

RELACIONI I PËRGATITJES SË PROGRAMIT  
BUXHETOR AFATMESËM VENDOR

2023-2025

BASHKIA Pukë

## Tabela e përmbajtjes

RELACIONI I PËRGATITJES SË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM VENDOR.....	1
2023-2025 .....	1
BASHKIA Pukë .....	1
1. Vështrim i përgjithshëm.....	1
1.1. Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore .....	1
1.2. Çështje kryesore për projektet dhe politikat e Bashkisë/ Këshillit të Qarkut.....	1
1.3. Informacion financiar kryesor .....	1
2. Orientimi afatgjatë i Bashkisë/ Këshillit të Qarkut.....	2
2.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë .....	2
2.2. Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit .....	2
2.3. Plani i shpenzimeve kapitale 2023 – 2025 .....	3
3. Informacion financiar.....	3
3.1. Burimi i të ardhurave .....	3
3.1.1. Të ardhurat e detajuara .....	5
Planifikimi i TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA për vitin 2022 për periudhën 2023-2025 .....	5
Planifikimi i TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR për vitin 2022 për periudhën 2023-2025 .....	30
Planifikimi i HUAMARRJA për vitin 2022 për periudhën 2023-2025 .....	36
Planifikimi i TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR për vitin 2022 për periudhën 2023-2025 .....	38
3.2. Shpenzimet .....	42
3.3. Programet Buxhetore .....	43
Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi .....	43
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	45
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	48
Projektet e Investimeve të Programit.....	50
Të Dhëna mbi Programin .....	50
Programi Shërbimet e Policisë Vendore .....	54
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	56
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	57
Projektet e Investimeve të Programit.....	58
Të Dhëna mbi Programin .....	58
Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile.....	59
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	61

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	62
Projektet e Investimeve të Programit.....	64
Të Dhëna mbi Programin .....	64
Programi Mbështetje për zhvillimin ekonomik.....	67
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	69
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	71
Projektet e Investimeve të Programit.....	72
Të Dhëna mbi Programin .....	72
Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave.....	75
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	76
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	77
Projektet e Investimeve të Programit.....	78
Të Dhëna mbi Programin .....	78
Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.....	80
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	82
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	83
Projektet e Investimeve të Programit.....	84
Të Dhëna mbi Programin .....	84
Programi Rrjeti rrugor rural .....	85
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	87
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	89
Projektet e Investimeve të Programit.....	90
Të Dhëna mbi Programin .....	90
Programi Menaxhimi i mbetjeve .....	92
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	94
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	95
Projektet e Investimeve të Programit.....	95
Të Dhëna mbi Programin .....	96
Programi Shërbime publike vendore .....	97
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	99
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	101
Projektet e Investimeve të Programit.....	103
Të Dhëna mbi Programin .....	103

Programi Shërbimet e kujdesit parësor .....	105
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	107
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	107
Projektet e Investimeve të Programit.....	108
Të Dhëna mbi Programin .....	108
Programi Sport dhe argëtim .....	108
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	110
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	111
Projektet e Investimeve të Programit.....	111
Të Dhëna mbi Programin .....	111
Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore .....	113
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	115
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	115
Projektet e Investimeve të Programit.....	116
Të Dhëna mbi Programin .....	116
Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.....	117
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	118
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	120
Projektet e Investimeve të Programit.....	120
Të Dhëna mbi Programin .....	120
Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm.....	122
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	124
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	126
Projektet e Investimeve të Programit.....	127
Të Dhëna mbi Programin .....	127
Programi Strehimi social .....	129
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	131
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	131
Projektet e Investimeve të Programit.....	132
Të Dhëna mbi Programin .....	132
Programi Përkujdesi Social.....	133
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	136
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	138

Projektet e Investimeve të Programit.....	139
Të Dhëna mbi Programin .....	139
Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime .....	142
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	143
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit .....	144
Projektet e Investimeve të Programit.....	145
Të Dhëna mbi Programin .....	145
3.4. Informacion financiar suplementar .....	146
3.4.1. Huamarrje .....	146
3.4.2. Detyrimet e prapambetura .....	146
3.4.3. Treguesit financiare .....	147
3.4.4. Rreziqet financiare dhe fiskale.....	148
4. Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore .....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
4.1. Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# 1. Vështrim i përgjithshëm

## 1.1. Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

Puka, një qytet që po zhvillohet ekonomikisht dita ditës duke u mbështetur në ripërtëritjen e vazhdueshme dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve natyrore ujore, potencialeve pyjore dhe terrenit turistik malor.

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

Politika e Bashkisë është hartuar për të kontribuar në arritjen e qëllimeve të mëposhtme afatgjata: • Rritja e transparencës ndaj komunitetit, bashkëpunimi dhe aktivizimi i tij deri në shkallën më të lartë të vendimmarrjes së përbashkët. • Krijimi i kushteve për të thithur investime bazuar në studime dhe projekte konkrete për përmirësimin e infrastrukturës, për të plotësuar kështu nevojat e biznesit, industrisë dhe për të përmirësuar kushtet e jetesës. • Sigurimi, përmirësimi, standartizimi dhe lehtësimi i shërbimeve të Bashkisë që t`ju përshtatet nevojave të komunitetit me më shumë efektivitet. • Krijimi i kushteve të domosdoshme për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit arsimor, kulturor, sportiv dhe shëndetsor. • Krijimi i hapësirave të cilat stimulojnë gjallërimin e bizneseve të reja. • Mbajtja e vendeve ekzistuese të punës dhe nxitja e investimeve për të hapur vende të reja pune • Vlerësimin e projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike • Cilësi e lartë e jetesës dhe zhvillimin urban

## 1.3. Informacion financiar kryesor

Hartimi i projektit buxhetor afatmesëm 2023-2025 është bere bazuar në ligjin Nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore“, ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar , ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “ Per financat e veteqeverisjes vendore “, udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisë nr. 23 date 30.07.2018 “Per procedurat standarte te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem te NJQV”, udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisë “ Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2023-2025”, dhe anekset plotësuese

Hartimi i Buxhetit për vitet 2023 - 2025 është kryer pas një pune gjithëpërfshirëse te administratës se Bashkisë, anëtareve te Këshillit te Bashkisë , Njësisë Administrative, komunitetin e biznesit, komunitetin e banoreve, si dhe aktore te ndryshëm te shoqërisë civile. Përgatitja e buxhetit është paraprirë nga dëgjesa dhe komunikim me publikun, Promovimi i transparencës në krijimin e instrumenteve financiarë ndaj komunitetit përbën një detyrim ligjor për organet shtetërore, por në fakt është edhe një detyrim moral që kane institucionet e qeverisjes vendore ndaj komunitetit qe përfaqësojnë. Hartimi i Buxhetit u

përfshi në një cikël të plotë buxheti sipas kërkesave ligjore, duke i ndjekur te gjitha hapat te përcaktuara ne ligj. Administrata e Bashkisë është bazuar kryesisht ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”, si dhe ligjin nr.146/2014 “Për konsultimin publik”, përveç akteve ligjore dhe nënligjore teknike dhe specifike të sipërcituara të domosdoshëm për hartimin e këtij instrumenti financiar. Ky projekt buxhet është një instrument i rëndësishëm financiar që përveçse të promovojë transparencën, duhet të ketë një impakt të gjerë në Bashkinë Pukë, duke përfaqësuar qoftë zonat urbane, qoftë zonat rurale që janë bashkuar në kuadër të reformës territoriale, si dhe të rikthejë mbrapsht në shërbime e investimeve të ardhurat e mbledhura nga komuniteti në formën e taksave dhe tarifave vendore. Planet e shpenzimeve për çdo program janë hartuar brenda burimeve që Bashkia ka në dispozicion (sipas kalendarit të miratuar më parë mbi përgatitjen e PBA). Ky dokument përdoret për të informuar Këshillin Vendor dhe publikun e gjerë lidhur me planet e shpenzimeve të Bashkisë për tre vitet e ardhshme, të cilat do të çojnë në arritjen e objektivave politike të Qeverisjes Vendore. Ai përcakton kontekstin afatmesëm të Buxhetit Vjetor.

## 2. Orientimi afatgjatë i Bashkisë/ Këshillit të Qarkut

### 2.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë

Objektivi ynë strategjik i zhvillimit të bashkisë së Pukës është një dimensionin financiar i integruar brenda Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022. Evidentimi i prioriteteve gjatë këtij procesi është pikënisja e punës tonë të përbashkët në gjetjen dhe mbledhjen e burimeve financiare të nevojshme për realizimin e tyre. Përveç përmirësimeve të vazhdueshme në drejtim të rritjes së kapaciteteve financiare të bëra në vitin e kaluar, jemi munduar të mbledhim burime financiare të mjaftueshme për realizimin e prioriteteve dhe projekteve tona të evidentuara. Natyrisht që ka shumë punë për të bërë, ndaj realizimi dhe financimi i projekteve të evidentuara konsiderohet ende një proces në vazhdim. Bashkëpunimi me donatorë dhe me Qeverinë Shqiptare ka mundësuar jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës së qytetit tonë por edhe shërbimet publike të ofruara për komunitetin.

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

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

### 2.3. Plani i shpenzimeve kapitale 2023 – 2025

## 3. Informacion financiar

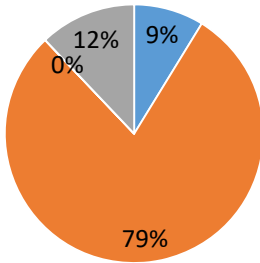
### 3.1. Burimi i të ardhurave

Kod i	Lloji	Fakt 2020	Fakt 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshm i 2022	Planifikimi m 2023	Planifikimi m 2024	Planifikimi m 2025
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	40787	31194	53784	53784	44882	44884	44886
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	368832	383533	356862	357516	368598	471673	367487
C	HUAMARRJA	0	0	0	0	0	0	0
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	56351	71040	41091	41091	0	0	0



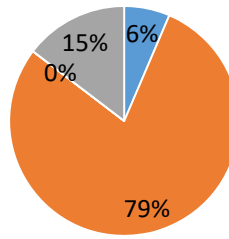
**Fakt 2020**

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



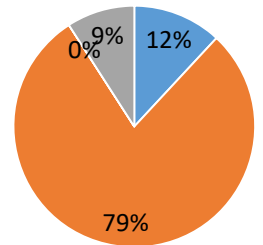
**Fakt 2021**

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



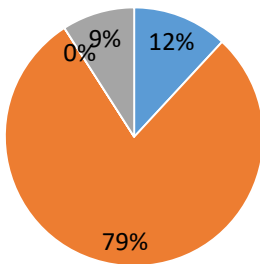
**Buxh Fillestar 2022**

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



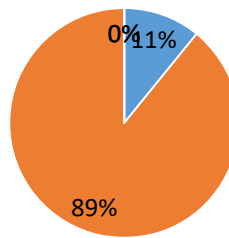
**Pritshmi 2022**

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



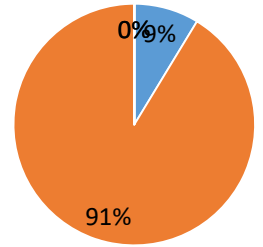
**Planifikimim 2023**

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



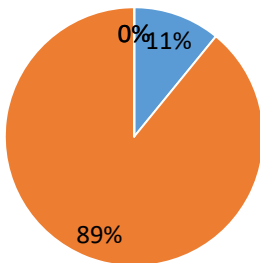
**Planifikimim 2024**

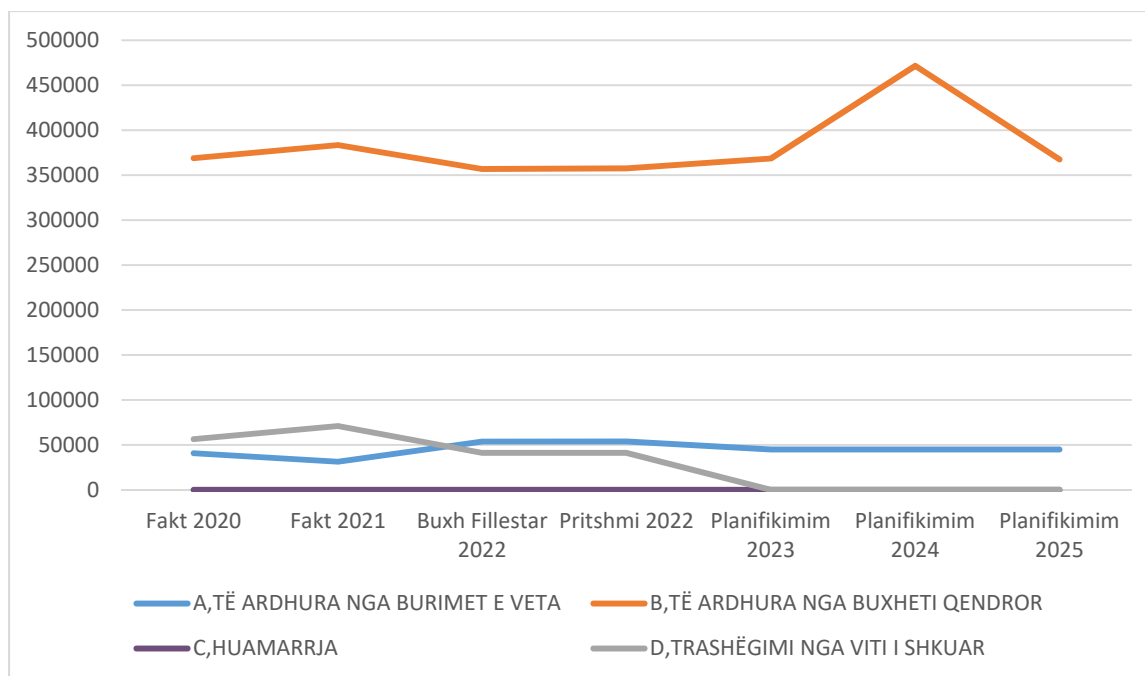
- A,TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- B,TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR



