

RELACIONI I PËRGATITJES SË PROGRAMIT
BUXHETOR AFATMESEM VENDOR

2023 ÷ 2025

BASHKIA TEPELENË

Tabela e përmbajtjes

RELACIONI I PËRGATITJES SË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEËM VENDOR	i
2023-2025	i
BASHKIA Tepelene.....	i
1. Vështrim i përgjithshëm.....	1
1.1. Situata e njësive të vetëqeverisjes vendore	1
1.2. Çështje kryesore për projektet dhe politikat e Bashkisë/ Këshillit të Qarkut.....	4
1.3. Informacion financiar kryesor.....	4
1.4. Strategjia e zhvillimit afatgjatë	5
1.5. Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit	5
1.6. Plani i shpenzimeve kapitale 2023 – 2025.....	5
2. Informacion financiar.....	6
2.1. Burimi i të ardhurave	6
2.1.1. Të ardhurat e detajuara	8
Planifikimi i TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA për vitin 2022 për periudhën 2023-2025	8
Planifikimi i TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR për vitin 2022 për periudhën 2023-2025.....	35
Planifikimi i HUAMARRJA për vitin 2022 për periudhën 2023-2025	41
Planifikimi i TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR për vitin 2022 për periudhën 2023-2025	43
2.2. Shpenzimet.....	1
2.3. Programet Buxhetore.....	1
Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi.....	1
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	3
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	7
Projektet e Investimeve të Programit.....	1
Të Dhëna mbi Programin	1
Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	4
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	6
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	8
Projektet e Investimeve të Programit.....	9
Të Dhëna mbi Programin	9
Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.....	12
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	14
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	16

Projektet e Investimeve të Programit.....	17
Të Dhëna mbi Programin	17
Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave	19
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	21
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	22
Projektet e Investimeve të Programit.....	23
Të Dhëna mbi Programin	23
Programi Rrjeti rrugor rural	25
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	27
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	28
Projektet e Investimeve të Programit.....	30
Të Dhëna mbi Programin	30
Programi Shërbime publike vendore.....	33
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	35
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	37
Projektet e Investimeve të Programit.....	38
Të Dhëna mbi Programin	39
Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	41
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	43
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	44
Projektet e Investimeve të Programit.....	44
Të Dhëna mbi Programin	44
Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	46
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	47
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	49
Projektet e Investimeve të Programit.....	50
Të Dhëna mbi Programin	50
Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm.....	53
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	55
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	56
Projektet e Investimeve të Programit.....	57
Të Dhëna mbi Programin	57
Programi Përkujdesi Social.....	59

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	62
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	64
Projektet e Investimeve të Programit.....	65
Të Dhëna mbi Programin	65
Programi Mbështetje për zhvillimin ekonomik.....	68
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	70
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	70
Projektet e Investimeve të Programit.....	71
Të Dhëna mbi Programin	71
Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	71
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	73
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	75
Projektet e Investimeve të Programit.....	76
Të Dhëna mbi Programin	77
Programi Menaxhimi i mbetjeve	79
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	80
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	81
Projektet e Investimeve të Programit.....	82
Të Dhëna mbi Programin	82
2.4. Informacion financiar suplementar	83
2.4.1. Huamarrje	83
2.4.2. Detyrimet e prapambetura	1
2.4.3. Treguesit financiare	1
2.4.4. Rreziqet financiare dhe fiskale	2
3. Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore.....	2
3.1. Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit.....	2

1. Vështrim i përgjithshëm

1.1. Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

Bashkia Tepelenë kufizohet në veri me bashkinë Memaliaj, në lindje me bashkinë Këlcyrë, në jug me bashkinë Gjirokastrë dhe në perëndim me bashkinë Himarë dhe Selenicë. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Tepelenës. Në përbërje të kësaj bashkie ndodhen 4 njësi administrative: Tepelenë, Qendër Tepelenë, Lopës dhe Kurvelesh, ndërsa fshatrat në përbërje të tyre janë si në vijim:

- Qendër Tepelenë: Dukaj, Salari, Turan, Mamaj, Veliqot, Bënçë, Dragot, Beçisht, Mezhgoran, Peshtan, Hormovë, Lekël, Kodër, Luzat
- Lopës: Sinanaj, Matohasanaj, Dorëz, Dhëmban, Lab Martalloz
- Kurvelesh: Progonat, Lekdush, Gusmar, Nivicë, Rexhin

Sipas Censurit të vitit 2011, bashkia ka një popullsi prej 8.949 banorësh. Ndërkohë që sipas Regjistrat Civil, kjo bashki numëron 15.875 banorë. Diferenca e madhe ndërmjet këtyre shifrave mund të shpjegohet me lëvizjen migratore, që për këtë zonë ka patur përpjestime mjaft të mëdha, të parefektuar ende në rregjistrat e gjendjes civile. Bashkia e re shtrihet në një sipërfaqe prej 431.24 km² me një densitet prej 12.1 banorë/km² (disafish më e ulët se mesatarja në rang vendi, për shkak të sipërfaqes së madhe me zonë malore). Të dhënat aktuale të vitit 2015 flasin për një numër total prej 16,4 mijë banorësh të rregjistruar në gjendjen civile, krahasuar me rreth 20 mijë në vitin 2000. Duket se rënia sistematike e numrit të popullsisë aktualisht është frenuar, si në territorin e ish-komunave, ashtu edhe në qytetin e Tepelenës. Njohja e kësaj dinamike dhe parashikimi për vitet në vijim do të jenë një variabël bazë për planifikimin e ardhshëm strategjik. Raporti gjinor, sipas të dhënave të censurit të vitit 2011 rezulton të jetë 104.9, pak më i lartë se mesatarja kombëtare prej 100.4, gjë që mund të shpjegohet me fenomenin më të lartë të migrimit tek gjinia femërore. Në Bashkinë e Tepelenës, grupmosha 15 – 64 vjeç përbën 66.9 % të totalit të banorëve, duke qenë thuajse afër mesatares kombëtare (68%), po ashtu si edhe grupmosha e fëmijëve: 19% (mesatarja në rang vendi 20%). Dinamika e popullsisë: sipas të dhënave demografike të marra nga gjendja civile e Bashkisë së Tepelenës, popullsia është zvogëluar me gati 16% në periudhën 2000-2015. Gjatë pesë viteve të fundit rënia e popullsisë ka vazhduar gati me të njëjtat ritme. Emigrimi ka qenë kryesisht jashtë shtetit, por edhe drejt qyteteve të tjera të Shqipërisë (Sarandë, Tiranë etj). Kthimi i emigrantëve deri në vitin 2011 ka qenë i papërfillshëm, rreth 400 persona gjithsej, (0.3% e totalit të emigrantëve të kthyer).

Papunësia në Bashkinë e Tepelenës rezulton në nivele të larta: rreth 37%. Shkalla e papunësisë për bashkinë paraqitet më e lartë se mesatarja e papunësisë në rang vendi (rreth 30%). Indeksi i papunësisë për të rinjtë (mosha 15-24 vjeç) dhe për femra paraqiten gjithashtu më të larta se mesatarja e vendit. Respektivisht, norma e papunësisë për të rinjtë është 67.3% (mesatarja kombëtare: 52.9%), ndërsa norma e papunësisë për femrat është 41.8% (mesatarja kombëtare 31.4%). Këta tregues flasin për domosdoshmërinë e marrjes së masave urgjente, nëpërmjet projekteve, që synojnë rritjen e numrit të të punësuarve, pa lënë jashtë vëmendjes edhe fuqizimin e orientimin nga tregu i punës të arsimit

profesional të mesëm. Për shkak të natyrës mikse të ekonomisë lokale, banorët janë të punësuar në sektorë të ndryshëm si bujqësi, industri dhe shërbime. Struktura e punësimit në këto sektorë paraqitet si më poshtë: në bujqësi janë të punësuar 26% e forcës aktive të punës, në industri rreth 14%, dhe në shërbime 60%. Këta tregues flasin për një strukturë ekonomike me natyrë urbane, duke u larguar gjithmonë e më tepër nga karakteristikat e dikurshme rurale të zonës.

Ekonomia e Bashkisë së Tepelenës karakterizohet nga prezenca e informalitetit dhe mbizotërimi i bizneseve të vogla dhe familjare. Numërohen në total rreth 353 biznese, nga të cilat pjesa më e madhe e zhvillojnë aktivitetin në territorin e njësisë administrative Tepelenë. Tregtia dhe shërbimet përqendrojnë mbi gjysmën e aktiviteteve të biznesit në total. Sektori i shërbimeve është më i zhvilluari, ai është përgjegjës për gati gjysmën e outputit dhe punësimit. Rritja e rritjes së këtij sektori ka qenë konstante edhe gjatë 4-5 viteve të fundit me një normë mesatare prej 1-2% në vit. Rritja e shpejtë e këtij sektori është e lidhur ngushtë me shfrytëzimin e potencialeve turistike që ka bashkia. Atëherë, shërbimet mund të luajnë rolin e motorrit të rritjes ekonomike në vitet në vazhdim. Krahas sektorit të shërbimeve, po tenton të rritet gradualisht aktiviteti me natyrë industriale, që konsiston në bizneset e industrisë së lehtë dhe ushqimore (Uji Tepelena), por edhe përpunimin fillestar të bimëve medicinale. Rënia e interesit ndaj zhvillimit të aktiviteteve tradicionale të bujqësisë është e dukshme, diçka më mirë paraqitet prodhimi blegtoral nga baxhot e zonës. Aktivitetet ekszituese bujqësore synojnë më tepër përmbushjen vetëm të nevojave familjare dhe janë të kufizuara në përdorimin e ngastrave jo më të madhe se 1-2 ha për këtë qëllim. Klima e përshtatshme lejon rritjen e rreth 41 mijë rrënjë ullinj dhe 38 mijë rrënjë hardhi. Në fermat blegtorale rriten rreth 70 mijë krerë të imta (50 mijë dele dhe 20 mijë dhi) dhe 4 mijë gjedhë, produktet e të cilave tregtohen edhe jashtë territorit të bashkisë. Një investim, që ia vlen të përmendet, është ai i biznesit të kultivimit të peshkut, i ndërtuar në brigjet e lumit Vjosë, në afërsi të urës së Hormovës. Kjo tentativë mund të pasohet nga të tjera, që synojnë të shfrytëzojnë pasuritë ujore të bashkisë.

Nga shqyrtimi i burimeve të të ardhurave familjare, rezulton se ndihma sociale dhe përfitimet të ngjashme me të zënë 12% të të ardhurave familjare për popullatën lokale të Tepelenës. Në një nivel dy herë më të ulët paraqiten remitanat, që përfaqësojnë 6% të të ardhurave. Ndërkohë, burimi kryesor i të ardhurave familjare janë punësimi dhe vetpunësimi, që së bashku përfaqësojnë më shumë se gjysmën e totalit: 53%, si dhe llojet e ndryshme të pensioneve: gati 30% (kjo e fundit tregon përbërjen e moshuar të popullsisë së zonës). Të dhënat mbi numrin e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike janë një tregues indirekt i nivelit të varfërisë në Bashkinë e Tepelenës. Këtë ndihmë e përfitojnë në total rreth 400 familje, nga të cilat 180 në qytetin e Tepelenës. Në raport me numrin total të familjeve, rezulton se në Bashkinë e Tepelenës përfitojnë ndihmë ekonomike rreth 15,2 % e familjeve. Përqindja mbetet thuajse konstante dhe nuk ka patur reduktime të ndjeshme gjatë viteve të fundit. Furnizimi me ujë të pijshëm vazhdon të mbetet një nga problemet më të rëndësishme infrastrukturore, pasi jo më shumë se 54% e banorëve të Bashkisë së Tepelenës (54% në qytet dhe 58% në zonat rurale) kanë akses në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimeve. Furnizimi me ujë të pijshëm garantohet për rreth 15 orë në ditë. Ndërrmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve të Tepelenës ka mundësi majft të vogla për investime, madje herë pas here gjendet në prag të falimentimit, për shkak të detyrimeve të papaguara nga institucionet shtetërore. Investimi më i rëndësishëm aktualisht, është ai në ujësjellësin e fshatit Dukaj, që synon të përmirësojë furnizimin me ujë në njësinë administrative Qendër Tepelenë. Treguesit e deritanishëm mbeten larg nivelit që do të mundësonte jetesën me standarte të pranueshme higjieno-sanitare për banorët e zonës. Në veçanti e rënduar është situata e grave dhe vajzave në këtë bashki, të cilat

përballojnë më së shumti sjelljen e ujit në shtëpi, apo merren me pastrimin, larjen e rrobave etj. Duhet theksuar progresi lidhur me formalizimin dhe përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të banorëve. Brenda dy viteve të fundit u arrit që 99% e konsumatorëve të pajisen me kontrata e matësa të energjisë elektrike, ndërsa aktualisht vazhdon shlyerja sistematike e detyrimeve të prapambetura ndal OSHEE. Komuniteti ka reagur pozitivisht ndaj këtij procesi, por theksohet se kamatvonesat përbëjnë një barrë të vështirë për buxhetet familjare dhe shpesh kërkohet falja e tyre. Infrastruktura rrugore e Bashkisë së Tepelenës u përmirësua ndjeshëm me përfundimin e ndërtimit të akseve rrugore Tepelenë – Gjirokastër dhe Fier – Tepelenë, duke e bërë këtë bashki pjesë të tranzitit kombëtar dhe ndërkombëtar të mallrave dhe udhëtarëve. Problem mbetet lidhja rrugore e qendrave të njësive administrative me qytetin e Tepelenës, veçanërisht për Kurveleshin (18 km) dhe Lopësin (21 km). Bashkia e Tepelenës është e lidhur me linja të transportit publik me kryeqytetin dhe qytetet e afërta. Përrjashtim bën transporti i rregullt me qytetin e Memaliajt, ku një linjë e tillë mungon dhe transporti kryhet nga mjete të rastit, pa orar të përcaktuar. Kjo krijon në veçanti kosto të tepërta dhe humbje kohe për gratë dhe vajzat që përdorin më tepër këtë lloj transporti. Bashkia e Tepelenës numëron 32 qendra shëndetësore primare, nga të cilat 14 ndodhen në njësinë administrative Qendër Tepelenë (për shkak të numrit më të madh të fashtarave). Në përbërje të këtyre qendrave ka mjekëve të familjes, ndërsa disa prej tyre kanë edhe mjekë specialistë, konsulentë për gratë dhe fëmijët, si dhe staf mbështetës. Konstatohet se një pjesë e madhe e banorëve të kësaj bashkie, i drejtohet spitalit të Gjirokastrës apo atyre të kryeqytetit, për të marrë kujdes shëndetësor më të specializuar. Në Bashkinë e Tepelenës ndodhen 41 institucione arsimore shtetërore, nga këto 16 kopshte, 24 shkolla 9-vjeçare dhe 1 shkollë e mesme. Bashkisë i nevojitet si prioritarë një shkollë e re e mesme për të lehtësuar shkollën aktuale dhe për të garantuar standarte më të mira të mësimdhënies. Për shkak të varfërisë dhe problemeve infrastrukturore konstatohet frekuentim jo i rregullt i mësimi dhe në disa raste braktisja e shkollës, si tek vajzat, ashtu edhe tek djemtë. Lidhur me zhvillimin e kulturës dhe sportit konstatohet pamjaftueshmëri objektsh. Në këtë bashki ndodhet vetëm një qendër social-kulturore dhe një sportive. Këto të fundit plotëson disi nga objekte private, kryesisht minifutbolli. Investimet në objekte me natyrë social-kulturore dhe sportive mbeten një prej prioriteteve të bashkisë. Në Bashkinë e Tepelenës totali i personave me aftësi të kufizuara përbën 8.8% të totalit të banorëve, gjë që renditet mbi mesataren kombëtare (rreth 6%). Kjo shifër flet për gadishmëri më të ulët për punë dhe aktivitetet të tjera shoqërore, krahasuar me zona të tjera të vendit. Numri i familjeve që kanë kryefamiljare femra në Bashkinë e Tepelenës përfaqëson rreth 15.1 % të familjeve, tregues që është pak mbi mesataren e vendit, prej 14.2% dhe dëshmon pjesërisht edhe për ndryshimet në marrëdhëniet familjare, të ndodhura gjatë viteve të fundit.

