BASHKIA HAS

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM
2022 - 2024

Përmbajtja

1. HYRJE 4

1.1 ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM, SI NJË INSTRUMENT EFEKTIV PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR 4
1.2 FAZAT E PËRGATITJES DHE MIRATIMIT TË PBA-SË 6

2. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË/QARKUT [EMRI] 2022-2024 8

2.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË HAS NË VITET 2022-2024 9
2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Has për vitet 2022-2024 9
2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Has për periudhën 2022-2024 14
2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR 19

3. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE 20

3.1 PROGRAMI A 20
3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 47
3.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 49
3.1.3 Projektet e Investimeve të Programit 51
3.1.4 Të Dhëna mbi Programin 51
3.X PROGRAMI X 54

4. BUXHETI VJETOR 55

5. SHTOJCAT 56

Lista e Tabelave

Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Has 8
*Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit ..... **Error! Bookmark not defined.***
Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë Has sipas kategorive ekonomike. 15
Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë Has sipas programit dhe funksionit 17
Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike 46
Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 48
Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit 49
Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit 51
Tabela 9. Të dhënat e Programit 51

Lista e Figurave

Figura 1. Të Ardhurat e Bashkisë Has (në mijë ALL dhe në % ndaj totalit) 11
Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike 15
Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve 18

Lista e Shkurtimeve

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

1. HYRJE

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

Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) është një instrument për prezantimin në mënyrë të integruar e disavjecare të parashikimit të të ardhurave dhe burimeve financiare publike dhe për planifikimin, 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 j

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

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

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

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

Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxhetimi vendor afatgjatë e ndihmon njësinë vendore të planifikojë sesi shërbimet publike do të evoluojnë me kalimin e kohës, duke përcaktuar kërkesat disavjeçare të shpenzimeve në fusha të ndryshme të ofrimit të shërbimeve në përputhje jo vetëm me ndryshimet e parashikuara në demografinë, por edhe në përputhje me ndryshimin e nevojave të banorëve të bashkisë. Kombinimi i këtij informacioni me parashikimin për nevojat dhe burimet në dispozicion në të ardhmen, u mundëson 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, standardet (ndërkombëtare ose shqiptare), si dhe treguesit e perfomancës të lidhura me ato në terma SMART[1]. Ky informacion konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të 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.

[1] **S**pecifike, **M**atshme, **A**rritshme, **R**ëndësishme, **T**erma **K**ohore.

[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.

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

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

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

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

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

Udhëzimi Standart[4] i PBA-së, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për NJVQV, si dhe kërkesat përkatëse për raportim brenda bashkisë apo tek qeveria qendrore. Aspektet kryesore të udhëzimit standart përfshijnë:

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

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

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

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

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

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

Për periudhën 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 2022-2024

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë gjatë periudhës 2022-2024, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike per kete periudhe. Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2022-2024, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit.
Nënseksioni i dytë, paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë për vitet 2022-2024. 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 Dhëna Bazë mbi Bashkinë

	Të Pergjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i Njësive Administrative	4					
Numri i Fshatrave	29					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	399.6					
Qyteti	Krume					
Njësitë Administrative	Golaj, Gjinaj, Fajza					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	399.6					
Zonë Urbane	30.3					
Tokë Bujqësore						
Kullota	69.7					
Pyje						
Popullsia e Bashkisë		-	-	-	-	-
Qyteti		-	-	-	6,095	-
Njësitë Administrative		-	-	-	15,796	-
Mosha Mesatare e Popullsisë		-	-	-	-	-
Numri i Lindjeve		-	-	-	-	-
Numri i Vdekjeve		-	-	-	-	-
Numri i Bizneseve Aktive		-	-	-	171	-
Numri i Familjeve		-	-	-	5,725	-
Qyteti		-	-	-	2,140	-
Njësitë Administrative		-	-	-	3,585	-
Numri i Punonjësve të Bashkisë		231	234	250	251	258
Administrata e Bashkisë		35	35	35	36	34
Njësitë Shpenzuese		-	-	-	-	-
Numri i Programeve Buxhetore		12	11	19	17	18