**Planifikimim 2025**

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

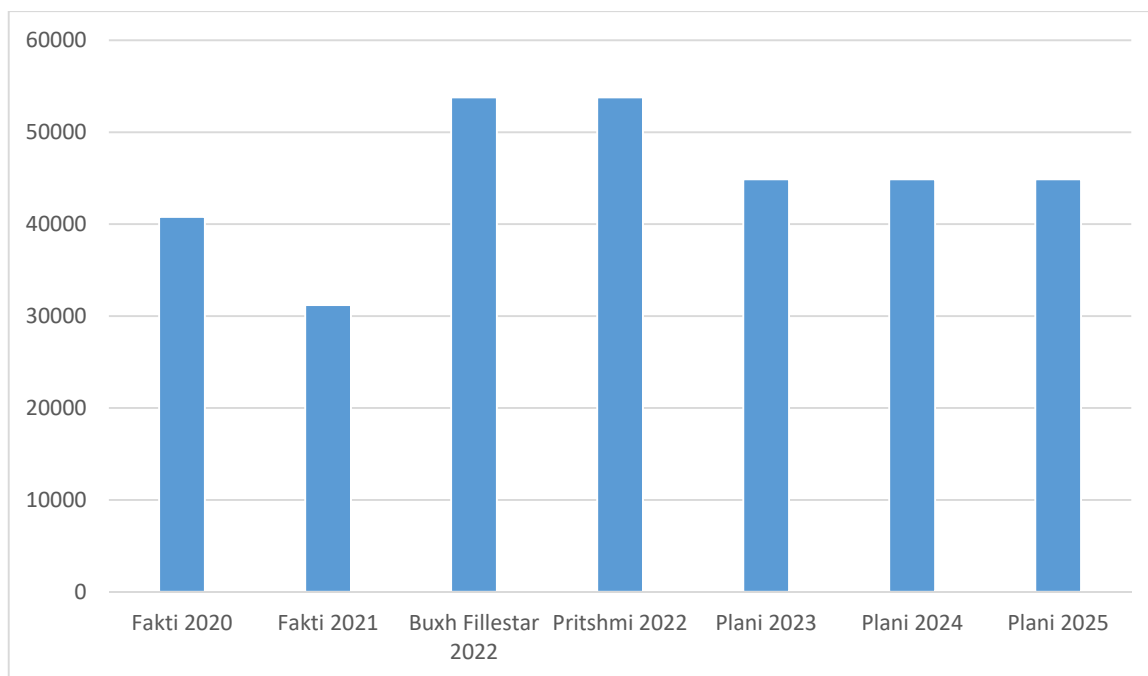




### 3.1.1. Të ardhurat e detajuara

Planifikimi i TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA për vitin 2022 për periudhën 2023-2025

Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Plani 2023	Plani 2024	Plani 2025
40787	31194	53784	53784	44882	44884	44886



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

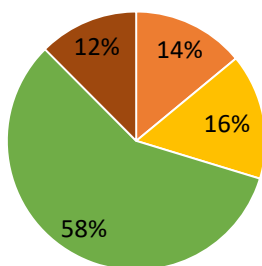
Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA :

Kodi	Lloji	Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Parashikimi 2023	Parashikimi 2024	Parashikimi 2025
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	5713	4873	6776	6776	6376	6376	6376
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	6407	7748	6399	6399	7840	7840	7840
A.3	Të ardhura nga tarifa	23585	14460	20617	20617	20805	20806	20807

	vendore							
A.4	Të ardhurat e tjera	5082	4113	19992	19992	9861	9862	9863

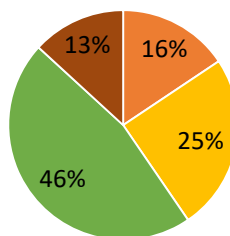
**Fakti 2020**

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



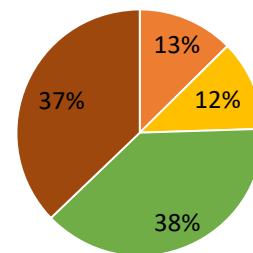
**Fakti 2021**

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



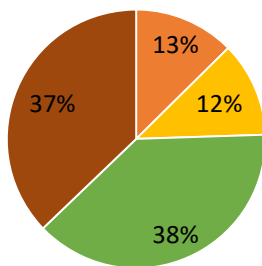
**Buxh Fillestar 2022**

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



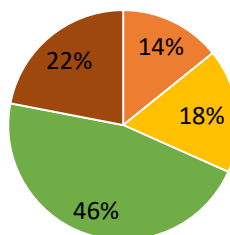
**Pritshmi 2022**

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



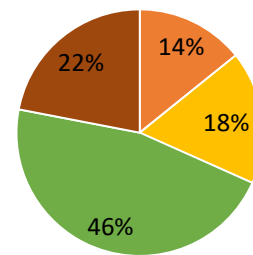
**Parashikimi 2023**

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



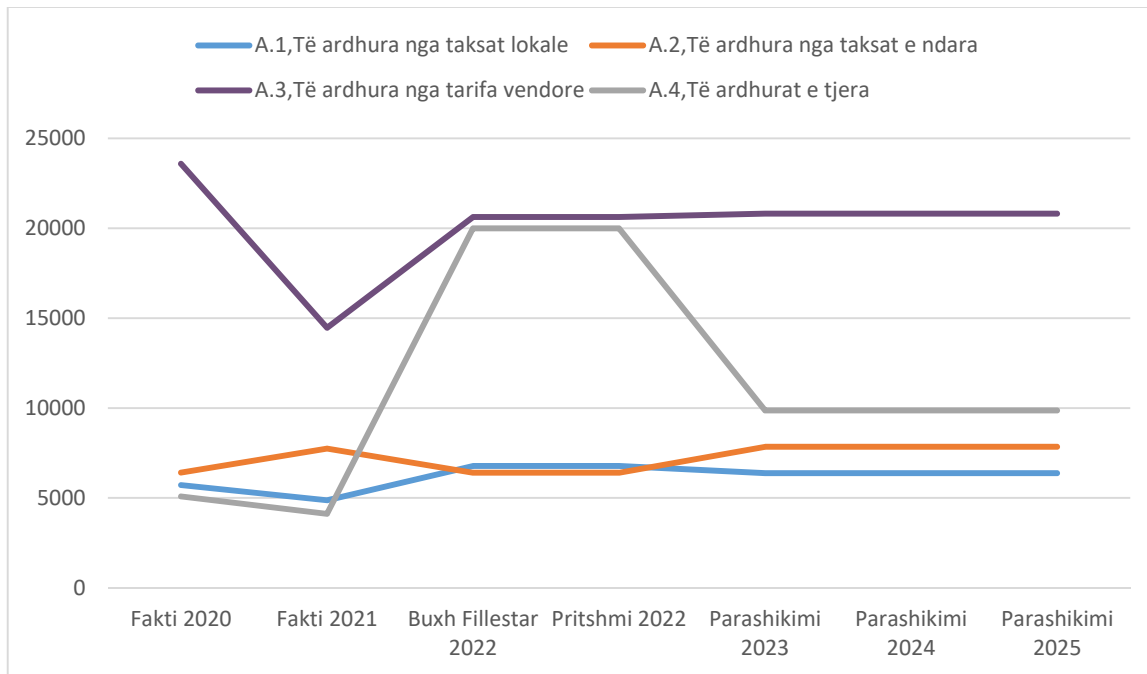
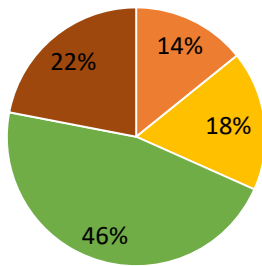
**Parashikimi 2024**

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



**Parashikimi 2025**

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



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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-16.55 %	0.00 %	0.00 %

*Planifikimi i Të ardhura nga taksat lokale*

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

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	238	195	400	400	0	0	0
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	3823	3051	4305	4305	4305	4305	4305
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	111	297	322	322	322	322	322
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	889	584	1045	1045	1045	1045	1045
A.1.5	Taksa e tabelës	652	746	704	704	704	704	704
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore	0	0	0	0	0	0	0
A.1.7	Taksa e përkohëshme	0	0	0	0	0	0	0
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	0	0	0	0	0	0	0
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	0	0	0	0	0	0	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-5.90 %	0 %	0 %

*Planifikimi i Taksa vendore mbi biznesin e vogël*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-100 %	0 %	0 %

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

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

A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	238	195	400	400			
-------	------------------------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--

*Planifikimi i Taksa mbi pasurinë e paluajtshme*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	2723	2403	3384	3384	3384	3384	3384
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	21	23	124	124	124	124	124
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	1079	625	797	797	797	797	797
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë							

*Planifikimi i Taksa vendore në shërbimin hotelier*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i	Viti	Viti	Viti
------	------------	----------	----------	-------	---------	------	------	------

	ardhurave				rishikuar	T+1	T+2	T+3
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	111	297	322	322	322	322	322

*Planifikimi i Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	889	584	1045	1045	1045	1045	1045

*Planifikimi i Taksa e tabelës*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e tabelës :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.5	Taksa e tabelës	652	746	704	704	704	704	704



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

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore							

*Planifikimi i Taksa e përkohëshme*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme :

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

*Planifikimi i Taksa e përkohëshme 1*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 1 :

Kodi	Lloji i të	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i	Viti	Viti	Viti
------	------------	----------	----------	-------	---------	------	------	------

	ardhurave				rishikuar	T+1	T+2	T+3
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1							

*Planifikimi i Taksa e përkohëshme 2*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 2 :

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

*Planifikimi i Të ardhura nga taksat e ndara*

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

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	0	65	0	0	65	65	65
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	3748	3950	4200	4200	4200	4200	4200

A.2.3	Taksa e rentës minerare	1080	778	0	0	0	0	0
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	1579	2955	1579	1579	2955	2955	2955
A.2.5	Taksa të tjera	0	0	620	620	620	620	620

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
22.52 %	0 %	0 %

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

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme		65			65	65	65

*Planifikimi i Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	3748	3950	4200	4200	4200	4200	4200

*Planifikimi i Taksa e rentës minerare*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e rentës minerare :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.2.3	Taksa e rentës minerare	1080	778	0	0	0	0	

*Planifikimi i Taksa mbi të ardhurat personale*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
87.14 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.2.4	Taksa mbi	1579	2955	1579	1579	2955	2955	2955

	të ardhurat personale							
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

*Planifikimi i Taksa të tjera*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.2.5	Taksa të tjera			620	620	620	620	620

*Planifikimi i Të ardhura nga tarifa vendore*

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

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
A.3.1	Tarifa me menaxhimit te mbetjeve	6595	6687	7951	7951	7951	7951	7951
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	0	0	0	0	0	0	0
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	936	1070	1256	1256	1256	1256	1256
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	0	0	284	284	284	284	284
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative	13510	5721	8298	8298	8486	8486	8486

	të bashkisë							
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	581	928	873	873	873	873	873
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	0	0	0	0	0	0	0
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	18	54	54	54	54	54	54
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	0	0	0	0	0	0	0
A.3.10	Tarifa të tjera	1945	0	1901	1901	1901	1902	1903

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0.91 %	0.00 %	0.00 %

#### *Planifikimi i Tarifa me menaxhimit te mbetjeve*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	1700	933	1700	1700	1700	1700	1700
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit	995	1570	1571	1571	1571	1571	1571

	për institucionet							
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	3900	4184	4680	4680	4680	4680	4680

*Planifikimi i Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

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

*Planifikimi i Tarifa për ndriçimin publik*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për ndriçimin publik :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	306	321	306	306	306	306	306

A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	335	450	450	450	450	450	450
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	295	299	500	500	500	500	500

*Planifikimi i Tarifa për gjelbërimin*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për gjelbërimin :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet			100	100	100	100	100
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet			48	48	48	48	48
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset			136	136	136	136	136

*Planifikimi i Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
2.27 %	0 %	0 %

