e Bashkise Devoll per sigurine ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit.			
1.1.A.	Produkti	Blerje e materjaleve per programin esigurise ushqimore dhe mbrojtjes se konsumatorit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Do te blihen materjele te nevojshme per kete programsi karburant, uniforma kontrolli dhe alkool etilik.			
	Njësia Matëse	Numer/kontrollesh			
		2022	2023	2024	2025

		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	130	56	56	56
	Kosto totale (në mijë lekë)	116.0	50	50	50
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.9	0.9	0.9	0.9
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.B.	Produkti	Blerje karburant			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Do te blihet karburanti i nevojshme per kete programsi karburant, uniforma kontrolli dhe alkol etilik.			
	Njësia Matëse	litra			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	344	344	344	344
	Kosto totale (në mijë lekë)	82.5	83	83	83
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.2	0.2	0.2	0.2
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.2.	Objekti i Politikës së Programit	Ofrimi I sherbimit per rritjen e sigurise ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit nepermjet trajnimit e punesimit te 3 punonjesve.			
1.2.A	Produkti	Stafi I sherbimit te sigurise ushqimore dhe mbrojtjes se konsumatorit.			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Levrimi i sherbimit te sigurise ushqimore dhe mbrojtjrs se konsumatorit nga stafi teknik nga TPK			
	Njësia Matëse	numer /punonjesish			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	3	3	3	3
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,270.0	2,270	2,270	2,270
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	756.7	756.7	756.7	756.7
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

Të Dhëna mbi Programin

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

Kodi Prog.	Produkti/e dhëna	Kategoria	fakt 2021	2022	2023	2024	2025
4220	Numri total i fermerëve të pajisur me certifikatë pronësie	Standard	200	200	150	120	100
4220	Numri total i fermerëve që aplikojnë për certifikatë pronësie në vit	Standard	73	70	65	50	40
4220	Sipërfaqe ferme në ha	Standard	12600	12600	12600	12600	12600
4220	Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)	Standard	14127	14127	14127	14127	14127
4220	Sipërfaqe e tokës bujqësore e kultivuar (në ha)	Standard	12600	12600	12600	12600	12600
4220	Numri i parcelave të tokës bujqësore		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4220	Granteve të dhëna (në lekë) për mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural		0	0	0	0	0
4220	Numri i shërbimeve ndaj fermerëve		4	4	4	4	4
4220	Numri i certifikatave shëndetësore veterinarë që shoqeron mishin e fresket		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4220	Numri i stafit të programit		3	3	3	3	3

3.5 Programi Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit (4240)

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
4240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	- Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të pëmblyjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla; - Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësisë të vetëqeverisjes vendore.

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

PBA 2023-2025		
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike		
Programi	04240	Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit

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 & Sigurime								
Pagat	600	8,100	9,983	10,788	10,788	7,800	10,881	10,881
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	1,374	1,674	1,802	1,802	1,400	1,819	1,819.0
Shpenzime Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	6,903	5,933	12,943	12,943	9,435	9,435	9,435
Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transfertë e 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
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	1,899	1,899	0.0	1,487	1,535
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	5,802	5,802	0.0	0.0	0.0
Totali								
		16,377	17,590	33,234	33,234	18,635	23,622	23,670

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT		
Programi Buxhetor Afatmesëm	2023-2025	
Programi	04240	Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit
Përshkrimi i Programit		
<ul style="list-style-type: none"> - Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të pëmblyjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla; - Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njëjësive të vetëqeverisjes vendore.. 		

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Ky program synon nxitjen, zhvillimin dhe shtimin e kapaciteteve në drejtim të mirembajtjes së veprave ujitore dhe kulluese me qëllim eliminimin e permbytjeve dhe krijimin e kushteve të domosdoshme për banoret që meren me bujqësi.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2024	2025
	Mbeshetje e zhvillimit të qëndrueshëm të prodhimit bujqësor, nepermjet sistemit të ujitjes dhe kullimit.	0.8	0.8	0.8	0.8
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Pastrim kanalesh kulluese dhe ujitore dhe mirembajtje e skemes ujitore.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Siperfaqe bujqësore e shfrytëzueshme e mbuluar me pastrim kanalesh dhe ujitje .	0.8	0.8	0.8	0.8
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimit të ujitjes dhe kullimit nepermjet trajnimit e punesimit të 20 staf teknik dhe menaxherial.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Stafi i mire trajnuar	75 %	80%	85%	85%

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.

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi	04240	Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit			
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Pastrim kanalesh kulluese dhe ujitore dhe mirembajtje e skemes ujitore.			
1.1.A.	Produkti	Blerje e materjaleve për infrastrukturen ujitore e kulluese			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Do të blihen materjele të nevojshme për riparimin e infrastruktures ujitore-kulluese.			
	Njësia Matëse	Hectare për riparim			
		2022	2023	2024	2025

	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	13	13	13	13
Kosto totale (në mijë lekë)	1,991.0	1,991	1,991	1,991
Kosto për njësi (në mijë lekë)	158.0	153	153	153
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.B. Produkti	Kruerja e kontrolleve te rregullta e automjeteve per realizimin e sherbimit te ujitjes dhe kullimit			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Do te blihet materiale per pjese kembimi, karburante siguracione.			
Njësia Matëse	Numer/automjeteve			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	6	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)	7,444.0	7,444	7,444	7,444
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,240.7	1,241	1,241	1,241
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.C. Produkti	Hartim projekti per siperfaqe te shfrytezueshme			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Nr.Projekti			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia			4	4
Kosto totale (në mijë lekë)			1,487	1,535
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