Ujërat sipërfaqësore përfaqësohen nga ato të lumit Vjosa dhe të degëve të tij (Drino-Bençe-Luftinje). Ujërat nëntokësore përfaqësohen nga burimet masive karstike si Uji i Ftohtë Tepelenë, Hormova, Lekel, Bença, Gurra në Progonat, Bulli në Dukaj. Bashkia e Tepelenës është e pasur me bimësi, si në lloje ashtu dhe në shtrirje. Në të ndeshen nga brezi i shkurreve, që shtrihet deri në lartësinë 600-800 metra, brezi i dushkut 800-1200 metra, pyjet fletëgjere, halore e të përzier dhe deri në kullotat alpine me lartësi mbi 1000 m. Bashkisë së Tepelenës, natyra i ka dhuruar një peisazh të larmishëm gjeografik, që krijon potencial turistik. Përveç maleve, kodrinave, fushave, luginave, lumenjve, ujvarave, kanioneve, honeve, pasurive nëntokësore dhe ato botanike e shtazore, ky territor është i pasur dhe me një numër të konsiderueshëm shpellash të cilat janë me shumë interes për tu eksploruar, si nga vendasit dhe të huajt. Territori i Bashkisë së Tepelenës ofron bukuri natyrore (Lugina e Bençes, Uji i Ftohtë, disa gryka malesh dhe lumenjsh), mundësi të mëdha për të apasionuarit e alpinizmit, kajakut, spelologjisë, apo

shëtitjeve malore. Gjithashtu ka një numër objektesh arkeologjike të periudhës ilire (ndërtime të fisit epiriot të kaonëve) dhe të epokave më të vonshme. Vend të posaçëm në trashëgiminë historike-kulturore zë padyshim kalaja e Ali Pashë Tepelenës. Gjatë viteve të fundit janë bërë përpjekje nga bashkia për ta sistemuar e pastruar terrenin e kalasë, por nevojiten ende investime për ta kthyer atë në një objekt të vizitueshëm e tërheqës për turistët. Të gjitha këto, të bashkuara me mikpritjen tipike të Labërisë, i japin Tepelenës një potencial të konsiderueshëm turistik, edhe nga këndvështrimi i POZHL. Megjithatë, Bashkisë së Tepelenës i duhet të përballë me probleme mjedisore, në lidhje me menaxhimin e mbetjeve të ngurta, riciklimin, rehabilitimin dhe zgjerimin e sipërfaqeve të gjelbra etj. Vlen të përmendet progresi i konstatuar gjatë dy viteve të fundit, me shtimin e numrit të kontenerëve për mbetjet, rregullsinë në tërheqjen e tyre, si dhe zhvillimin e një sërë aktiviteteve për edukimin mjedisor.

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 bërë 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 të administratës së Bashkisë, anëtareve të Këshillit të Bashkisë, Njësise Administrative, komunitetin e biznesit, komunitetin e banoreve, si dhe aktore të ndryshëm të 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 kanë institucionet e qeverisjes vendore ndaj komunitetit që përfaqësojnë. Hartimi i Buxhetit u përfshi në një cikël të plotë buxhetimi sipas kërkesave ligjore, duke i ndjekur të gjitha hapat të përcaktuara në 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 Tepelenë, duke përfaqësuar qoftë zonat urbane, qoftë zonat rurale që janë bashkuar në kuadër të reformës territoriale, si dhe të rikthejë mbarsht 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.

1.4. Strategjia e zhvillimit afatgjatë

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

- Zhvillimi i qendrueshëm ekonomik dhe financiar
- Konsolidimi fiskal e financiar Permirësimi i cilesise se shërbimeve publike dhe shtrirja e tyre në të gjithë territorin e Bashkisë
- Zhvillimi cilësor e mbështetja e bujqësisë
- Rritja e peshës së shpenzimeve kapitale në raport me të gjithë shpenzimet.
- Mbështetja e zhvillimit i i turizmit mbetet një nga prioritetet kryesor

1.6. Plan i shpenzimeve kapitale 2023 – 2025

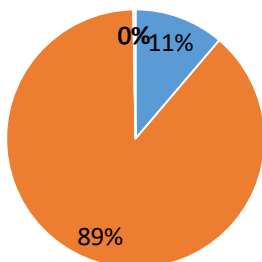
2. Informacion financiar

2.1. 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	37591	55280	50000	50000	60000	60000	60000
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	296588	493161	168225	168225	174993	181057	187588
C	HUAMARRJA	0	0	0	0	0	0	0
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	907	2353	1775	1775	2691	1013	2000

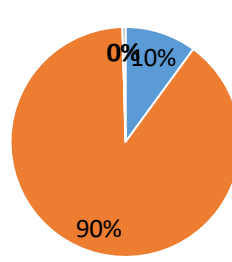
Fakt 2020

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



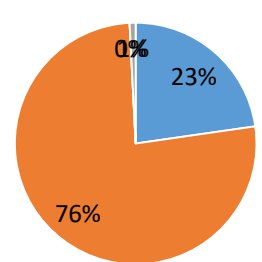
Fakt 2021

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



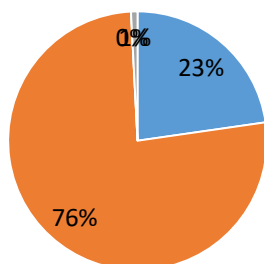
Buxh Fillestar 2022

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



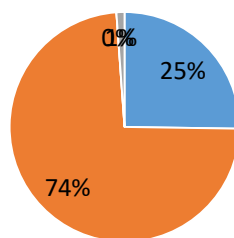
Pritshmi 2022

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



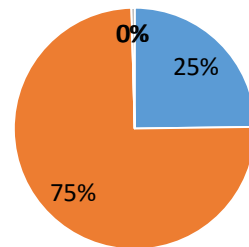
Planifikimim 2023

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



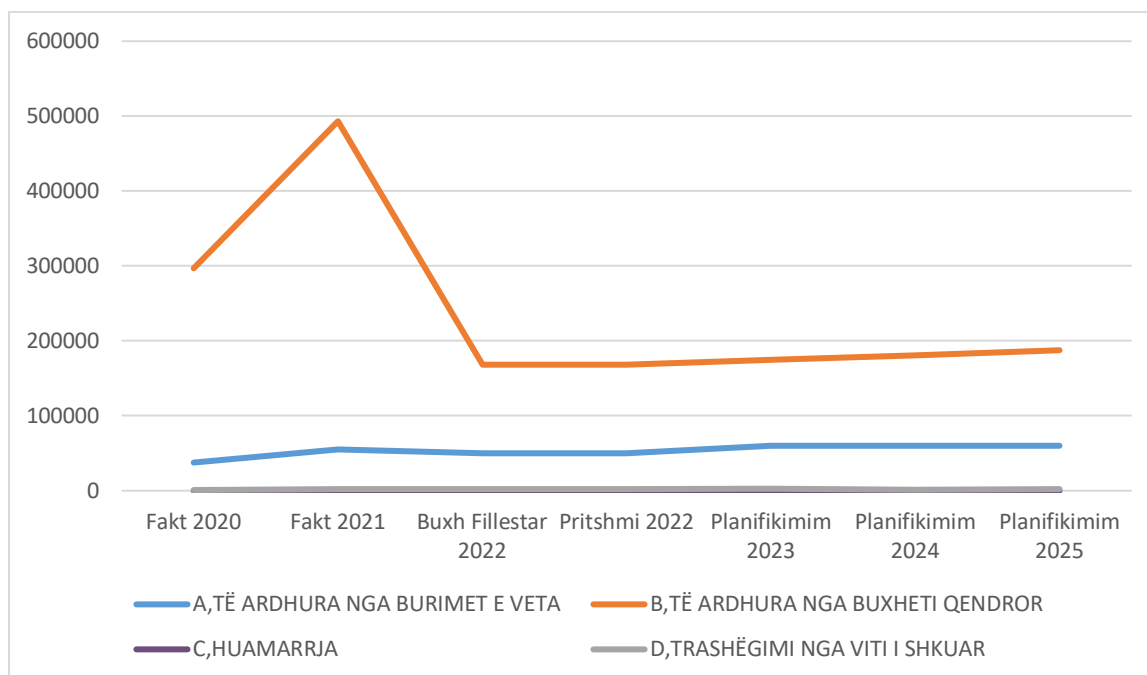
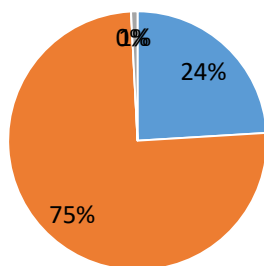
Planifikimim 2024

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



Planifikimim 2025

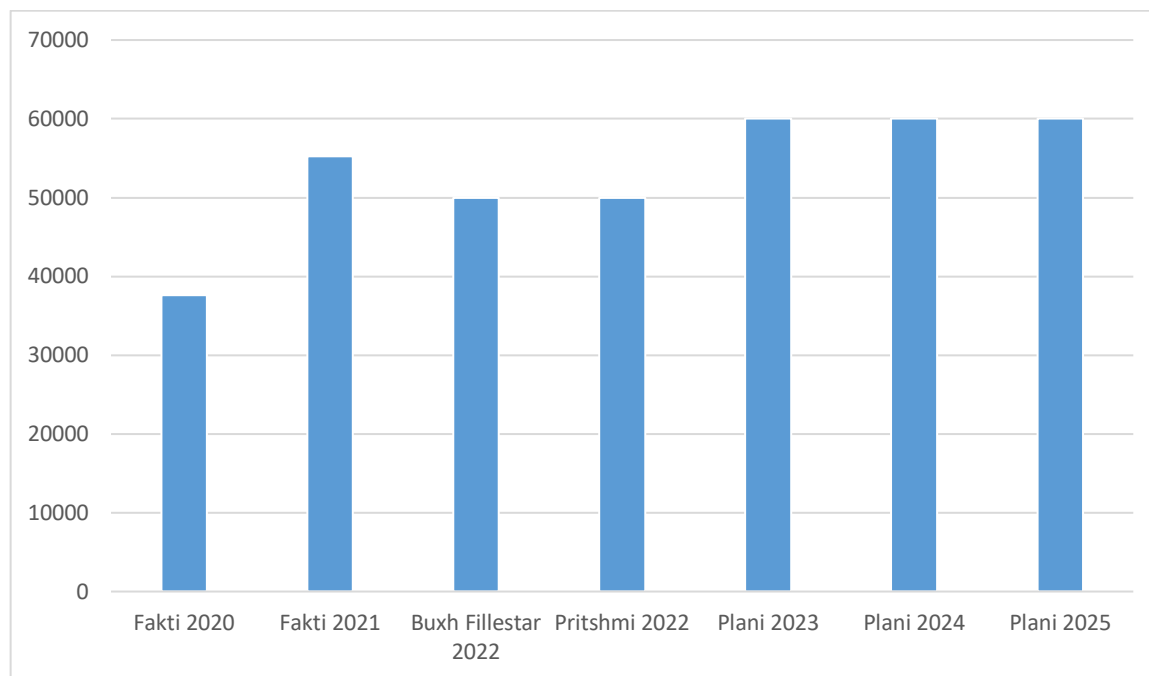
- A,TË
ARDHURA
NGA
BURIMET E
VETA
- B,TË
ARDHURA
NGA BUXHETI
QENDROR



2.1.1. 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
37591	55280	50000	50000	60000	60000	60000



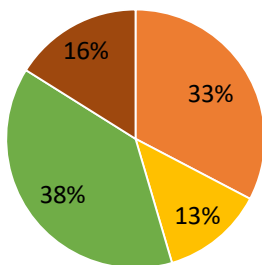
Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të 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	12283	24074	29173	29173	33750	33750	33750
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	4800	7718	4158	4158	4500	4500	4500
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	14460	7361	16669	16669	21750	21750	21750
A.4	Të ardhurat e tjera	6048	16127	0	0	0	0	0

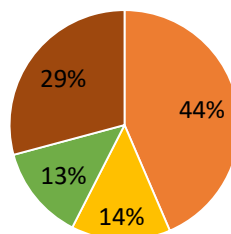
- A.1,Të ardhura nga taksat lokale
- A.2,Të ardhura nga taksat e ndara
- A.3,Të ardhura nga tarifa vendore
- A.4,Të ardhurat e tjera

Fakti 2020



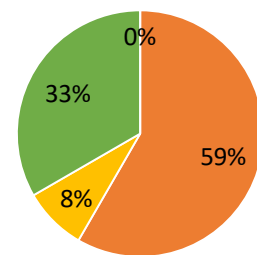
- A.1,Të ardhura nga taksat lokale
- A.2,Të ardhura nga taksat e ndara
- A.3,Të ardhura nga tarifa vendore