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



Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë		39			40	40	40
A.3.5.2	Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve	70	143			150	150	150
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit							
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura		0					
A.3.5.5	Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit	168	51	147	147	130	130	130
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike	173	153	233	233	233	233	233
A.3.5.7	Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj							
A.3.5.8	Tarifa për pyejt	2668	4714	7250	7250	7250	7250	7250

	dhe kullotat							
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja	70	30	72	72	72	72	72
A.3.5.10	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave	284	514	534	534	534	534	534
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille							
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	10077	77	62	62	77	77	77
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj		0					

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

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

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

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)	72	108	115	115	115	115	115
A.3.6.8	Kopshtet	334	554	505	505	505	505	505
A.3.6.9	Çerdhet	175	266	253	253	253	253	253

*Planifikimi i Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

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

*Planifikimi i Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	18	54	54	54	54	54	54

*Planifikimi i Tarifa e përkohëshme*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa e përkohëshme :

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

*Planifikimi i Tarifa të tjera*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0.05 %	0.05 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.3.10	Tarifa të tjera	1945		1901	1901	1901	1902	1903

*Planifikimi i Të ardhurat e tjera*

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të ardhurat e tjera :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-	Viti t-	Plan	Plani i	Viti	Viti	Viti
------	----------------------	---------	---------	------	---------	------	------	------

		2	1		rishikuar	t+1	t+2	t+3
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	3419	630	4711	4711	2711	2711	2711
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	0	0	3816	3816	3816	3816	3816
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	0	0	0	0	0	0	0
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat	0	0	0	0	0	0	0
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	0	0	0	0	0	0	0
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	0	300	0	0	100	101	102
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	474	202	203	203	203	203	203
A.4.8	Sekuestime dhe Zhdëmtime	142	50	100	100	100	100	100
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	0	0	0	0	0	0	0
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	0	0	0	0	0	0	0
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	0	0	0	0	0	0	0
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	0	0	0	0	0	0	0
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	0	0	0	0	0	0	0
A.4.14	Të tjera	1047	2931	11162	11162	2931	2931	2931

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-50.68 %	0.01 %	0.01 %

#### *Planifikimi i Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-42.45 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	3419	630	4711	4711	2711	2711	2711

*Planifikimi i Kthimi nga investimet kapitale*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Kthimi nga investimet kapitale :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale			3816	3816	3816	3816	3816

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

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

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

A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë							
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

*Planifikimi i Kthimi nga partneriteti publik privat*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

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

*Planifikimi i Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

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

### Planifikimi i Shitja e mallrave dhe shërbimeve

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	1 %	0.99 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve		300			100	101	102

### Planifikimi i Kundravajtjet administrative (Gjobat)

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	474	202	203	203	203	203	203

### Planifikimi i Sekuestrime dhe Zhdëmtime

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %



Tabela më poshtë paraqet detajimin e Sekuestrime dhe Zhdëmtime :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.8	Sekuestrime dhe Zhdëmtime	142	50	100	100	100	100	100

*Planifikimi i Kuotat e anëtarësisë së bashkive*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

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

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

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

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

	vendore							
--	---------	--	--	--	--	--	--	--

*Planifikimi i Grante nga ndihma ndërkombëtare*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Grante nga ndihma ndërkombëtare :

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

*Planifikimi i Shitja e asetëve financiare*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Shitja e asetëve financiare :

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

*Planifikimi i Shitja e asetëve fikse të prekshme / paprekshme*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

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

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

*Planifikimi i Të tjera*

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

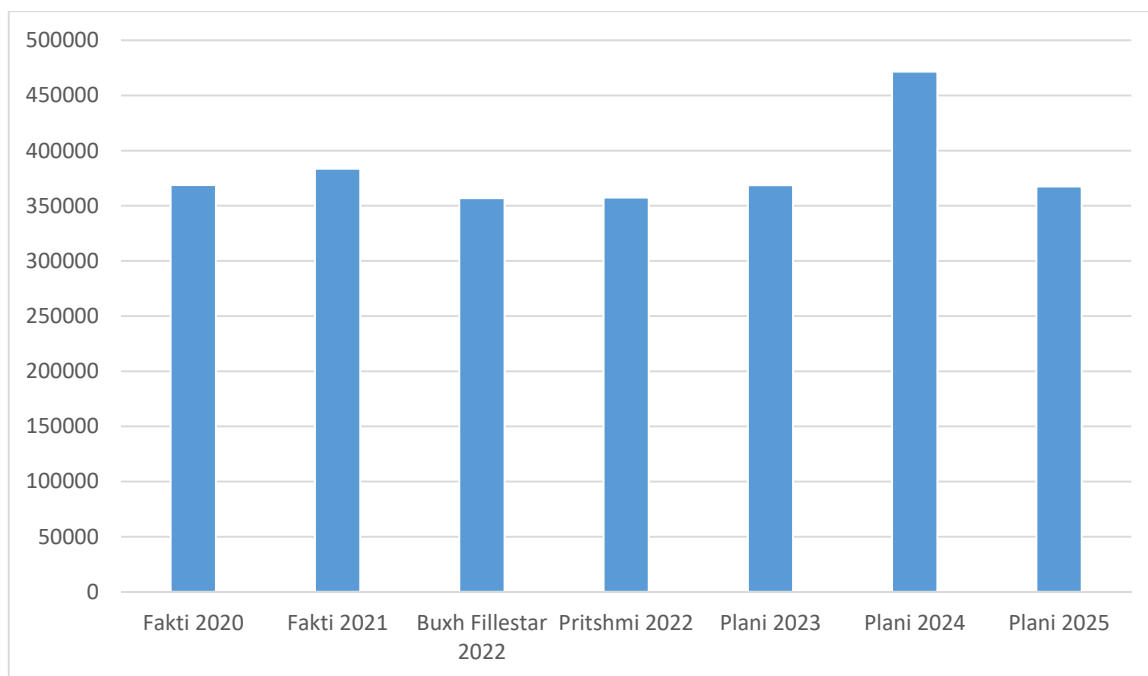
Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-73.74 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
A.4.14	Të tjera	1047	2931	11162	11162	2931	2931	2931

Planifikimi i TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR për vitin 2022 për periudhën 2023-2025

Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Plani 2023	Plani 2024	Plani 2025
368832	383533	356862	357516	368598	471673	367487



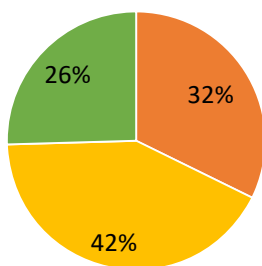
Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të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

Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR :

Kodi	Lloji	Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Parashikimi 2023	Parashikimi 2024	Parashikimi 2025
B.1	Transferta e pakushtëzuar	118972	112704	115050	115050	121738	129625	138119
B.2	Transferta e kushtëzuar	155990	172662	130998	131652	131568	226756	114076
B.3	Trasferta specifike	93870	98167	110814	110814	115292	115292	115292

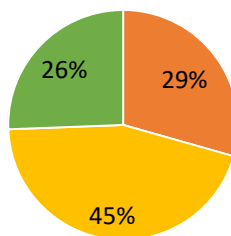
### Fakti 2020

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



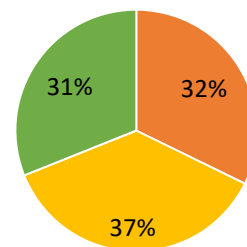
### Fakti 2021

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



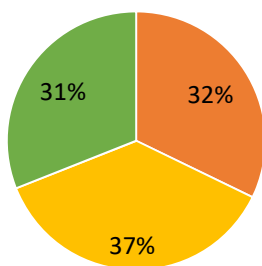
### Buxh Fillestar 2022

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



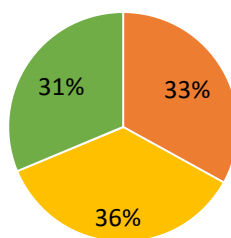
### Pritshmi 2022

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



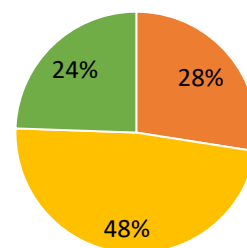
### Parashikimi 2023

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



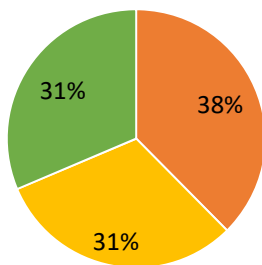
### Parashikimi 2024

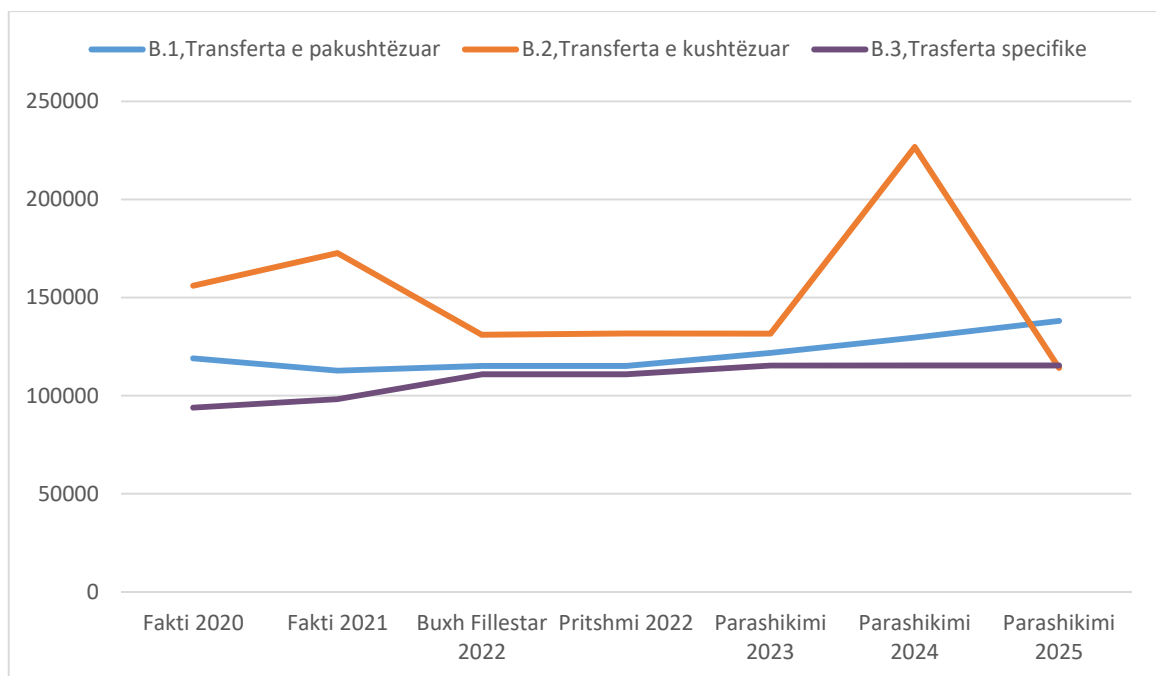
- B.1,Transferta e pakushtëzuar
- B.2,Transferta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike



### Parashikimi 2025

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





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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
3.10 %	27.96 %	-22.09 %

#### Planifikimi i Transferta e pakushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e pakushtëzuar :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
B.1	Transferta e pakushtëzuar	118972	112704	115050	115050	121738	129625	138119

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
5.81 %	6.48 %	6.55 %

### Planifikimi i Transferta e pakushtëzuar

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
5.81 %	6.48 %	6.55 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e pakushtëzuar :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
B.1	Transferta e pakushtëzuar	118972	112704	115050	115050	121738	129625	138119

### Planifikimi i Transferta e kushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e kushtëzuar :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
B.2.1	Për funksionet e deleguara	121099	113495	113235	113889	113840	114076	114076
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	34891	59167	17763	17763	17728	112680	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-0.06 %	72.35 %	-49.69 %

### Planifikimi i Për funksionet e deleguara

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

Ndryshimi në përqindje	Ndryshimi në përqindje	Ndryshimi në përqindje
------------------------	------------------------	------------------------

<i>Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	<i>Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	<i>Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
-0.04 %	0.21 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Për funksionet e deleguara :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
B.2.1	Për funksionet e deleguara	121099	113495	113235	113889	113840	114076	114076

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

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

<i>Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	<i>Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	<i>Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
-0.20 %	535.60 %	-100 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	34891	59167	17763	17763	17728	112680	

*Planifikimi i Trasferta specifike*

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
B.3	Trasferta specifike	93870	98167	110814	110814	115292	115292	115292

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



Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
4.04 %	0 %	0 %

#### Planifikimi i Trasferta specifike

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
4.04 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
B.3	Trasferta specifike	93870	98167	110814	110814	115292	115292	115292

#### Planifikimi i HUAMARRJA për vitin 2022 për periudhën 2023-2025

Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Plani 2023	Plani 2024	Plani 2025
0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

#### Planifikimi i Huamarrja afatshkurtë

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatshkurtë :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
C.1	Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0	0	0	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