2.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Has në vitet 2022-2024

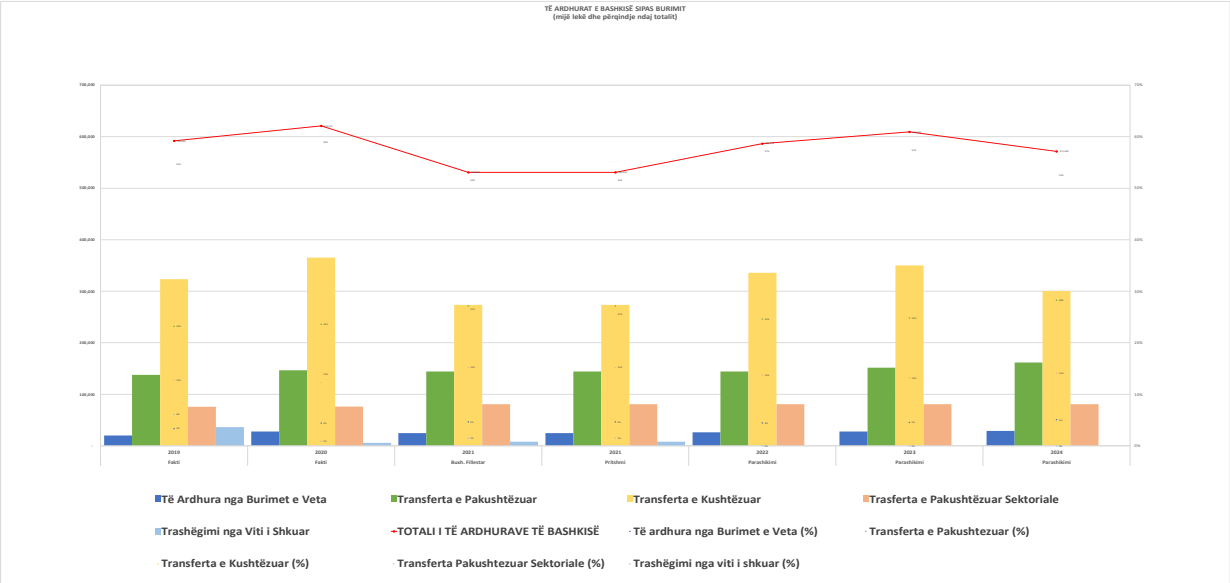
2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Has për vitet 2022-2024

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

Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit

A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	642	1,477	1,500	1,500	1,575	1,654	1,736
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	156	126	130	130	133	135	138
A.1.5	Taksa e tabelës	-						
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore	-						
A.1.7	Taksa e përkohëshme	-						
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	-						
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	7,027	10,766	7,450	7,450	8,170	8,962	9,833
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	-						
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	6,910	7,453	5,000	5,000	5,500	6,050	6,655
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	117		250	250	250	250	250
A.2.3	Taksa e rentës minerare	-	3,313	2,200	2,200	2,420	2,662	2,928
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	-						
A.2.5	Taksa të tjera	6,553	7,182	9,341	9,341	9,767	9,999	10,241
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	2,680	3,851	4,615	4,615	4,699	4,784	4,870
A.3.1	Tarifa me menaxhimit te mbetjeve	695	784	1,600	1,600	1,632	1,665	1,698
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	208	195	440	440	440	440	440
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	1,777	2,872	2,575	2,575	2,627	2,679	2,733
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	-						
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	284	345	370	370	370	370	370
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	-						
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	64	60	60	60	60	60	60
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	220	285	310	310	310	310	310
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	160	220	184	184	191	198	206
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	-	-					
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	48	45	47	47	47	47	47
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet	112	175	137	137	144	151	159
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	1,872	1,731	2,602	2,602	2,873	2,947	3,024
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë							
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë							
A.3.5.2	Tarifa për dhënien e licensave, lejeve e autorizimeve							
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	29	27	62	62	63	65	66
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura	204	178	220	220	224	229	233
A.3.5.5	Tarifa e licensimit të veprimtarive të transportit					-		
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e licensuara dhe vendparkime publike	600	615	1,000	1,000	1,200	1,200	1,200
A.3.5.7	Tarifa për dhënie license për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	575	479	800	800	840	882	926
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	24	16	20	20	20	20	20
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja	440	416	500	500	525	551	579
A.3.5.10	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave	-	-					
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	105	198	300	300	300	300	300
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj							
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	226	317	600	600	630	662	695
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit							
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	1,128	520	530	530	557	584	614
A.3.10	Tarifa të tjera	4,640	6,792	4,132	4,132	4,396	4,680	4,833
A.4	Të Ardhurat e Tjera	3,169	2,913	2,772	2,772	2,910	3,056	3,056
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë							
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale							
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë							
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat							
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet							
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve			100	100	100	100	100
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)							
A.4.8	Sekuestrime dhe Zhdëmtime							
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	1,000						
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	471	3,879	1,260	1,260	1,386	1,524	1,677
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare							
A.4.12	Shitja e aseteve financiare							
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme							
A.4.14	Të tjera	536,505	587,985	498,441	498,441	560,629	582,060	542,591
B	Transferta nga Buxheti Qendror	137,432	146,374	144,202	144,202	144,202	151,394	161,505
B.1	Transferta e Pakushtëzuar	323,438	365,420	273,643	273,643	335,831	350,070	300,490
B.2	Transferta e Kushtëzuar	323,438	365,420	272,750	272,750	252,450	212,000	212,000
B.2.1	Për funskionet e deleguara	-		893	893	83,381	138,070	88,490
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	75,635	76,191	80,596	80,596	80,596	80,596	80,596
B.3	Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale	-	-	-	-	-	-	-
C	Huamarrja							
C.1	Huamarrja Afatshkurtër							
C.2	Huamarrja Afatgjatë	36,001	5,525	7,884	7,884	-	-	-
D	Trashëgimi nga Viti i Shkuar	21,710	5,525	7,884	7,884			
D.1	Trashëgimi Pa Destinacion	14,291	-					
D.2	Trashëgimi Me Destinacion	592,241	621,017	530,955	530,955	586,779	609,632	571,548

