BASHKIA HAS

PROJEKT

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM
2024 – 2026

QESHOR 2023

1. HYRJE

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

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

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

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

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

Procesi i PBA-së, prezanton në mënyrë të integruar informacionin mbi parashikimet e të ardhurave dhe burimeve gjithsej dhe përcakton objektivat përse do të shpenzohen ato, kostot e nevojshme dhe llojin e secilit shërbim që do të ofrohet. Ndër të tjera, kjo përfshin lidhjen e qëllimeve dhe objektivave të bashkisë me qëllime strategjike të përcaktuara në strategjitë lokale dhe kombëtare. Procesi i PBA-së, disiplinon maturinë financiare vendore duke planifikuar shpenzimet publike brenda një kuadri realist financiar vendor. Në të njëjtën kohë, ai synon të garantojë që shërbimet publike vendore plotësojnë nevojat në rritje të banorëve

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA HAS

matshme nga veprimet e NJVQV-së, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë[2] (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjecare[3], 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 gjerë në formën e:

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

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA HAS

[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.

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.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA HAS

2.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Has në vitet 2024-2026

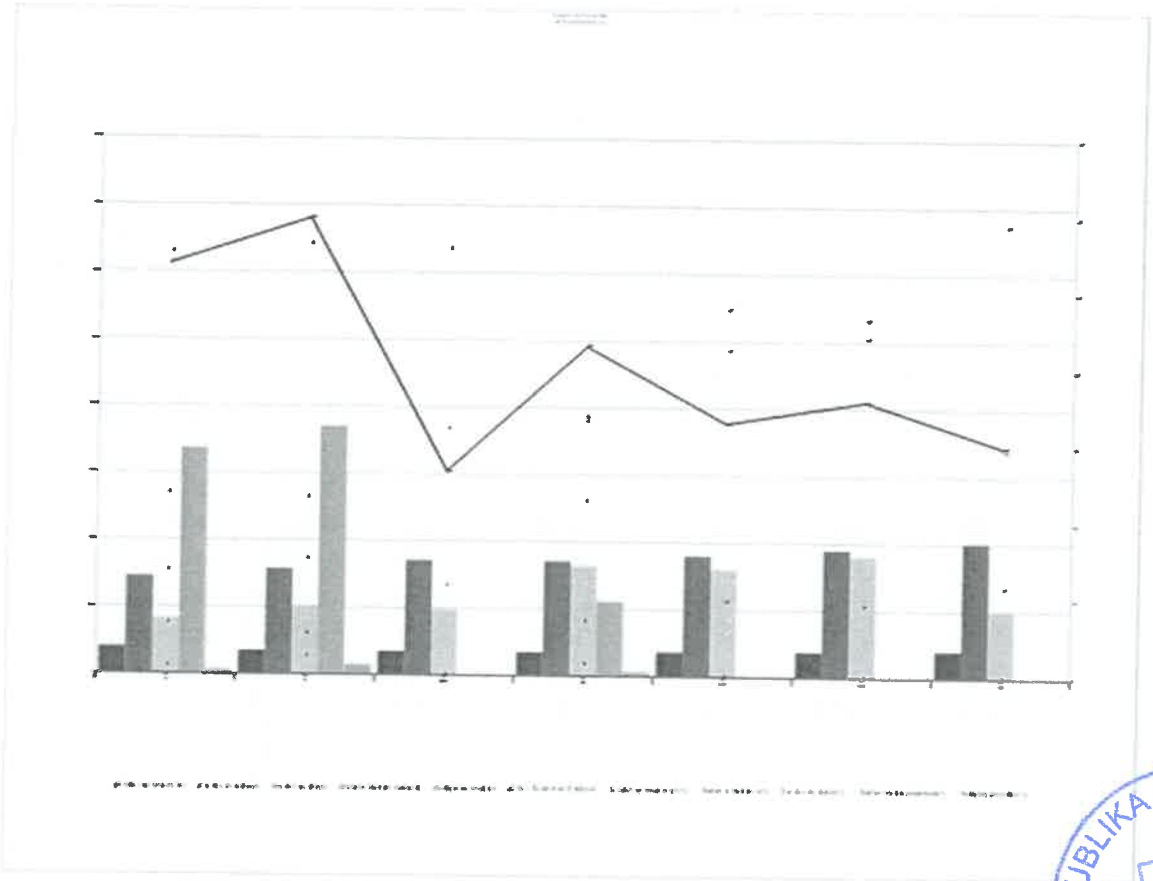
2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Has për vitet 2024-2026