#### *Planifikimi i Huamarrja afatshkurtë*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatshkurtë :

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

#### *Planifikimi i Huamarrja afatgjatë*

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatgjatë :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
C.2	Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0	0	0	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

#### *Planifikimi i Huamarrja afatgjatë*

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

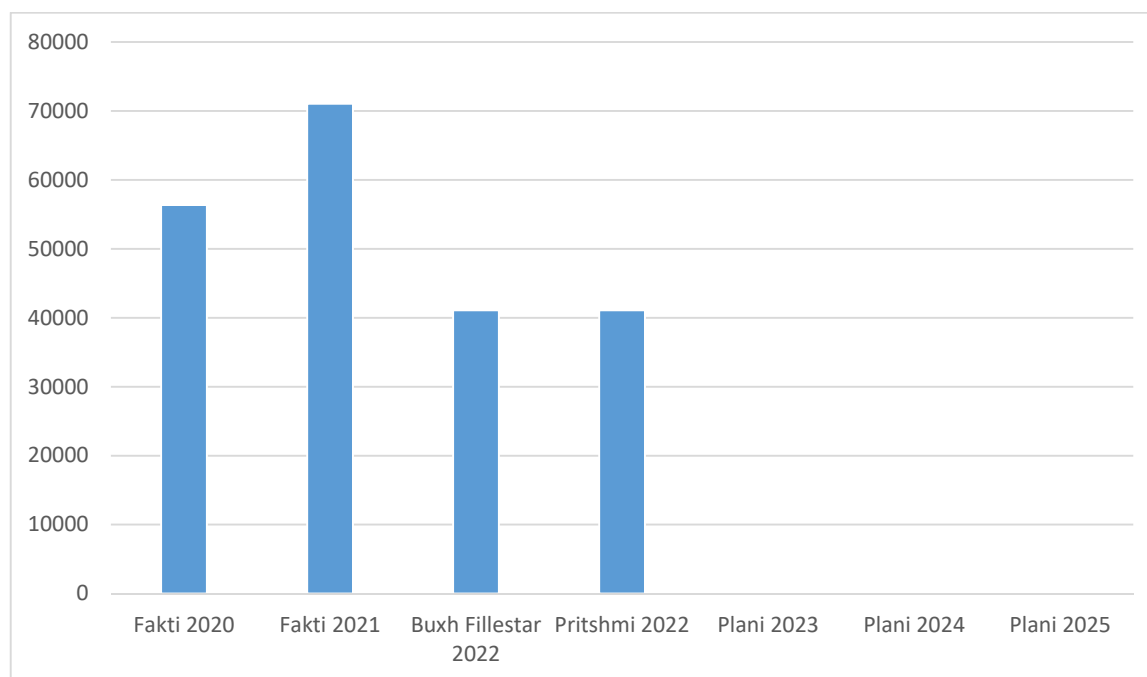
Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatgjatë :

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

Planifikimi i TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR për vitin 2022 për periudhën 2023-2025

Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Plani 2023	Plani 2024	Plani 2025
56351	71040	41091	41091	0	0	0



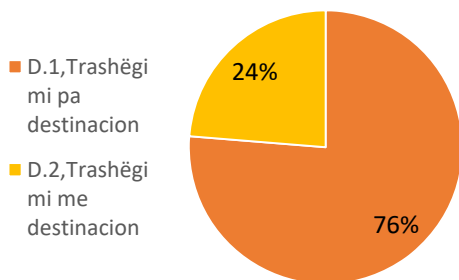
Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së.

Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta.

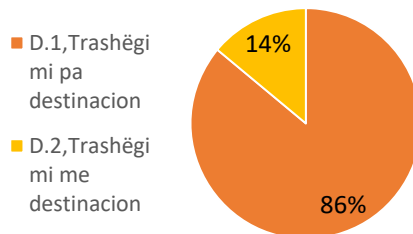
Tabela më poshtë paraqet TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR :

Kodi	Lloji	Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Parashikimi 2023	Parashikimi 2024	Parashikimi 2025
D.1	Trashëgimi pa destinacion	42987	61130	41091	41091	0	0	0
D.2	Trashëgimi me destinacion	13364	9910	0	0	0	0	0

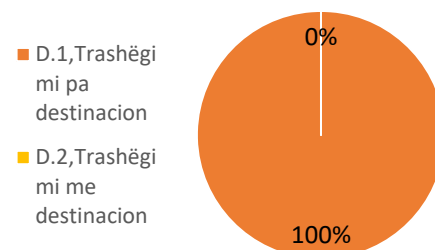
**Fakti 2020**



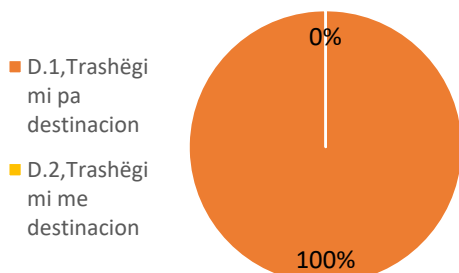
**Fakti 2021**



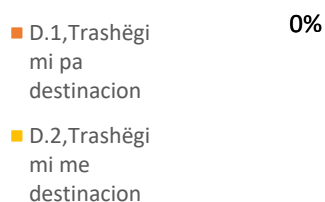
**Buxh Fillestar 2022**



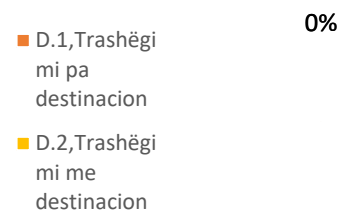
**Pritshmi 2022**



**Parashikimi 2023**



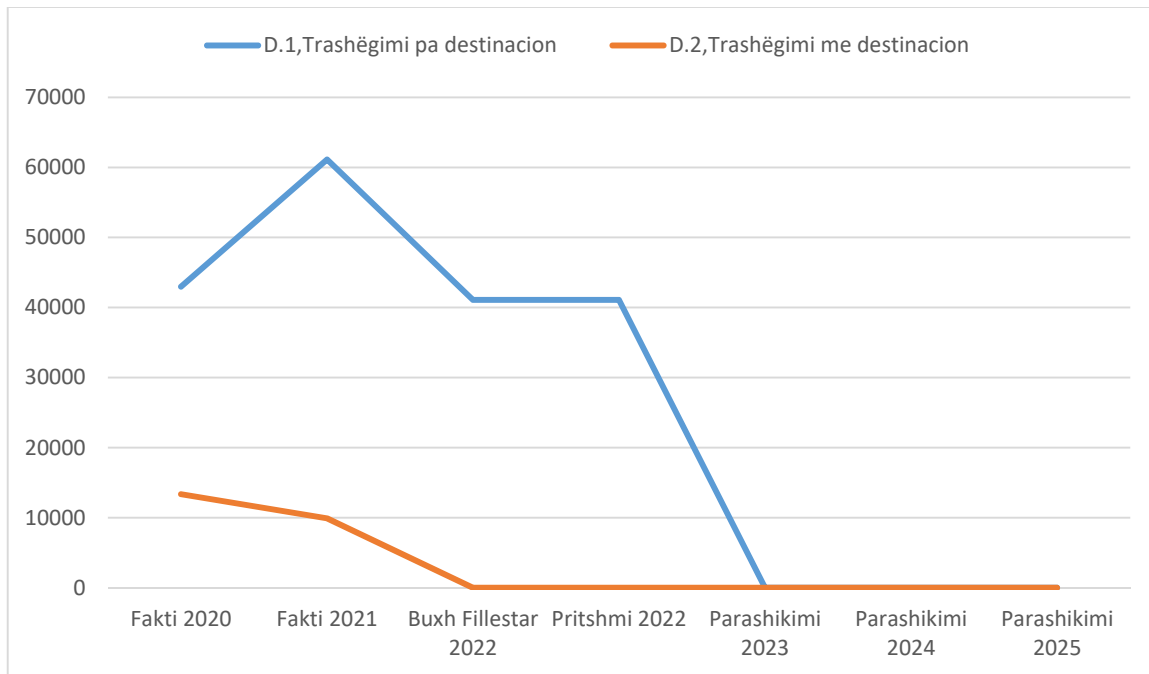
**Parashikimi 2024**



### Parashikimi 2025

0%

- D.1,Trashëgimi pa destinacion
- D.2,Trashëgimi me destinacion



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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-100 %	0 %	0 %

### Planifikimi i Trashëgimi pa destinacion

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi pa destinacion :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
D.1	Trashëgimi pa destinacion	42987	61130	41091	41091	0	0	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-100 %	0 %	0 %

#### *Planifikimi i Trashëgimi pa destinacion*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
-100 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi pa destinacion :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
D.1	Trashëgimi pa destinacion	42987	61130	41091	41091			

#### *Planifikimi i Trashëgimi me destinacion*

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi me destinacion :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti t-2	Viti t-1	Plan	Plani i rishikuar	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
D.2	Trashëgimi me destinacion	13364	9910	0	0	0	0	0

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

*Planifikimi i Trashëgimi me destinacion*

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

Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi me destinacion :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti T-2	Viti T-1	Plani	Plani i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
D.2	Trashëgimi me destinacion	13364	9910					

### 3.2. Shpenzimet

Llogaria ekonomike	Pershkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Plan	Plan i rishikuar	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat	139046	151100	171260	171100	171414	171415	171416
601	Sigurimet Shoqërore	23309	25457	27131	27131	27161	27161	27161
602	Mallra dhe shërbime	36509	39840	62711	62711	45308	45308	45348
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Të tjera transferta korrente të brendshme	13008	18151	12100	16578	11578	11578	11578
605	Transferta korrente të huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	112466	111114	115741	115741	112324	112324	112324

609	Rezerva	0	0	0	0	0	0	0
650	Interesa per kredi direkte ose bono	0	0	0	0	0	0	0
69/?	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	16840	0
231	Kapitale të Trupëzuara	70593	177610	46169	63932	43684	129898	42454
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0

### 3.3. Programet Buxhetore

#### Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

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



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

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

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	3198	10711	4600	4600	4200	4200	4200
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	34556	38985	41594	41594	41674	41674	41674
601	Sigurimet Shoqërore	5852	6720	6295	6295	6295	6295	6295
602	Mallra dhe shërbime	10229	12322	17937	17937	15103	15103	15103
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme	43	42	100	100	100	100	100
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet	120	154	100	100	100	100	100

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

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>53998</b>	68934	70626	70626	67472	67472	67472

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

*1 Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente*

1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
1	Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	16.21	7.04	9.71	9.71	9.71	9.71
2	Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile	Numri i punonjësve të administratës që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të administratës (raporti në %)	38.36	27.4	20.55	20.55	20.55	20.55
789	Rritja e	Numri i punonjësve	1.72	2.11	0.97	0.97	0.97	0.97

	qëndrueshmërisë së punonjësve të bashkisë	të bashkisë që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve të bashkisë (raporti në %)						
--	---	---	--	--	--	--	--	--

## 2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
34	Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa defiçit	Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit	3.77096e+007	7.1039e+007	0	0	0	0

## 3 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
694	Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet sektorale (instrumentë ligjor)	Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim	1	1	1	1	1	1

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

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

Kodi i	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan	2023	2024	2025
--------	------------	---------------	------	------	------	------	------	------

indikatorit					2022			
37	Eficienca e prodhimit të dokumentave	Raporti i shpenzimeve totale të programit kundrejt numrit të dokumentave të prodhuar (lekë/dokument)	43083.8	35998.7	44141.3	56310	56226.7	56226.7
543	Rritja e numri të dokumentave të prodhuar / lëshuar nga gjendja civile	Numri i dokumentave të prodhuar në vit në krahasim me numrin e dokumentave të prodhuar / lëshuar për qytetarët në vitin e kaluar (ndryshimi vjetor në numër)	100		0	-400	0	0

### 3 Menaxhim i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga bashkia

#### 1 Ulja e detyrimeve të prapambetura

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
41	Bashkia nuk ka detyrime të papaguar	Detyrime të papaguar kundrejt	4.7219e+007		-6.8e+006	-6.275e+006	-6e+006	-7.502e+006

	a	të tretëve (ndryshim i vjetor në lekë)						
--	---	---	--	--	--	--	--	--

#### 4 Qytetarët / komuniteti është aktiv në hartimin dhe zbatimin e politikave vendore

##### 1 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
25	Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje	Numri i konsultimeve me publikun të realizuara në vit kundrejt numrit të konsultimeve me publikun që parashikon ligji (në %)	100	100	100	100	100	100

#### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

##### 1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Kodi	Emri	Njesia	2020	2021	Plan	2023	2024	2025
------	------	--------	------	------	------	------	------	------

		matëse			2022			
352	PUNONJËS TË TRAJNUAR	numër	20	47	30	30	30	30

*2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare*

*3 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore*

Kodi	Emri	Njesia matëse	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
754	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numër	1	1	1	1	1	
781	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM	numër	1	1	1	1	1	