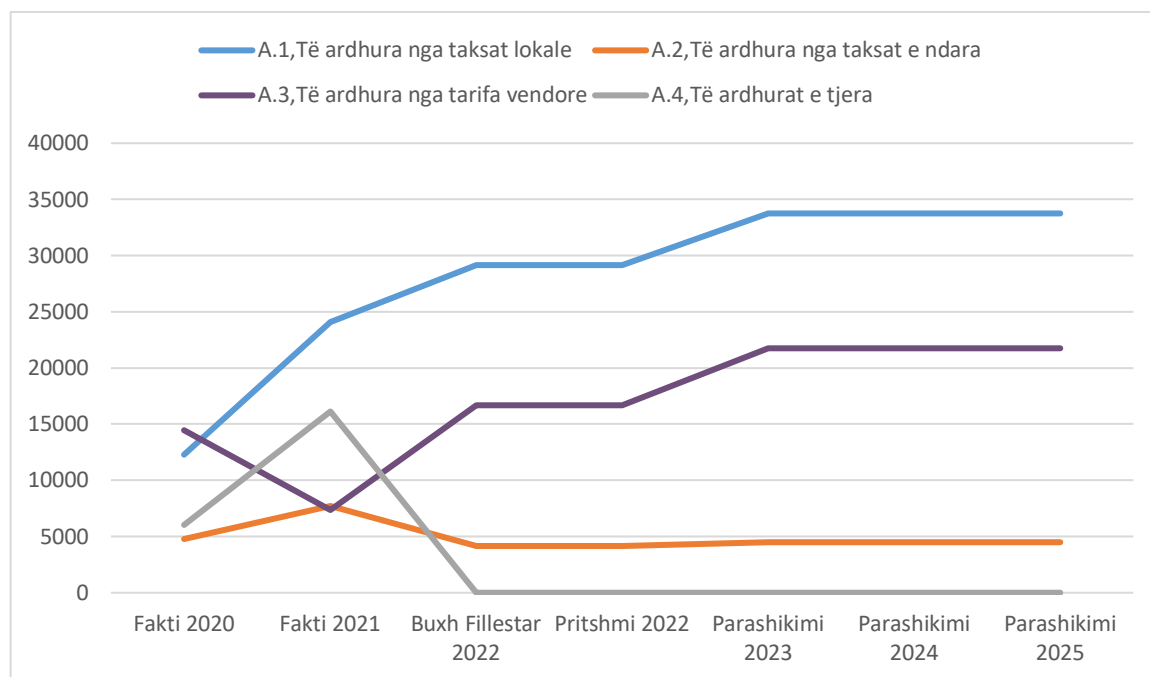
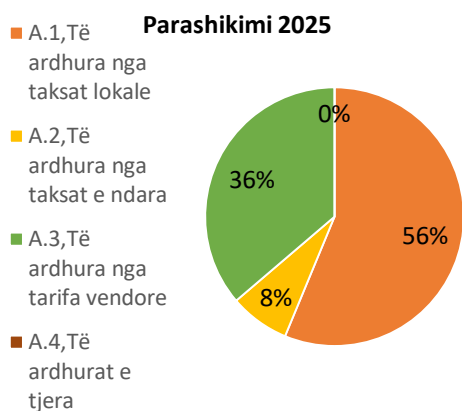
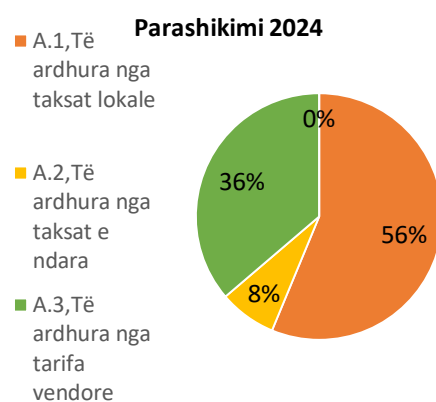
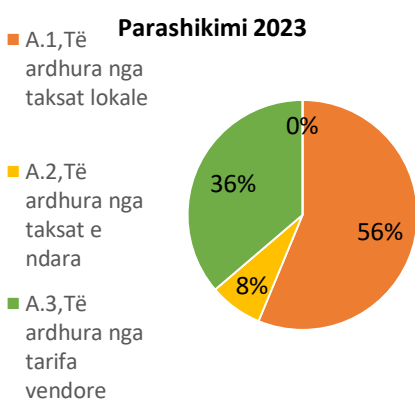
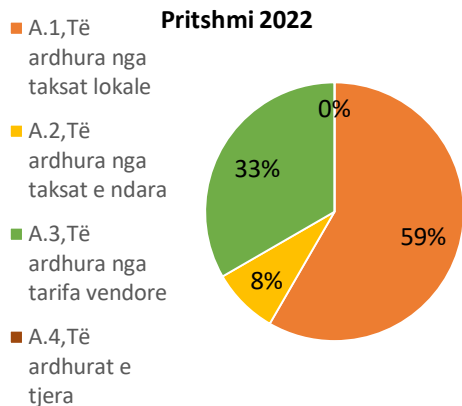
Fakti 2021



- 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





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
20 %	0 %	0 %

Planifikimi i Të ardhura nga taksat lokale

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

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	0	1492	0	0	0	0	0
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	3382	3844	6898	6898	7050	7050	7050
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier							
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	7220	18359	15000	15000	19000	19000	19000
A.1.5	Taksa e tabelës	300	0	462	462	730	730	730
A.1.6	Taksa vendore mbi							

	të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore							
A.1.7	Taksa e përkohëshme	561	379	108	108	120	120	120
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	250	0	1075	1075	1200	1200	1200
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	570	0	5630	5630	5650	5650	5650

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
15.69 %	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
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël		1492					

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
2.20 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	2300	3844	5689	5689	5800	5800	5800
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	470		711	711	720	720	720
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	612		498	498	530	530	530
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
%	%	%

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.1.3	Taksa vendore në							

	shërbimin hotelier							
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

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
26.67 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	7220	18359	15000	15000	19000	19000	19000

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
58.01 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e tabelës :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.1.5	Taksa e tabelës	300		462	462	730	730	730

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
%	%	%

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 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
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
11.11 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
------	----------------------	-----------	-----------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------

A.1.7	Taksa e përkohëshme	561	379	108	108	120	120	120
-------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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
11.63 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 1 :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	250		1075	1075	1200	1200	1200

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
0.36 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e përkohëshme 2 :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	570		5630	5630	5650	5650	5650

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 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	0	85	0	0	0	0	0
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	4200	5568	4158	4158	4500	4500	4500
A.2.3	Taksa e rentës minerare	0	291	0	0	0	0	0
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	0	1774	0	0	0	0	0
A.2.5	Taksa të tjera	600	0	0	0	0	0	0

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

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
8.23 %	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 <i>Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
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 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme		85					

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
8.23 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	4200	5568	4158	4158	4500	4500	4500

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 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.2.3	Taksa e rentës minerare		291					

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
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale		1774					

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 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.2.5	Taksa të tjera	600						

Planifikimi i Të ardhura nga tarifa vendore

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

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.3.1	Tarifa me menaxhimit te mbetjeve	2400	7148	3936	3936	5500	5500	5500
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve							
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	850	0	2554	2554	3500	3500	3500
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	820	0	1785	1785	2000	2000	2000
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	8096	213	4199	4199	5500	5500	5500
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	640	0	645	645	750	750	750
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime							
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	1300	0	0	0	0	0	0
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	234	0	0	0	0	0	0

A.3.10	Tarifa të tjera	120	0	3550	3550	4500	4500	4500
--------	-----------------	-----	---	------	------	------	------	------

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
30.48 %	0 %	0 %

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
39.74 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet		7148	3936	3936	5500	5500	5500
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet							
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	2400						

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
%	%	%

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
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
37.04 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për ndriçimin publik :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet			2554	2554	3500	3500	3500
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet							
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	850						

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
---	--	--

12.04 %	0 %	0 %
---------	-----	-----

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për gjelbërimin :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet			1785	1785	2000	2000	2000
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet							
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	820						

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
30.98 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë		213	647	647	850	850	850
A.3.5.2	Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve			1172	1172	1500	1500	1500

A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	800						
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinare të bagëtive të therura							
A.3.5.5	Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit	120		90	90	100	100	100
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike			250	250	350	350	350
A.3.5.7	Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj							
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	7176		595	595	700	700	700
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja							
A.3.5.10	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave			429	429	500	500	500

A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfillle							
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)			1016	1016	1500	1500	1500
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj							

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
16.28 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.3.6.1	Bibloteka							
A.3.6.2	Muzeumet							
A.3.6.3	Teatri							
A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve							
A.3.6.5	Pallati i sportit							

A.3.6.6	Qendra Komunitare							
A.3.6.7	Mensa (Konviktet)							
A.3.6.8	Kopshtet	640						
A.3.6.9	Çerdhet			645	645	750	750	750

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
%	%	%

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
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 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
------	----------------------	-----------	-----------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------

A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	1300						
-------	---	------	--	--	--	--	--	--

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 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	234						

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
26.76 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.3.10	Tarifa të tjera	120		3550	3550	4500	4500	4500

Planifikimi i Të ardhurat e tjera

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të ardhurat e tjera :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	1200	16127	0	0	0	0	0
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale							
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë							
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat							
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	4848	0	0	0	0	0	0
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve							
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	0	0	0	0	0	0	0
A.4.8	Sekuestime dhe Zhdëmtime							
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive							
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore							

A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare							
A.4.12	Shitja e aseteve financiare							
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme							
A.4.14	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0

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
0 %	0 %	0 %

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
0 %	0 %	0 %

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	1200	16127					

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
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Kthimi nga investimet kapitale :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale							

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
%	%	%

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
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
%	%	%

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
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 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	4848						

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
%	%	%

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
------	----------------------	-----------	-----------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------

A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve							
-------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)							

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
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Sekuestrime dhe Zhdëmtime :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.4.8	Sekuestrime dhe Zhdëmtime							

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
%	%	%

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
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
%	%	%

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
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
---	--	--

%	%	%
---	---	---

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Grante nga ndihma ndërkombëtare :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
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
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Shitja e asetëve financiare :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
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
%	%	%

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

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
------	----------------------	-----------	-----------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------

A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme							
--------	---	--	--	--	--	--	--	--

Planifikimi i Të tjera

Rregullim totali. Dilte plani me i vogel se fakti.

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

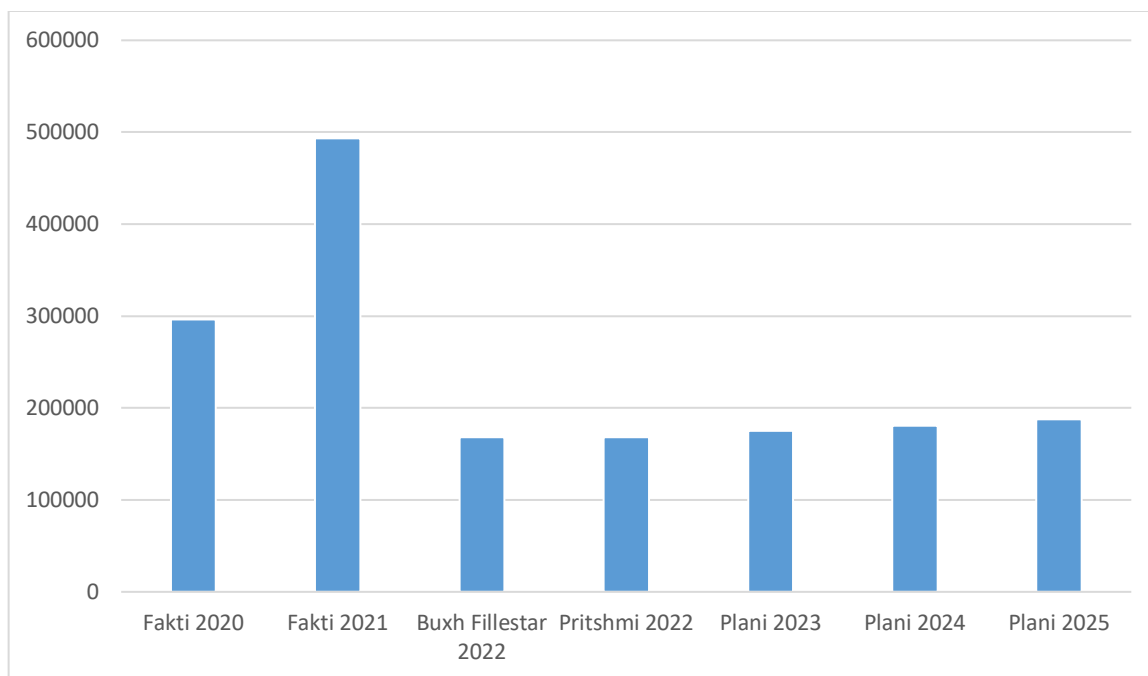
Ndryshimi në përqindje Viti T+1 ndaj Vitit Korrent	Ndryshimi në përqindje Viti T+2 ndaj Viti T+1	Ndryshimi në përqindje Viti T+3 ndaj Viti T+2
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të tjera :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
A.4.14	Të tjera							

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
296588	493161	168225	168225	174993	181057	187588



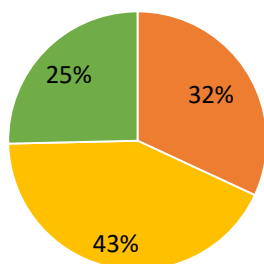
Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të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

Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR :

Kod i	Lloji	Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshm i 2022	Parashikim i 2023	Parashikim i 2024	Parashikim i 2025
B.1	Transferta e pakushtëzuar	94640	86250	86777	86777	93545	99609	106140
B.2	Transferta e kushtëzuar	126743	325582	0	0	0	0	0
B.3	Trasferta specifike	75205	81329	81448	81448	81448	81448	81448