Të Dhëna mbi Programin

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

Kodi Prog.	Produkti/e dhëna	Kategoria	fakt 2021	2022	2023	2024	2025
4240	Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)	Standard	14127	14127	14127	14127	14127
4240	Sipërfaqja e tokës bujqësore e kultivuar (në ha)	Standard	12600	12600	12600	12600	12600
4240	Sipërfaqja e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës dhe kullues (në ha)	Standard	16680	16680	16680	16680	16680
4240	<i>Sipërfaqja e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (në ha)</i>	Standard	4000	4100	4100	4100	4100
4240	<i>Sipërfaqja e tokës bujqësore e mbuluar me sistem kullues (në ha)</i>	Standard	12680	12680	12680	12680	12680
4240	Rrjet ujitës dhe kullues funksional në pronësi të bashkisë në total në km linear	Standard	4360	4360	4360	4360	4360
4240	<i>Rrjet ujitës funksional në pronësi të bashkisë në total në km</i>	Standard	1995	1995	1995	1995	1995
4240	<i>Rrjet kullues funksional në pronësi të bashkisë në total në km</i>	Standard	2365	2365	2365	2365	2365
4240	Numri total i digave dhe rezervuarëve funksional		20	20	20	20	20
4240	<i>Numri total i digave funksionale</i>		10	10	10	10	10
4240	<i>Numri total i rezervuarëve funksional</i>		10	10	10	10	10
4240	Numri i stafit të programit		11	11	11	11	11
4240	Shpenzime të programit (në mijë lekë)		11,657	12,591	18,635	23,622	23,670
4240	Shpenzime për pastrimin e kanaleve ujitës dhe kullues (në mijë lekë)	Frekuent	3,557	18,163	9,430	9,430	9,430
4240	<i>Shpenzime për pastrimin e kanaleve ujitës (në mijë lekë)</i>	Frekuent	1.635	8,300	4,309	4,309	4,309
4240	<i>Shpenzime për pastrimin e kanaleve kullues (në mijë lekë)</i>	Frekuent	1.922	9,863	5,121	5,121	5,121
4240	Numri i familjeve që banojnë në zonat rurale	Frekuent	30.187	31.080	31.000	30.900	30.800
4240	Numri i familjeve fermere që përfitojnë nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit, (progresive)	Frekuent	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
4240	Të ardhura nga tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit (në mijë lekë)	Frekuent	231	430	1.500	1.500	1.500
4240	Numri i fermerëve që aplikojnë për certifikatë pronësie në vit	Standard	73	49	50	50	50

3.6 Programi Administrimi i pyjeve dhe Kullotave (4260)

Përshkrimi i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	<ul style="list-style-type: none"> - Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; - Konservim, zgjerim dhe shfrytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; - Administrim i fondit pyjor dhe kullor publik; - Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për pretje pemësh; - Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit, si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë;

		<ul style="list-style-type: none"> - Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; - Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore; - Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes.
--	--	--

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

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave						
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 & Sigurime								
Pagat	600	4,624.0	5,190.0	7,385.0	7,385.0	7,552.8	7,553.0	7,553.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	771.0	867.0	1,233.0	1,233.0	1,247.2	1,247.0	1,247.0
Shpenzime Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	471.0	356.0	7,424.0	7,424.0	1,430.0	1,430.0	1,430.0
Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transfertë e 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
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		5,866.0	6,413.0	16,042.0	16,042.0	10,230.0	10,230.0	10,230.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi	04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave			
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> - Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; - Konservim, zgjerim dhe shfrytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; - Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik; - Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh; - Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit, si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë; - Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; - Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore; - Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes. 					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Ky program ka për qëllim ruajtjen dhe mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave si dhe synon nxitjen, zhvillimin dhe përhapjen e kultures qytetare në drejtim të mbrojtjes dhe shtimit të sipërfaqeve pyjor e kullosore.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2024	2025
	Gjendja e fondit pyjar dhe kullosor e shprehur në %	0.6	0.65	0.7	0.75
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i këtij shërbimi për mirëmbajtjen e fondit pyjor dhe kullosor			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Inspektim në fondin pyjar dhe kullosor I shprehur me %	0.7	0.75	0.78	0.8
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimit të administrimit të pyjeve dhe kullotave nepermjet trajnimit e punesimit të 14 staf teknik dhe menaxherial.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Punonjes të mirë trajnuar	14	14	14	14

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.

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi I ketij shërbimi per mirembajtjen e fondit pyjor dhe kullisor		
1.1.A.	Produkti	Mirembajtje e fondit pyjor dhe kullisor.		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Do te blihet pjese kembimi dhe karburant per automjetin e ketij programi.		
	Njësia Matëse	numer/automjetesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	796.0	1,430	1,430
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	796.0	1,430	1,430
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		79.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		79.6%	0.0%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi I shërbimit te administrimit te pyjeve dhe kullotave nepermjet trajnimit e punesimit te 14 staf teknik dhe menaxherial.		
1.2.A.	Produkti	Staf teknik I programit		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Levrimi I shërbimit te administrimit te pyjeve dhe kullotave nga stafi teknik nga TPK		
	Njësia Matëse	numer/punonjesish		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	8	8	8
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,610.1	4,670	4,670
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	576.3	584	584
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		1.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.3%	0.0%
1.2.B.	Produkti	Staf menaxherjal i programit		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Levrimi I shërbimit te administrimit te pyjeve dhe kullotave nga stafi teknik nga TS		
	Njësia Matëse	numer/punonjesish		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	6	6	6
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,007.9	4,130	4,130

Kosto për njësi (në mijë lekë)	668.0	688	688	688
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.0%	0.0%	0.0%