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

Kodi	Emri	Njesia matëse	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
211	Numri i dokumentave të	numër	1500	1600	1600	1200	1200	1200

	prodhuar/lëshuar + regjistruar nga gjendja civile							
125	KOHA MESATARE E PRITJES NË MINUTA PËR TË MARRË 1 CERTIFIKATË	në minuta	5	5	5	5	5	5

*1 Ulja e detyrimeve të prapambetura*

*1 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje*

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
141	NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË KRYERA	numër	6	8	8	6	6	6

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kod i	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
349	PUNONJËS TË BASHKISË NË	numë	284	290	309	309	309	309

	TOTAL	r						
48	DITË TRAJNIMI NË TOTAL	numë r	30	78	85	90	95	95
347	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRAT A BRENDA VITIT	numë r	20	28	15	15	15	15
748	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATË N E BASHKISË	numë r	73	73	73	73	73	73
782	PUNONJËS QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRATË BRENDA VITIT	numë r	0	1	0	0	0	0
508	TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË LEKË)	lekë	3949310 00	5232760 00	4571930 00	4134420 00	5165520 00	4123690 00
509	TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QQ DONACIONE ETJ) (NË LEKË)	lekë	4659700 00	5609855 89	4571930 00	4134420 00	5165520 00	4123690 00
286	NUMRI I TURISTËVE TË AKOMODUAR NË HOTELE	numë r	400	700	800	850	800	800
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	5399800 0	6893400 0	7062600 0	6757200 0	6747200 0	6747200 0
496	TË ARDHURAT E ARKËTUARA	lekë	364000		650000	650000	650000	650000



	NGA PRODHIMI I DOKUMENTAV E NË LEKË							
395	SHËRBIMI VJETOR I BORXHIT NË LEKË	lekë	3063000	7489000	7000000	6275000	6000000	7502000
219	NUMRI I KONSULTIMEV E PUBLIKE TË PARASHIKUAR A ME LIGJ	numë r	6	8	8	6	6	6
125	KOHA MESATARE E PRITJES NË MINUTA PËR TË MARRË 1 CERTIFIKATË	në minut a		5	5	5	5	5
168	NUMRI I MASAVE DISIPLINORE TË MARRA NGA PUNONJËSIT E BASHKISË	numë r			2	10	10	10
263	NUMRI TOTAL I SHËRBIMEVE ADMINISTRATI VE QË OFROHEN ELEKTRONIKIS HT PËR QYTETARËT NGA BASHKIA	numë r		6	71	75	78	80
507	TOTALI I DETYRIMEVE TË PRAPAMBETUR A NË LEKË	lekë		4721900 0	4041900 0	3414400 0	2814400 0	2064200 0

511	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA TE BASHKISE NE LEK	lekë	4078700 0	3119400 0	5378400 0	4458200 0	4488400 0	4488600 0
754	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numë r	1	1	1	1	1	1
781	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM	numë r	1	1	1	1	1	1
932	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDA VITIT	numë r	6	5	3	3	3	3
944	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRAT A BRENDA	numë r	2	2	2	2	2	2

	VITIT							
945	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDA VITIT	numë r	2	2	2	2	2	2
946	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE FEMRA QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATË N E BASHKISË	numë r	37	40	40	40	40	40
947	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË	numë r	73	73	73	73	73	73
966	PUNONJËSE FEMRA QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRATË BRENDA VITIT	numë r		1				

### Programi Shërbimet e Policisë Vendore

#### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
<b>03140</b>	Shërbimet e Policisë Vendore	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore të nevojshme për sigurimin e mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, si dhe ekzekutimin dhe zbatimin e akteve të tjera të nxjera nga Kryetar i Njësisë dhe vendimet e Këshillit të Njësisë.

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

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

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0					100
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	1841	1583	2218	2218	2288	2288	2288
601	Sigurimet Shoqërore	296	261	353	353	353	353	353
602	Mallra dhe shërbime	27	65	27	27	30	30	70
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare							

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

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>2164</b>	1909	2598	2598	2671	2671	2811

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

*1 Përmirësimi i sigurisë së komunitetit*

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

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
42	Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga policia bashkiake	Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake	80	60	66.67	66.67	75	69.23
45	Punonjësit e policisë	Raporti midis	0	0	0	0	0	0

	bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit	punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake						
48	Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar	Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total	0	33.33	25	25	25	25
47	Përmirësimi i efijencës së shërbimeve të policisë vendore	Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	47725	72133.3	64950	66775	59355.6	62466.7

#### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

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

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
253	NUMRI I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE TË TRAJNUAR	numër	1	0	1	1	1	1
169	MBËSHTETJE E POLICISË SË SHTETIT PËR NDËRTIMET PA LEJE	numër	1	0	6	6	4	4
15	Raste konfliktesh/mosmarreveshjes te zgjidhura nga policia bashkiake	numër	30	40	40	40	45	45
17	NUMRI I RASTEVE TË KONFLIKTEVE/MOSMARRËVESHJEVE TË RAPORTUARA DHE REGJISTRUARA NË POLICINË BASHKIAKE	numër	50	50	60	60	60	65
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	3	3	4	4	4	4

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
300	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE	numër	3	3	4	4	4	4

346	PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE	numër	0	0	0	0	0	0
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	2164000	1909000	2598000	2671000	2671000	2811000
653	KAMERA TË VENDOSURA NË PIKA STRATEGJIKE TË QYTETIT	numër				5	5	3
787	NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË NXJERRA NGA ORGANET E QEVERISJES VENDORE	numër	26	28	30	30	30	30
788	NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË EKZEKUTUARA	numër	10	8	10	10	10	10

#### Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

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



programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.

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

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

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		347	5669	5669	1100	1100	1100
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	10423	10727	11674	11674	11101	11101	11101
601	Sigurimet Shoqërore	1738	1779	1966	1966	1966	1966	1966
602	Mallra dhe shërbime	1193	2104	2928	2928	2900	2900	2900
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme	1995		0	4478	4478	4478	4478
605	Transferta korrente të							

	huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	376	621	5438	5438	2427	2427	2427
609	Rezerva		0					
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>15725</b>	15578	27675	32153	23972	23972	23972

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
62	Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve	Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e	100	100	100	100	100	100

	dhe shpëtimin	zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë						
68	Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ	Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara në lekë	44508 6	56160 7	1.07177e+00 6	79906 7	79906 7	79906 7
631	Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër)	7		-5	0	0	0

## 2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
66	Stacione MZSH	Numri i stacioneve MZSH	1	1	1	1	1	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.

*1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit*

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
118	KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA)	në sekonda	40	40	40	40	40	40
468	SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT (NË KM2)	km2	486	486	486	486	486	486
363	RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT	numër	28	35	30	30	30	30
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	15	15	15	15	15	15

*2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH*

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
878	MAKINË ZJARRFIKËSE E RE	numër	0	0	1	0	0	0

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plotë	Burimi i financimit	Fillo	Mbaron	T-2	T-1	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
1370293	Blerje pajisje per MZSH	480		2021	2021		122				
	Blerje mjete MZSH	4227		2022	2022			4227			
	Hidroizolim solete MZSH	841		2022	2022			841			
1370292	Pajisje teknike+uniforma MZSH	600		2021	2022		224	600			

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
3	TË ARDHURA NGA TARIFAT PËR SHËRBIMET SHITESË NGA ZJARRFIKËSJA (NË LEKË)	lekë	70000	30000	72000	72000	72000	72000
267	NUMRI I STACIONEVE MZSH	numër	1	1	1	1	1	1
350	PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	numër	15	15	15	15	15	15

290	NUMRI TOTAL I MAKINAVE ZJARRFIKËSE	numër	5	5	6	6	6	
475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	486	486	486	486	486	486
506	TOTAL SHPENZIME PËR MZSH (NË LEKË)	lekë	1572500 0	1557800 0	3215300 0	2397200 0	2397200 0	2397200 0
42	NUMRI TOTAL I CERTIFIKATAVE TË LËSHUARA PËR MZSH PËR SUBJEKTET PRIVATE DHE SHTETËRORE	numër	7	4	3	5	5	5
76	FIKESE ZJARRI TE KOLAUDUARA DHE TE VENDOSURA NE INSTITUCIOINE	numër	5	5	5	5	5	5
118	KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA)	në sekonda	40	40	40	40	40	40
201	NUMRI I AUTOMJETEVE NË FUNKSION TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	numër	5	5	6	6	6	6
276	NUMRI I STRUKTURAVE TË EMERGJENCAV E CIVILE	numër	1	1	1	1	1	1

333	NUMRI I PIKAVE TË RREZIKUT NGA ZJARRET	numër	11	11	11	11	11	11
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	15317	15400	15100	15100	15100	15100
467	SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT	në përqindje	486	486	486	486	486	486
468	SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT (NË KM2)	km2	486	486	486	486	486	486
549	NUMRI I ZJARRFIKËSVE	numër	15	15	15	15	15	15
899	NUMRI I KONTROLLEVE VJETORE PËR CERTIFIKIMIN PËR MZSH I OBJEKTEVE TË BASHKISË	numër	3	3	3	3	3	5
789	NUMRI I THIRRJEVE NGA POPULLATA DREJT SHËRBIMIT ZJARRFIKËS	numër	120	100	100	100	100	100
972	NUMRI I FAMILJEVE TË DËMTUARA	numër	54	12	37	40	40	40

	NGA FATKEQËSITË NATYRORE							
973	NUMRI TOTAL I AKTEVE TEKNIKE PËR SHFRYTËZIM TË LËSHUARA	numër	3	9	10	10	10	10
974	KOHA E DALJES NGA STACIONI DITËN (NË SEKONDA)	në sekonda	40	40	40	40	40	40
975	KOHA E DALJES NGA STACIONI NATËN (NË SEKONDA)	në sekonda	40	40	40	40	40	40

#### Programi Mbështetje për zhvillimin ekonomik

<b>Përshkrim i Përgjithshëm i Programit</b>		
<b>Kodi i Programit</b>	<b>Emri i Programit</b>	<b>Përshkrimi i Programit</b>
<b>04130</b>	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve; Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik; Funksionimi ose mbështetja me politika v endore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë; Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore ; Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik



		<p>vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj. Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj. Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe tregtare për të nxitur punësimin</p>
--	--	--

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet lehtësimi i biznesit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor, strategjive d. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për zhvillimin ekonomik.

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

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	1256	981	1300	1300	1300	1300	1300
601	Sigurimet Shoqërore	210	164	220	220	220	220	220
602	Mallra dhe shërbime	86	50	50	50	50	50	50
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të							

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

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
1552	1195	1570	1570	1570	1570	1570

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

*1 Lehtësimi i biznesit*

1 Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor, strategjive dhe planeve zhvillimore lokale

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
512	Ulja e kohës së pajisjes me dokumenta nga QKB	Koha për pajisjen me dokumenta nga QKB (Ndryshimi	0		0	0	0	0

		viti korent kundrejt vitit të kaluar në orë ose ditë)						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

## 2 Zhvillimi i Turizmit

1 Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promociionale dhe informative

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
198	Rritja e frekuentimit nga turistët	Numri i turistëve të akomoduar në hotele, ndryshimi vjetor në numër	300		100	50	-50	50
194	Të ardhurat mesatare për bashkinë nga një turist	Raporti i të ardhurave nga taksat e qendrimit në hotel ndaj numrit të turistëve të akomoduar në hotele	424.29	277.5	371.25	378.82	402.5	378.82

## 3 Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë

1 Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
672	Rregullimi i tregjeve nga bashkia	Raporti në % i tregjeve të aprovuara nga bashkia kundrejt tregjeve të planifikuara në PPV	100	100	100	300	300	300

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

*1 Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor, strategjive dhe planeve zhvillimore lokale*

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
656	KOHA MESATARE E PAJISJES ME DOKUMENTA NGA nga QKB	në ditë	5	5	5	5	5	5
204	NUMRI I BIZNESEVE TË REGJISTRUAR NË QKB	numër	20	3	4	5	5	6

268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	2	2	2	2	2	2
-----	-----------------------------	-------	---	---	---	---	---	---

*1 Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promionale dhe informative*

*1 Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë*

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
260	NUMRI I RASTEVE TË GJETURA/ INSPEKTUAR TË TREGTIMIT TË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE BLEGTORALE NË VENDE DHE TREGJE INFORMALE	numër	0	0	0	0	0	

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
777	NUMRI I TREGJEVE (BUJQËSORË, INDUSTRIAL, ETJ.) TË PLANIFIKUARA NË PLANIN E PËRGJITHSHËM VENDOR	numër	1	1	1	1	1	1
204	NUMRI I BIZNESEVE TË REGJISTRUAR NË QKB	numër	20	3	4	5	5	6
286	NUMRI I TURISTËVE TË AKOMODUAR NË HOTELE	numër	400	700	800	850	800	850
287	NUMRI I VENDEVE TË SHITJEVE PËR TREGTARËT	numër	23	25	25	28	28	28
293	NUMRI TOTAL I ZYRAVE TË INFORMACIONIT	numër	0	1	1	1	1	1
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	15317	15400	15100	15100	15100	15100
501	TË ARDHURAT NGA TAKSA E QENDRIMIT NË HOTEL NË LEKË	lekë	111000	297000	297000	322000	322000	322000
776	NUMRI I TREGJEVE FUNKSIONALE SIPAS STANDARDIT TE	numër	1	1	1	3	3	3