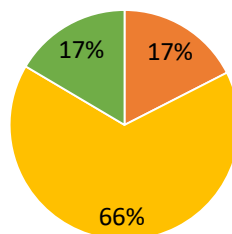
Fakti 2020

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



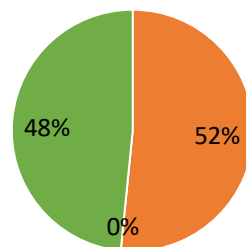
Fakti 2021

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



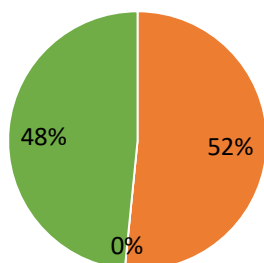
Buxh Fillestar 2022

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



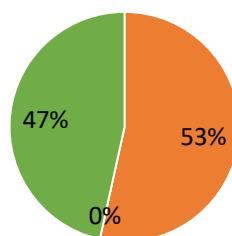
Pritshmi 2022

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



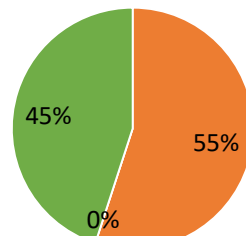
Parashikimi 2023

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



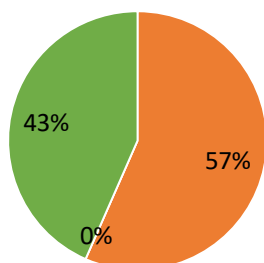
Parashikimi 2024

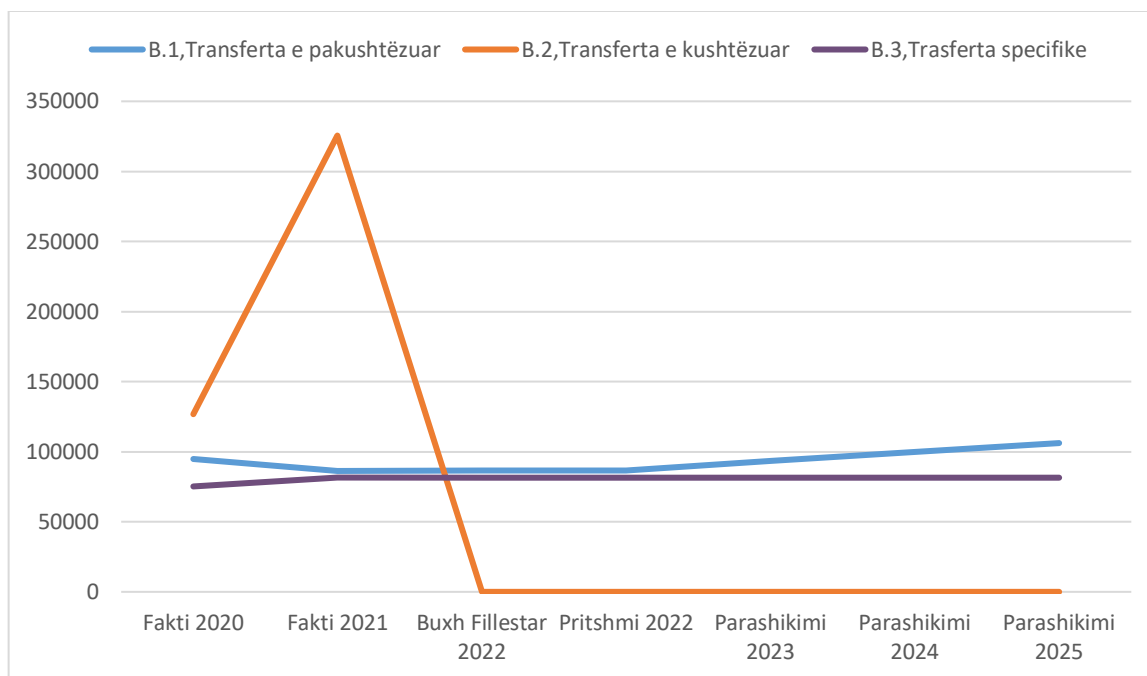
- B.1,Transfert a e pakushtëzuar
- B.2,Transfert a e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike



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 <i>Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>
4.02 %	3.47 %	3.61 %

Planifikimi i Transferta e pakushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e pakushtëzuar :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
B.1	Transferta e pakushtëzuar	94640	86250	86777	86777	93545	99609	106140

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

Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+1 ndaj Vitit Korrent</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+2 ndaj Viti T+1</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Viti T+3 ndaj Viti T+2</i>

7.80 %	6.48 %	6.56 %
--------	--------	--------

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
7.80 %	6.48 %	6.56 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e pakushtëzuar :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
B.1	Transferta e pakushtëzuar	94640	86250	86777	86777	93545	99609	106140

Planifikimi i Transferta e kushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e kushtëzuar :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
B.2.1	Për funksionet e deleguara	126743	325582	0	0	0	0	0
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	0	0	0	0	0	0	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 %	0 %	0 %

Planifikimi i Për funksionet e deleguara

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

Ndryshimi në përqindje Viti 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 Për funksionet e deleguara :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
B.2.1	Për funksionet e deleguara	126743	325582					

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:

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 Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)							

Planifikimi i Trasferta specifike

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
------	----------------------	-----------	-----------	-----------	------------------------	-----------	-----------	-----------

B.3	Trasferta specifike	75205	81329	81448	81448	81448	81448	81448
-----	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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
0 %	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
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
B.3	Trasferta specifike	75205	81329	81448	81448	81448	81448	81448

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.

Tabela më poshtë paraqet HUAMARRJA :

Kodi	Lloji	Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Parashikimi 2023	Parashikimi 2024	Parashikimi 2025
C.1	Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0	0	0	0
C.2	Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0	0	0	0

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 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
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 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
C.1	Huamarrja afatshkurtë							

Planifikimi i Huamarrja afatgjatë

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatgjatë :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
C.2	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
%	%	%

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
%	%	%

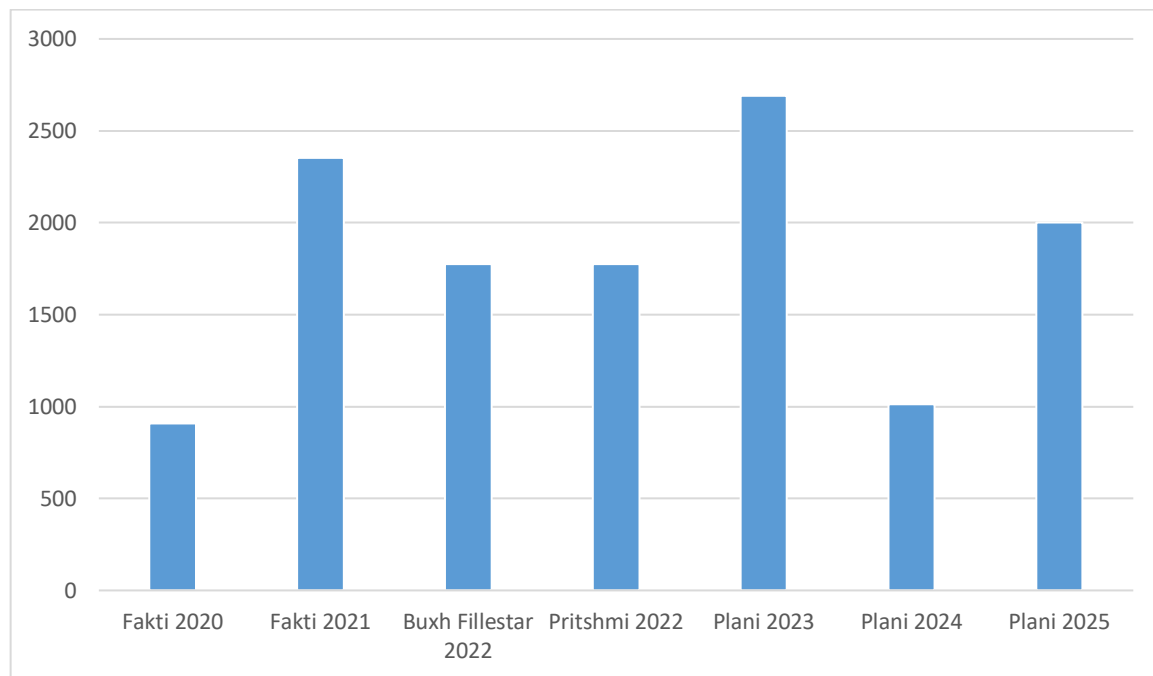
Tabela më poshtë paraqet detajimin e Huamarrja afatgjatë :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
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
------------	------------	---------------------	---------------	------------	------------	------------

907	2353	1775	1775	2691	1013	2000
-----	------	------	------	------	------	------

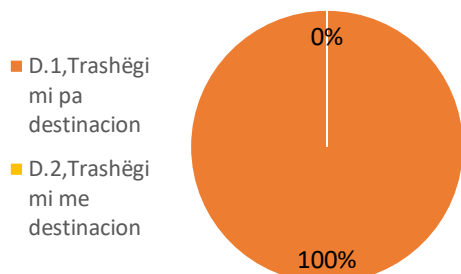


Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të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

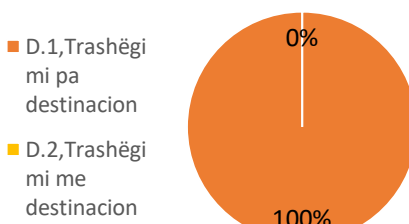
Tabela më poshtë paraqet TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR :

Kodi	Lloji	Fakti 2020	Fakti 2021	Buxh Fillestar 2022	Pritshmi 2022	Parashikimi 2023	Parashikimi 2024	Parashikimi 2025
D.1	Trashëgimi pa destinacion	907	2353	1775	1775	2691	1013	2000
D.2	Trashëgimi me destinacion	0	0	0	0	0	0	0

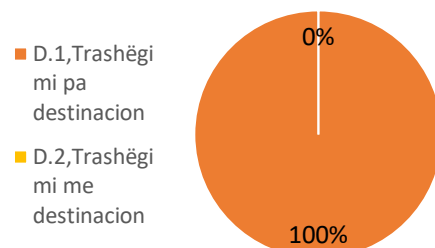
Fakti 2020



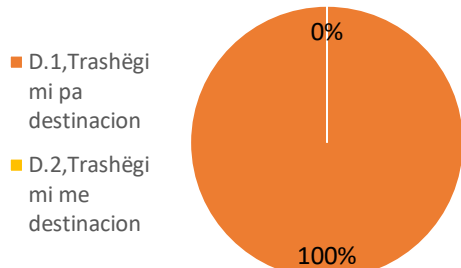
Fakti 2021



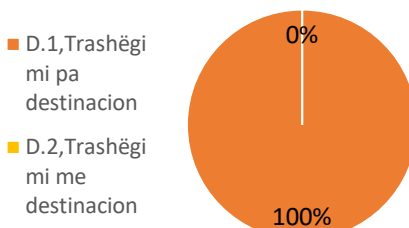
Buxh Fillestar 2022



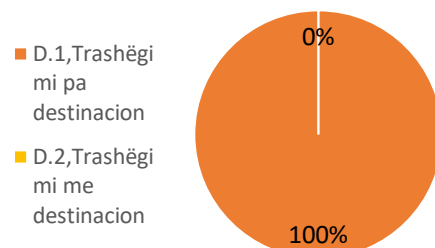
Pritshmi 2022



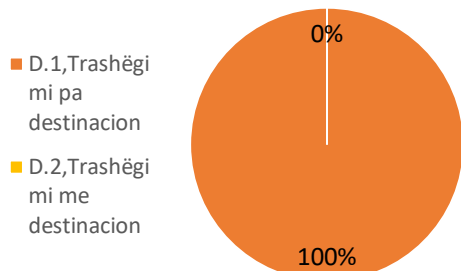
Parashikimi 2023

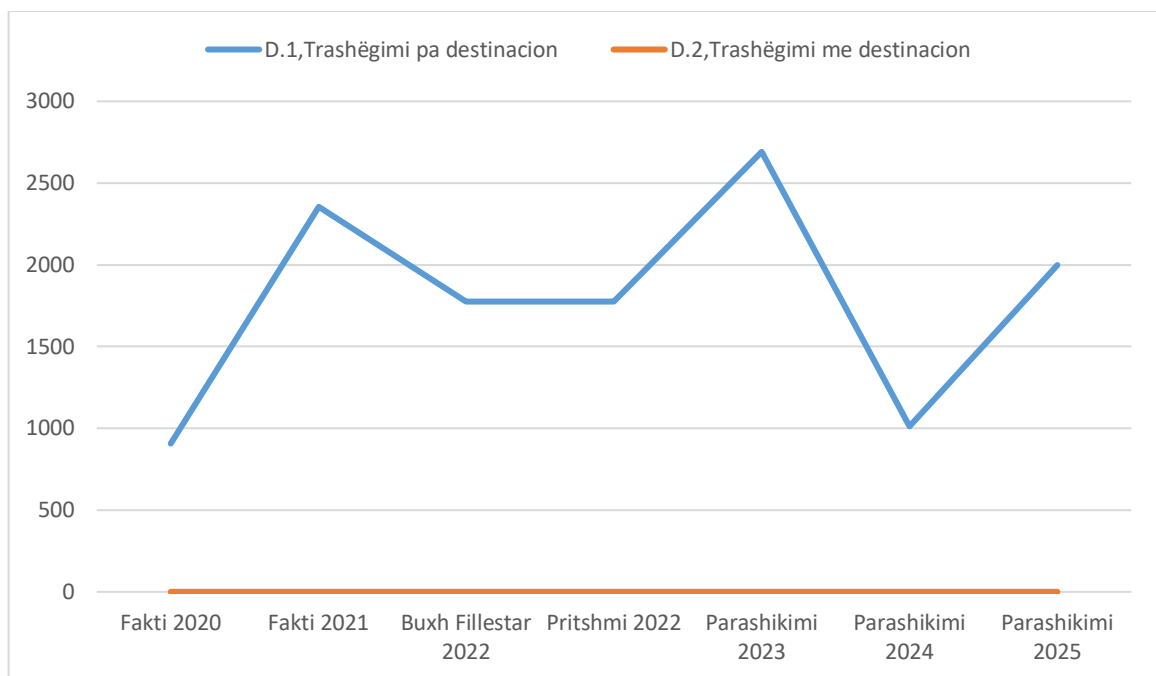


Parashikimi 2024



Parashikimi 2025





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
51.61 %	-62.36 %	97.43 %

Planifikimi i Trashëgimi pa destinacion

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi pa destinacion :

Kodi	Lloji i te ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
D.1	Trashëgimi pa destinacion	907	2353	1775	1775	2691	1013	2000

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
---	--	--

51.61 %	-62.36 %	97.43 %
---------	----------	---------

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
51.61 %	-62.36 %	97.43 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi pa destinacion :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
D.1	Trashëgimi pa destinacion	907	2353	1775	1775	2691	1013	2000

Planifikimi i Trashëgimi me destinacion

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi me destinacion :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
D.2	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
%	%	%

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
%	%	%

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trashëgimi me destinacion :

Kodi	Lloji i të ardhurave	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
D.2	Trashëgimi me destinacion							

2.2. Shpenzimet

Llogaria ekonomike	Pershkrimi	Viti 2020	Viti 2021	Plan 2022	Plani i rishikuar 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
600	Pagat	119682	111601	107407	121477	125763	126320	126320
601	Sigurimet Shoqërore	20538	18695	18339	20739	19165	19222	19222
602	Mallra dhe shërbime	46855	46776	41684	45134	56339	58861	58861
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Të tjera transferta korrente të brendshme	4546	5150	5150	5150	5150	5150	5150
605	Transferta korrente të huaja	0	0	3000	0	3500	4000	4000
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	111224	3612	0	3000	8500	10000	10000
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	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	15421	17060	17500	17500	19272	18517	26035
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0

2.3. Programet Buxhetore

Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

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

Në kuadër për përmirësimin të punës së bashkisë, gjatë viteve 2020 – 2022 do të vijojë të synohet rritja e qëndrueshmërisë së administratës publike, rritja e kapaciteteve të punonjësve përmes pjesëmarrjes në trajnime të ndryshme, përmirësimi i kushteve të punës në bashki, përmes sigurimit të një bazë materiale dhe kompjuterike sa më cilësore.