Të Dhëna mbi Programin

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

Kodi Prog.	Produkti/e dhëna	Kateg.	fakt 2021	2022	2023	2024	2025
4260	Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kulloror (në ha)	Standard	13643.94	13643.94	13643.94	13643.94	13643.94
4260	<i>Sipërfaqe totale e fondit pyjor (në ha)</i>	Standard	10350.78	10350.78	10350.78	10350.78	10350.78
4260	<i>Sipërfaqe totale e fondit kulloror (në ha)</i>	Standard	3057.8	3057.8	3057.8	3057.8	3057.8
4260	Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	Standard	13	14	14	14	14
4260	Plane menaxhimi i fondit pyjor dhe kulloror		0	0	0	1	1
4260	Sipërfaqe pyjore dhe kullorore e inventarizuar, hipotekuar (në ha)		0	0	848	950	1000
4260	Sipërfaqe pyjore dhe kullorore e dhënë me qira (në ha)		198.42	198.42	103.16	417.61	705.85
4260	<i>Sipërfaqe kullorore e dhënë me qira(në ha)</i>		86.8	86.8	86.8	400.45	688.69
4260	<i>Sipërfaqe pyjore e dhënë me qira(në ha)</i>		112.42	112.42	17.16	17.16	17.16
4260	Të ardhura nga qiratë e pyjeve dhe kullotave (në mijë lekë)		1.796	1.913	2.270	2.348	2.492
4260	Të ardhura nga tarifa për pyjet dhe kullotat (në mijë lekë)		1734	2390	2353	2850	2850
4260	Lera në total		0	0	0	0	0
4260	Shpenzime për menaxhimin e fondit pyjor në mijë lekë	Frekuent	781	2000	0	0	0
4260	Numri i çertifikatave të lëshuara		0	1	3	5	7
4260	Sipërfaqe prove për ngastër pyjore (në ha)						
4260	Projekte të hartuara për pastrim dhe nxjerrjen e materialit drusor		1	2	2	2	2
4260	Ngastra të identifikuara për pastrim dhe nxjerrjen e materialit drusor		2	2	2	2	2
4260	Sipërfaqe pyjore me plan menaxhimi në ha		0	0	0	1385.62	2896.83

3.7 Programi Rrjeti Rrugor Rural (4520)

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04520	Rrjeti rrugor rural	Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi e njësisë së vetëqeverisjes vendore; - Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; - Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore.

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

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	04520	Rrjeti Rrugor Rural						
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 & Sigurime								
Pagat	600	9,963	13,666	9,980	9,980	10,000	10,000	10,000
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	1,664	2,285	1,667	1,667	1,700	1,700	1,700
Shpenzime Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	13,850	17,475	20,272	20,272	13,251	13,254	14,254
Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transfertë e 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
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	4,114.0	4,114.0	0.0	2,614.0	2,693.0
Aktive të Trupëzuara	231	12,991	36,003	59,659	59,659	56,581	44,064	0.0

Totali		38,468	69,429	95,692	95,692	81,532	71,632	28,647
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	04520	Rrjeti Rrugor Rural		
Përshkrimi i Programit				
Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësie e njësisë së vetëqeverisjes vendore; Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore;				
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Qëllimi I ketij programi është ndërtimi rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda juridiksionit të njësisë së qeverisjes vendore.		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi			
	Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor e shprehur në %	0.75	0.75	0.75
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtje e infrastruktures rrugore të pa asfaltuar dhe e infrastruktures urbane.		
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024
	Mirëmbajtje e infrastruktures rrugore të pa asfaltuar dhe e infrastruktures urbane.	0.25	0.25	0.25
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimit të Rrjetit rrugor përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të 21 anëtarëve të stafit teknik.		
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024
	Punonjes të shpërblyer	21	21	21

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.

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	04520	Rrjeti Rrugor Rural		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtje e infrastruktures rrugore te pa asfaltuar dhe e infrastruktures urbane.		
1.1.A.	Produkti	Rrjet rrugor I mirembajtur.		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Rruge te mirembajtura dhe me sinjalistiken e nevojshme ne gjithe njesine vendore ne vit.		
	Njësia Matëse	km		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	496	496	496
	Kosto totale (në mijë lekë)	11,254.0	67,832	55,318
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	22.7	137	112
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		502.7%	-18.4%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		502.7%	-18.4%
1.1.B.	Produkti	Rruge te çakulluara.		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Rruge te çakulluara ne vit ne te gjithe njesine vendore.		
	Njësia Matëse	km		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	2,000	2,000	2,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,000.0	2,000	2,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.5	1	1
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-33.3%	0.0%
				50.0%

	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-33.3%	0.0%	50.0%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimit të Rrjetit rrugor përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të 21 anëtarëve të stafit teknik.			
1.2.A.	Produkti	Staf teknik i programit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Lëvrimi i Shërbimit të Rrjetit Rrugor nga anëtarët të stafit teknik të programit në 2023.			
	Njësia Matëse	Numër stafi			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	21	21	21	21
	Kosto totale (në mijë lekë)	11,674.1	11,700	11,700	11,700
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	555.9	557	557	557
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.2%	0.0%	0.0%
1.2.B.	Produkti	projekte per nderhyrje			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Hartimi I projekteve per rruge rurale			
	Njësia Matëse	Nr.projektesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia			4	4
	Kosto totale (në mijë lekë)			2,614	2,693
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			654	673
	Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale				3.0%

Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve									
BASHKIA DEVOLL									
Kodi I proj.	Emertimi	Vlera e kontrates	Burimi I Financimit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Fakt	Fakt	Plan	Plan	Plan	Plan
1050100	Zgjerimi I rruges vendore, aks superstrada e Devollit, aks superstrada e Devollit-Rr. Ismail Qemali, Demir Progri-aks rr. Etem Osman Xhaci	39,732,622	Te ardhurat	5,991,400	11,007,009	16,244,328	6,489,885	-	-
1050153	Rehabilitim I rrugeve vendore Lagjia nr.2 dhe Lagjia 3.	59,504,118	Te ardhurat	6,999,860	14,999,676	19,050,349	18,454,233	-	-
1050179	Rehabilitimi I rrugeve te qytetit Bilisht 2	81,352,818	Te ardhurat	-	2,039,800	7,746,660	30,232,710	41,333,648	-
1050155	Rikonstrukcion I rruges Bilisht-Vernik Loti II	29,057,138	A.Bullgar e& te Ardh.	-	-	27,206,902	1,400,000	450,236	-

3.8 Programi Shërbimet Publike Vendore (6260)

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
6260	Shërbimet publike vendore	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; - Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike; - Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore.