	PERCAKTUAR NE PLANIN E ZHVILLIMIT TE TERRITORIT							
793	NUMRI I VIZITORËVE NË FAQEN E TURIZMIT TË BASHKISË	numër	3000	7000	7000	7100	7200	7500
902	NUMRI I TABELAVE INFORMATIVE ORIENTUESE	numër			40	10	10	10
976	NUMRI TOTAL I BIZNESEVE TË VOGLA NË BASHKI	numër	163	163	163	163	163	163
977	NUMRI I BIZNESEVE FEMRA TË REGJISTRUAR NË QKB	numër	4	1	3	2	2	2
980	TË ARDHURAVE NGA TARIFA E PËRDORIMIT TË TREGJEVE VENDORE (NE LEKE)	lekë	853000	1016050	1200000	1200000	1200000	1200000
978	NUMRI I TURISTËVE QË VIZITONË BURIMET TURISTIKE NË QYTET	numër	3000	7000	7000	7100	7200	
982	NUMRI TOTAL I HOTELEVE	numër	4	5	5	5	5	5

## Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave

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

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

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

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	0	828	759	759	200	200	200
232	Transferta Kapitale		0					



600	Pagat	8170	8219	9947	9947	9947	9947	9947
601	Sigurimet Shoqërore	1364	1370	1630	1630	1630	1630	1630
602	Mallra dhe shërbime	347	876	3074	3074	1271	1271	1271
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët		60	47	47			
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>9881</b>	11353	15457	15457	13048	13048	13048

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

*1 Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave*

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
102	Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspekime	Numër inspektimesh për punonjës	3.67	2.94	2.67	2.67	2.67	
135	Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	1.2	1.03	0.87	0.87	0.87	8.74
136	Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.33	0.35	0.33	0.33	0.33	0
141	Plane menaxhimi të fondit pyjor dhe kullosor	Plan menaxhimi (numri i pemëve të shtuara në vit sipas nevojës) ndryshimi vjetor në numër	-12300		-2000	0	-1000	2000

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

*1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor*

Kodi	Emri	Njesia matede	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
144	KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR	numër	47	55	40	40	40	400
75	Numri i pemëve të reja të mbjellura në fondin pyjor në vit	numër	18300	6000	4000	4000	3000	5000
209	NUMRI I ÇERTIFIKATAVE TË LËSHUARA	numër	10	50	10	10	10	
533	ZËNIE E HAPËSIRAVE PYJORE (NË HA)	ha	16.5	5	5	5	5	5

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia	2020	2021	Plan	2023	2024	2025
------	------	--------	------	------	------	------	------	------



	KULLOSOR (NË HA)							
458	SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR (NË HA)	ha	44644	44644	44644	44644	44644	44644
576	SIPËRFAQE PYJORE DHE KULLOSORE E DHËNË ME QIRA (NË HA)	ha	16.5	5	5	5	5	5
629	SIPËRFAQE PYJORE DHE KULLOSORE E INVENTARIZUAR, HIPOTEKUAR (NË HA)	ha	37000	37000	37000	37000	37000	37000
988	TË ARDHURA NGA QIRATË E PYJEVE DHE KULLOTAVE (NË LEKË)	lekë	3419000	4416000	7250000	7250000	7250000	7250000
989	TË ARDHURA NGA TARIFA PËR PYJET DHE KULLOTAT (NË LEKË)	lekë	3122000	4415000	4500000	4500000	4500000	4500000

#### Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

<b>Përshkrim i Përgjithshëm i Programit</b>		
<b>Kodi i Programit</b>	<b>Emri i Programit</b>	<b>Përshkrimi i Programit</b>
<b>04240</b>	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Në këtë program buxhetor bashkia planfikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin,

		shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. strimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.
--	--	--

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

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

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	27394	0	3252	3252	0	0	0
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	384	593	623	623	623	623	623
601	Sigurimet Shoqërore	64	99	100	100	100	100	100
602	Mallra dhe shërbime	4230	176	2599	2599	2261	2261	2261
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							

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

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>32072</b>	868	6574	6574	2984	2984	2984

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
108	Përmirësimi i rrjetit ujitës	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të	60	60	70	70	70	75

		bashkisë (në %)						
113	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje ndaj sipërfaqes totale bujqësore ndër vite	48.6	45.55	48.6	48.6	48.6	48.6
132	Kultivimi i tokës bujqësore	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të kultivuar ndaj sipërfaqes totale bujqësore	47.3	47.3	48.6	48.6	48.6	48.6
99	Ruajtja e fondit të tokës bujqësore	Sipërfaqja e tokës bujqësore në vitin korent në ha minus sipërfaqen e tokës bujqësore në vitin e kaluar (në ha).	0		0	0	0	0

#### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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





480	RRJET UJITËS NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	100	100	100	100	100	100
44	DIGA DHE REZERVUARË NË TOTAL	numër	3	3	3	3	3	3
46	DIGA FUNKSIONALE	numër	2	2	2	2	2	2
366	REZERVUARË FUNKSIONKSIONALË	numër	6	6	6	6	6	6
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	32072000	868000	6574000	2984000	2984000	2984000
705	SHPENZIME PËR PASTRIM DHE MIRËMBAJTJEN E SISTEMIT UJITËS DHE KULLUES NË LEKË	lekë	4230000	176000	2599000	2261000	2261000	2261000
917	RRJET UJITËS DHE KULLUES NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	100	100	100	100	100	100
986	SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS DHE KULLUES (NË HA)	ha	1350	1350	1387	1387	1387	1387
987	TË ARDHURA NGA TARIFA PËR SHËRBIMIN E UJITJES DHE KULLIMIT (NË LEKË)	lekë	18000	54100	55000	55000	55000	55000

Programi Rrjeti rrugor rural

**Përshkrim i Përgjithshëm i Programit**

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04520	Rrjeti rrugor rural	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural.

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

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

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	1984	985	2500	2500	3500	3500	3500
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	4836	5395	7713	7713	7713	7713	7713

601	Sigurimet Shoqërore	896	1036	1147	1147	1147	1147	1147
602	Mallra dhe shërbime	2066	1647	1083	1083	1063	1063	1063
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>9782</b>	9063	12443	12443	13423	13423	13423

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

## 1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
158	Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total	61.09	57.88	63.67	64.31	65.92	67.52
167	Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore	Buxheti në Lekë i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (lekë për 1 km rrugë)	36504.8	31771.7	49701	41955	41955	41955
632	Zgjerimi i rrjetit rrugor	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)	0		0	0	0	0

## 2 Përmirësimi i transportit

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
675	Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik	Numri i linjave interurbane të transportit publik (rritja vjetore në numër)	2		4	0	0	0

677	Rritja e ndërveprimit interurban përmes transportit publik	Numri i automjeteve të transportit publik interurban (ndryshimi vjetor në numër)	6		0	0	0	0
-----	--	--	---	--	---	---	---	---

#### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

#### *1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor*

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
371	Gjatësia në km e rrjetit rrugor të mirëmbajtur në vit	km	180	190	198	200	205	210
278	NUMRI I STRUKTURAVE TË REJA	numër	5	0	10	10	10	10
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër						

#### *2 Përmirësimi i transportit*

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kod i	Emri	Njesia mates e	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
409	SHPENZIME PËR MENAXHIMIN E RRJETIT RRUGOR (NË LEKË)	lekë	9881000	11353000	15457000	13048000	13048000	13048000
376	RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL (RURAL/URBAN)	km	311	311	311	311	311	311
743	GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR URBAN NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	8	8	8	8	8	8
744	GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR RURAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	303	303	303	303	303	303
2	NUMRI I LINJAVE INTERURBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK	numër	6	8	12	12	12	12
779	NUMRI I AUTOMJETEVE TË TRANSPORTIT PUBLIK NDËRURBAN	numër	6	12	12	12	12	12
255	NUMRI I QENDRAVE TË SHËRBIMIT QË AKSESOHEN PËRMES	numër	5	5	5	5	5	5

	SHËRBIMIT RRUGOR							
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	15317	15400	15100	15100	15100	15100
520	URA NË TOTAL	numër				60	60	60
825	SIPËRFAQE PARKIMI NË M2	m2	5000	5000	5000	5000	5000	5000
827	NUMRI I BANORËVE QË PËRFITOJNË NGA SHFRYTËZIMI I RRJETIT RRUGOR	numër	15317	15400	15100	15100	15100	15100
990	GJATËSIA NË KM E RRJETIT RRUGOR TË SHTRUAR (ASFALTUAR OSE ME ÇAKULL) QË PLOTËSON STANDARDIN/NORMAT SIPAS KODIT RRUGOR NË TOTAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	km	211	211	211	211	211	211
991	GJATËSIA TOTALE E RRJETIT RRUGOR TË ASFALTUAR NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	km	32	32	32	32	32	32
992	RRJET RRUGOR RURAL DHE URBAN I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM)	km	20	26	28	28	28	28
993	RRJET RRUGOR RURAL I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM)	km	16	16	16	16	16	16



994	RRJET RRUGOR URBAN I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM)	km	10	10	10	10	10	10
995	NUMRI TOTAL I PEMËVE PËRGJATË RRJETIT RRUGOR	numër	1200	13000	14000	15000	18000	20000
997	RRJET RRUGOR RURAL DHE URBAN I NDRIÇUAR NË KM	km	15	16	17	18	19	20
998	RRJET RRUGOR RURAL I NDRIÇUAR NË KM	km	3	5	6	7	7	8
999	RRJET RRUGOR URBAN I NDRIÇUAR NË KM	km	16	16	16	16	16	16

#### Programi Menaxhimi i mbetjeve

<b>Përshkrim i Përgjithshëm i Programit</b>		
<b>Kodi i Programit</b>	<b>Emri i Programit</b>	<b>Përshkrimi i Programit</b>
<b>05100</b>	Menaxhimi i mbetjeve	Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.

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

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

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	947	0	3400	3400	1000	1000	1000
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	4576	4642	5327	5327	5357	5357	5357
601	Sigurimet Shoqërore	747	824	847	847	847	847	847
602	Mallra dhe shërbime	1660	2126	4600	4600	4000	4000	4000
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
7930	7592	14174	14174	11204	11204	11204

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

*1 Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane*

1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
208	Rritja e mbulimit me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë	57.14	56.8	59.6	59.6	60.26	60.26
670	Rritja e territorit të mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë	32	32	32	32	32.02	32.1

## 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.

### *1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve*

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
747	SIPËRFAQE E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË KM2	km2	156	156	156	156	156.1	156.5
338	Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	numër	8700	8800	9000	9000	9100	9100
150	KOSHA / KAZANË TË RINJ	numër	17	0	20	10	10	18
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	11	11	11	11	11	11

## Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	15317	15400	15100	15100	15100	15100
475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
112	KAZANE PLEHRASH NË TOTAL	numër	142	142	162	172	182	200
334	PIKA TË VENDQËNDRIMIT TË KONTENIERËVE PËR GRUMBULLIMIN E MBETJEVE	numër	47	50	55	60	65	70
860	MAKINERI PASTRIMI NË TOTAL	numër			4	4	4	4
996	SHPENZIME VJETORE PËR ZHVILLIMIN E AKTIVITETEVE MJEDISORE PËR EDUKIMIN E PUBLIKUT NË LEKË	numër				100	100	100
1007	NUMRI I GJOVABE TË	numër	26	28	28	28	28	28

	VENDOSURA							
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

## Programi Shërbime publike vendore

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

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

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

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
--------------------	------------	----------	----------	-------------------	------------	----------	----------	----------

230	Kapitale të Patrupëzuara		0				16840	
231	Kapitale të Trupëzuara	34226	32306	18209	18209	9737	0	25137
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	17730	21228	25807	25807	26307	26307	26307
601	Sigurimet Shoqërore	2981	3670	4189	4189	4219	4219	4219
602	Mallra dhe shërbime	6715	9040	10421	10421	8221	8221	8221
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	40		30	30			
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>61692</b>	66244	58656	58656	48484	55587	63884

## Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

### 1 Përmirësimi i hapësirave publike

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
232	Përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të gjelbër	37.5	36.76	33.03	34.59	34.72	44.44
662	Shtimi i troturarëve për këmbësorët	Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear)	1.5		0.5	0	0	0
663	Mbulimi me hapësira të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m <sup>2</sup> /banor	0.26	0.25	0.28	0.29	0.29	0.3



2 Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
294	Përmirësimi i sistemit të ndriçimit	Sipërfaqe në të cilën është mirëmbajtur ndriçimi kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar	16.28	14.29	11.9	11.36	11.11	10.64
323	Përmirësimi i efijencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik	Lekë të shpenzuara për 1 km <sup>2</sup> hapësirë publike të ndriçuar / Shpenzime operative dhe mirëmbajtje kundrejt sipërfaqes së mirëmbajtur me ndriçim	525714	436333	760000	760000	760000	760000
325	Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit	Lekë të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për	0.29	0.27	0.25	0.25	0.25	2.52

		mbulimin me ndriçim						
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

*3 Ofrimin me cilësi, sipas standardeve bashkëkohore edhe konform legjislacionit të shërbimit të gjelberimit, veprimtaritë sociale dhe kulturore në të gjithë qytetin*

1 Bashkia harton, administron, bashkërendon dhe monitoron planet dhe programet e shërbimeve ndaj komunitetit

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
673	Përmirësimi i planifikimit të projekteve rehabilituese për komunitetin	Numri i projekteve rehabilituese për komunitetin, ndryshimi vjetor në numër	0		-1	10	0	0
697	Përmirësimi i planifikimit të projekteve të reja për komunitetin	Numri i projekteve të reja për komunitetin, ndryshimi vjetor në numër	-1		0	0	1	-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.