Kjo, transfertën e përgjithshme të pakushtëzuar dhe transfertat e pakushtëzuara sektoriale, transfertën nënseksion 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 fillestar dhe të pritshmin për vitin korent; dhe parashikimet për tre vitet e ardhshme.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA HAS

A.3.4	**Tarifa për gjelbërimin**	272	203	198	198	206	213	222
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	-	-	-	-			
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga institucionet	51	42	47	47	47	47	47
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	221	161	151	151	159	166	175
A.3.5	**Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë**	2,885	2,379	3,000	3,000	3,080	3,164	3,253
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.2	Tarifa për dhënien e liçensave, 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	28	-	64	64	65	67	68
A.3.5.5	Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit	202	176	228	228	233	237	242
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike	-	-	-	-	0	0	
A.3.5.7	Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	1,451	1,020	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	737	647	882	882	926	972	1,021
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja	17	5	20	20	20	20	20
A.3.5.10	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave	450	531	606	606	636	668	702
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6	**Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj**	90	111	300	300	300	300	300
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)	90	111	300	300	300	300	300
A.3.6.8	Kopshtet	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.9	Çerdhet	-	-	-	-	-	-	-
A.3.7	**Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime**	-	-	147	147	147	147	147
A.3.8	**Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit**	477	414	662	662	695	730	766
A.3.9	**Tarifa e përkohëshme**	-	-	-	-	-	-	-
A.3.10	**Tarifa të tjera**	439	415	585	585	614	645	677
A.4	**TË ARDHURAT E TJERA**	14,669	7,818	5,925	5,925	6,160	6,411	6,681
A.4.1	**Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë**	3,784	4,158	4,100	4,100	4,182	4,266	4,351

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



REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA HAS

2.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë Has

Baza e përdorur për parashikimin e të ardhurave 2024-2026 është realizimi faktik i të ardhurave për vitet 2021; 2022, si dhe parashikimi i realizimit të të ardhurave për vitin 2023, vit i cili shërben edhe si vit referues. Gjithashtu është marrë në konsideratë edhe aktiviteti ekonomike actual ne Bashkine Has, numri i bizneseve dhe institucioneve. Nisur nga kjo metodologji janë marrë parasysh edhe disa faktorë të tjerë si:
-Përmiresimi i përdorimit të potencialit tatimor në %, -Rritja e pritshme e vëllimit të aktivitetit në %,
-Vlerësimi i impaktit të faktoreve të tjerë në %, -Përmirësimi i përdorimit të potencialit të tarifës në %,
-Vlerësimii impaktit nga përmirësimi në %

Në lidhje me "Të Ardhura nga Taksat Lokale";
-Taksa e ndërtesës parashikohet me një rritje vjetore prej 2% për vitet 2024-2026 duke e krahasuar me pritshmërinë e vitit aktual 2023. Arsyeja 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 për arsye se është kosideruar të mblidhet në trup me taksën e ndërtesës si pjesë e taksës mbi pasurinë e paluajtshme.
-Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja parashikohet me një rritje prej 5% për vitet 2024-2026 duke marrë parasysh fakorët e tjerë që ndikojnë në prurjen e këtyre të ardhurave.
-Taksa e tabelës parashikohet me një rritje 5% për vitin 2024-2026 duke përmiresuar potencialin aktual.-Taksa mbi tokën bujqësore parashikohet me një rritje 10% për vitet 2024-2026 krahasuar me vitin 2023 mbi bazen e përmirësimit të potencialit tatimor.

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.

Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për periudhën 2024-2026, paraqitet sipas tabelës së mëposhtme:

në milionë lekë

Vitet	2024	2025	2026
Transferta e Pakushtëzuar	180,583	190,726	201,856

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.

Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale për periudhën 2024-2026, paraqitet sipas tabelës së mëposhtme:

në milionë lekë

Vitet	2024	2025	2026
Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	99,078	100,068	101,069

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA HAS

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

SHPENZIMET E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL

FUNKSIONI	KODI FUNK.	KODI NËNFUNK.	KODI PROGR.	PROGRAMI	Fakti 2021	Fakti 2022	Buxheti 2023	Pritshmi 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SHËRBIMET TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	01	011	01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	40,460	43,650	50,072	50,072	53,797	56,200	58,810
			01120	Çështjet financiare dhe fiskale							
			01170	Gjendja Civile	2,800	2,590					
		017	01710	Pagesa e shërbimit të borxhit të brendshëm							
RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	03	031	03140	Shërbimet e Policisë Vendore	7,050	7,280	6,720	6,720	5,740	6,680	7,016
		032	03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	24,059	19,677	26,126	26,126	27,605	28,640	29,653
		036	03600	Marrëdhëniet në Komunitet							
ÇËSHTJET EKONOMIKE	04	041	04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik							
			04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi							
		042	04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	4,909	4,715	4,810	4,810	4,787	4,887	5,035
			04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	9,783	11,979	12,445	12,445	13,173	13,375	13,484
			04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	12,878	18,840	18,426	18,426	19,875	20,076	20,405
		045	04520	Rrjeti rrugor rural	20,207	23,958	32,188	32,188	28,827	29,332	30,026
			04570	Transporti publik							
		047	04740	Projekte Zhvillimi							
			04760	Zhvillimi i turizmit							
MBROJTJA E MJEDISIT	05	051	05100	Menaxhimi i mbetjeve	4,875	15349	14,315	14,315	7,026	7,382	7,752
		052	05200	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve	2,325	1,174					
		053	05320	Programe për mbrojtjen e mjedisit							
		056	05630	Ndërgjegjësimi mjedisor							
STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	06	061	06120	Pagesa per Kzaz	1,411						
			06140	Planifikimi urban Vendor	3,968	4140	3,970	3,970	4,831	5,244	5,395
			06190	Strehim (Qeverisja qendrore)	6,235	6325					
		062	06210	Programet e Zhvillimit							
			06260	Shërbimet publike vendore	54,296	51,703	47,945	47,945	50,891	48,540	49,950
		063	06330	Furnizimi me ujë	3,712	4,017					
			06370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	20,200	10,800	4,770	4,770	66,449	87,648	7,042
		064	06440	Ndricim rrugesh	1,486	1500					
SHËNDETËSIA	07	072	07220	Shërbimet e kujdesit parësor							
ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	08	081	08130	Sport dhe Argëtim	2,413	1,909	2,330	2,330	2,911	3,269	3,744
		082	08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	4,214	5,829	3,840	3,840	4,266	4,606	4,800
ARSIMI	09	091	09120	Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë	45,429	54,756	49,591	49,591	56,670	60,873	64,010
		092	09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	13,842	14,638	16,580	16,580	18,828	19,705	20,698
			09240	Arsimi profesional							
MBROJTJA SOCIALE	10	101	10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara							
		102	10220	Sigurimi shoqëror							
		104	10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	318,633	363,534	10,188	10,188	10,196	10,600	11,156
		105	10550	Papunësia, arsimi dhe aftësim							
		106	10661	Strehim Social	163		300	300	300	300	300
		109	10910	Emergjenca civile		3,309					
			TOTAL		605,348	671,672	304,616	304,616	376,172	407,357	339,276