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore, Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare, Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimarrje, Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet, 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 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	4461	13000	7500	7500	8500	8500	9000
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	37413	29266	33625	33625	40216	40216	40216
601	Sigurimet Shoqërore	8412	4887	5965	5965	5830	5830	5830
602	Mallra dhe shërbime	30205	25609	20722	20722	29801	32000	32000
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme	4546	5150	5150	5150	5150	5150	5150
605	Transferta korrente të huaja			3000		3500	4000	4000
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët	754	1200		3000	8500	10000	10000
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							

69/?	Të tjera							
------	----------	--	--	--	--	--	--	--

Totali

Viti 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
85791	79112	75962	75962	101497	105696	106196

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 përgjegjëshme dhe administrata e saj transparente

1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Kodi i indikatorit	Indikatori	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	15.56	6.73	14.89	14.89	14.89	17.02
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 %)	0	2.04	0	0	0	0
3	Rritja e kapaciteteve të	Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të	0	6	2.86	2.86	2.86	3

	punonjësve të bashkisë	trajnuar (ditë trajnimi/person)						
--	------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

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	3.50312e+008	448000	7e+006	- 5000	0	0

3 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

Kodi i indikatorit	Indikatori	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 %)	66.67	50	66.67	66.67	66.67	83.33

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
--------------------	------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------

45	Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit	Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	20	20	20	20	20	20
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	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	100

5 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
335	Shtimi i sipërfaqes së hapësirave çlodhëse dhe argëtuese	Sipërfaqe e hapësirave çlodhëse dhe argëtuese, ndryshimi vjetor në m2	99.979		- 99.97	0.055	0	- 0.085
693	Bashkia zhvillon	PPV që mbulon	1	1	1	1	1	1

	territorin në përputhje me PPV (instrument ligjor)	vitin në shqyrim						
694	Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet sektorale (instrumentë ligjor)	Numri i planeve sektorale që mbulojnë vitin në shqyrtim	6	6	6	6	6	6
695	Bashkia zhvillon territorin në përputhje me planet e detajuara (instrumentë ligjor)	Numri i planeve të detajuara që mbulojnë vitin në shqyrtim	6	6	6	6	6	6

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 indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
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 /	-80		-20	300	-100	0

		lëshuar për qytetarët në vitin e kaluar (ndryshimi vjetor në numër)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
352	PUNONJËS TË TRAJNUAR	numër	15	35	35	35	35	40
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	3	3	3	3	3	3

2 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

3 Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
141	NUMRI I KONSULTIMEVE	numër	3	8	8	8	8	10

	PUBLIKE TË KRYERA							
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
15	Raste konfliktesh/mosmarreveshjes te zgjidhura nga policia bashkiake	numër	25	25	25	25	25	30
17	NUMRI I RASTEVE TË KONFLIKTEVE/MOSMARRËVESHJEVE TË RAPORTUARA DHE REGJISTRUARA NË POLICINË BASHKIAKE	numër	30	30	30	30	30	30

5 Përmirësimi i punës së bashkisë drejt realizimit të standardeve ligjore

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
776	NUMRI I TREGJEVE FUNKSIONALE SIPAS STANDARDIT TE PERCAKTUAR NE PLANIN E ZHVILLIMIT TE TERRITORIT	numër	1	1	1	1	1	1

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

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

123	KOHA MESATARE E MARRJES SË DOKUMENTIT NGA MOMENTI I APLIKIMIT NË PRODHIM NË DITË	në ditë	1	1	1	1	1	1
211	Numri i dokumentave të prodhuar/lëshuar + regjistruar nga gjendja civile	numër	2520	2500	2800	2700	2700	2750
263	NUMRI TOTAL I SHËRBIMEVE ADMINISTRATIVE QË OFROHEN ELEKTRONIKISHT PËR QYTETARËT NGA BASHKIA	numër	15	15	15	15	15	15
393	NUMRI TOTAL I SHËRBIMEVE ADMINISTRATIVE QË OFROHEN PËR QYTETARËT NGA BASHKIA	numër	17	20	25	30	35	45

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	2020	2021	Plan i rishikuar	2023	2024	2025
	Blerje orendi zyre		Te Ardhurat	2022	2022			600			
	Blerje paisje kompjuterike		Te Ardhurat	2022	2022			1200			
	Rikonstruksion blloqe banime (ish kinemaja +15 shtat		Te Ardhurat	2022	2025			1714	1500	1500	1500
	Rikonstruksion varrezat e deshmoreve		Transferta e Pakushtezuar	2023	2025				1000	4500	4500
1420083	Rruga e birbilenjeve (deryim I vitit kaluar)		Transferta e Pakushtezuar	2022	2025			500	2000	3000	3000
1420122	Rikonstruksion rrugje ne qytet + blloqe banimi		Transferta e Pakushtezuar	2022	2023			1500	2342		
1420101	Rikonstruksion fasada unaza veriore + Lagj.demokracia		Transferta e Pakushtezuar	2022	2025			2000	3887		

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

Ko di	Emri	Njesia mates e	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
349	PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL	numër	223	225	235	235	235	235
347	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRATA BRENDA VITIT	numër	1		0	0	0	0
48	DITË TRAJNIMI NË TOTAL	numër	90		100	100	100	120
748	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE QË PUNOJNË PËR ADMINISTRATËN E BASHKISË	numër	49	49	49	49	49	49
782	PUNONJËS QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRATË BRENDA VITIT	numër	0	0	0	0	0	
508	TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË LEKË)	lekë	334638000	200482000	213000000	237689000	242070000	249588000
509	TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT QQ DONACIONE ETJ) (NË LEKË)	lekë	335086000	550794000	220000000	237684000	242070000	249588000
395	SHËRBIMI VJETOR I BORXHIT NË LEKË	lekë		0	0	0	0	0
300	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE	numër	5	5	5	5	5	5
346	PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE	numër	1	1	1	1	1	1

21 9	NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE TË PARASHIKUARA ME LIGJ	numër	6	12	12	12	12	12
28 6	NUMRI I TURISTËVE TË AKOMODUAR NË HOTELE	numër	0	60	100	200	200	500
75 4	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE SEKTORIALE QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numër	6	6	6	6	6	6
75 5	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: - NUMRI I PLANEVE TË DETAJUAR QË MBULOJNË VITIN NË SHQYRTIM	numër	6	6	6	6	6	6
78 1	NUMRI I INSTRUMENTAVE TË PËRDORUR NGA BASHKIA: -PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR MBULON VITIN NË SHQYRTIM	numër	1	1	1	1	1	1
89	HAPËSIRA PUBLIKE ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE NË M2	m2	0.021	100	0.03	0.085	0.085	
17	NUMRI I RASTEVE TË KONFLIKTEVE/MOSMARRËV ESHJEVE TË RAPORTUARA DHE REGJISTRUARA NË POLICINË BASHKIAKE	numër	30	30	30	30	30	
77 7	NUMRI I TREGJEVE (BUJQËSORË, INDUSTRIAL, ETJ.) TË PLANIFIKUARA NË PLANIN E PËRGJITHSHËM VENDOR	numër	0	0	0	0	0	0
49 6	TË ARDHURAT E ARKËTUARA NGA PRODHIMI I DOKUMENTAVE NË LEKË	lekë	0	0	0	0	0	0
50 7	TOTALI I DETYRIMEVE TË PRAPAMBETURA NË LEKË	lekë	5805672 5	3718051 7	2068051 7	6180517	0	0

51 1	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA TE BASHKISE NE LEK	lekë	3759100 0	5528000 0	5000000 0	6000000 0	6000000 0	6000000 0
78 2	PUNONJËS QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRATË BRENDIA VITIT	numër	0	0	0	0	0	0
93 2	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDIA VITIT	numër	10	8	9	8	8	8
94 4	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA QË KANË LËVIZUR NGA ADMINISTRATA BRENDIA VITIT	numër	2	0	2	3	3	3
94 5	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË QË KANË LËVIZUR NGA PUNA BRENDIA VITIT	numër	6	4	5	6	6	6
94 7	NUMRI TOTAL I PUNONJËSEVE FEMRA TË BASHKISË	numër	113	113	113	113	113	113
96 2	DETYRIME FINANCIARE QË JANË NËN AFATIN 60 DITË KALENDARIKE NË LEKË	lekë	1050000 0	7450000	8500000	6500000	6500000	6500000
96 3	TË ARDHURAT E VETA TË BASHKISË NË LEKË NË BUXHETIN E VITIT PASARDHËS	lekë	972000	1775000	2320000	2691000	1013000	2000000
96 4	SHPENZIME TË GJENDJES CIVILE NË LEKË	lekë	1620000	2450000	1820000	1820000	1820000	1820000
96 5	NUMRI I MASAVE DISIPLINORE TË MARRA NGA PUNONJËSET FEMRA TË BASHKISË	-- Zgjidh ni--	0	0	0	0	0	0
96 6	PUNONJËSE FEMRA QË JANË ULUR NË DETYRË NË ADMINISTRATË BRENDIA VITIT	numër	0	0	0	0	0	0

96 7	NUMRI TOTAL I NDËRTEHAVE QË ADMINISTROHEN NGA BASHKIA	numër	20	20	20	20	20	20
96 8	SIPËRFAQJA TOTALE NË M2 E NDËRTEHAVE NË ADMINISTRIM TË BASHKISË	m2						
96 9	NUMRI I PAJISJEVE TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT (TIK) NË TOTAL TË BASHKISË	numër	35	40	45	45	45	45

Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimin 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, përmytjeve 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 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	960	0					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	10215	9969	10000	10000	9969	9969	9969
601	Sigurimet Shoqërore	1406	1665	1620	1670	1670	1665	1665
602	Mallra dhe shërbime	860	2224	2742	2742	2224	2224	2224
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							

69/?	Të tjera							
------	----------	--	--	--	--	--	--	--

Totali

Viti 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
13441	13858	14362	14412	13863	13858	13858

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	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
62	Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimit	Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë	46	46	46	46	46	46
631	Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit	Numri i rasteve të menaxhuara për	-30		45	0	0	0

		shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër)						
68	Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ	Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara në lekë		448033	320267	308067	307956	307956

2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Kodi i indiktorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
66	Stacione MZSH	Numri i stacioneve MZSH	1	1	1	1	1	1
476	Sipërfaqe e mbuluar me shërbim ndaj numrit të makina- ve zjarrfikëse	km2 / numrit të makina- ve zjarrfikëse	66.09	99.13	99.13	66.09	66.09	66.09
63	Numri i banorëve për zjarrfikës	Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës)	1777.78	1777.78	1777.78	1744	1744	1744

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
76	FIKESE ZJARRI TE KOLAUDUARA DHE TE VENDOSURA NE INSTITUCIOINE	numër	50	50	60	60	60	70
173	MËSIMET TREGUESE PËR PËRBALLIMIN E RASTEVE TË ZJARRIT NË SHKOLLA, INSTITUCIONE PUBLIKE, etj	numër	2	8	10	10	10	15
363	RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT	numër	30		45	45	45	45
102	INSPEKTIME TEK TË TRETËT	numër	23	35	30	30	30	35
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	14	14	14	14	14	14

2 Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

Kodi	Emri	Njesia matëse	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
42	NUMRI TOTAL I CERTIFIKATAVE TË LËSHUARA PËR MZSH PËR SUBJEKTET PRIVATE DHE SHTETËRORE	numër	5	5	5	5	5	5
899	NUMRI I KONTROLLEVE VJETORE PËR CERTIFIKIMIN PËR MZSH I OBJEKTEVE TË BASHKISË	numër	4	4	4	4	4	4

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	2020	2021	Plan i rishikuar	2023	2024	2025
	Blerje kamionet per sektorin MZSH	960		2020	2020	960					

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
118	KOHA E DALJES NGA STACIONI (NË SEKONDA)	në sekonda	55	57	56	55	55	50
468	SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT (NË KM2)	km2	198.26	198.26	198.26	198.26	198.26	198.26
475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	431	431	431	431	431	431
290	NUMRI TOTAL I MAKINAVE ZJARRFIKËSE	numër	2	3	2	3	3	3
102	INSPEKTIVE TEK TË TRETËT	numër	23	35	30	30	30	
267	NUMRI I STACIONEVE MZSH	numër	1	1	1	1	1	1
350	PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	numër	14	14	14	14	14	14
3	TË ARDHURA NGA TARIFAT PËR SHËRBIMET SHITESË NGA ZJARRFIKËSJA (NË LEKË)	lekë	0	0	0	0	0	0
201	NUMRI I AUTOMJETEVE NË FUNKSION TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	numër	3	3	3	3	3	3
276	NUMRI I STRUKTURAVE	numër	1	1	1	1	1	1

