



BASHKIA HAS



PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2023 - 2025

Listë e Tabelave

<i>Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Has</i>
<i>Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit</i>
<i>Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë Has sipas kategorive ekonomike</i>
<i>Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë Has sipas programit dhe funksionit.....</i>
<i>Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike.....</i>
<i>Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>
<i>Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....</i>
<i>Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit</i>
<i>Tabela 9. Të dhënrat e Programit.....</i>

Listë e Figurave

<i>Figura 1. Të Ardhurat e Bashkisë Has (në mijë ALL dhe në % ndaj totalit).....</i>
<i>Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike</i>
<i>Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve.....</i>

Listë e Shkurtimeve

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



1. HYRJE

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

Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) është një instrument për prezantimin në mënyrë të integruar e disavjecare të parashikimit të ardhurave dhe burimeve financiare publike dhe për planifikimin, manaxhimin dhe lëvrimin e shërbimeve publike. Si i tillë, ai është një komponent kryesor i planifikimit kombëtar dhe vendor.

Strategjia Kombëtare e Zhvillimit, Strategjitet Sektoriale dhe Planet e Përgjithshme Vendore shpjegojnë atë që qeveria synon të arrijë në fushat kryesore të ofrimit të shërbimeve, cilat struktura të qeverisë do të përfshihen dhe si do të ndërveprojnë me organizatat e sektorit privat dhe aktorë të tjerë j

oqeveritarë. Si të tillë, ato përshkruajnë mënyrën sesi qeveria synon të zhvillojë komponentët kryesorë të ofrimit të shërbimeve, investimet kryesore publike që do të kërkojnë dhe implikimet përkatëse për nivelin dhe llojin e shërbimeve publike që do të ofrohen. Aspekti strategjik i këtyre dokumenteve i jep formë kërkesave për shpenzime për investime publike si dhe për ofrimin e shërbimeve gjatë periudhave disavjeçare.

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

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

Procesi i PBA-së, prezanton në mënyrë të integruar informacionin mbi parashikimet e të ardhurave dhe burimeve gjithsej dhe përcakton objektivat përsë do të shpenzohen ato, kostot e nevojshme dhe llojin e secilit shërbim që do të ofrohet. Ndër të tjera, kjo përfshin lidhjen e qëllimeve dhe objektivave të bashkisë me qëllime strategjike të përcaktuara në strategjitet lokale dhe kombëtare. Procesi i PBA-së, disiplinon maturinë financiare vendore duke

planifikuar shpenzimet publike brenda një kuadri realist financiar vendor. Në të njëjtën kohë, ai synon të garantojë që shërbimet publike vendore plotësojnë nevojat në rritje të banorëve duke treguar se si shpenzimet publike për prioritetet strategjike të zhvillimit të njësisë vendore përkthehen në vendime konkrete për ofrimin e shërbimeve publike vendore, me lidhje të qarta mes politikave vendore dhe prioriteteve vjetore të shpenzimeve.

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

Gjithashtu, procesi i PBA-së siguron një kornizë për planifikimin e investimeve publike sipas programeve buxhetore duke përfshirë edhe kërkesat për shpenzimeve korente. Kjo siguron një bazë të fortë mbi të cilën mund të merren vendimet për investime, të lidhura me planet strategjike dhe planet afatmesme për zhvillimin e shërbimeve të ndryshme publike që njësia vendore ofron për banorët.

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

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

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

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

Procesi i Rishikimit të Politikës së Programit, synon të specifikojë qëllimet, objektivat e programit, standarde (ndërkontëtare ose shqiptare), si dhe treguesit e perfomancës të

lidhura me ato në terma SMART¹. Ky informacion konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të matshme nga veprimet e NJVQV-së, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë² (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjecare³, sasitë e produkteve (shërbimeve publike) dhe kostot respektive për arritjen e Objektivave të Programit (që janë hapa të ndërmjetëm për arritjen e një Qëllimi të Politikës së Programit). Të gjitha shpenzimet e NJVQV-së duhet të kontribuojnë në mënyrë direkte dhe integrale në arritjen e Objektivave të Programeve të saj.

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

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

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

Udhëzimi Vjetor i PBA-së, përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së në NJVQV duke përfshirë edhe kërkesa të veçanta për prezantimin e informacionit në këtë dokument. Aspektet kryesore të udhëzimit vjetor për Përgatitjen e PBA-së 2023-2025 përfshijnë:

- Afatet specifike për përgatitjen e dokumentit të PBA-së dhe Informacionin mbi transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme dhe atë sektoriale për NJVQV-të;
- Procesin e përgatitjes së PBA, p.sh. proceset për përgatitjen e vlerësimit dhe parashikimit të të ardhurave; Tavaneve të përgatitjes së PBA-së; Organizimit të procesit; Pemës së programeve; Draft dokumentit të PBA-së;
- Instrumentin e Planifikimit Financiar (FPT) dhe Formatet e reja për planifikimin e shpenzimeve të programit.

Faza 1 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Janarit dhe Qershorit. Kjo është faza strategjike kur merren të gjitha vendimet kryesore për financimin e politikave dhe investimeve të reja. Kjo fazë përmbyllët me përgatitjen e projekt dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVV-ja për të realizuar alokimin strategjik burimeve midis programeve me qëllim përgatitjen e planeve afatmesme të shpenzimeve dhe buxhetit vjetor gjatë fazës teknike të përgatitjes së këtij dokumenti. Në fund të kësaj faze, dokumenti i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi, si dhe dërgohet në MFE, brenda datës 1 qershor e cila përgatit komente dhe rekondime.

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

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

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

2. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË HAS 2023-2025

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë gjatë periudhës 2023-2025, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike per kete periudhe. Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2023-2025, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit.

Nënseksioni i dytë, paraqet një përbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë për vitet 2023-2025. Ky nënseksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve qeverisëse. Në vijim paraqiten projektet kryesore të investimeve publike të planifikuara nga Bashkia.