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	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 & Sigurime								
Pagat	600	3,647.0	0.0	24,226.0	24,226.0	22,407.0	24,220.0	24,220.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	581.0	0.0	5,079.0	5,079.0	5,078.0	5,078.0	5,078.0
Shpenzime Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	10,723.0	0.0	41,021.0	41,021.0	42,297.0	43,297.0	43,297.0
Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transfertë e 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
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	2,297.0	2,297.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		14,951.0	0.0	72,623.0	72,623.0	69,782.0	72,595.0	72,595.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT		
Programi Buxhetor Afatmesëm	2023-2025	
Programi	06260	Shërbimet Publike Vendore

Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; - Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike; - Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore. 					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i të gjitha zonave aktuale të gjelbërta dhe miniparqeve, zgjerimi i zonave të gjelbërta, duke rritur sipërfaqen e gjelbert per banore ne qytet.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022		2026	2027
	Zone qytetese e gjelberuar e permiresuara ne %.	0.3	0.4	0.4	0.4
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të të gjitha zonave aktuale të gjelbërta, miniparqeve dhe zgjerimi i zonave të gjelbra.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Zone qytetese e gjelberuar e permiresuara ne %	0.3	0.4	0.4	0.4
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Kryerja e kontrolleve të rregullta të mirëmbajtjes për 12 automjete qe realizojne sherbimet publike ne Bashkine Devoll.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Makineri te mirembajtura per realizimin e sherbimeve publike	12	12	12	12
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve funerale për të gjithë familjet në bashki duke rritur mirëmbajtjen zonve aktuale të varrezave të qytetit dhe 4 njesive administrative dhe blerje e matrialeve te ndertimit per vitin 2023.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Mirembajtje e varrezave e rritur me 10% krahasuar me vitin 2022		0.1	0.1	0.1

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.

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike
Vendore

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të të gjitha zonave aktuale të gjelbërta, miniparqeve dhe zgjerimi i zonave të gjelbra.			
1.1.A.	Produkti	Sipërfaqe të gjelbra aktuale të mirëmbajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe të gjelbra aktuale të mirëmbajtura			
	Njësia Matëse	m2			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	9,650	9,650	9,650	9,650
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,253.0	630	630	630
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.1	0	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-49.7%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-49.7%	0.0%	0.0%
1.1.B.	Produkti	Sipërfaqe të gjelbra aktuale të rehabilituara			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe të gjelbra aktuale të rehabilituara			
	Njësia Matëse	m2			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	5,000	5,000	5,000	5,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	805.0	1,000	1,000	1,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.2	0	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		24.2%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		24.2%	0.0%	0.0%

3.9 Programi Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore (8220)

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	<ul style="list-style-type: none"> - Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve; - Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike; - Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytetar; - Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave; - Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.); - Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; - Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore						
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 & Sigurime								
Pagat	600	1,670.0	4,434.0	9,757.0	9,757.0	9,757.0	9,757.0	9,757.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	310.0	740.0	1,629.0	1,629.0	1,629.0	1,629.0	1,629.0
Shpenzime Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	300.0	770.0	6,999.0	6,999.0	4,952.0	4,952.0	5,602.0

Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transfertë e 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
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali								
		2,280.0	5,944.0	18,385.0	18,385.0	16,338.0	16,338.0	16,988.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore		
Përshkrimi i Programit				
<ul style="list-style-type: none"> - Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve; - Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike; - Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukim dhe përgjithshëm qytetar; - Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave; - Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.); - Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; - Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal. 				
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore, sigurimi i shërbimeve kulturore, administrimi i çështjeve kulturore, mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore, organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi			
	Pergatitja e aktiviteteve kulturore artistike e shprehur ne %.	0.95	0.98	0.98

1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Administrimi dhe gjallerimi I jetes kulturore dhe artistike te rrethit Devoll me politikat e Bashkise				
Treguesit e Performancës për Objektivin		2022	2023	2024	2025
Zhvillimi I krijimtarise se artit dhe kultures (nr.i shfaqjeve kulturore , artistike te mbeshetura me fondet e Bashkise (ndryshim vjetor ne nr)		0.95	0.98	0.98	0.98
1.2. Objektiv i Politikës së Programit	Asistimi ne ideim dhe perpilim te projekteve qe lidhen me fushen e marketingune asetete te trashegimise kulturore dhe turistike te ndodhura ne teritorin e Bahkise. Hartimi I projekteve per pasurimin e bibliotekes me tituj te rinj, ruajtja dhe venia ne dispozicion te qytetareve biblioteken me librat .				
Treguesit e Performancës për Objektivin		2022	2023	2024	2025
Permiresimi I jetes kulturore ne komunitet		0.95	0.98	0.98	0.98

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.