	TË EMERGJENCAVE CIVILE							
332	NUMRI I PIKAVE TË RREZIKUT NGA PËRMBYTJET	numër	4	4	4	4	4	4
333	NUMRI I PIKAVE TË RREZIKUT NGA ZJARRET	numër	35	35	35	35	35	35
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	16000	16000	16000	15696	15696	15696
506	TOTAL SHPENZIME PËR MZSH (NË LEKË)	lekë	13441000	13858000	14412000	13863000	13858000	13858000
549	NUMRI I ZJARRFIKËSVE	numër	9	9	9	9	9	9
789	NUMRI I THIRRJEVE NGA POPULLATA DREJT SHËRBIMIT ZJARRFIKËS	numër	10	12	12	12	12	12
971	SIPËRFAQJA E ZONAVE TË BANUARA QË PËRMBYTEN NË VIT NË HA	ha	10	10	10	10	10	10
972	NUMRI I FAMILJEVE TË DËMTUARA NGA FATKEQËSITË NATYRORE	numër	6	8	5	5	5	5
973	NUMRI TOTAL I AKTEVE TEKNIKE PËR SHFRYTËZIM TË LËSHUARA	numër	4	6	6	6	6	6

974	KOHA E DALJES NGA STACIONI DITËN (NË SEKONDA)	në sekonda	55	55	55	55	55	55
975	KOHA E DALJES NGA STACIONI NATËN (NË SEKONDA)	në sekonda	75	75	75	75	75	75

Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Në këtë program buxhetor bashkia planfikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmbajtjeve, 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 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara	10000						
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	734	960	1200	1200	960	960	960
601	Sigurimet Shoqërore	41	160	200	200	160	160	160
602	Mallra dhe shërbime	1551	1753	1589	1589	1753	1753	1753
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiale dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

Viti 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
12326	2873	2989	2989	2873	2873	2873

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	Indikatori	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 bashkisë (në %)	23.87	23.87	19.09	23.87	23.87	35.8
109	Përmirësimi i rrjetit kullues	Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	39.02	39.02	39.02	48.78	48.78	73.17

113	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje ndaj sipërfaqes totale bujqësore ndër vite	54.6	53.08	53.08	54.6	54.6	60.66
130	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me kullim ndaj sipërfaqes totale bujqësore	39.43	36.76	36.76	36.76	36.76	37.91
132	Kultivimi i tokës bujqësore	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të kultivuar ndaj sipërfaqes totale bujqësore	36.4	33.36	39.43	39.43	39.43	40.95
787	Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	Raporti në përqindje i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit ndaj numrit total të familjeve fermere	6.15	5.74	6.56	8.2	8.2	9.02

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 infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
424	SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM KULLUES (NË HA)	ha	1212	1300	1212	1212	1212	1250
569	SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E KULTIVUAR (NË HA)	ha	1100	1200	1300	1300	1300	1350
107	Rrjet kullues i mirëmbajtur/pastruar në km	km	8	8	8	10	10	15
106	Rrjet ujitës i mirëmbajtur/pastruar në km	km	10	10	8	10	10	15
60	NUMRI I FAMILJEVE FERMERE QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT	numër	140	150	160	200	200	220
425	SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E MBULUAR ME SISTEM UJITËS (NË HA)	ha	1750	1800	1750	1800	1800	2000

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

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillo n	Mbaro n	T-2	T - 1	Plan i rishikuar	T+ 1	T+ 2	T+ 3
	Rikonstruksion kanali vadites Dukaj	11953		2019	2019						
	Hartim projekti kanali vadites Dukaj	743		2019	2019						
	Rikonstruksion kanali vadites Gusmar	3500		2019	2019						
	Mbikqyrje punimesh kanali vadites Gusmar	360		2019	2019						
	Reabilitim kanali ujites Dukaj	10000		2020	2020	10000					

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
-------	------	----------------	------	------	-----------	------	------	------

469	SIPËRFAQJA E TOKËS BUJQËSORE (NË HA)	ha	3297	3297	3297	3297	3297	3297
478	RRJET KULLUES NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5
480	RRJET UJITËS NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	41.9	41.9	41.9	41.9	41.9	41.9
858	FAMILJE QË BANOJNË NË ZONAT RURALE	numër	2440	2440	2440	2440	2440	2440
44	DIGA DHE REZERVUARË NË TOTAL	numër	3	3	3	3	3	3
46	DIGA FUNKSIONALE	numër	1	1	1	1	1	1
366	REZERVUARË FUNKSIONKSIONAL Ë	numër	1	1	1	1	1	1
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	1232600 0	287300 0	298900 0	287300 0	287300 0	287300 0
705	SHPENZIME PËR PASTRIM DHE MIRËMBAJTJEN E SISTEMIT UJITËS DHE KULLUES NË LEKË	lekë	1500000	180000 0	180000 0	180000 0	180000 0	180000 0
917	RRJET UJITËS DHE KULLUES NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM	km	41.9	41.9	41.9	41.9	41.9	41.9
986	SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE	ha	1750	1800	1750	1800	1800	2000

	E MBULUAR ME SISTEM UJITËS DHE KULLUES (NË HA)							
987	TË ARDHURA NGA TARIFA PËR SHËRBIMIN E UJITJES DHE KULLIMIT (NË LEKË)	lekë	350000	425000	500000	600000	600000	600000

Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave

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

Në sektorin e administrimit të pyjeve dhe kullotave, gjatë viteve 2020 – 2022, bashkia ka parashikuar realizimin e disa projekteve të rëndësishëm që synojnë pyllëzimin e sipërfaqeve pyjore me rreth 10000 fidanë të rinj çdo vit, pastrimin e vazhdueshëm të kullotave, ndërtime lerash, etj.

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 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		1000	1000	1000	2500	2500	4500
232	Transferta Kapitalë		0					
600	Pagat	3719	3463	3500	3500	3463	3463	3463
601	Sigurimet Shoqërore	271	578	584	584	578	578	578
602	Mallra dhe shërbime	578	1057	1218	1218	1057	1057	1057
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

Viti 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
4568	6098	6302	6302	7598	7598	9598

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 masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
102	Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspekime	Numër inspektimesh për punonjës	1.8	1.2	1.5	2	2	3
135	Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.61	0.41	0.51	0.68	0.68	1.02
136	Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34

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 matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
153	KULLOTA TË PASTRUARA (NË HA)	ha	30	60	60	60	60	60
75	Numri i pemëve të reja të mbjellura në fondin pyjor në vit	numër	0	0	0	0	0	200
144	KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR	numër	12	18	15	20	20	30
190	NGASTRA TË IDENTIFIKUARA PËR PASTRIM DHE NXJERRJEN E MATERIALIT DRUSOR	numër	5	5	5	5	5	5
209	NUMRI I ÇERTIFIKATAVE TË LËSHUARA	numër	3	3	3	3	3	3
345	PROJEKTE TË HARTUARA PËR PASTRIM DHE NXJERRJEN E	numër	4	4	4	4	4	4

	MATERIALIT DRUSOR							
447	SIPËRFAQE KULLOSORE E DHËNË ME QIRA(NË HA)	ha	10200	10200	10200	10200	10200	10200
448	SIPËRFAQE PROVE PËR NGASTËR PYJORE (NË HA)	ha	0	0	0	0	0	0
454	SIPËRFAQE PYJORE E DHËNË ME QIRA (NË HA)	ha	3000	3000	3000	3000	3000	3000
629	SIPËRFAQE PYJORE DHE KULLOSORE E INVENTARIZUAR, HIPOTEKUAR (NË HA)	ha	81.5	580.5	580.5	580.5	580.5	580.5
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	4	4	4	4	4	4

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	2020	2021	Plan i rishikuar	2023	2024	2025
1420107	Rikonstruksion lera e permiresim kullote	Te Ardhurat	2022	2025			1000	2500	4500	4500

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
158	LERA NË TOTAL	numër	4	6	8	10	10	12
459	SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)	ha	29440	29440	29440	29440	29440	29440
252	NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE- KULLOTA	numër	10	10	10	10	10	10
335	Sipërfaqja e fondit pyjor dhe kullisor e mbuluar me plane mbarështimi në ha	numër	1	1	1	1	1	1
408	SHPENZIME PER MENAXHIMIN E FONDIT PYJOR NË LEKË	lekë	0	0	0	0	0	0
457	SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT KULLOSOR (NË HA)	ha	20090	20090	20090	20090	20090	20090
458	SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR (NË HA)	ha	9350	9350	9350	9350	9350	9350

988	TË ARDHURA NGA QIRATË E PYJEVE DHE KULLOTAVE (NË LEKË)	lekë	5650000	5650000	5650000	6000000	6000000	6000000
989	TË ARDHURA NGA TARIFA PËR PYJET DHE KULLOTAT (NË LEKË)	lekë	1500000	1500000	1767000	1767000	1767000	1767000

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.

Në sektorin e rrugëve rurale gjatë viteve 2020 – 2021 bashkia ka parashikuar të vijojë me rikonstrukcione të rrugëve rurale dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të tyre, me qëllim ofrimin e aksesit të gjithnjë e më shumë banorëve në qendrat e shërbimeve bazike. Është parashikuar lidhja rrugore e qendrave të njësive administrative me qytetin e Tepelenës, veçanërisht për Kurveleshin (18 km) dhe Lopësin (21 km).

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 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0	5000	5000	3500	2017	5000
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	4198	4200	5200	5200	4200	4200	4200
601	Sigurimet Shoqërore	608	700	850	850	700	700	700
602	Mallra dhe shërbime	1071	1211	572	572	1211	1211	1211
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							

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

Totali

Viti 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
5877	6111	11622	11622	9611	8128	11111

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 masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
157	Përmirësimi i rrjetit rrugor qytetas dhe ndërqytetas	Raporti në % i rrjetit rrugor të shtruar (asfaltuar ose me çakull) ndaj rrjetit rrugor total të bashkisë	20.55	17.12	19.18	19.18	19.18	19.18
158	Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të	20.55	19.18	19.18	19.18	19.18	19.18

		mirëmbajtu r ndaj rrjetit rrugor total						
632	Zgjerimi i rrjetit rrugor	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)	0		0	0	0	0
167	Eficienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës s rrugore	Buxheti në Lekë i shpenzuar për menaxhimi n e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (lekë për 1 km rrugë)	41856. 2	40253. 4	79602. 7	65828. 8	55671. 2	76102. 7

2 Përmirësimi i transportit

Kodi i indiktorit	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)	1		1	1	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 masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
422	SINJALISTIKË RRUGORE E PËRMIRËSUAR (NË KM)	km	40	55	90	105	105	105
521	URA TË MIRËMBAJTURA	numër	4	11	15	15	15	
371	Gjatësia në km e rrjetit rrugor të mirëmbajtur në vit	km	28	30	28	28	28	28
278	NUMRI I STRUKTURAVE TË REJA	numër	0	0	0	0	0	0
374	Gjatësia në km e rrjetit rrugor të shtruar (asfaltuar ose me çakull) në vit	km	25	30	28	28	28	28
255	NUMRI I QËNDRAVE TË SHËRBIMIT QË AKSESOHEN PËRMES SHËRBIMIT RRUGOR	numër	4	4	4	4	4	4
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	3	3	3	3	3	3

825	SIPËRFAQE PARKIMI NË M2	m2	0	0	0	0	0	0
827	NUMRI I BANORËVE QË PËRFITOJNË NGA SHFRYTËZIMI I RRJETIT RRUGOR	numër	10000	10000	12000	12000	12000	12000

2 Përmirësimi i transportit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
155	LEJE TË TRANSPORTIT RRETHQYTETËSE TË LËSHUARA	numër	5	6	7	8	8	8
521	URA TË MIRËMBAJTURA	numër	4	11	15	15	15	15

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	2020	2021	Plan i rishikuar	2023	2024	2025
1420123	Rikonstruksion rruge fshati Mamaj	Te Ardhurat	2022	2025			1786	2500	2500	2500
	Rikonstruksion rruge fshati Mamaj	Transferta e Pakushtezuar	2022	2025			2500	2500	2500	2500

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
376	RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL (RURAL/URBAN)	km	146	146	146	146	146	146
743	GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR URBAN NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	118	118	118	118	118	
744	GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR RURAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	28	28	28	28	28	
2	NUMRI I LINJAVE INTERURBANE TË TRANSPORTIT PUBLIK	numër	5	6	7	8	8	8
409	SHPENZIME PËR MENAXHIMIN E RRJETIT RRUGOR (NË LEKË)	lekë	5877000	6111000	11622000	9611000	8128000	11111000
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	16000	16000	16000	15696	15696	15696
520	URA NË TOTAL	numër						
743	GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR URBAN NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	118	118	118	118	118	118
744	GJATËSIA E RRJETIT RRUGOR RURAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË NË KM	km linear	28	28	28	28	28	28
990	GJATËSIA NË KM E RRJETIT RRUGOR TË SHTRUAR (ASFALTUAR OSE ME	km	35	35	52	52	52	52

	ÇAKULL) QË PLOTËSON STANDARDIN/NORM AT SIPAS KODIT RRUGOR NË TOTAL NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË							
991	GJATËSIA TOTALE E RRJETIT RRUGOR TË ASFALTUAR NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	km	35	35	52	52	52	52
992	RRJET RRUGOR RURAL DHE URBAN I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM)	km	10	12	15	15	15	15
993	RRJET RRUGOR RURAL I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM)	km	0	0	0	0	0	0
994	RRJET RRUGOR URBAN I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM)	km	12	12	15	15	15	15
995	NUMRI TOTAL I PEMËVE PËRGJATË RRJETIT RRUGOR	numër	400	600	800	800	800	800
997	RRJET RRUGOR RURAL DHE URBAN I NDRIÇUAR NË KM	km	10	10	12	12	12	12
998	RRJET RRUGOR RURAL I NDRIÇUAR NË KM	km	15	15	15	15	15	15
999	RRJET RRUGOR URBAN I NDRIÇUAR NË KM	km	20	20	20	20	20	20

Programi Shërbime publike vendore

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

Në sektorin e shërbimeve publike vendore gjatë viteve 2020 – 2021 bashkia ka parashikuar të realizojë një sërë projektsh me fokus rivitalizimin e qendrave të disa fshatrave, përmirësimin e shërbimit të pastrimit dhe mbledhjes së mbetjeve urbane si dhe rehabilitime të vazhdueshme të shesheve publike dhe lulishteve që janë nën administrimin e bashkisë.