Projektet e Investimeve

programi	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2,023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
01110	Blerje paisje zyre dhe kompjuterike	247	2022	2022	469	247	300	290		
04520	Supervizim Rehabilitim asfaltim rruga Zahrisht	28	2017				28			
04520	Rehabilitim trotuare pergjate rruges nacionale dalje qyteti Krume deri te rezervuari Pla	15,000	2022				3,500			
04520	Rehabilitim rruges nga rruga kryesore Lagje Did deri ne Lagjen Gec	15,000	2022				6,000			
05100	Blerje mjete dhe kosha per sherbimine pastrimit	11,675	2022	2022		11,675	2,359			
06260	Ndertim Rruge Malore Qender Fshati Gjinaj - Stanet, Bjeshka Gjinaj & Rkonstruksion I Rruges Segmenti Gjinaj - Pus I Thate	11,400	2020	2022	4,186	11,340				
06260	Ndertim trotuaret ne segmentet (Krume-Koder e madhe, Qender Fshatit Letaj dhe Qender Fshati Vranisht)	11,548	2019	2021	2,000	11,548				
06260	Rehabilitim I rrugeve Pazari vjeter dhe lagje peka dhe dida	55,796	2018	2021	1,500	48,459	3,500	3,837		
06260	Rikonstruksion I Pallatit 4kt, rruga Dardania	27,584	2019	2021	7,496	24,499	3,085			
06260	Rikonstruksion rruga e Fshatit Ukperaj (Perollaj)	24,126	2019	2021	5,393	24,126				
06260	Kolaudim Punimesh		2021				300			
06260	Supervizim Punimesh						400			
06370	Ndertim ujesjellesi rajonale per njesine administrative Golaj	298,848	2020	2023	20,000	90,000	67,000	60,000	81,748	
06370	Supervizim ndertim ujesjellesi rajonale per njesine administrative Golaj	3,600	2020	2023	200	1,797	400	1,403		
06370	Kolaudim ujesjellesi rajonal	598.0	-	-						
06370	Kanalizime Ujerat e Zeza Lagje Rada,Golaj dhe Gajrep		2023							
06260	Ndertim KUZ Ish Gjelogjia Golaj, vazhdim KUZ Lagje Bera	1,140					1,140			
05100	Ndertim kolektori ujerave te zeza Lagje Qerimaj,Gajrep & Pla	10,000					6,600			
09120	Supervizim shkolla 9 vjecare Letaj	480								
09120	Rindertim Shkolla 9 vjecare Letaj	72,032								
09120	Blerje Paisje kopeshti						1,500			
					41,244	223,691	96,112	65,530	81,748	-

01170	Sherbimet e gjendjes civile	komunitetit. • 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 2024-2026

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

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021 Fakt	2022 Fakt	2023 Buxheti Fillestar	2023 Buxheti Pritshëm	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
		Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	21,331.0	23,269.0	28,100.0	28,100.0	31,402.0	33,030.0	34,381.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	3,643.0	3,921.0	4,400.0	4,400.0	4,823.0	4,970.0	5,303.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	14,870.0	15,523.0	13,640.0	13,640.0	13,002.0	14,000.0	14,826.0
Subvencion	603							
Transferta të Brendshme	604	1.0						
Transferta të Jashtme	605							
Transferta për Familje & Individë	606	146.0	690.0	3,632.0	3,632.0	4,280.0	4,200.0	4,300.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive te Paprekshme	230							
Aktive te Prekshme	231	469.0	247.0	300.0	300.0	290.0		
TOTALI		**40,460.0**	**43,650.0**	**50,072.0**	**50,072.0**	**53,797.0**	**56,200.0**	**58,810.0**
		40,460.0	43,650.0	50,072.0	50,072.0	53,797.0	56,200.0	58,810.0

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA HAS

3.2 Programi 2

Përshkrim 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 informlitetit Brenda territorit te njesise së veteqeverisjes vendore		
Kodi i Programit	**Emri i Programit**	**Përshkrimi 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 tjetër 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 funskioneve të bashkisë.