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore			
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Administrimi dhe gjallerimi I jetes kulturore dhe artistike te rrethit Devoll me politikat e Bashkise				
1.1.A. Produkti	Shfaqje kulturore, artistike te mbeshetura me fondet e Bashkise				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Pergatitja e organizimeve kulturore artistike per te gjithë nxenesirt e Bashkise Devoll			
	Njësia Matëse	numer aktivitetesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		30	30	30	30

	Kosto totale (në mijë lekë)	5,400.0	4,750	4,750	5,400
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	180.0	158	158	180
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-12.0%	0.0%	13.7%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-12.0%	0.0%	13.7%
1.1.B.	Produkti	Promovimi I turizmit ne Devoll			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Marja e masave per organizimin e fushates promovionale per zhvillimin e jetes kulturore			
	Njësia Matëse	Numer broshurash			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	281	281	281	281
	Kosto totale (në mijë lekë)	82.0	82	82	82
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.3	0	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.C.	Produkti	Staf I programit per realizimin e sherbimeve.			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Staf I kualifikuar dhe trajnuar ne realizimin e aktiviteteve dhe sherbimeve.			
	Njësia Matëse	numer/punonjesish			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	19	19	19	19
	Kosto totale (në mijë lekë)	11,386.0	11,386	11,386	11,386
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	599.3	599	599	599
	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%

Të Dhëna mbi Programin

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

Kodi Prog.	Produkti/e dhëna	Kategoria	fakt 2021	2022	2023	2024	2025
8220	Numri i vizitorëve në vit në objektet e trashëgimisë kulturore	Standard	0	0	0	0	0
8220	Numri i biletave të shitura në vit për çdo objekt të trashëgimisë kulturore	Standard	0	0	0	0	0
8220	Numri i lexuesve në bibliotekë në vit	Standard	150	150	155	155	155
8220	<i>Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, kopshtet zoologjike; botanike (ne mije leke)</i>		0	0	0	0	0
8220	<i>Numri biletave të shitura për evente kulturore të organizuara nga bashkia</i>		0	0	0	0	0
8220	<i>Numri i institucioneve të trashëgimisë kulturore funksionale</i>		0	0	0	0	0
8220	Numri i aseteve të trashëgimisë kulturore nën administrimin e bashkisë		0	0	0	0	0
8220	Numri i librave në bibliotekë		1252	1402	1552	1702	1852

3.10 Programi Arsimit parashkollor përfshirë Arsimin Bazë (09120)

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09120	Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë	<ul style="list-style-type: none"> - Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; - Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; - Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve; - Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin						
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 & Sigurime								
Pagat	600	52,845.0	55,240.0	85,987.0	85,987.0	72,217.3	72,217.3	72,217.3
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	8,871.0	9,181.0	13,462.0	13,462.0	12,060.7	12,060.7	12,060.7
Shpenzime Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	13,256.0	7,603.0	11,552.0	11,552.0	16,775.0	16,775.0	16,775.0
Subvencioni	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
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	1,331.0	1,108.0	5,497.0	5,497.0	13,167.0	7,417.0	600.0
Totali		76,303.0	73,132.0	116,498.0	116,498.0	114,220.0	108,470.0	101,653.0

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.

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin			
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> - Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; - Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; - Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve; - Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore. 					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Mbeshtetje per permiresimin e infrastruktures arsimore dhe kushteve te mesimdhenies me synim aritjen e standarteve bashkekohore mesimore per brezat e rinj, si dhe permiresimin e infrastruktures per rritjen dhe edukimin e femijeve te shendetshem.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2024	2025
	Eficine buxhetore, per permiresimin e sherbimit arsimor baze.	37	37	37	37
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Vleresim nevojash dhe studimesh per prioritete afatmesme dhe afatgjata per permiresimin e infrastruktures arsimore. Nderhyrje me investime, rikonstruksione, mirembajtje ne ambientet e brendeshme dhe te jashtme te arsimit baze, parashkollor dhe çerdhe per te krijuar nje infrastrukture argetuese dhe edukative per femijet dhe komunitetin. Edukimine e bresit te ri, nepermjet politikave te caktuara sociale, kulturore dhe edukative.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Mirembajtje fizike e 95% te objekteve shkollore te ketij programi.	0.95	0.95	0.95	0.95
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi I furnizimit me ushqime dhe materiale ne çerdhe per mireritjen e femijeve..			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Numri i femijeve qe kane akses ne cerdhe ndaj numrit total te femijeve qe plotesojne moshen.	25	25	25	25

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.

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09120

Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin

1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Vlerësim nevojash dhe studimesh për prioritete afatmesme dhe afatgjata për përmirësimin e infrastrukturës arsimore. Nderhyrje me investime, rikonstruksione, mirëmbajtje në ambientet e brendshme dhe të jashtme të arsimit bazë, parashkollor dhe çerdhe për të krijuar një infrastrukturë argetuese dhe edukative për fëmijet dhe komunitetin. Edukimine e bresit të ri, nëpërmjet politikave të caktuara sociale, kulturore dhe edukative.			
1.1.A. Produkti	Objekte të arsimit bazë, parashkollor të rikonstruara në vit			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Lyerje e objekteve shkollore, blerje materjale ndërtimi dhe mirëmbajtje, materiale hidraulike, fikse zjarri, lende djegëse, materiale pastrimi, denzifektante, uje, energji elektrike, tonera kancelari, materiale sportive etj. nevojat e arsimit bazë e parashkollor.			
Njësia Matëse	numer/ shkollash			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	37	37	37	37
Kosto totale (në mijë lekë)	15,016.0	28,183	22,433	15,616
Kosto për njësi (në mijë lekë)	405.8	762	606	422
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		87.7%	-20.4%	-30.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		87.7%	-20.4%	-30.4%
1.1.B. Produkti	Objekte të arsimit bazë, parashkollor të përmirësuara/mirëmbajtura në vit.			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurimi i kater cativë të shkollave dhe hidroizolimi I një shkolle.			
Njësia Matëse	numer/ shkollash			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000.0	1,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	250.0	250	250	250
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.C. Produkti	Edukatore të trajnuar/kualifikuar.			