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, Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve, Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për 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 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0	0	0	3272	4000	5535
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat					12027	12027	12027
601	Sigurimet Shoqërore					1438	1438	1438
602	Mallra dhe shërbime	2122	2120	2620	2620	7520	7855	7855
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

Viti 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
-----------	-----------	------------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

2122	2120	2620	2620	24257	25320	26855
------	------	------	------	-------	-------	-------

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 matese	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	94.44	93.82	97.22	100	100	100
279	Trotuarë të mirëmbajtur	Raporti në % i sipërfaqes së trotuarëve të mirëmbajtur ndaj sipërfaqes totale të trotuarëve	100	100	100	100	100	95

663	Mbulimi me hapësira të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor	2.25	2.23	2.25	2.29	2.29	2.55
680	Rritja e fondit të pemëve të bashkisë	Fondi i pemëve të bashkisë, diferenca në numër kundrejt vitit të kaluar	0		0	0	0	150

3 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	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	153.85	78.13	76.92	76.92	76.92	153.85
323	Përmirësimi i efijencës së buxhetit të bashkisë për	Lekë të shpenzuara për 1 km2 hapësirë publike të ndriçuar / Shpenzim	1.1e+006	2.12e+006	2.12e+006	2.12e+006	2.12e+006	1.25e+006

	shërbimin e ndriçimit publik	e operative dhe mirëmbajt je kundrejt sipërfaqes së mirëmbajt ur me ndriçim						
--	---------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

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 matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
471	SIPËRFAQJA E TROTUARËVE TË MIRËMBAJTUR (NË M2)	m2	95000	95000	95000	95000	95000	95000
432	Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit në m2	m2	33500	34000	35000	36000	36000	40000
314	Numri i pemëve dekorative të reja të shtuara në vit në	numër	650	850	850	850	850	1200

	hapësirat publike							
942	NUMRI VARREZAVE PUBLIKE QË MIRËMBAHEN / SHËRBEHEN NGA BASHKIA NË VITIN KORENT	numër	20	20	20	20	20	20
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	2	2	2	2	2	2

3 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
438	Sipërfaqe publike e ndriçuar e mirëmbajtur në vit në km2	km2	1	2	1	1	1	2
474	SIPËRFAQE E HAPËSIRAVE PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM NË KM2	km2	1.28	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Fillon	Mbaron	2020	2021	Plan i rishikuar	2023	2024	2025
------------------	------------------	---------------------	--------	--------	------	------	------------------	------	------	------

	Rikonstruksion ndricim publik ne qytet	Te Ardhurat	2023	2025				2500	3500	3500
	Rikonstruksion Qendra e fshatit Dukaj	Te Ardhurat	2022	2025			1500	1500	500	500
	Rikonstruksion rruge Becisht, Hormove	Transferta e Pakushtezuar	2023	2025				2000	2000	2000
	Rikonstruksion rruga e dyte Dragot	Transferta e Pakushtezuar	2023	2025				3500	3500	3500

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
433	SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2)	m2	35707	36000	36000	36000	36000	40000
423	SIPËRFAQA TOTALE E TROTUARËVE (NË M2)	m2	95000	95000	95000	95000	95000	100000
757	NUMRI I PROJEKTEVE REHABILITUESE PËR KOMUNITETIN	numër	2	4	4	4	4	4
758	FONDI TOTAL I PEMËVE DEKORATIVE / GJELBËRUESE TË BASHKISË (RRENJE PEME)	numër	850	850	850	850	850	1000

341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	16000	16000	16000	15696	15696	15696
235	NUMRI I PROJEKTEVE TË REJA PËR KOMUNITETIN	numër	0	0	1	1	1	2
410	SHPENZIME PËR NDRIÇIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE (NË LEKE)	lekë	2120000	2200000	2120000	2120000	2120000	2500000
475	SIPËRFAQJA TOTALE E BASHKISË (NË KM2)	km2	431	431	431	431	431	431
493	TË ARDHURA NGA TARIFA E NDRIÇIMIT (NË LEKË)	lekë	2500000	2500000	2554000	2600000	2800000	3000000
555	TË ARDHURA NGA TARIFA E GJELBËRIMIT (NË LEKË)	lekë	1500000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000
560	TROTUARË NË TOTAL (NË KM LINEAR)	km linear	15	15	20	20	20	20
943	NUMRI TOTAL I NJËSIVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË	numër	4	4	4	4	4	4
1012	SHPENZIME PËR DEKORE/FESTA NË LEKË NË VIT	lekë	800000	800000	800000	1200000	1200000	1200000
1013	KM LINEAR TROTUARË PËR KËMBËSORË NË	km	6	6	6	8	8	10

	GJENDJE TË MIRË NË TOTAL							
1014	SHPENZIME PËR PËRMIRËSIMIN E SHËRBIMIT TË VARREZAVE PUBLIKE (NE MIJE LEKE)	lekë	600000	600000	6500000	750000	800000	800000

Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
08220	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 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	5173	4800	5500	5500	4660	4660	4660
601	Sigurimet Shoqërore	718	802	917	917	1100	1100	1100
602	Mallra dhe shërbime	827	1083	1000	1000	1250	1250	1250
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							

69/?	Të tjera							
------	----------	--	--	--	--	--	--	--

Totali

Viti 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
6718	6685	7417	7417	7010	7010	7010

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	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
351	Panaire të organizuara nga Bashkia	Panaire të organizuar nga Bashkia, ndryshimi vjetor në numër	5		0	4	0	5
636	Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)	30		0	3	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 Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
310	PANAIRE TË ORGANIZUARA NGA BASHKIA	numër	1	6	6	10	10	15
29	BILETA TË SHITURA PËR EVENTE KULTURORE	numër	0	200	200	200	200	250
6	NUMRI I SHFAQEVE KULTURORE; EVENTE ARTISTIKE TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË	numër	2	32	32	35	35	35
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	2	2	2	2	2	2

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	19	19	19	19	19	19
22	ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE	numër	21	21	21	21	21	21
103	INSTITUCIONE TË TRASHËGIMISË KULTURORE	numër	2	2	2	2	2	2
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	6685000	6685000	7417000	7010000	7010000	7010000
1031	NUMRI I VIZITORËVE NË VIT NË OBJEKTET E TRASHËGIMISË KULTURORE	numër	500	600	850	950	1200	1500
1032	NUMRI I BILETAVE TË SHITURA NË VIT PËR ÇDO OBJEKT TË TRASHËGIMISË KULTURORE	numër	0	0	0	0	0	0
1033	TË ARDHURAT NGA MUZETË, TEATROT, EVENTET KULTURORE, KOPSHTET	mijë lekë	0	0	0	0	0	0

	ZOOLOGJIKE; BOTANIKE (NE MIJE LEKE)							
1034	NUMRI I LIBRAVE NË BIBLIOTEKË	numër						

Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

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

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 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025

230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	32750	33064	33000	33000	35954	35954	35954
601	Sigurimet Shoqërore	5332	5359	5500	5500	5359	5359	5359
602	Mallra dhe shërbime	1515	2441	3983	3983	2500	2500	2500
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiale dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

Viti 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
39597	40864	42483	42483	43813	43813	43813

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	Indikatori	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	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82
368	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	30.06	29.03	30.33	30.3	30.3	30.3
369	Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	6.86	7.11	6.86	6.86	6.86	6.86
370	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet	Numri mesatar i nxënësve të	19.08	19.16	19.25	19.23	19.23	19.23

	sipas standardit kombëtar	arsimit bazë në një klasë						
--	---------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
366	Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla	Raporti në % i ndërtësive të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtësive funksionale në total	100	127.78	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 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	2	2	2	2	2	2

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

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

187	Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të përmirësuara / mirëmbajtura në vit	numër	23	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 mates e	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
113	KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	50	52	52	52	52	52
115	KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	numër	27	28	28	28	28	28
554	NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR	numër	18	23	23	23	23	23
307	NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR	numër	958	992	1001	1000	1000	1000

178	MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLO R	numër	33	33	33	33	33	33
71	NUMRI I FËMIJËVE TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLO R	numër	192	192	192	192	192	192
176	NUMRI I MËSUESVE NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË	numër	33	33	33	33	33	33
759	NUMRI I FËMIJËVE TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ	numër	26	20	20	18	18	20
761	NUMRI I NXËNËSVE QË PËRFUNDOJNË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË (9 VJEÇAR)	numër	95	98	98	98	98	100
223	NUMRI I KOPSHTEVE	numër	16	16	16	16	16	16
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	4086400 0	4086400 0	4248300 0	4381300 0	4381300 0	4381300 0
677	STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN BAZË	numër	15	15	15	15	15	15
844	STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN PARASHKOLLO R	numër	6	6	6	6	6	6

904	SIPËRFAQE E SHKOLLAVE TË ARSIMIT BAZË NË M2	m2	65000	65000	65000	65000	65000	65000
905	SIPERFAQE E KOPSHTEVE NE M2	m2	23000	23000	23000	23000	23000	23000
908	NUMRI I KOPSHTEVE ME DREKË	numër	1	1	1	1	1	1
951	NUMRI I FËMIJËVE FEMRA TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLO R	numër	90	92	95	95	95	95
952	NXËNËSE FEMRA TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR	numër	456	470	475	475	475	475
960	NUMRI I FËMIJËVE FEMRA TË MOSHËS 3 - 6 VJEÇ	numër	13	10	10	10	10	10
1035	OBJEKTE TE ARSIMIT BAZE DHE PARASHKOLLO R QE PLOTESOJNE STANDARDIN LIGJOR TE KUSHTEVE TE SIGURISE DHE SHENDETIT (KUSHTE HIGJENO-	numër	3	3	3	3	3	3

	SANITARE DHE NGROHJE ETJ							
103 6	NUMRI I RAMPAVE	numër	0	0	0	0	0	0
103 7	NUMRI I TUALETEVE PËR FËMIJËT ME AK	numër	0	0	0	0	0	0

Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave; Mbështetje për trajnimin e mësuesve 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 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		500					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	5145	4650	5052	5052	4650	4650	4650
601	Sigurimet Shoqërore	895	998	1350	1350	998	998	998
602	Mallra dhe shërbime	4122	4678	4638	4638	5179	5179	5179
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa për kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

Viti 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
10162	10826	11040	11040	10827	10827	10827

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 masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
466	Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	15.93	15.67	16.07	15.73	15.73	15.73
467	Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve në klasë	29.88	29.38	30.13	29.5	29.5	29.5

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
386	Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e mesme	Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total	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	Indikatori	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)	2.4	1.67	1.6	1.6	1.6	1.6

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						

2 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
404	Objekte te arsimit të mesëm të përmirësuara / mirëmbajtura në vit	numër	1	1	1	1	1	1

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
114	KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESEËM	numër	8	8	8	8	8	8
181	NDËRTESA FUNKSIONAL E TË ARSIMIT TË MESEËM	numër	1	1	1	1	1	1
177	MËSUES NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESEËM	numër	15	15	15	15	15	15
308	NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESEËM	numër	235	239	241	236	236	236
762	NUMRI I NXËNËSVE TË AKOMODUA R NË KONVIKTE	numër	5	12	8	8	8	8
763	NUMRI I DHOMAVE TË KONVIKTEVE	numër	3	5	5	5	5	5
417	SHPENZIMET E PROGRAMIT NË LEKË	lekë	3959700 0	4086400 0	4248300 0	4381300 0	4381300 0	4381300 0
483	STAF MBËSHTETËS NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESEËM	numër	6	6	6	6	6	6

846	NUMRI I KONVIKTEVE	numër	1	1	1	1	1	1
953	NUMRI I NXËNËSEVE FEMRA TË AKOMODUAR NË KONVIKTE	numër	0	0	0	0	0	0
1038	OBJEKTE TE ARSIMIT TË MESEËM QE PLOTESOJNE STANDARDIN LIGJOR TE KUSHTEVE TE SIGURISE DHE SHENDETIT (KUSHTE HIGJENO-SANITARE DHE NGROHJE ETJ)	numër	1	1	1	1	1	1
1039	SHPENZIME TOTALE PËR MENAXHIMI N E KONVIKTEVE (NE MIJE LEKE)	mijë lekë	4450000	4450000	5250000	5250000	5250000	5500000
1040	NXËNËSE FEMRA TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESEËM	numër						

Programi Përkujdesi Social

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Përkujdesi Social	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; Ndhimë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktimë të dhunës kriminale etj.); Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte

		ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;
--	--	---

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas, 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 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 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat		2729	3400	3400	3740	4114	4114
601	Sigurimet Shoqërore		456	567	567	624	686	686
602	Mallra dhe shërbime		1100	900	900	1864	1870	1870
603	Subvencione							

604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familiale dhe Individët	110470	2412					
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							
69/?	Të tjera							

Totali

Viti 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
110470	6697	4867	4867	6228	6670	6670

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 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
638	Rritja e përfituesve	Numër personash	-41		0	0	0	0

	nga ndihma sociale	të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)						
684	Shërbimi për personat e sëmurë dhe invalidë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor	Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid	111993	117769	111993	111993	111993	111993

2 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Kodi i indiktorit	Indikatori	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
689	Rritja e mbështetjes me bonuese sociale	Numri i familjeve përfituese nga bonuset e banesave sociale (cash për kontratë qiraje, ndryshimi vjetor në numër)	8		0	0	0	6

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
408	Mirëmbajtja e infrastrukturës në çerdhe	Raporti në % i çerdheve të mirëmbajtura kundrejt totalit të çerdheve	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 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
745	NUMËR PERSONASH TË ASISTUAR ME PAGESË INVALIDITETI DHE PAAFTËSIE	numër	774	733	733	733	733	733
58	Numri i familjeve të	numër	234	234	234	234	234	234

	trajtuar me ndihmë ekonomike							
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	6	6	6	6	6	6

2 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
772	NUMRI I FAMILJEVE PËRFITUESE NGA BONUSSET E BANESAVE SOCIALE (CASH PËR KONTRATË QIRAJE)	numër	36	44	44	44	44	50

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

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
40	ÇERDHE TË MIRËMBAJTURA	numër	1	1	1	1	1	1

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
182	NDËRTESA FUNKSIONALE TË ÇERDHEVE	numër	1	1	1	1	1	1
68	FËMIJË TË REGJISTRUAR NË ÇERDHE	numër	26	12	20	18	18	18
780	FONDI I ALOKUAR PËR ASISTENCË SOCIALE PËR PERSONAT E PAPUNË NË LEKË	lekë	2411800	2947500	2947500	2947500	2947500	2947500
764	FONDI BUXHETOR PËR INVALIDITETIN DHE PAAFTËSINË NË LEKË	lekë	91153074	82091154	82091154	82091154	82091154	82091154
848	SHPENZIME TOTALE PËR MBËSHETJET E PERSONAVE ME NDIHMË EKONOMIKE	lekë	15029040	15029040	15029040	15029040	15029040	15029040
240	NUMRI I PERSONAVE TË MBËSHETETUR (TË PAPUNË) ME ASISTENCË SOCIALE	numër	32	32	32	32	32	
50	EDUKATORE NË ÇERDHE	numër	3	3	3	3	3	3
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	16000	16000	16000	15696	15696	15696
349	PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL	numër	223	225	235	235	235	235
967	NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE QË	numër	20	20	20	20	20	20