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 perdorur për parashikimin e të ardhurave 2022-2024 është realizimi faktik i të ardhurave për vitet 2019 dhe 2020, si dhe parashikimi i realizimit të të ardhurave për vitin 2021, vit i cili shërben edhe si referues. Gjithashtu është marrë në konsideratë edhe situata e shkaktuar nga pandemia si pasojë e Covid-19. Nisur nga kjo metodologji janë marre 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 %
-Vlerësimi i impaktit nga përmirësimi në %.

A. Taksat dhe Tarifat Vendore

A.1 Taksat Vendore

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

Në lidhje me Të Ardhura nga Taksat Lokale;
-Taksa e ndërtesës parashikohet me një rritje vjetore prej 2% për vitet 2022-2024 duke e krahasuar me pritshmërinë e vitit aktual 2021.
-Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja parashikohet me një rritje prej 5% për vitet 2022-2024 duke marrë parasysh fakorët e tjerë që ndikojnë në prurjen e këtyre të ardhurave.
-Taksa e tabelës parashikohet më një rritje prej 2% për vitin 2022-2024 duke përmiresuar potencialin aktual.
-Taksa mbi tokën bujqësore parashikohet e pandyshuar për vitet 2022-2024 në bazë të vitit actual.
-Në lidhje me taksën vendore mbi biznesin e vogël, për vitet 2022-2024 parashikimi bazohet në vitin 2021, i pandryshuar. Kjo pasi nuk parashikohet rritje e vëllimit të aktivitetit të këtij lloj biznesi, kjo edhe nga historiku.

A.2 Tarifat Vendore

Në lidhje me Të Ardhurat nga Tarifat Vendore;
Tarifa e pastrimit parashikohet me një rritje prej 2 % për vitet 2022-2024 si për familjet ashtu dhe për bizneset. Kjo bazohet në përmiresimin e potencialit tatimor.Ndërsa për institucionet do jetë konstante.
Tarifa e ndicimit publik nuk parashikohet të ketë rritje për vitet 2022-2024.
Tarifa e gjelbërimit parashikohet me nje rritje 5% për vitet 2022-2024 vetëm për bizneset si pasojë e përmiresimit të potencialit të tarifes, ndërsa për institucionet do jetë konstante.
Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura parashikohet me një rritje 2% per vitet 2022-2024.
Tarifa e licensimit të veprimtarisë së transportit parashikohet me një rritje 2% për vitet 2022-2024 si pasojë e rritjes së aktivitetit në këtë fushë.
Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj parshikohet me një rritje prej 20% vetëm për vitin 2022 krahasuar me vitin aktual 2021 dhe vitet e tjera 2023-2024 do jetë konstante.
Tarifa për pyjet dhe kullotat parshikohet me një rritje 5% për vitet 2022-2024 si pasojë e rritjes së vëllimit të aktivitetit dhe përmirësimit të kontrollit mbi pyjet.
Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja parashikohet konstante për 2022-2024-ën në bazë të vitit 2021.
Tarifa për zënien e hapsirave publike parashikohet me një rritje prej 5% për vitet 2022-2024, 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. Nuk parashikohet rritje e numrit të nxënësve që shkojne në konvikt për të vazhduar shkollën e mesme.
Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime është parashikuar me nje rritje prej 5%.
Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit parashikohet më një rrije 5% për 2022-2024.
Tarifa të tjera (ku futen të tjera tarifa administrative dhe tarifë reklame) parashikohet me një rritje prej 5% për vitet 2022-2024, si pasojë e përmirësimit të kontrollit dhe ndikimit të faktorëve të tjerë.