*1 Përmirësimi i hapësirave publike*

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
314	Numri i pemëve dekorative të reja të shtuara në vit në hapësirat publike	numër	100	3500	3500	1000	1000	1000
471	SIPËRFAQJA E TROTUARËVE TË MIRËMBAJTUR (NË M2)	m2	2000	2500	2000	4000	4000	4000
432	Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit në m2	m2	1400	1500	1390	1490	1500	2000
571	PAJISJE INFRASTRUKTURORE TË MIRËMBAJTURA NË VIT	numër	6	0	3	3	3	3
572	Sipërfaqe e gjelbër e shtuar në vit në m2	m2	300	1000	400	100	100	200
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	60	61	63	63	63	63

*1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim*

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
474	SIPËRFAQE E HAPËSIRAVE PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM NË KM2	km2	42	43	42	44	45	47
438	Sipërfaqe	km2	6	7	5	5	5	5

	publike e ndriçuar e mirëmbajtur në vit në km2							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

*1 Bashkia harton, administron, bashkërendon dhe monitoron planet dhe programet e shërbimeve ndaj komunitetit*

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
235	NUMRI I PROJEKTEVE TË REJA PËR KOMUNITETIN	numër	1	0	0	0	1	
757	NUMRI I PROJEKTEVE REHABILITUESE PËR KOMUNITETIN	numër	1	1	0	10	10	10

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
433	SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2)	m2	3808	4000	4208	4308	4320	4500

341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	15317	15400	15100	15100	15100	15100
475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	486	486	486	486	486	486
560	TROTUARË NË TOTAL (NË KM LINEAR)	km linear	4	5.5	6	6	6	6
410	SHPENZIME PËR NDRIÇIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE (NE LEKE)	lekë	2618000	3680000	3800000	3800000	3800000	3800000
493	TË ARDHURA NGA TARIFA E NDRIÇIMIT (NË LEKË)	lekë	936132	1070000	942000	948000	958000	958000
411	SHPENZIME PËR MIRËMBAJTJE DHE INVESTIME (NË LEKË)	lekë	3412000	3680000	3800000	3800000	3800000	3800000
555	TË ARDHURA NGA TARIFA E GJELBËRIMIT (NË LEKË)	lekë			284000	284000	284000	284000
758	FONDI TOTAL I PEMËVE DEKORATIVE / GJELBËRUESE TË BASHKISË (RRENJE PEME)	numër	4000	4500	5000	5000	5000	5000
942	NUMRI VARREZAVE PUBLIKE QË MIRËMBAHEN / SHËRBEHEN NGA	numër	29	29	29	29	29	29

	BASHKIA NË VITIN KORENT							
943	NUMRI TOTAL I NJËSIVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË	numër	5	5	5	5	5	5
1012	SHPENZIME PËR DEKORE/FESTA NË LEKË NË VIT	lekë	200	200	200	200	200	200
1014	SHPENZIME PËR PËRMIRËSIMIN E SHËRBIMIT TË VARREZAVE PUBLIKE (NE MIJE LEKE)	lekë	300	300	300	1000	1000	1000

#### Programi Shërbimet e kujdesit parësor

##### **Përshkrim i Përgjithshëm i Programit**

<b>Kodi i Programit</b>	<b>Emri i Programit</b>	<b>Përshkrimi i Programit</b>
<b>07220</b>	Shërbimet e kujdesit parësor	Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promocio. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për shërbimet e kujdesit parësor.

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

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat							
601	Sigurimet Shoqërore							
602	Mallra dhe shërbime							
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

## Totali

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
0	0	0	0	0	0	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.

*1 Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar*

1 Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promovimit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
681	Rritja e mbulimit me kontroll mjekësor falas	Raporti në % i numrit të personave të shërbyer kundrejt numrit të popullësisë totale të bashkisë	0	63.98	54.84	54.84	54.84	56.29

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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



*1 Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promocionit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor*

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
810	NUMRI I AMBULANCAVE TË RISTRUKTURUARA	numër	3	2	1	1	1	1
241	Numri i personave të shërbyer në vit në qendrat e kujdesit shëndetësor	numër	9800		8500	8500	8500	8500

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	15317	15400	15500	15500	15500	15100

Programi Sport dhe argëtim

**Përshkrim i Përgjithshëm i Programit**

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
08130	Sport dhe argëtim	Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.); Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë ndividualë. Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare;

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Të promovojmë dhe të nxisim pjesëmarrjen aktive të të rinjve në aktivitete sportive dhe sociale, si . Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për sportin.

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

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

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

232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	1476	889	2051	2051	2051	2051	2051
601	Sigurimet Shoqërore	212	149	326	326	326	326	326
602	Mallra dhe shërbime	2026	2479	1428	1428	1428	1428	1428
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme	10970	18109	12000	12000	7000	7000	7000
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>14684</b>	21626	15805	15805	10805	10805	10805

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

*1 Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese*

## 1 Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

### 1 Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
724	NUMRI I AKTIVITETEVE SPORTIVE RINORE, ETJ, QË KËRKOJNË MBËSHTETJE DHE ASISTENCË GJATË VITIT	numër	6	20	20	20	20	50

### Projektet e Investimeve të Programit

#### Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
------	------	---------------	------	------	-----------	------	------	------

89	HAPËSIRA PUBLIKE ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE NË M2	m2						10000
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	15317	15400	15100	15411	15100	
407	SHPENZIME PËR MBËSHETJEN E VEPRIMTARIVE SPORTIVE (NË LEKË)	lekë	10970000	18109000	12000000	7000000	7000000	7000000
484	STRUKTURA DHE TERRENE PËR VEPRIMTARI SPORTIVE (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj)	numër						3000
723	NUMRI I SPORTISTËVE	numër						30
836	NUMRI I DISIPLINAVE SPORTIVE TË MBËSHETURA	numër						7
1028	SIPËFAQJA TOTALE E MJEDISEVE SPORTIVE DHE ARGËTUESE QË PLOTËSOJNË KUSHTET E SIGURISË DHE HIGJENO-	m2						2000

SANITARE SIPAS LIGJIT NË M2							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

<b>Përshkrim i Përgjithshëm i Programit</b>		
<b>Kodi i Programit</b>	<b>Emri i Programit</b>	<b>Përshkrimi i Programit</b>
<b>08220</b>	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	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 qytatar; 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.

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kulturën.

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

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	3483	3989	3958	3958	3958	3958	3958
601	Sigurimet Shoqërore	528	606	630	630	630	630	630
602	Mallra dhe shërbime	248	226	634	634	634	634	634
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
4259	4821	5222	5222	5222	5222	5222

## Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

### *1 Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese*

#### 1 Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

Kodi i indikatorit	Indikator	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
636	Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)	0		-1	0	1	5

## Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

### *1 Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike*

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
------	------	---------------	------	------	-----------	------	------	------



6	NUMRI I SHFAQEVE KULTURORE; EVENTE ARTISTIKE TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË	numër	5	5	4	4	5	10
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	10	10	10	10	10	10

#### Projektet e Investimeve të Programit

#### Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
21	ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	3	3	3	3	3	3
726	NUMRI I LEXUESVE TË RREGULLT NË BIBLIOTEKË	numër	200	200	225	230	230	230
1031	NUMRI I VIZITORËVE NË VIT NË OBJKTET E TRASHËGIMISË KULTURORE	numër		300	500	600	600	1000

## Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

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

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

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

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	495	1036	2100	2100	869	1868	1867
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	33466	34941	38057	38057	38264	38265	38266
601	Sigurimet	5600	5829	6075	6075	6075	6075	6075

	Shoqërore							
602	Mallra dhe shërbime	2729	2991	6035	6035	3200	3200	3200
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	168	74					
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>42458</b>	44871	52267	52267	48408	49408	49408

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
365	Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	11	6.96	10	10	10	10
368	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	5.3	4.27	5.3	5.3	5.3	5.3
682	Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor	Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç	100	100	100	100	100	100
369	Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	13.32	9.05	13.68	13.68	13.68	13.68
370	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë	9.18	9.46	9.18	9.18	9.18	9.18

	sipas standardit kombëtar	në një klasë						
--	---------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--

#### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	26	23	23	23	23	23

#### Projektet e Investimeve të Programit

##### Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
307	NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR	numër	662	615	615	615	615	615

554	NDËRTESTA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLO R	numër	11	11	11	11	11	11
178	MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLO R	numër	26	23	26	26	26	26
71	NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLO R	numër	181	253	260	260	260	260
176	NUMRI I MËSUESVE NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	155	116	116	116	116	116
759	NUMRI I FËMIJËVE TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ	numër	181	253	260	260	260	260
113	KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	70	67	67	67	67	67
115	KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLO R	numër	20	19	19	19	19	19
223	NUMRI I KOPSHTEVE	numër	15	15	15	15	15	15
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	4245800 0	4487100 0	5226700 0	4840800 0	4940800 0	4940800 0
677	STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN	numër	31	31	33	33	33	33

	BAZË							
908	NUMRI I KOPSHTEVE ME DREKË	numër	1	1	1	1	1	1
951	NUMRI I FËMIJËVE FEMRA TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër		122	122	122	122	122
952	NXËNËSE FEMRA TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR	numër	146	274	274	274	274	274
960	NUMRI I FËMIJËVE FEMRA TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ	numër	122	122	122	122	122	122
1035	OBJEKTE TE ARSIMIT BAZE DHE PARASHKOLLOR QE PLOTESOJNE STANDARDIN LIGJOR TE KUSHTEVE TE SIGURISE DHE SHENDETIT (KUSHTE HIGJENO-SANITARE DHE NGROHJE ETJ	numër	15	14	14	14	14	14

Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm

**Përshkrim i Përgjithshëm i Programit**

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

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

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

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	381	119	1670	1670	1500	1500	1500
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	12792	13562	14808	14808	14808	14808	14808



601	Sigurimet Shoqërore	2150	2228	2403	2403	2403	2403	2403
602	Mallra dhe shërbime	4597	4462	9797	9797	2889	2889	2889
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët		79					
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>19920</b>	20450	28678	28678	21600	21600	21600

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
758	Rritja e efijencës buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të mesëm	Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm kundrejt numrit total të nxenesve të arsimit të mesëm të përgjithshëm (leke/nxenes)	73826.7	64675.3	98889.7	74482.8	74482.8	74482.8

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
388	Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm	Raporti në % i ndërtesave të mirëmbajtura / rikonstruktura ndaj totalit të ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm	100	100	100	100	100	100

3 Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë në arsimin profesional

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
683	Akomodimi i nxënësve në konvikte bëhet sipas standardit kombëtar	Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit të total të dhomave në konvikte (numri mesatar i nxënësve në një dhomë)	1.3	1.05	1.8	2	2	2

#### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	25	25	25	25	25	25

#### *2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm*

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
------	------	---------------	------	------	-----------	------	------	------

405	SHKOLLA TË MESME TË MIRËMBAJTURA / RIKONSTRUKTUARA	numër	4	4	4	4	4	4
-----	---	-------	---	---	---	---	---	---

*3 Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë në arsimin profesional*

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia mates e	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
181	NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM	numër	4	4	4	4	4	4
308	NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	308	277	290	290	290	290
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	1992000 0	2045000 0	2867800 0	2160000 0	2160000 0	2160000 0
761	NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJN Ë SISTEMIN E ARSIMIT BAZË (9 VJEÇAR)	numër	113	90	90	90	90	90