<i>Kodi i Projektit</i>					
Përshkrimi i Produktit:		Ofrimi I sherbimeve ne arsim nepermjet punesimeve trajnimeve dhe zhvillimit te vazhdueshem per 43 punonjesit mbeshtetes te programit te arsimit baze atij parashkollor dhe cerdhes.			
Njësia Matëse		numer/edukatoresh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		69	69	69	69
Kosto totale (në mijë lekë)		59,283.0	59,283	59,283	59,283
Kosto për njësi (në mijë lekë)		859.2	859	859	859
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			0.0%	0.0%	0.0%
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Vleresim nevojash dhe studimesh per prioritete afatmesme dhe afatgjata per permiresimin e infrastruktures arsimore. Nderhyrje me investime, rikonstruksione, mirembajtje ne ambientet e brendeshme dhe te jashtme te arsimit baze, parashkollor dhe cerdhe per te krijuar nje infrastrukture argetuese dhe edukative per femijet dhe komunitetin. Edukimine e bresit te ri, nepermjet politikave te caktuara sociale, kulturore dhe edukative.			
1.1.D.	Produkti	Sherbimet e mesimdhënies ne kopshte.			
<i>Kodi i Projektit</i>					
Përshkrimi i Produktit:		Ofrimi I sherbimeve ne arsim nepermjet punesimeve trajnimeve dhe zhvillimit te vazhdueshem per 69 punonjesit e transferuar, stafin mbeshtetes te programit te arsimit baze atij parashkollor dhe cerdhes,per edukimin e nje brezi te afte per te ardhmen			
Njësia Matëse		numer/staf mbeshtetes			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		43	43	43	43
Kosto totale (në mijë lekë)		24,916.0	24,995	24,995	24,995
Kosto për njësi (në mijë lekë)		579.4	581	581	581
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			0.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			0.3%	0.0%	0.0%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi I furnizimit me ushqime dhe materiale ne cerdhe per mireritjen e femijeve..			
1.2.A.	Produkti	Femije te sherbyer ne cerdhe			
<i>Kodi i Projektit</i>					
Përshkrimi i Produktit:		Realizimi i te gjitha sherbime per 25 femijet e cerdhes			
Njësia Matëse		numer /femjesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		22	25	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)		625.0	625	625	625

	Kosto për njësi (në mijë lekë)	28.4	25	25	25
	Ndryshimi në % i Sasisë		13.6%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-12.0%	0.0%	0.0%
1.2.B.	Produkti	Mirembajtja e cerdhes.			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e nje cerdheje qe ka bashkia devoll me femije nga 6 muaj deri ne 3 vjet			
	Njësia Matëse	numer/çerdhe			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	134.0	134	134	134
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	134.0	134	134	134
	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%
	Kodi i Projektit				

Të Dhëna mbi Programin

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

Kodi Prog.	Produkti/e dhëna	Kategoria	fakt 2021	2022	2023	2024	2025
9120	Objekte te arsimit baze dhe parashkollor qe plotesojne standardin ligjor te kushteve te sigurise dhe shendetit (kushte higjeno-sanitare dhe ngrohje etj	Standard	30	30	30	30	30
9120	Objekte të arsimit bazë dhe parashkollor në total	Standard	30	30	30	30	30
9120	<i>Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec</i>	Standard	664	644	640	640	640
9120	<i>Fëmijë Femra të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec</i>	Standard	304	300	295	290	285
9120	<i>Fëmijë Meshkuj të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec</i>	Standard	360	344	345	350	355
9120	<i>Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjec</i>		231	234	230	225	225
9120	<i>Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjec Femra</i>		118	117	112	108	108
9120	<i>Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjec Meshkuj</i>		113	117	122	117	117
9120	<i>Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjec sipas Regjistrit të gjendjes civile</i>	Standard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9120	Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç Femra	Standard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9120	Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç Meshkuj	Standard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9120	Mësues në sistemin parashkollor	Standard	60	60	60	60	60
9120	Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	Frekuent	2115	2024	2020	2020	2020
9120	Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) Femra	Frekuent	968	966	964	964	964
9120	Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) Meshkuj	Frekuent	1060	1058	1056	1056	1056
9120	Mësues në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	Frekuent	219	243	243	243	243
9120	Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë (në mijë leke)	Frekuent	91887	101730	101653	101653	101653
9120	Numri i stafit mbështetës në arsimin parashkollor	Frekuent	2	10	10	10	10
9120	Numri i stafit mbështetës në arsimin bazë	Frekuent	6	26	26	26	26
9120	Numri i punonjësve të programit në bashki		3	3	3	3	3
9120	Numri i klasave në arsimin parashkollor	Standard	60	60	60	60	60
9120	Numri i kopshteve në total		31	30	30	30	30
9120	Numri i kopshteve me ushqim		0	0	0	0	0
9120	Sipërfaqja e brendshme e kopshteve në m2		3190	3190	3190	3190	3190
9120	Sipërfaqja e brendshme e shkollave në m2		13323	13323	13323	13323	13323
9120	Numri i rampave		1	1	1	1	1
9120	Numri i tualeteve për fëmijët me AK		60	60	60	60	60

3.11 Programi Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm (09230)

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	<ul style="list-style-type: none"> - Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; - Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale; - Shpenzimet për paga për stafin mbështetës; - Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave; - Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm						
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 & Sigurime								
Pagat	600	1,715.0	1,625.0	4,515.0	4,515.0	2,220.0	2,220.0	2,220.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	287.0	271.0	1,145.0	1,145.0	375.0	375.0	375.0
Shpenzime Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	2,372.0	1,714.0	4,240.0	4,240.0	3,480.0	3,480.0	3,480.0
Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transfertë e 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
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	613.0	370.0	370.0	370.0	370.0	370.0
Totali		4,374.0	4,223.0	10,270.0	10,270.0	6,445.0	6,445.0	6,445.0

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.