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

Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Has

	Të Pergjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i Njësive Administrative	4.0					
Numri i Fshatrave	29.0					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	-					
<i>Qyteti</i>	Krume					
<i>Njësitë Administrative</i>	Golaj,Fajza,Gjinaj					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	399.6					
<i>Zonë Urbane</i>	30.3					
<i>Tokë Bujqësore</i>	69.7					
<i>Kullota</i>	-					
<i>Pyje</i>	-					
Popullsia e Bashkisë		21,891.0	21,891.0	21,891.0	21,891.0	21,891.0
<i>Qyteti</i>		6,095.0	6,095.0	6,095.0	6,095.0	6,095.0
<i>Njësitë Administrative</i>		15,796.0	15,796.0	15,796.0	15,796.0	15,796.0
Mosha Mesatare e Popullsisë		-	-	-	-	-
Numri i Lindjeve		-	-	-	-	-
Numri i Vdekjeve		-	-	-	-	-
Numri i Bënzeseve Aktive		-	168.0	170.0	171.0	181.0
Numri i Familjeve		5,725.0	5,725.0	5,725.0	5,725.0	5,725.0
<i>Qyteti</i>		2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,140.0
<i>Njësitë Administrative</i>		3,585.0	3,585.0	3,585.0	585.0	3,585.0
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë		234.0	250.0	251.0	258.0	275.0
<i>Administrata e Bashkisë</i>		35.0	35.0	36.0	34.0	39.0
<i>Njësität Shpenzuese</i>		11.0	19.0	17.0	18.0	20.0
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Pjesëshme		-	11.0	15.0	24.0	40.0
<i>Administrata e Bashkisë</i>		-	-	-	-	-
<i>Njësität Shpenzuese</i>		-	-	-	-	-
Numri i Programeve Buxhetore		-	-	-	-	-

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

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

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

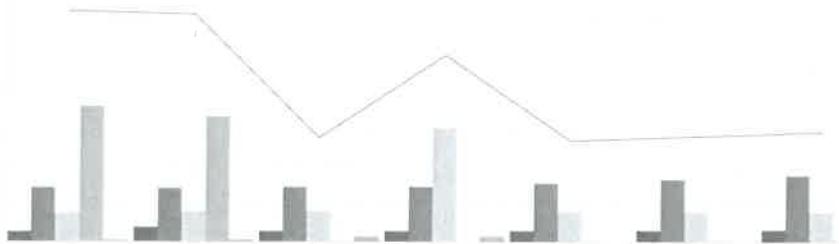


Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit

A	Të Ardhura nga Burimet e Veta	Fakti		Buxheti	I Pritshmi	Plani	Plani
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	27,507	40,088	29,126	29,126	30,311	31,565
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	2,767	2,154	3,817	3,943	4,072	4,209
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e palujtshme	372	71	400	400	400	400
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	792	1,115	1,709	1,749	1,789	1,832
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	664	997	1,642	1,642	1,708	1,743
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	57	49	67	67	74	81
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	71	69	-	-	-	89
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	-	-	-	-	-	-
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	1,477	769	1,575	1,575	1,654	1,736
A.1.5	Taksa e tabelës	126	199	133	133	140	147
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhurata, trashëgimi, testament dhe lloartarë vendore	-	-	-	-	-	-
A.1.7	Taksa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	-	-	-	-	-	-
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	-	-	-	-	-	-
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	10,766	12,737	10,170	10,170	10,787	11,447
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e palujtshme	-	-	-	-	-	-
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjetete të përdorura	7,453	8,354	7,500	7,500	7,875	8,269
A.2.3	Taksa e rentës minare	-	-	250	250	250	250
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	3,313	4,383	2,420	2,420	2,662	2,928
A.2.5	Taksa të tjera	-	-	-	-	-	-
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	7,182	10,528	9,926	9,926	10,158	10,400
A.3.1	Tarifa me menaxhim të mbetjeve	3,851	5,890	4,859	4,859	4,945	5,031
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	784	1,011	1,632	1,632	1,665	1,698
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	195	600	600	600	600	600
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	2,872	4,279	2,627	2,627	2,680	2,733
A.3.2	Tarifa përmbladhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	-	-	-
A.3.3	Tarifa për ndricjmim publik	345	475	370	370	376	383
A.3.3.1	Tarifa për ndricjmim publik nga familjet	-	-	-	-	-	-
A.3.3.2	Tarifa për ndricjmim publik nga institucionet	60	68	60	60	60	60
A.3.3.3	Tarifa për ndricjmim publik nga biznesi	285	407	310	310	316	323
A.3.4	Tarifa përgjelbërimin	220	272	191	191	198	206
A.3.4.1	Tarifa përgjelbërimin nga familjet	-	-	-	-	-	-

A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga institucionet		45	51	47	47	47	47	47	47	47
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset		175	221	144	144	151	151	159	159	167
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë		1,731	2,885	2,872	2,872	2,945	2,945	3,024	3,024	3,105
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.2	Tarifa për dhënien e lëjuave, lejeve e autorizimeve		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura		27	28	63	63	64	64	66	66	67
A.3.5.5	Tarifa e licencimit të veprimtarive të transportit		178	202	224	224	228	228	233	233	238
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e licencuara dhe vendparkime publike		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.7	Tarifa për dhënie lëgjencë për tregtimin e naftës bruto dhe rëniproducteve të saj		615	1,451	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat		479	737	840	840	882	882	926	926	972
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shëtës nga Zjarriëfiksja		16	17	20	20	20	20	20	20	20
A.3.5.10	Tarifa për zërien dhe përdorimin e hapshirës publike dhe fasadave		416	450	525	525	551	551	579	579	608
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e emblejeve inerte në landfile		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj		198	90	300						
A.3.6.1.	Biblioteka		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)		198	90	300	300	300	300	300	300	300
A.3.6.8.	Kopshtet		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.9.	Çerdhet		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3.7	Tarifa përfurnizimin me ujë dhe kanalizime		-	-	147	147	147	147	147	147	147
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujites dhe kullimit		317	477	630	630	662	662	695	695	729
A.3.9	Tarifa e përkohësme		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3.10	Tarifa të tjera		520	439	557	557	585	585	614	614	645
A.4	Të Ardhurat e Tjera		6,792	14,669	5,213	5,213	5,423	5,423	5,646	5,646	5,888
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë		2,913	3,784	3,527	3,527	3,598	3,598	3,669	3,669	3,743
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



2.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë Has

Baza e përdorur për parashikimin e të ardhurave 2023-2025 është realizimi faktik i të ardhurave përvitet 2020 ; 2021, si dhe parashikimi i realizimit të të ardhurave përvitin 2022, vit i cili shërben edhe si vit referues. Gjithashtu është marrë në konsideratë edhe situata atuale dhe post - Covid-19. Nisur nga kjo metodologji janë marrë parasysh edhe disa faktorë të tjera si:

- Përmiresimi i përdorimit të potencialit tatimor në %,
- Rritja e pritshme e vëllimit të aktivitetit në %,
- Vlerësimi i impaktit të faktoreve të tjera në %,
- Përmirësimi i përdorimit të potencialit të tarifës në %,
- Vlerësimi i impaktit nga përmirësimi në %.