PBA 2024-2026

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike	
Bashkia		
Programi	03140	Sherbimet e Policisë Vendore

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	Shpenzimet e Programit (000 ALL) 2021 Fakt	2022 Fakt	2023 Buxheti Fillestar	2023 Buxheti Pritshëm	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	6,043.0	6,027.0	5,600.0	5,600.0	4,850.0	5,760.0	5,810.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,007.0	1,003.0	920.0	920.0	690.0	720.0	910.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602		50.0	200.0	200.0	200.0	200.0	296.0
Subvencion	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta të Jashtme	605							
Transferta për Familje & Individë	606		200.0					
Shpenzime Kapitale								
Aktive te Paprekshme	230							
Aktive te Prekshme	231							
TOTALI		**7,050.0**	**7,280.0**	**6,720.0**	**6,720.0**	**5,740.0**	**6,680.0**	**7,016.0**
		7,050.0	7,280.0	6,720.0	6,720.0	5,740.0	6,680.0	7,016.0

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA HAS

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	• Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave • Prodhimi dhe përhapja e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet bujqësore • Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinare për blegtorinë
04240	Menaxhimi i Infrastrukturës se ujitjes dhe kullimit	• 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	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	• Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; • Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje drurësh (hedhja e pemëve); • Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e insekteve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; • Grante, hua ose or financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore • Shpërndarja e kullotave, duke përshirë 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

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA HAS

PBA 2024-2026

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	2021 Fakt	2022 Fakt	2023 Buxheti Fillestar	2023 Buxheti Pritshëm	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	8,061.0	11,493.0	12,900.0	12,900.0	14,337.0	14,326.0	14,598.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	1,307.0	1,855.0	2,150.0	2,150.0	2,162.0	2,340.0	2,389.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	3,510.0	5,032.0	3,376.0	3,376.0	3,376.0	3,410.0	3,418.0
Subvencion	**603**							
Transferta të Brendshme	**604**							
Transferta të Jashtme	**605**							
Transferta për Familje & Individë	**606**		460.0					
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	**230**							
Aktive tw Prekshme	**231**							
TOTALI		**12,878.0**	**18,840.0**	**18,426.0**	**18,426.0**	**19,875.0**	**20,076.0**	**20,405.0**
		12,878.0	18,840.0	18,426.0	18,426.0	19,875.0	20,076.0	20,405.0

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA HAS

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	• 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.

PBA 2024-2026

Raport	**Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike**
Bashkia	
Programi	05100 — **Menaxhimi i Mbetjeve**

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakt	Fakt	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	1,683.0	1,684.0	1,900.0	1,900.0	2,423.0	2,567.0	2,822.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	277.0	282.0	315.0	315.0	303.0	415.0	630.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	2,023.0	1,628.0	3,500.0	3,500.0	3,000.0	2,800.0	2,700.0
Subvencion	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta të Jashtme	605							
Transferta për Familje & Individë	606		80.0			1,300.0	1,600.0	1,600.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive te Paprekshme	230							
Aktive te Prekshme	231	892.0	11,675.0	8,600.0	8,600.0			
TOTALI		**4,875.0**	**15,349.0**	**14,315.0**	**14,315.0**	**7,026.0**	**7,382.0**	**7,752.0**
		4,875.0	15,349.0	14,315.0	14,315.0	7,026.0	7,382.0	7,752.0

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA HAS

3.8 Programi 8

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Programi mbulon veprimtaritë për planifikimin dhe zhvillimin e banesave të përshtatshme në bashki.		
06140	Planifikimi Urban dhe Vendor	• 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 pergjithshme vendore.

PBA 2024-2026

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)						
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakt	Fakt	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	3,393.0	3,361.0	3,100.0	3,100.0	3,946.0	4,321.0	4,424.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	572.0	567.0	520.0	520.0	535.0	563.0	576.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	3.0	92.0	350.0	350.0	350.0	200.0	200.0
Subvencion	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta të Jashtme	605							
Transferta për Familje & Individë	606		120.0				160.0	195.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive te Paprekshme	230							
Aktive te Prekshme	231							
TOTALI		**3,968.0**	**4,140.0**	**3,970.0**	**3,970.0**	**4,831.0**	**5,244.0**	**5,395.0**
		3,968.0	4,140.0	3,970.0	3,970.0	4,831.0	5,244.0	5,395.0

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA HAS

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	• 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 kontrollet 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 2024-2026

Raport	**Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike**	
Bashkia		
Programi	06370	**Furnizimi me Ujë dhe kanalizime**