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm			
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> - Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; - Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale; - Shpenzimet për paga për stafin mbështetës; - Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave; - Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve 					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Mbështetje për permiresimin e infrastruktures arsimore dhe kushteve të mesim dhenies me qëllim aritjen e standarteve bashkekohore mesimore për brezat e rinj.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2024	2025
	Eficine buxhetore, për permiresimin e shërbimit arsimor të mesëm.	5	5	5	5
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtje e infrastruktures arsimore në shkollat e arsimit të mesëm të përgjithshëm.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Pese shkolla të mesme të përgjithshme me infrastrukture të mirembajtur.	0.95	0.95	0.95	0.95

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.

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
		Programi Buxhetor Afatmesëm	2023-2025		
		Programi	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtje e infrastruktures arsimore ne shkollat e arsimit te mesem te pergjithshem.			
1.1.A.	Produkti	Objekte te mesem te pergjithshem te mirembajtura ne vit.			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Lyerje e 5 objekteve shkollore, blerje materjale ndertimi dhe mirembajtje, materiale hidraulike, fikse zjarri, lende djegese, materiale pastrimi, denzifektante, uje, energji elektrike, tonera kancelari, materiale sportive er nevojat e arsimit baze e parashkollor.			
	Njësia Matëse	numer/ shkollash			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	5	5	5	5
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,480.0	3,850	3,850	3,850
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	696.0	770	770	770
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		10.6%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.6%	0.0%	0.0%
1.1.B.	Produkti	Shpenzime per stafin mbeshtetes.			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi I sherbimeve ne arsim nepermjet punesimeve trajnimeve dhe zhvillimit te vazhdueshem per 4 punonjesit e transferuar, stafin mbeshtetes te programit te arsimit baze atij parashkollor dhe cerdhes.per edukimin e nje brezi te afte per te ardhmen			
	Njësia Matëse	numer/staf mbeshtetes			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani

	Sasia	4	4	4	4
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,595.0	2,595	2,595	2,595
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	648.8	649	649	649
	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%

Të Dhëna mbi Programin

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

Kodi Prog.	Produkti/e dhëna	Kategoria	2021	2022	2023	2024	2025
9230	Objekte te arsimit të mesëm qe plotesojne standardin ligjor te kushteve te sigurise dhe shendetit (kushte higjeno-sanitare dhe ngrohje etj	Standard	5	5	5	5	5
9230	Objekte të arsimit të mesëm në total	Standard	5	5	5	5	5
9230	<i>Numri i dhomave të konvikteve</i>	Frekuent	0	0	0	0	0
9230	<i>Shpenzime totale për menaxhimin e konvikteve (ne mije leke)</i>	Frekuent	0	0	0	0	0
9230	<i>Nxënës të akomoduar në konvikte</i>	Frekuent	0	0	0	0	0
9230	<i>Nxënëse femra të akomoduar në konvikte</i>		0	0	0	0	0
9230	<i>Nxënëse meshkuj të akomoduar në konvikte</i>		0	0	0	0	0
9230	<i>Numri i konvikteve funksionale në bashki</i>	Frekuent	0	0	0	0	0
9230	<i>Nxënës të regjistruar në sistemin e mesëm arsimor (viti 10-12)</i>	Frekuent	597	633	630	630	630
9230	<i>Nxënës femra të regjistruar në sistemin e mesëm arsimor (viti 10-12)</i>	Frekuent	302	316	314	314	314
9230	<i>Nxënës meshkuj të regjistruar në sistemin e mesëm arsimor (viti 10-12)</i>	Frekuent	295	317	316	316	316
9230	<i>Nxënës që përfundojnë sistemin bazë (9-vjeçar)</i>	frekuent	232	218	215	215	215
9230	<i>Nxenes te regjistruar ne klasen e 10</i>	frekuent	235	224	210	195	190
9230	<i>Mësues në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12)</i>	frekuent	59	59	59	59	59
9230	Klasa në sistemin e arsimit të mesëm	Frekuent	27	26	26	26	26
9230	Staf mbështetës në sistemin e arsimit të mesëm		5	5	5	5	5

3.11 Programi Kujdesi social për Familjet dhe Fëmijët (10430)

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	<ul style="list-style-type: none"> - Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; - Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktimat të dhunës kriminale etj.); - Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; - Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj.; - Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar.

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

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	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
Paga & Sigurime								
Pagat	600	4,195.0	6,088.0	8,688.0	8,688.0	8,688.0	8,688.0	8,688.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	698.0	1,017.0	1,454.0	1,454.0	1,453.0	1,453.0	1,454.0
Shpenzime Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	1,830.0	387.0	387.0	0.0	0.0	0.0

Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transfertë e 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
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	4,000.0	4,720.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali								
		8,893.0	13,655.0	12,529.0	12,529.0	12,141.0	12,141.0	12,142.0

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.

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi	10430	Përkujdesi Social			
Përshkrimi i Programit					
Programi I kujdesit social I ndare ne PAK te moshuar dhe strehim Social, parashikon hartimin e programeve lokale per te gjitha shtresat ne nevoje si familje te moshuar apo te rinj. Gjithashtu ky program parashikon zhvillimin e politikave per zbutjen e nevojave per strehim per te gjitha shtresat ne nevoje sipas kriterëve per percaktuara ne legjislacionin Shqiptar.					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi I mbulimit te plote te nevojave ekonomike dhe sociale te familjeve dhe individeve te Bashkise devoll, duke I harmonizuar programet e mbrojtjes dhe zhvillimit social, duke I transformuar ne instrument aktiv te zhvillimit shoqeror. Programi konsiston ne zbutjen e varferise.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2024	2025
	Eficience ne realizimin e sherbimeve te kujdesit social per familjet me te ardhura te pamjaftueshme e shprehur ne %	60	63	68	70
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi I ndihmes ekonomike per familjet me te ardhura te pamjaftueshme me aftesi te kufizuar dhe Invaliditet. Vleresimi I rasteve dhe dhenia e rekomandimeve per rastet e dhunimit te te drejtave te femijeve minorene e grave te dhunuara.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025

Sherbime cilesore me standart per familjet me te ardhura te pamjaftueshme.	60	60	60	60
--	----	----	----	----

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.