Në lidhje me “Të Ardhura nga Taksat Lokale”;

-Taksa e ndërtuesës parashikohet me një rritje vjetore prej 2% përvitet 2023-2025 duke e krahasuar me pritshmërinë e vitit aktual 2022. Kjo taksë parashikohet me një rritje prej 164.7% përvitin 2022 e krahasuar me vitin 2021. Arsyja është përmiresimi i përdorimit të potencialit tatimor në % duke bërë të mundur mbledhjen e kësaj takse edhe nga familjarët. Taksa mbi truallin nuk ka parashikim përvit arsy se është kosideruar të mblidhet në trup me taksen e ndërtuesës si pjesë e takses mbi pasurinë e paluajtshme.

-Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja parashikohet me një rritje prej 5% përvitet 2023-2025 duke marrë parasysh faktorët e tjera që ndikojnë në prurjen e këtyre të ardhurave.

-Taksa e tabelës parashikohet me një rritje 2% përvitet 2023-2025 duke përmiresuar potencialin aktual.

-Taksa mbi tokën bujqësore parashikohet me një rritje 10% përvitet 2023-2025 krahasuar me vitin 2022 mbi bazën e përmirësimit të potencialit tatimor. Edhe Taksa e tabelës parashikohet me një rritje 5%.

-Në lidhje me taksen vendore mbi biznesin e vogël, përvitet 2023-2025 parashikimi bazohet në vitin 2022, i pandryshuar. Kjo pasi nuk parashikohet rritje e vëllimit të aktivitetit të këtij lloj biznesi, kjo edhe nga historiku.

Në lidhje me “Të Ardhurat nga Taksat e Ndara”;

-Taksa e qarkullimit të mjeteve të përdorura parashikohet me rritje 10% përvitet 2023-2024-2025 krahasuar me parashikimin e bere per vitin 2022.

- Për renten minerare nuk parashikojme rritje për vitet 2023-2025, pasi sektori minerar është i frenuar.
- Taksa mbi të ardhurat personale parashikohet me rritje 10% në vit mbi bazen e prashikimit për 2022-shin.

Në lidhje me “TëArdhurat nga Tarifat Vendore”;

- Tarifa e pastrimit parashikohet me një rritje prej 2 % për vitet 2023-2025 si për familjet ashtu dhe për bizneset krahasuar me pritshmerine per vitin 2022 . Kjo bazohet në përmiresimin e potencialit tatimor. Ndërsa për institucionet do jetë konstante. Tarifa e pastrimit per vitin 2022 eshte parashikuar pa marre parasysh debitoret, pasi gjate vitit 2021 jane mbledhur nga kjo takse një pjese e debitoreve.
- Tarifa e ndicimit publik parashikohet të ketë rritje 2% për vitet 2023-2025 vetem nga bizneset.
- Tarifa e gjelbërimit parashikohet me një rritje 5% për vitet 2023-2025 vetëm për bizneset si pasojë e përmiresimit të potencialit të tarifes, ndërsa për institucionet do jetë konstante, per familjet nuk aplikohet.
- Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura parashikohet me një rritje 2% per vitet 2023-2025.
- Tarifa e licensimit të veprimtarisë së transportit parashikohet me një rritje 2% për vitet 2023-2025 si pasojë e rritjes së aktivitetit në këtë fushë.
- Tarifa për dhënie license për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj parashikohet konstante per periudhen 2023-2025 krahasuar me vitin aktual 2022 . Kjo per shkak te numrit te kufizuar te subjekteve te cilat aplikojne per kete lloj license ne territorin e Bashkise Has.
- Tarifa për pyjet dhe kullotat parashikohet me një rritje 5% për vitet 2023-2025 si pasojë e rritjes së vëllimit të aktivitetit dhe përmirësimit të kontrollit mbi pyjet.
- Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja parashikohet konstante për 2023-2025-ën në bazë të 2022-it.
- Tarifa për zënien e hapsirave publike parashikohet me një rritje prej 5% për vitet 2023-2025, kjo për shkak edhe të përmiresimit të kontrollit mbi hapsirat dhe tarifës.
- Tarifa për mensat (konviktet) nuk parashikohet të ketë rritje, por do jete konstante ne raport me vitin aktual 2022. Nuk parashikohet rritje e numrit të nxënësve që shkojnë në konvikt për të vazhduar shkollën e mesme.
- Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime është parashikuar me një rritje prej 5% ne raport me vitin 2022.
- Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit parashikohet me një rrije 5% për 2023-2025.
- Tarifa të tjera(ku futen të tjera tarifa administrative dhe tarifë reklame) parashikohet me një rritje prej 5% për vitet 2023-2025, si pasojë e përmirësimit të kontrollit dhe ndikimit të faktorëve të tjerë.

Në lidhje me “TëArdhurat e Tjera”;

- Parashikohet një rritje e të ardhurave nga qeratë e aseteve në pronesi të Bashkisë Has duke përfshirë edhe fondin pyjor e kullusor në masen 2% për vitin 2023– 2025.
- Të ardhurat nga gjobat janë parashikuar të jenë konstantë , të pandyshuara ngaviti 2021. Kjo pasi gjatë tre viteve të fundit te ardhurat nga ky ze kane qene ne nivele te uleta.
- Grandet nga ndihmat underkombetare e te lidhura me to, janë parashikuar të kenë një rritje 10% në vit për tre vitet në vazhdim në raport me parashikimin e vitit 2022.