	ADMINISTROHEN NGA BASHKIA							
104 1	NUMRI I OBJEKTEVE/NDËRTESA VE NË VARËSI TË BASHKISË TË AKSESUESHME PËR PAK	numë r	5	5	5	5	5	5
104 3	KONTRIBUTI MONETAR I BASHKISË PËR FONDIN SOCIAL NË LEKË	lekë	500000	500000	800000	100000 0	120000 0	150000 0
104 4	FONDI SOCIAL NË LEKË NË TOTAL	lekë	500000	500000	800000	100000 0	120000 0	150000 0
104 7	NUMRI I KËRKESAVE PËR REGJISTRIM NË ÇERDHE NË VIT	numë r	10	10	10	10	10	10
104 8	NUMRI I FËMIJËVE TË MOSHËS 0-6 VJEÇ NË TERRITORIN E BASHKISË SIPAS REGJISTRIT CIVIL	numë r	220	250	262	262	262	262
104 9	NUMRI I PERSONAVE PAK TË PUNËSUAR NË BASHKI	numë r	2	2	2	2	2	2
105 1	NUMRI TOTAL I PERSONAVE PAK TË MOSHËS DERI 21 VJEÇ QË KANË NEVOJË PËR TRAJTIM	numë r	28	28	28	28	28	28
105 2	NUMRI I TË PUNËSUARVE NGA ZBATIMI I PROJEKTEVE/PROGRAMEVE PUBLIKE TË PUNËSIMIT	numë r	45	50	60	75	85	100

1055	NUMRI TOTAL I TË MOSHUARVE NË NEVOJË	numë r	150	150	150	150	150	150
------	--------------------------------------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Programi Mbështetje për zhvillimin ekonomik

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04130	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 liqensimit 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 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

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 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		0					
232	Transferta Kapitale		0					
600	Pagat	1260						
601	Sigurimet Shoqërore	210						
602	Mallra dhe shërbime	85						
603	Subvencione							
604	Të tjera transferta korrente të brendshme							
605	Transferta korrente të huaja							
606	Transferta për Buxhetet Familjare dhe Individët							
609	Rezerva							
650	Interesa per kredi direkte ose bono							

69/?	Të tjera							
------	----------	--	--	--	--	--	--	--

Totali

Viti 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
1555	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 Lehtësimi i biznesit

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

Kodi i indikatorit	Indikatori	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 viti korent kundrejt vitit të kaluar në orë ose ditë)	0		0	0	0	-1

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

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

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
656	KOHA MESATARE E PAJISJES ME DOKUMENTA NGA nga QKB	në ditë	1	1	1	1	1	

Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06370	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
--	--	---

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet . Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për furnizimin me ujë dhe kanalizimet.

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 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
230	Kapitale të Patrupëzuara		0					
231	Kapitale të Trupëzuara		2560					
232	Transferta Kapitalë		0					
600	Pagat	19075	18500		14070			
601	Sigurimet Shoqërore	2645	3090		2350			
602	Mallra dhe shërbime	3919	3500		3450			
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

Viti 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
25639	27650	0	19870	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 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 (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)	71.88	66.26	78.75	80.28	80.28	89.19

305	Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë	Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)	0		0	0	0	0
306	Përmirësimi i sistemit të ujësjellësit	Rrjet ujësjellësi i mirëmbajtur kundrejt rrjetit total të ujësjellësit, raporti në %	100	100	100	100	100	100
544	Përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit	Rrjet ujësjellësi i ndërtuar dhe rikonstruktuar kundrejt rrjetit në total të ujësjellësit, raporti në %	64.37	64.37	86.21	100	100	100
545	Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit	Rrjet ujësjellësi në total (ndryshimi në km kundrejt vitit të kaluar)	0		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 masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
679	Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve	Popullësia e mbuluar me shërbime sanitare kundrejt popullësisë	53.13	53.13	53.13	54.15	54.15	63.71

	(shërbime sanitare)	totale të bashkisë						
--	------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

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 matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
340	POPULLATA QË PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM	numër	10602	11500	12600	12600	12600	14000
377	RRJET UJËSJELLËSI I MIRËMBAJTUR (NË KM)	km	87	87	87	87	87	87
568	RRJET UJËSJELLËSI I NDËRTUAR DHE RIKONSTRUKTUAR (NË KM)	km	56	56	75	87	87	87
140	Kohëzgjatja e ofrimit me ujë të pijshëm (mesatarja orë/ditë)	orë në ditë	24	24	24	24	24	24
1018	SIPERFAQJA E BASHKISE E MBULUAR ME SHERBIMIN E UJIT TE PIJSHEM (NE KM2)	km2	380	380	380	380	380	380

268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	5	5	5	5	5	5
-----	--------------------------------	-------	---	---	---	---	---	---

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	8500	8500	8500	8500	8500	10000

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera e plote	Burimi i financimit	Fillo n	Mbaro n	T - 2	T-1	Plan i rishikuar	T+ 1	T+ 2	T+ 3
	Ndertim Ujsellesi Nivice – Peshtan	23500 0	Buxheti Shtetit	202 1	2021		6769 4				
	Ndertim Ujsjellesi fshati Salari	34898	Buxheti Shtetit	202 1	2021		7				
	Rehabilitim kanali Ujites Dukaj	14400	Buxheti Shtetit	202 1	2021		1382 9				

	Rikonstruksio n Ujsjellesi Progonart – Dhemban	13334 3	Buxheti Shtetit	202 0	2020	0	6091 7				
--	---	------------	--------------------	----------	------	---	-----------	--	--	--	--

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
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMI N E BASHKISË	numër	16000	16000	16000	15696	15696	15696
378	RRJET UJËSJELLËSI NË TOTAL (NË KM LINEAR)	km	87	87	87	87	87	87
152	KOSTO TOTALE PËR SHËRBIMIN E UJIT TË PIJSHËM (NË LEKË)	lekë	0	0	0	0	0	0
412	SHPENZIME PËR SHËRBIMIN E UJIT TË PIJSHËM (NË LEKË)	lekë	1549000 0	1619100 0	1667600 0	1735200 0	1807000 0	1887000 0
502	TË ARDHURAT NGA TARIFA E SHËRBIMIT TË KANALIZIMEVE NË LEKË	lekë	431	431	431	431	431	431

502	TË ARDHURAT NGA TARIFA E SHËRBIMIT TË KANALIZIMEVE NË LEKË	lekë	321000	351000	402000	440000	460000	520000
101 5	NUMRI TOTAL I FAMILJEVE NË TERRITORIN E BASHKISË	numër	5456	5456	5456	5456	5456	5456
101 6	NUMRI I FAMILJEVE TË LIDHUR ME IMPIANTET E TRAJTIMIT TË UJRAVE TË NDOTURA	numër	1716	1814	1814	2000	2400	3000
101 7	NUMRI I FAMILJEVE ME MATËSA UJI	numër	1812	1901	1957	2316	2980	3000
101 9	NUMRI I LIDHJEVE TE UJIT TE PIJSHEM (KONTRATA TOTALE ME UK)	numër	2780	2801	2870	3000	3200	3500
102 0	PRODIMI I UJIT TË PIJSHEM (NË M3)	m3	282371	308041	315000	324000	345000	350000
102 1	HUMBJET NE RRJET (NE M3)	m3	84711	92410	94500	81000	759000	70000
102 2	SHPENZIMET PER ENERGJINE PER UK (NE MIJE LEKE)	mijë lekë	1828700 0	6485000	6500000	7000000	7500000	8000000

102 3	NUMRI I PUNONJESVE TE UK	numër	50	50	50	55	60	65
----------	--------------------------------	-------	----	----	----	----	----	----

Programi Menaxhimi i mbetjeve

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

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 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
600	Pagat			6930	6930	5924	6107	6107
601	Sigurimet Shoqërore			786	786	708	708	708
602	Mallra dhe shërbime			1700	1700	1980	1962	1962

231	Kapitale të Trupëzuara			4000	4000	1500	1500	2000
-----	------------------------	--	--	------	------	------	------	------

Totali

Viti 2020	Viti 2021	Buxheti fillestar 2022	I pritshmi 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025
0	0	13416	13416	10112	10277	10777

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
295	Kosha/Kazanë të mirëmbajtur	Raporti në % i koshave/kazanëve të mirëmbajtur ndaj koshave/kazanëve në total	100	100	100	100	100	100
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	87.5	87.5	87.5	89.19	89.19	89.19
223	Përmirësimi i grumbullimit	Sasia e mbetjeve urbane e menaxhuar kundrejt numrit	1	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16

	të mbetjeve bashkiake	total të banorëve që përfitojnë shërbim (ton për frymë)						
669	Rritja e sasisë së mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara	Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në vit, ndryshimi vjetor në ton	11800		- 11800	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 shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Kodi	Emri	Njesia masese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
338	Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	numër	14000	14000	14000	14000	14000	14000
747	SIPËRFAQE E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË KM2	km2	259	260	260	260	260	280
388	SASIA TOTALE E MBETJEVE TË GRUMBULLUARA DHE	ton	2200	14000	2200	2200	2200	2200

	TRANSPORTUARA NE TON							
111	KOSHA / KAZANË MBETURINASH TË MIRËMBAJTUR / DEZINFEKTUAR	numër	115	130	130	140	140	150
268	NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT	numër	4	4	4	4	4	4

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vler a e plot e	Burimi i financimi t	Fillo n	Mbaro n	T - 2	T - 1	Plan i rishikua r	T+1	T+2	T+3
	Blerje konteniere per mbledhjen e mbetjeve urbane		Te Ardhurat	2022	2022			1200			
1420120	Blerje makine tekonlogjik e pastrimi		Te Ardhurat	2022	2025			2000	150 0	200 0	200 0

Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Kodi	Emri	Njesia matese	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025
475	SIPËRFAQJA TOTALE E	km2	431	431	431	431	431	431

	BASHKISË (NË KM2)							
341	POPULLËSIA TOTALE NËN ADMINISTRIMIN E BASHKISË	numër	16000	16000	16000	15696	15696	15696
112	KAZANE PLEHRASH NË TOTAL	numër	115	130	130	140	140	150
334	PIKA TË VENDQËNDRIMIT TË KONTENIERËVE PËR GRUMBULLIMIN E MBETJEVE	numër	55	55	55	55	55	55
860	MAKINERI PASTRIMI NË TOTAL	numër	2	2	2	2	2	2

2.4. Informacion financiar suplementar

2.4.1. Huamarrje

Bashkia nuk ka marrë hua.

2.4.2. Detyrimet e prapambetura

Subjekti	Data e detyrimit	Vlera e plotë 2022	Amortizimi 2022	Stoku 2022	Amortizimi 2023	Stoku 2023	Amortizimi 2024	Stoku 2024	Amortizimi 2025	Stoku 2025
EUROPETROL DURRES ALBANIA		2833685	1300000	1533685	336397	1197288	1197288	0		0
GEAM SHPK	11-06-2020	240000	120000	120000	120000	0		0		0
INDAY-18		434915	240000	194915	194915	0		0		0
SHENDELLIA	20-08-2018	4983229	0	4983229	0	4983229	4983229	0	0	0
SADIK XHELILI	16-11-2021	1078667	670680	407987	407987	0	0	0	0	0
SEELLSS	17-09-2021	880800	456000	424800	424800	0		0		0
BAIRO BROS	17-12-2020	798514	558516	239998	239998	0		0		0
SELVIJE ABAZLLARI	16-04-2021	1429080	590400	838680	838680	0		0		0
BILURBINA	08-05-2021	730440	730440	0		0		0		0
CELIK SHAHA	20-12-2021	662900	325000	337900	337900	0		0		0
ALADINI TRADE PARTNER	12-07-2021	67242	67242	0		0		0		0
SAZAN SULI	27-11-2021	620000	620000	0		0		0		0
KRISTALINA	20-05-2021	508200	0	508200	508200	0		0		0
LISANF XHELILI	21-12-2021	1100082	345081	755001	755001	0		0		0

JIMI&SHKELQIM	13-12-2021	1080586	1080586	0		0		0		0
KASTRATI	20-12-2021	1829655	1829655	0		0		0		0
CONTRUKSION-BS	22-12-2021	774000	0	774000	774000	0		0		0
FSHU		7106872	2500000	4606872	4606872	0		0		0
UJESJELLES		2943449	600000	2343449	2343449	0		0		0
VENDIME GJYQESORE		924999	750000	174999	174999	0		0		0
SHERBIM POSTAR		646586	35000	611586	611586	0		0		0
AMBER	24-08-2020	120000	0	120000	120000	0		0		0
JANI XHELITA	24-12-2020	140000	0	140000	140000	0		0		0
REAN-95	12-12-2019	125360	0	125360	125360	0		0		0
FATOS LASHI	30-08-2018	210000	0	210000	210000	0		0		0
ASH-INGINERING	06-04-2017	288000	288000	0		0		0		0
SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE	04-07-2021	327000	327000	0		0		0		0
NPOART	11-05-2021	566400	566400	0		0		0		0
KREDITORE TE NDRYSHEM		5729856	4500000	1229856	1229856	0		0		0

2.4.3. Treguesit financiare

Numri	Treguesi	Pershkrimi	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave	Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme	97.4	98.2	100	71		
2	Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore ndaj totalit të të ardhurave	Taksat dhe tarifatat lokale / Të ardhurat e përgjithshme	8	5.7	12.1	11.8		
3	Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave	Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	11.2	10	14.3	14		
4	Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme	4.7	35.4	6.8	9.4		
5	Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale	Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve	95.3	64.6	93.2	90.6		
6	Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme	44.2	25.9	43.7	61.4		
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			12.7	8.6		
10	Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve	Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme	33.9	23.8	31	1.8		

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.

2.4.4. Rreziqet financiare dhe fiskale

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

3. Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore

3.1. Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit

Tabela mbi zbatimin e strategjisë

<i>Fusha prioritare</i>	<i>Masa strategjike</i>	<i>Statusi i ecurisë</i>