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	10430	Përkujdesi Social		
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Ofrimi I ndihmes ekonomike per familjet me te ardhura te pamjaftueshme me aftesi te kufizuar dhe Invaliditet. Vleresimi I rasteve dhe dhenia e rekomandimeve per rastet e dhunimit te te drejtave te femijeve minorene e grave te dhunuara.			
1.1.A. Produkti	Familje me kryefamiljar meshkuj			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Familje qe trajtohen me ndihme ekonomike me kryefamiljar meshkuj.		
	Njësia Matëse	nr.familje		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	65	65	65
	Kosto totale (në mijë lekë)	271.0	271	271
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	4.2	4	4
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%
1.1.B. Produkti	Familje me kryefamiljar femra			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Familje qe trajtohen me ndihme ekonomike me kryefamiljare femra		
	Njësia Matëse	nr.familje		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	415	415	415

	Kosto totale (në mijë lekë)	1,729.0	1,729	1,729	1,729
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	4.2	4	4	4
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.C.	Produkti	Staf menaxherial per Kujdesin Social			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Staf I trajnuar per arritjen e rezultateve ndaj personave qe kerkojne perkujdes.			
	Njësia Matëse	nr.punonjesish			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	14	14	14	14
	Kosto totale (në mijë lekë)	10,142.0	10,141	10,141	10,142
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	724.4	724	724	724
	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%

Të Dhëna mbi Programin

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

Kodi Programit	Produkti/e dhëna	Kategoria	fakt 2021	2022	2023	2024	2025
10430	Numri i objekteve/ndërtesave në varësi të bashkisë të aksesueshme për PAK	Standard	2	2	3	3	3
10430	Numri total i objekteve/ndërtesave publike në varësi të bashkisë	Standard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10430	Popullsia totale e bashkisë	Standard	41395	41580	41450	41300	41000
10430	Kontributi monetar i bashkisë për fondin social në (mijë)lekë	Standard	0	775	0	0	0
10430	Fondi Social në lekë në total (ne mijë leke)	Standard	0	4958	0	0	0
10430	Numri i punonjësve social të NjVV	Standard	1	1	2	2	3
10430	Numri i fëmijëve të moshës 0-3 vjeç të regjistruar në çerdhe në vit	Standard	20	20	20	20	20
10430	Numri i kërkesave për regjistrim në çerdhe në vit	Standard	20	20	20	20	20
10430	Numri i fëmijëve të moshës 0-6 vjeç në territorin e bashkisë sipas Regjistrimit Civil	Standard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10430	Numri i personave PAK të punësuar në bashki	Standard	1	2	2	3	5
10430	Numri total i punonjësve të bashkisë	Standard	352	380	380	380	380
10430	Numri i personave PAK të aftë për punë	Standard	0	25	30	33	38
10430	Numri total i personave PAK të moshës deri 21 vjeç që kanë nevojë	Standard	30	55	60	68	70

	për trajtim						
10430	Numri i të punësuarve nga zbatimi i projekteve/programeve publike të punësimit	Standard	8	19	19	19	19
10430	Shpenzime për shërbimet parashoqërore/shporta bazë	Standard	0	0	0	0	0
10430	Numri i qendrave komunitare shumëdisiplinare që plotësojnë 6 standardet e MSHMS	Standard	0	1	1	1	1
10430	Numri total i qendrave komunitare shumëdisiplinare	Standard	0	1	1	1	1
10430	Numri total i të moshuarve në nevojë	Standard	300	350	370	400	470
10430	<i>Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK (ne mije leke)</i>		140,858	95658 (deri tani)			
10430	<i>Shpenzime totale për qendrat rezidenciale PAK (ne mije leke)</i>		0	0	0	0	0
10430	<i>Numri i shërbimeve të ofruara për PAK-të në shtëpi-familje</i>		3	2	2	3	3
10430	<i>Shpenzimet për ushqim në qendrat rezidenciale për moshat e treta (ne mije leke)</i>		0	0	0	0	0
10430	<i>Buxheti alokuar për moshat e treta (ne mije leke)</i>		0	0	0	0	0
10430	<i>Persona të moshës së tretë të shërbyer në qendrat sociale</i>		0	0	0	0	0
10430	<i>Persona të moshës së tretë të shërbyer në qendrat rezidenciale</i>		2	0	2	3	3
10430	<i>Persona të moshës së tretë të shërbyer në qendrat ditore</i>		0	10	15	20	25
10430	<i>Shpenzimet për ushqim në qendrat sociale për fëmijë</i>		0	0	0	0	0
10430	<i>Fëmijë të shërbyer gjithsej ne qendrat sociale</i>		0	0	0	0	0
10430	<i>Fëmijë të shërbyer në Qendra ditore</i>		0	15	20	25	30
10430	<i>Fëmijë të shërbyer në Qendra rezidenciale</i>		5	0	5	6	5
10430	<i>Cerdhe funksionale</i>		1	1	1	1	1
10430	Numri i edukatoreve në çerdhe		5	5	5	5	5
10430	Fondi i alokuar për asistencë sociale për personat e papunë në (mije lekë)		4000	2000	2000	2000	2000

Punoi :
Përgjegjëse e Planifikimit të Buxhetit
Aurela Furxhi

KRYETARI I BASHKISË

EDUARD DURO