2.1.1.3 Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për periudhën afatmesme që i kalojnë pushtetit vendor komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së.

në milionë lekë

Vitet	2023	2024	2025
Transferta e Pakushtëzuar	158,605	168,935	180,059

2.1.1.4 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar sektoriale për periudhën afatmesme komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së.

në milionë lekë

Vitet	2023	2024	2025
Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	80,596	80,596	80,596

Vitet	2023	2024	2025
Transferta e kushtezuar (gjendja civile)	2,450	2,450	2,450

Ne transferen e kushtezuar per 2023-2025, eshte parashikuar edhe transferta per Ndihmen ekonomike dhe PAK.

Gjithashtu eshte marre parasysh edhe shkresa Nr.1245 date 24.06.2022, mbi detajimin e buxhetit 2022-2024 per shpenzimet kapitale sipas programit “Furnizime me uje dhe kanalizime”, transferte e ardhur nga buxheti qendor, konkretisht per projektin “Ndertim i ujesellesit rajonal per njesine administrative Golaj, per fshatrat Dobrune, Qarr i vogel , Golaj, Nikoliq dhe Vlahen”.

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

Tabela 3, paraqet shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2020 deri në 2025

Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike								
Bashkia	HAS								
Programi	Permbledhese								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime									
Paga	600	137,943	149,512	140,313	143,067	142,718	147,069	148,448	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	24,414	24,400	22,943	23,780	28,930	29,700	30,321	
Korente									
Mallra dhe Shërbime	602	69,144	70,254	73,907	76,658	81,132	89,533	102,175	
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Brendshme	604	4	0	10	10	0	0	0	
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	0	
Transferta për Familje & Individë	606	287,077	318,916	259,062	259,062	248,000	248,000	248,000	
Shpenzime Kapitale									
Aktive tw Paprekshme	230	0	0	0	0	0	0	0	
Aktive tw Prekshme	231	91,531	42,266	34,034	42,034	130,126	114,948	13,866	
TOTALI		610,113	605,348	530,269	544,611	630,906	629,250	542,810	

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

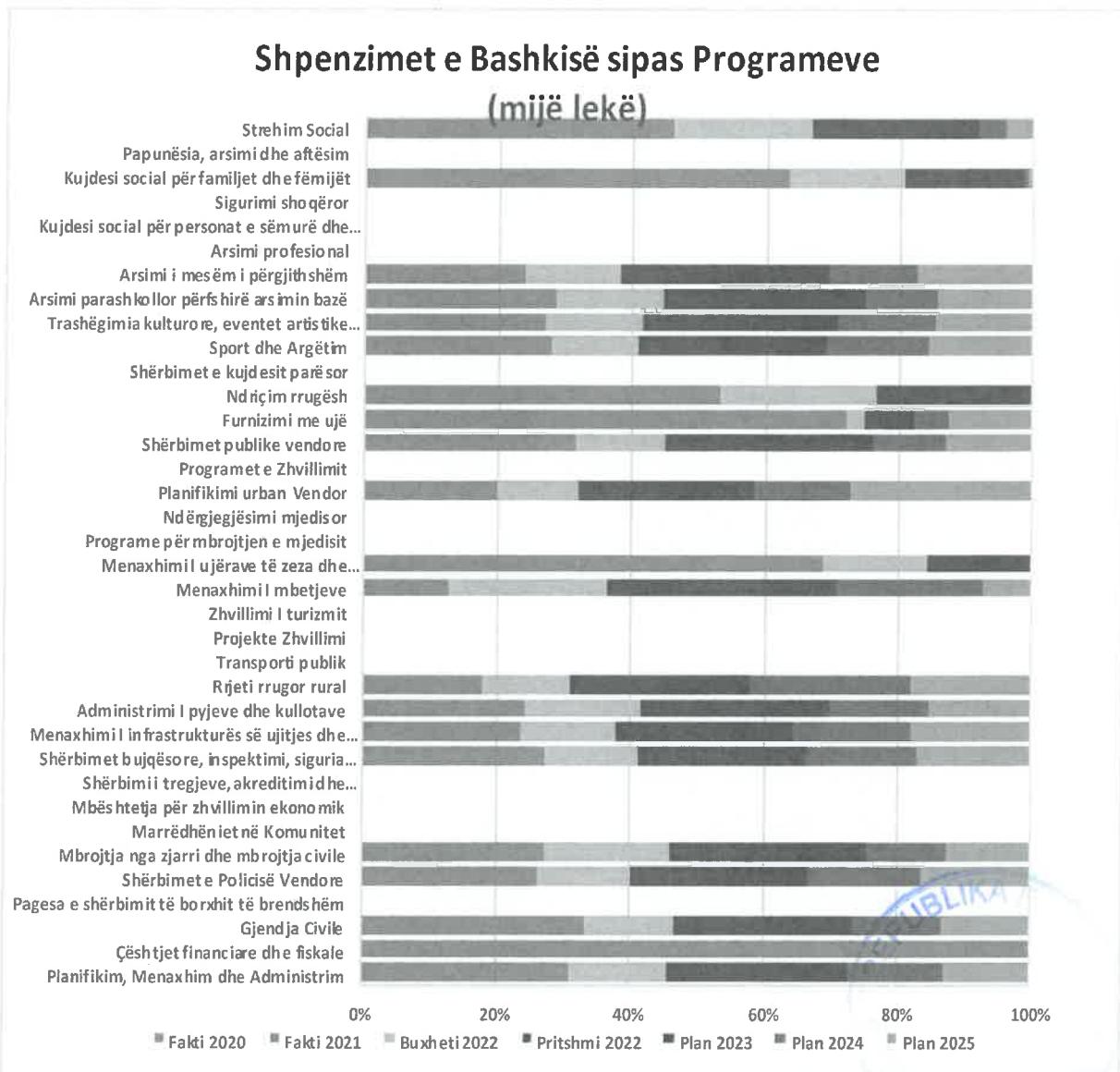
Ne periudhen 2023-2025 , vihet re një ulje e shpenzimeve te parashikuara qe lidhet me uljen e transfertes se investimeve nga buxheti qendror dhe mbylljen e kontratave te investimeve te tjera qe jane ne vazhdim aktualisht.

Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë Has sipas programit dhe funksionit

SHPENZIMET E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE SIPS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL

FUNKSIONI	KODI FUNK.	KODI NËNFUNK.	KODI PROGR.	PROGRAMI	Plan				
					2020	2021	2022	2023	2024
SHËRBIMET TË PERGJITHSHME PUBLIKE	01	011	01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim Çesitet financiare dhe fiscale Gjendja Civile	44,141	40,460	40,323	48,702	52,223
RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	03	017	01710	Paguesa e shërbimit të borxhit të brendshëm	-	1,411	-	-	57,223
	031	03140	03140	Shërbimet e Policisë Vendore	3,630	2,800	2,540	2,540	-
	032	03280	03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	-	-	-	-	-
	036	03600	03600	Marrëdhëniet në Komunitet	20,029	24,059	30,253	30,253	23,573
	041	04130	04130	Mbushëtja për zhvillimin ekonomik	-	-	-	-	-
CËSHTJET EKONOMIKE	04	042	04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	-	-
		04220	04240	Shërbimet bujqësore, inspektime, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	4,865	4,909	4,930	4,430	5,030
			04260	Metaxhimi i infrastrukturës së ujëtës dhe kullimit	10,086	9,783	12,142	10,500	12,700
	045	04520	04520	Administrimi pyjeve dhe kullotave rurale	11,389	12,878	16,901	16,901	17,790
		04570	04570	Transporti publik	17,344	20,207	27,887	27,887	24,300
	047	04740	04760	Projekte Zhvillimi zhvillimi i turizmit	-	-	-	-	33,000
M BROJTJA E MEDISIT	05	051	05100	Menaxhimi i mbetjeve	3,964	4875	16,289	16,289	6,800
	052	05200	05200	Menaxhimi i ujëtrave të zeza dhe kanalizimeve	3,777	2,325	1,378	1,378	6,800
	053	05320	05320	Programe për mbrojtjen e mjedisit	-	-	-	-	-
	056	05630	05630	Nërgjegësimi mjedisor	-	-	-	-	-
STREHIMI DHE KOMODITET E KOMUNITETIT	06	061	06140	Planifikimi urban Vendore	3,027	3,968	4,188	4,188	5,600
	062	06210	06210	Programet e Zhvillimit	-	-	-	-	-
	063	06260	06260	Shërbimet publike vendore	58,474	54,296	46,845	46,845	41,651
	064	06370	06370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	66,247	23,912	14,030	14,030	122,626
		06440	06440	Ndrimim rrugesh	1,931	1,486	1,500	1,500	10,598
SHËNDETËSIA	07	072	07220	Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-
ARGJETIMI, KULTURA DHE FEJA	08	081	08130	Sport dhe Argëtim	3,040	2,413	2,461	2,461	3,500
	082	08220	08220	Trashtëgjima kulturore, evenitet artistike dhe kulturore	3,213	4,214	3,975	3,975	2,595
ARSIMI	09	091	09120	Arsimi parashikollor përshtirë arsimin bazë	40,427	45,429	47,302	47,302	34,703
	092	09230	09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	13,189	13,842	15,569	15,569	11,600
M BROJTJA SOCIALE	10	101	10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuar	-	-	-	-	-
	102	10220	10220	Sigurimi shoqëror	289,635	318,633	229,335	243,677	257,000
	104	10430	10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	-	-	-	-	257,000
	105	10550	10550	Arsimi i papunësia, arsimi dhe aftësim	4,885	6398	5,121	5,121	300
	106	10661	10661	Strehim Social	-	-	-	-	300
				TOTAL	610,113	605,348	530,269	544,611	630,906
									542,810

Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve



2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR

Përbledhje e çështjeve kryesore të investimeve publike (prioritare):

Tabela 5: Lista e projekteve

Projektet e Investimeve

3. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë Has menaxhohet sipas 18 programeve të shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

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

3.1 Programi 1

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.

Kodi i Programit

Emri i Programit

Përshkrimi i Programit



01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim <ul style="list-style-type: none"> • Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të per gjithshme për personelin. • Sherbime të per gjithshme publike si: sherbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumentave dhe arkivave te njesisë, ndertesave në pronësi apo te zena nga njësia, parqe qendrore autonjete të tjera. • Administrim, funksionim dhe ofrimi i sherbimeve të mbeshtetjes per kryetarin, keshillin dhe komisione të tjera. • Sherbime statistikore dhe baza e te dhenave vendore. Prodhim dhe per hapje e informacionit public, dokumentacionit teknik dhe statistikave per ceshjet e sherbimet per zhvillimin e komunitetit.
01170	Sherbimet e gjendjes civile <ul style="list-style-type: none"> • Shërbimi i gjendjes civile është shërbim unik shtetëror. • Ky shërbim, ushtrohet si funksion i deleguar edhe nga organet e qeverisjes vendore. Ai plotëson, përditëson dhe administron Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, mban aktet e gjendjes civile, lëshon çertifikata, si dhe kryen shërbime të tjera, në përputhje me legjislacionin në fuqi.



PBA 2023-2025

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	01110	Planifikimi Menaxhim i dhe Administrimi						

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	29,176.0	24,865.0	19,382.0	18,382.0	23,450.0	24,721.0	25,000.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	4,293.0	3,983.0	3,650.0	3,650.0	4,700.0	4,950.0	5,671.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	13,307.0	15,277.0	14,322.0	14,877.0	20,552.0	22,552.0	26,552.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	4.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	40.0	77.0	3,320.0	3,320.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	951.0	469.0	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		47,771.0	44,671.0	40,984.0	40,539.0	48,702.0	52,223.0	57,223.0
		47,771.0	44,671.0	40,984.0	40,539.0	48,702.0	52,223.0	57,223.0

3.2 Programi 2

Përvetësim i Përgjithshëm i Programit

Administrimi i çeshtjeve dhe sherbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në sherbim te rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëvë publike, parandalimin dhe zbulimin e informilit të Brendshme te njesise së veteqeverisjes vendore

Kodi i Programit

Emri i Programit

Përvetësimi i Programit



03140

**Shërbimet e Policisë
Vendore**

- Ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur ata nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjeter shtetëror;
- Të realizojë zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe vendimeve të Këshillit Bashkisë.
- Të marrë masat e duhura, duke bashkëpunuar edhe me seksionin e shërbimeve publike me qëllim zbatimin e funksioneve të bashkisë

PBA 2023-2025								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	03140	Sherbimet Policore						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	5,655.0	6,070.0	6,100.0	6,100.0	5,200.0	5,200.0	5,200.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	922.0	929.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	243.0	50.0	200.0	200.0	700.0	700.0	700.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		6,820.0	7,049.0	7,300.0	7,300.0	6,900.0	6,900.0	6,900.0
		6,820.0	7,049.0	7,300.0	7,300.0	6,900.0	6,900.0	6,900.0

3.3 Programi 3

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon luftën kundër zjarrit, parandalimin e zjarrit dhe përballimin e emergjencave të tjera që vijnë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.