763	NUMRI I DHOMAVE TË KONVIKTEVE	numër	20	20	20	20	20	20
762	NUMRI I NXËNËSVE TË AKOMODUAR NË KONVIKTE	numër	21	26	36	40	40	40
114	KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	16	16	16	16	16	16
177	MËSUES NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	32	32	32	32	32	32
483	STAF MBËSHTETËS NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM	numër	26	26	26	26	26	26
846	NUMRI I KONVIKTEVE	numër	1	1	1	1	1	1
859	NXËNËS TË REGJISTRUAR NË KLASËN E 10 TË ARSIMIT TË MESËM	numër	111	80	80	80	80	80
953	NUMRI I NXËNËSEVE FEMRA TË AKOMODUAR NË KONVIKTE	numër	12	19	19	20	20	20
1038	OBJEKTE TE ARSIMIT TË MESËM QE PLOTESOJNE STANDARDIN LIGJOR TE KUSHTEVE TE	numër	4	4	4	4	4	4

SIGURISE DHE SHENDETIT (KUSHTE HIGJENO-SANITARE DHE NGROHJE ETJ								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

## Programi Strehimi social

<b>Përshkrim i Përgjithshëm i Programit</b>		
<b>Kodi i Programit</b>	<b>Emri i Programit</b>	<b>Përshkrimi i Programit</b>
<b>10661</b>	Strehimi social	Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit; Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë; Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit; Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë; Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira;

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia zhvillon dhe zbaton politikat sociale të strehimit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për strehimin social.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	1277	4010	3710	3710	3850	3850	3850
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat			160				
601	Sigurimet Shoqërore							
602	Mallra dhe shërbime		636	1000	1000	1160	1160	1160
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
-----	-----	------	------------------	-----	-----	-----





773	BANESA SOCIALE ME KOSTO TË ULËT (AUTORITETI I BANESAVE)	numër	0	19	5	24	24	24
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër				4	4	4

### Projektet e Investimeve të Programit

#### Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
934	NUMRI I FAMILJEVE QË KANË BËRË KËRKESE DHE PLOTËSOJNË KUSHTET PËR STREHIM SOCIAL	numër				30	30	30
1059	NUMRI TOTAL I FAMILJEVE TË PAFAVORIZUARA	numër				6	6	6
1060	NUMRI TOTAL I FAMILJEVE QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR STREHIM SOCIAL	numër	30	30	30	30	30	30
1061	TË ARDHURAT NGA BANESAT SOCIALE (TOTAL	mijë lekë		630000	3831700	3831700	3831700	3831700

	NE MIJE LEKE)							
1063	SHPENZIME PER NDERTIMIN E BANESAVE SOCIALE (NE MIJE LEKE)	mijë lekë	1235	3710	3950	3830	3830	3830
1065	NUMRI BANESAVE SOCIALE	numër				24	24	24
1066	NUMRI BANESAVE ME QERA	numër				8	8	8

## Programi Përkujdesi Social

### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
<b>10430</b>	Përkujdesi Social	<p>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</p>

		<p>dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktima të dhunës kriminale etj.); Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;</p>
--	--	--

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe, Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social.

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

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	691	1022	300	300			
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	4057	5366	6023	6023	6023	6023	6023
601	Sigurimet Shoqërore	671	722	950	950	950	950	950
602	Mallra dhe shërbime	356	640	1098	1098	1098	1098	1098
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët	111762	110126	110126	110126	109797	109797	109797
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
<b>117537</b>	117876	118497	118497	117868	117868	117868

## Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

#### *1 Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe*

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
375	Kujdesi në çerdhe është sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukatore në çerdhe	4.14	2.38	2.86	2.86	4.29	4.29

#### *2 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar*

Kodi i indikatorit	Indikatorit	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
688	Mbështetja financiare e papunësisë ofrohet sipas kriterëve ligjore	Buxheti i alokuar për mbështetjen e personave të papunë si asistencë sociale kundrejt numrit total të personave të mbështetur (Lekë në muaj /	105253	22057.5	29865.7	29865.7	29865.7	29865.7

		persona të papunë)						
595	Rritja e përfituesve nga ndihma ekonomike	Familje që përfitojnë ndihmë ekonomike, ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar	-61		56	0	0	0

*2 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj*

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
638	Rritja e përfituesve nga ndihma sociale	Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)	-101		101	0	0	0
684	Shërbimi për personat e sëmurë dhe invalidë ofrohet sipas	Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid	111094	104238	104237	99529.2	99529.2	99529.2

	standardit kombëtar ligjor							
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

#### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

*1 Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe*

*2 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar*

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
240	NUMRI I PERSONAVE TË MBËSHTETUR (TË PAPUNË) ME ASISTENCË SOCIALE	numër	1584	375	1020	1020	1020	1020
58	Numri i familjeve të trajtuar me ndihmë ekonomike	numër	430	369	425	425	425	425
770	NUMRI I PËRFITUESVE TË TRAJTUAR NË QENDRAT DITORE	numër		10	60	60	60	60

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
745	NUMËR PERSONASH TË ASISTUAR ME PAGESË INVALIDITETI DHE PAAFTËSIE	numër	737	636	737	737	737	737

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kod i	Emri	Njesi a mate se	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
780	FONDI I ALOKUAR PËR ASISTENCË SOCIALE PËR PERSONAT E PAPUNË NË LEKË	lekë	3493900 0	3947000 0	3046300 0	3046300 0	3046300 0	3046300 0
764	FONDI BUXHETOR PËR INVALIDITETIN DHE PAAFTËSINË NË LEKË	lekë	7682312 3	7065557 6	7682300 0	7335300 0	7335300 0	7335300 0
182	NDËRTESA FUNKSIONALE TË ÇERDHEVE	numë r	2	2	2	2	2	2
68	FËMIJË TË	numë	19	29	20	20	30	30



	REGJISTRUAR NË ÇERDHE	r						
50	EDUKATORE NË ÇERDHE	numë r	8	7	7	7	7	7
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numë r	15317	15260	15100	15100	15100	15100
349	PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL	numë r	284	290	309	309	309	309
606	NUMRI TOTAL I QENDRAVE KOMUNITARE SHUMËDISIPLINARE	numë r			2	2	2	2
688	Numri total i të moshuarve që trajtohen në qendrat ditore komunitare dhe rezidenciale	numë r			50	50	50	50
766	NUMRI TOTAL I PERSONAVE TË MOSHËS SË TRETË TË SHËRBYER NË QENDRAT SOCIALE DITORE	numë r			50	50	50	50
780	FONDI I ALOKUAR PËR ASISTENCË SOCIALE PËR PERSONAT E PAPUNË NË LEKË	lekë	3493900 0	3947000 0	3046300 0	3046300 0	3046300 0	3046300 0
104 1	NUMRI I OBJEKTEVE/NDËRTES AVE NË VARËSI TË BASHKISË TË AKSESUESHME PËR PAK	numë r	1	1	1	1	1	1
104 7	NUMRI I KËRKESAVE PËR REGJISTRIM NË ÇERDHE NË VIT	numë r	25	25	27	30	30	30
104	NUMRI I FËMIJËVE TË	numë		220	200	200	200	200

8	MOSHËS 0-6 VJEÇ NË TERRITORIN E BASHKISË SIPAS REGJISTRIT CIVIL	r						
1049	NUMRI I PERSONAVE PAK TË PUNËSUAR NË BASHKI	numër	5	5	5	5	6	7
1050	NUMRI I PERSONAVE PAK TË AFTË PËR PUNË	numër	20	20	20	20	20	20
1051	NUMRI TOTAL I PERSONAVE PAK TË MOSHËS DERI 21 VJEÇ QË KANË NEVOJË PËR TRAJTIM	numër	340	345	346	346	346	346
1053	SHPENZIME PËR SHËRBIMET PARASHOQËRORE/SH PORTA BAZË NË LEKË	lekë	117537000	117876000	118497000	117868000	117868000	117868000
1052	NUMRI I TË PUNËSUARVE NGA ZBATIMI I PROJEKTEVE/PROGRAMEVE PUBLIKE TË PUNËSIMIT	numër				10	10	10
1054	NUMRI I QENDRAVE KOMUNITARE SHUMËDISIPLINARE QË PLOTËSOJNË 6 STANDARDET E MSHMS	numër	2	2	2	2	2	2
1056	NUMRI I SHËRBIMEVE TË OFRUARA PËR PAKTË NË SHTËPI-FAMILJE	numër	3	3	3	3	3	3
1057	FËMIJË TË SHËRBYER GJITHSEJ NE QENDRAT SOCIALE	numër	10	10	10	10	10	10
105	FËMIJË TË SHËRBYER	numër	10	10	10	10	10	10

8	NË QENDRA DITORE	r						
---	------------------	---	--	--	--	--	--	--

## Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

<b>Përshkrim i Përgjithshëm i Programit</b>		
<b>Kodi i Programit</b>	<b>Emri i Programit</b>	<b>Përshkrimi i Programit</b>
<b>06370</b>	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	Hartimi i politikave të përshtatshme dhe angazhimi i fondeve të mjaftueshme për të përmirësuar dhënien e shërbimeve të ujësjellësit dhe të kanalizimeve, dhe për të ecur në mënyrë të qëndrueshme drejt përputhjes me standardet e Bashkimit Europian dhe me objektivin e zhvillimit të mijëvjeçarit për qëndrueshmërinë e mjedisit.

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

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

Llogaria ekonomike	Përshkrimi	Viti T-2	Viti T-1	Buxheti fillestar	I pritshmi	Viti T+1	Viti T+2	Viti T+3
600	Pagat							
601	Sigurimet Shoqërore							
602	Mallra dhe shërbime							
603	Subvencione							
604	Të tjera transferata korrente të							

	brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët							
609	Rezerva							
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara		126246		17763	17728	112680	

**Totali**

T-2	T-1	Plan	Plan i rishikuar	T+1	T+2	T+3
0	126246	0	17763	17728	112680	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.

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

1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
304	Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm	Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm	41.62	40.09	39.74	39.74	41.06	41.06

		(kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)						
305	Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë	Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)	3		0	0	0	0

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
679	Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve (shërbime sanitare)	Popullësia e mbuluar me shërbime sanitare kundrejt popullësisë totale të bashkisë	27.33	25.84	30.77	30.77	30.79	30.79

### Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

#### 1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Kodi	Emri	Njesia	2020	2021	Plan	2023	2024	2025
------	------	--------	------	------	------	------	------	------

		matese			2022			
340	POPULLATA QË PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM	numër	6140	6409	6000	6000	6200	6200
140	Kohëzgjatja e ofrimit me ujë të pijshëm (mesatarja orë/ditë)	orë në ditë	21	24	24	24	24	24

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
753	POPULLËSIA E MBULLUAR ME SHËRBIMIN E UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIME (SHËRBIME SANITARE)	numër	3958	4209	4646	4646	4650	4650

Projektet e Investimeve të Programit

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	15317	15400	15100	15100	15100	15100
475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	486.5	486	486	486	4866	486

### 3.4. Informacion financiar suplementar

#### 3.4.1. Huamarrje

Bashkia nuk ka marrë hua.

#### 3.4.2. Detyrimet e prapambetura

Subjekti	Data e detyrimit	Vlera e plotë T	Amortizimi T	Stoku T	Amortizimi T+1	Stoku T+1	Amortizimi T+2	Stoku T+2	Amortizimi T+3	Stoku T+3
Investime		33949	3000	30949	3000	27949	3000	24949	5000	19949
Mallra dhe sherbime		5693	1500	4193	1500	2693	1000	1693	1000	693
Vendime gjyqesore		7777	2500	5277	1775	3502	2000	1502	1502	0

### 3.4.3. Treguesit financiare

Numri	Treguesi	Pershkrimi	T-2	T-1	Plan	T+1	T+2	T+3
1	Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave	Shpenzimet e përgjithshme / Të ardhurat e përgjithshme	84.8	93.3	100	100		
2	Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave	Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme	3.9	2.8	7.1	7.1		
3	Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave	Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	8.7	5.6	11.4	11.3		
4	Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme	17.9	33.9	10.6	10.8		
5	Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale	Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve	82.1	66.1	89.4	89.2		
6	Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme	41.1	33.7	46.9	46.8		
7	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme						
8	Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta						
9	Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave	Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme			10.7	9.6		
10	Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme	29.6	22.5	31	31		



Vlerësimi i rreziqeve financiare e fiskale dhe masat për zvogëlimin e rrezikut. Procesi i vlerësimit të riskut i kryer nga AB ndryshon në varësi të procesit të menaxhimit të riskut të Bashkisë, proces ky që merret me identifikimin e ngjarjeve dhe vlerësimin e risqeve. Në organizatat publike ky funksion nuk është ende i mirëzhvilluar dhe kryhet vetëm nga AB për qëllim planifikimi. Duke qenë se pjesën më të madhe në totalin e përgjithshëm të të ardhurave mbulohet nga transfertat e pakushtëzuar dhe transfertat specifike, rrezikohet realizimi nga mos arkëtimi i taksave dhe tarifave vendore.

#### 3.4.4. Rreziqet financiare dhe fiskale

Sipas tabelës F1, seksioni C për huatë e reja, financimin me kredi në Bashkinë Pukë nuk është aplikuar për hua për vitet 2022-2024 dhe nuk është parashikuar aplikimi për hua për vitet 2023-2025.

KRYETARI I BASHKISE

GJON GJONAJ