Shpenzimet e Programit (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikul-lit	2021 Fakt	2022 Fakt	2023 Buxheti Fillestar	2023 Buxheti Pritshëm	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600			3,400.0	3,400.0	3,673.0	4,321.0	4,949.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601			570.0	570.0	573.0	579.0	593.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602			800.0	800.0	800.0	1,000.0	1,500.0
Subvencion	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta të Jashtme	605							
Transferta për Familje & Individë	606							
Shpenzime Kapitale								
Aktive te Paprekshme	230							
Aktive te Prekshme	231	20,200.0	10,800.0			61,403.0	81,748.0	
TOTALI		**20,200.0**	**10,800.0**	**4,770.0**	**4,770.0**	**66,449.0**	**87,648.0**	**7,042.0**
		20,200.0	10,800.0	4,770.0	4,770.0	66,449.0	87,648.0	7,042.0

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA HAS

3.12 Programi 12

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Programi mbulon strukturat kulturore dhe organizon ose mbështet ngjarjet kulturore në bashki.		
08220	Trashëgimia kulturore, evente 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 ketyre funksioneve.

PBA 2024-2026

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike	
Bashkia		
Programi	08220	Trashëgimi kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021 Fakt	2022 Fakt	2023 Buxheti Fillestar	2023 Buxheti Pritshëm	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
		Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	2,593.0	2,589.0	2,810.0	2,810.0	3,031.0	3,264.0	3,354.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	437.0	439.0	480.0	480.0	485.0	492.0	496.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	1,154.0	2,731.0	550.0	550.0	750.0	700.0	800.0
Subvencion	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta të Jashtme	605							
Transferta për Familje & Individë	606	30.0	70.0				150.0	150.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive te Paprekshme	230							
Aktive te Prekshme	231							
TOTALI		**4,214.0**	**5,829.0**	**3,840.0**	**3,840.0**	**4,266.0**	**4,606.0**	**4,800.0**
		4,214.0	5,829.0	3,840.0	3,840.0	4,266.0	4,606.0	4,800.0

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA HAS

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	• Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore • Mbulim i pagave për stafin mbështetës

PBA 2024-2026

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

		Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakt	Fakt	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	8,847.0	9,210.0	9,300.0	9,300.0	11,537.0	12,155.0	12,405.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,464.0	1,436.0	1,550.0	1,550.0	1,561.0	1,690.0	1,751.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	3,278.0	3,592.0	5,630.0	5,630.0	4,668.0	4,860.0	5,542.0
Subvencion	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta të Jashtme	605							
Transferta për Familje & Individë	606	253.0	400.0	100.0	100.0	1,062.0	1,000.0	1,000.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive te Paprekshme	230							
Aktive te Prekshme	231							
TOTALI		**13,842.0**	**14,638.0**	**16,580.0**	**16,580.0**	**18,828.0**	**19,705.0**	**20,698.0**
		13,842.0	14,638.0	16,580.0	16,580.0	18,828.0	19,705.0	20,698.0

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA MAS...

		PBA 2024-2026
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike	
Bashkia		
Programi	10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021 Fakt	2022 Fakt	2023 Buxheti Fillestar	2023 Buxheti Pritshëm	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
		Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	5,822.0	5,972.0	5,700.0	5,700.0	6,065.0	6,359.0	6,626.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	966.0	993.0	1,988.0	1,988.0	1,631.0	1,641.0	1,830.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	2,555.0	3,436.0	2,500.0	2,500.0	1,500.0	1,600.0	1,700.0
Subvencion	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta të Jashtme	605							
Transferta për Familje & Individë	606	309,290.0	353,133.0			1,000.0	1,000.0	1,000.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive te Paprekshme	230							
Aktive te Prekshme	231							
TOTALI		**318,633.0**	**363,534.0**	**10,188.0**	**10,188.0**	**10,196.0**	**10,600.0**	**11,156.0**
		318,633.0	363,534.0	10,188.0	10,188.0	10,196.0	10,600.0	11,156.0

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	• Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit • Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla 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 kredinë ose interesat) • Dhënie strehimi me kosto të ulët ose shoqëror

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA HAS