03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit; • Funksionimi i njësive të zakonshme dhe njësive ndihmëse zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit të mbajtura nga autoritetet publike; • Funksionimi ose mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. • Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj.
--------------	--	--

PBA 2023-2025							
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia							
Programi	03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)							
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime							
Paga	600	11,385.0	12,296.0	12,350.0	12,350.0	9,250.0	9,250.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,917.0	2,006.0	2,096.0	2,096.0	1,850.0	1,850.0
Korente							
Mallra dhe Shërbime	602	6,727.0	4,315.0	8,206.0	8,335.0	13,000.0	13,000.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	5,442.0	7,472.0	7,472.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale							
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		20,029.0	24,059.0	30,124.0	30,253.0	24,100.0	24,100.0
		20,029.0	24,059.0	30,124.0	30,253.0	24,100.0	23,573.0

3.4 Programi 4

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Mbeshtetja e zhvillimit të qendrueshem ë prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.

04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve	<ul style="list-style-type: none"> • Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përbajë informacion përvendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave • Prodhami dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet bujqësore • Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinare për blegtorinë
04240	Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit	<ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla
04260	Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave	<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; • Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje drurësh (hedhja e pemëve); • Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e insekteve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore përluftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë; • Prodhami dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; • Grante, hua ose or financime përtë mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore • Shpërndarja e kullotave, duke përshtirë menaxhimin e kullotjes • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të

peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë

PBA 2023-2025

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike	
Bashkia		
Programi	04220	Shërbimet Bujqësore, inspektimi, ushqimi ...

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	4,146.0	4,183.0	4,200.0	4,200.0	3,660.0	4,170.0	4,170.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	693.0	706.0	700.0	700.0	740.0	830.0	830.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	26.0	20.0	30.0	30.0	30.0	30.0	100.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		4,865.0	4,909.0	4,930.0	4,930.0	4,430.0	5,030.0	5,100.0
		4,865.0	4,909.0	4,930.0	4,930.0	4,430.0	5,030.0	5,100.0



PBA 2023-2025

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
--------	---	--	--	--	--	--	--

Bashkia							
---------	--	--	--	--	--	--	--

Programi	04240	Menaxhimi i Infrastrukturës se ujites dhe kullimit
----------	-------	--

Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	2,269.0	3,094.0	3,100.0	3,100.0	2,500.0	3,100.0	3,100.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	382.0	467.0	480.0	480.0	500.0	600.0	600.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	7,435.0	6,222.0	7,696.0	8,562.0	7,500.0	9,000.0	14,000.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		10,086.0	9,783.0	11,276.0	12,142.0	10,500.0	12,700.0	17,700.0
		10,086.0	9,783.0	11,276.0	12,142.0	10,500.0	12,700.0	17,700.0

PBA 2023-2025

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
--------	---	--	--	--	--	--	--

Bashkia							
---------	--	--	--	--	--	--	--

Programi	04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave
----------	-------	-------------------------------------

Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	7,390.0	8,072.0	6,376.0	10,541.0	11,200.0	11,200.0	11,200.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,213.0	1,307.0	1,204.0	2,039.0	2,300.0	2,300.0	2,300.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	2,786.0	3,499.0	3,347.0	4,321.0	9,800.0	10,800.0	9,800.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		11,389.0	12,878.0	10,927.0	16,901.0	23,300.0	24,300.0	23,300.0
		11,389.0	12,878.0	10,927.0	16,901.0	23,300.0	24,300.0	23,300.0

3.5 Programi 5

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon lëvizshmërinë vendore të sigurtë dhe të rrjedhshme rrugore për të gjitha kategoritë e përdoruesve privatë të rrugëve dhe për transportin publik.

04520	Rrjeti rrugor	<ul style="list-style-type: none">• Ndertim dhe mirembajtje e sistemeve rrugore dhe strukturave te transportit dhe sinjalizimi rrugor I trotuareve dhe shesheve publike vendore nen administrimin dhe përgjegjësinë e njësisë së veteqeverisjes vendore;• Studime per rehabilitimin, përmirësimin, ndertime te reja ne sistemet e transportit per rrjetin rrugor nen administrimin e njësise se veteqeverisjes vendore.
04530	Studime për rrugët	<ul style="list-style-type: none">• Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtimë te reja në sistemet e transportit ose për masa për lehtësimin e trafikut
04570	Transporti publik	<ul style="list-style-type: none">• Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal• Mbikëqyrje dhe disiplinim i shërbimeve të transportit publik lokal nga shoqëritë private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj.)• Ndërtim ose funksionim i sistemeve dhe strukturave jotregtare të transportit publik lokal• Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit public lokal të transportit• Grante, huaj ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal

Bashkia Has ka në administrimin e saj 172.4 km rruge rurale (pa llogaritur rruget e brendshme te lagjeve) dhe shpenzimet per mirembajtjen e ketyre rrugëve për vitin 2022 janë parashikuar në vlerën 27,887,020 lekë.

Nga transferta pakushtezuar sektoriale per mirembajtjen e rrugëve rurale , per vitin 2022 transferta e pakushtezuar sektoriale eshte 1,722,000 lek ose vetem 6.2% te vleres totale e cila buxhetohet nga Bashkia Has gjë e cila rëndon në buxhetin e Bashkisë. Nisur nga sa me lart

kerkohet te rishikohet mbeshtetja me fonde shtesë ne kte program si transferte e pakushtezuar sektoriale me qellim ne investimin dhe mirmbajtjen e rrugeve rurale brenda territorit te Bashkisë Has.

PBA 2023-2025									
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike								
Bashkia									
Programi	04520	Rrjeti rrugor rural							
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime									
Paga	600	10,371.0	11,454.0	10,286.0	10,286.0	13,300.0	13,700.0	13,800.0	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,734.0	1,922.0	1,722.0	1,722.0	2,700.0	2,800.0	2,700.0	
Korente									
Mallra dhe Shërbime	602	5,239.0	6,803.0	7,351.0	7,351.0	8,000.0	9,000.0	9,000.0	
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Shpenzime Kapitale									
Aktive tw Perekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Aktive tw Prekshme	231	0.0	28.0	8,528.0	8,528.0	8,500.0	7,500.0	5,500.0	
TOTALI		17,344.0	20,207.0	27,887.0	27,887.0	32,500.0	33,000.0	31,000.0	
		17,344.0	20,207.0	27,887.0	27,887.0	32,500.0	33,000.0	31,000.0	

3.6 Programi 6

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon grumbullimin, trajtimin dhe eliminimin e mbetjeve. Ai përfshin fshirjen e rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj.

05100	Menaxhimi i mbetjeve	<ul style="list-style-type: none"> Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve. Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve. Fshirje e rrugëve dhe pastrim i parqeve etj.
-------	----------------------	--

3.7 Programi 7

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon funksionimin e sistemit të kanalizimeve dhe trajtimin e ujërave të zeza. Ai përfshin menaxhimin dhe ndërtimin e sistemit të kolektorëve, kanaleve, tubacioneve dhe pompave për të larguar të gjitha ujërat e zeza (ujin e shiut, ujërat shtëpiakë dhe ujëra të tjerë të ndotur).

05200	Menaxhimi i ujrade të zeza	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza • Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza
--------------	-----------------------------------	--

PBA 2023-2025								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi	05100	Menaxhimi i Mbetjeve						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	1,782.0	1,682.0	1,578.0	1,579.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	294.0	278.0	261.0	261.0	500.0	500.0	500.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	1,888.0	2,023.0	2,450.0	2,450.0	1,800.0	3,800.0	3,800.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	892.0	0.0	8,000.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		3,964.0	4,875.0	4,289.0	12,290.0	4,800.0	6,800.0	6,800.0
		3,964.0	4,875.0	4,289.0	12,290.0	4,800.0	6,800.0	6,800.0

3.8 Programi 8

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon veprimtaritë për planifikimin dhe zhvillimin e banesave të përshtatshme në bashki.

06140	Strehimi lokal dhe urbanistikë	<ul style="list-style-type: none">Zhvillim, perditesim, bashkerendim dhe monitorim i paneve te zhvillimit urbanistik.Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontroll i territorit sipas menyres se percaktuar me ligj.Lëshimi i lejeve për ndertime të reja, zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së veteqeverisjes vendore.Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin e planeve të per gjithshme vendore.
06180	Planifikimi dhe strehimi urban	<ul style="list-style-type: none">Formulim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehiminAdministrimi i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit .Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit

PBA 2023-2025

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia							
Programi	06140	Planifikimi Urban dhe Vendor					

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	2,517.0	3,392.0	3,285.0	3,285.0	3,500.0	3,900.0	3,900.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	423.0	573.0	553.0	553.0	700.0	800.0	800.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	50.0	3.0	350.0	350.0	400.0	900.0	900.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		3,027.0	3,968.0	4,188.0	4,188.0	4,600.0	5,600.0	5,600.0
		3,027.0	3,968.0	4,188.0	4,188.0	4,600.0	5,600.0	5,600.0

3.9 Programi 9

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e kontekstit të jetesës.

06210

Programet e zhvillimit

- Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit
- Formulimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit
- Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara
- Formulim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin

Përgatitja e skemave për financimin e zhvillimeve të planifikuara

06260	Shërbimet publike vendore	<ul style="list-style-type: none"> • Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimin e strukturave të tilla si shërbimet për publikun, shëndeti, arsimi, kultura, rekreacioni etj. për komunitetet • Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve decorative, të cilat përmiresojnë hapësirën e gjelbër të njësisë së veteqeverisjes vendore. • Zevendësimi I trotuareve te prishura me material cilësor që permirëson hapësirën publike dhe rrit cilësine e sherbimit ndaj qytetarëve. • Ndertim, rehabilitim dhe mirembajtje e varrezave publike. <p style="text-align: center;">Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit</p>
--------------	----------------------------------	---

PBA 2023-2025							
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia							
Programi	06260 Shërbimet publike vendore						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)							
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime							
Paga	600	19,617.0	22,239.0	21,200.0	20,789.0	25,000.0	26,000.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	3,217.0	3,738.0	3,500.0	3,500.0	5,000.0	5,000.0
Korente							
Mallra dhe Shërbime	602	8,104.0	9,078.0	8,190.0	8,239.0	5,550.0	5,451.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Famille & Individë	606	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale							
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	29,467.0	20,677.0	14,406.0	14,406.0	5,200.0	5,200.0
TOTALI		60,405.0	55,782.0	47,296.0	46,934.0	40,750.0	41,651.0
		60,405.0	55,782.0	47,296.0	46,934.0	40,750.0	41,651.0

3.10 Programi 10

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon sigurimin me ujë të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda bashkisë.

06370	Shërbimet lokale të ujësjellësit	<ul style="list-style-type: none">• Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; vlerësimi i nevojave të ardhshme dhe përcaktimi i mundësive ;• Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrolllet e sasisë;• Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të MUZ-se;• Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë;• Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë;
-------	----------------------------------	--



PBA 2023-2025

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	06370	Furnizimi me Ujë						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	3,620.0	3,186.0	2,937.0	2,937.0	4,330.0	4,500.0	4,500.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,894.0	579.0	491.0	491.0	870.0	1,000.0	1,000.0
Korente								
Malira dhe Shërbime	602	2,713.0	2,272.0	1,250.0	1,250.0	1,000.0	1,500.0	1,500.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	60,797.0	20,200.0	10,800.0	10,800.0	116,426.0	102,248.0	3,598.0
TOTALI		70,024.0	26,237.0	15,478.0	15,478.0	122,626.0	109,248.0	10,598.0
		70,024.0	26,237.0	15,478.0	15,478.0	122,626.0	109,248.0	10,598.0

3.11 Programi 11

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe kontribut finansiar për promovimin e sporteve.

08120	Parqet	<ul style="list-style-type: none"> Vënie në funksionim ose mbështetje për struktura për veprimitari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë joqtregtare
08130	Sport dhe argëtim	<ul style="list-style-type: none"> Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimitari ose ngjarje sportive aktive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, fusha skuoshi, korsi vrapimi, terrene golfi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipe përfaqësuese vendore në veprimitaritë

sportive

- Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimitari ose ngjarje sportive pasive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me taberlë etj.)
- Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe ose konkurruesh apo lojtarë individualë

PBA 2023-2025								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	08130 Sport dhe argëtim							
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakt	Fakt	Buxh. Filiste.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	1,548.0	1,619.0	1,550.0	1,550.0	1,880.0	1,880.0	1,880.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	261.0	271.0	261.0	261.0	620.0	620.0	620.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	1,231.0	523.0	650.0	650.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		3,040.0	2,413.0	2,461.0	2,461.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0
		3,040.0	2,413.0	2,461.0	2,461.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0

3.12 Programi 12

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon strukturat kulturore dhe organizon ose mbështet ngjarjet kulturore në bashki.

08220	Trashëgimia kulturore, evenete artistike dhe kulturore.	<ul style="list-style-type: none"> • Zhvillim, mbrojtje dhe promovim I vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim I objekteve që lidhen me ushtrimin e ketyre funksioneve
08230	Art dhe kulturë	<ul style="list-style-type: none"> • Sigurim I shërbimeve kulturore; administrim I çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim I strukturave kulturore

08280	<p>Muzetë teatrot dhe ngjarjet kulturore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vënie në funksionim ose mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitive. • Prodhim, organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerts, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.)
--------------	--

PBA 2023-2025								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	08220 Trashëgimi kulturore, eventet artistike dhe kult...							
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	Buxh. Filiste.	2023	2024	2025
		Fakt	Fakt		Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	2,398.0	2,596.0	2,631.0	2,631.0	1,145.0	1,145.0	1,145.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	405.0	440.0	425.0	425.0	250.0	250.0	250.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	410.0	1,148.0	740.0	919.0	1,200.0	1,200.0	2,200.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		3,213.0	4,214.0	3,796.0	3,975.0	2,595.0	2,595.0	3,595.0
		3,213.0	4,214.0	3,796.0	3,975.0	2,595.0	2,595.0	3,595.0

3.13 Programi 13

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Program mbulon arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke mirëmbajtur klasat shkollore dhe duke pagura rrogat për mësuesit parashkollorë.

09120	<p>Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore • Mbulimi i pagave për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës <p style="text-align: right;">Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve</p>
--------------	--

PBA 2023-2025

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia							
Programi	09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor					

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	26,872.0	30,087.0	31,993.0	31,993.0	22,253.0	22,253.0	23,253.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	4,260.0	4,765.0	4,500.0	4,500.0	4,450.0	4,450.0	4,450.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	8,979.0	6,800.0	6,798.0	6,798.0	6,000.0	6,000.0	7,000.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	3,777.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	316.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		40,427.0	45,429.0	43,291.0	43,291.0	32,703.0	32,703.0	34,703.0
		40,427.0	45,429.0	43,291.0	43,291.0	32,703.0	32,703.0	34,703.0

3.14 Programi 14

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur lokalet shkollore dhe duke paguar rrogat e stafit mbështetës.

09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore Mbulim i pagave për stafin mbështetës
09240	Arsimi profesional	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucionerve të arsimit professional (fjetoret)



PBA 2023-2025

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike		
Bashkia			
Programi	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
		2020	2021	2022	Buxh. Fillest.	2023	2024	2025
		Fakt	Fakt	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	8,652.0	8,848.0	8,688.0	8,688.0	7,750.0	7,750.0	7,750.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,438.0	1,466.0	1,405.0	1,406.0	1,550.0	1,550.0	1,550.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	3,019.0	3,267.0	5,176.0	5,175.0	2,300.0	2,300.0	2,300.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	80.0	260.0	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		13,189.0	13,841.0	15,569.0	15,569.0	11,600.0	11,600.0	11,600.0
		13,189.0	13,841.0	15,569.0	15,569.0	11,600.0	11,600.0	11,600.0

3.15 Programi 15

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbalon ofrimin e asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët dhe personat e marginalizuar.

10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	<ul style="list-style-type: none"> Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në vartësi 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 njëherëshme 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

- Përfitime në natyrë, si strehim dhe vakte ushqimi të dhëna për fëmijët parashkollorë gjatë ditës ose një pjesë të ditës
- Ndihmë financiare assistance 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 ë ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitje)
- Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të tillë të mbrojtjes shoqërore



PBA 2023-2025

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022 Buxh. Pritshëm	2023	2024	2025
Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Plani	Plani	Plani			
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	545.0	5,829.0	4,657.0	4,656.0	5,800.0	5,800.0	5,800.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	68.0	970.0	695.0	696.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	2,102.0	2,556.0	2,030.0	2,030.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	286,920.0	309,280.0	247,970.0	247,970.0	248,000.0	248,000.0	248,000.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		289,635.0	318,635.0	255,352.0	255,352.0	257,000.0	257,000.0	257,000.0
		289,635.0	318,635.0	255,352.0	255,352.0	257,000.0	257,000.0	257,000.0

3.16 Programi 16

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon mbrojtjen shoqërore për të lehtësuar strehimin e përshtatshëm për njerëzit në nevojë.

10661	Strehimi social	<ul style="list-style-type: none"> Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tillë të mbrojtjes shoqërore Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë Pagesa për të lehtësuar kostot aktuale të strehimit për pronarët-banorë (domethënë për të ndihmuar për të paguar kreditinë ose interesat) Dhënie strehimi me kosto të ulët ose shoqëror
-------	-----------------	--

PBA 2023-2025

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	10661	Strehimi Social						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Korente								
Malira dhe Shërbime	602	4,885.0	6,398.0	5,121.0	5,121.0	300.0	300.0	300.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Perekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		4,885.0	6,398.0	5,121.0	5,121.0	300.0	300.0	300.0
		4,885.0	6,398.0	5,121.0	5,121.0	300.0	300.0	300.0