Në lidhje me Të Ardhurat e Tjera
Parshikohet një rritje e të ardhurave nga qeratë e aseteve në pronesi të Bashkisë Has duke përfshirë edhe fondin pyjor e kullusor në masen 5% për vitin 2022 – 2024, duke përfshirë edhe mbledhjen e detyrimeve.

Të ardhurat nga gjobat janë parashikuar të jenë konstantë të pandyshuara nga viti 2021. Kjo pasi gjatë tre viteve të fundit nuk është realizuar asnjë gjobë.
Sponsorizimet janë parashikuar të kenë një rritje 10% në vit për tre vitet në vazhdim në raport me parashikimin e vitit 2021.

Nisur edhe nga mendimet mbi PBA 2022-20224 sipas shkreses nr 10877 prot; date 18.06.2021 nga Drejtoria e Financave Vendore ne MF ju sqarojme si me poshte:

Në lidhje me Të Ardhura nga Taksat Lokale;

-Taksa e ndërtesës parashikohet me një rritje vjetore prej 142% për vitin 2021 e krahasuar me vitin 2020.
Arsyeja eshte përmiresimi i përdorimit të potencialit tatimor në % duke bere te mundur mbledhjen e kesaj takse edhe nga familjaret.
- Taksa mbi truallin nuk ka parashikim per arsye se eshte kosideruar te mblidhet ne trup me taksen e nderteses si pjese e takses mbi pasurinë e paluajtshme.

Në lidhje me Të Ardhurat nga Tarifat Vendore;
Tarifa e pastrimit parashikohet ne total me një rritje prej 20 % për vitin 2021 . Kjo per arsye se Tarifa per pastrim per familjet parashikohet me rritje per shkak te permiresimit te potencialit tatimor .Tarifa e pastrimit per institucionet do kete rritje 126% pasi me vendim nr 104 date 25.12.2020 ne lidhje me sistemin e taksave dhe tarifave ndaj Bashkise Has kjo takese per istitucionet eshte rritur nga 13,000 leke ne vit ne 40,000 lek ne vit pra nje rritje 208%.
Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura parashikohet me një rritje 100% per vitin 2021 per shkak te permiresimit te vjeljes se kesaj tarife.

Informacion shtese per realizimet e vitit 2020.
Ne lidhje me realizimet e te ardhurave per vitin 2020 pamvaresisht situates se Covid-19 .
Ka pasur rritje te te ardhurave per vitin 2020 krahasuar me vitin 2019 per shkak edhe te mbledhjes se te ardhurave nga debitoret. Per taksen e biznesit te vogel nga 106 mije leke ne 2019 ne 372 mije leke ne 2020 kjo ka ardhur si pasoje e mbylljes se disa bizneseve te vogla ne Bashkine Has per te cilat jane paguar detyrimet nder vite qe kane pasur keto biznese ne lidhje me kete takse.

2.1.1.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

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

Në lidhje me Të Ardhurat nga Taksat e Ndara;
-Taksa e qarkullimit të mjeteve të përdorura parashikohet me rritje 10% për tre vitet 2022-2023-2024
-Për renten minerare nuk parashikojme rritje për vitet 2022-2024, pasi sektori minerar është i frenuar.
-Taksa mbi të ardhurat personale parashikohet me rritje 10% në vit mbi bazen e prashikimit për 2021.

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	2022	2023	2024
Transferta e Pakushtëzuar	18,200	19,300	20,500

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	2022	2023	2024
Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	8,000	8,100	8,200

në milionë lekë

Vitet	2022	2023	2024
Transferta për emergjencat civile	550	600	800

2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Has për periudhën 2022-2024

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

Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

Raport	Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
		Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)						
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Pritshme	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	125,930.0	136,010.0	138,076.0	138,076.0	138,075.0	138,075.0	142,075.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	20,540.0	22,363.0	23,325.0	23,325.0	24,987.0	25,000.0	25,396.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	64,241.0	61,762.0	66,156.0	66,156.0	57,872.0	59,000.0	57,872.0
Subvencion	**603**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	**604**	160.0	2,007.0	3,310.0	3,310.0	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**	233,585.0	293,727.0	254,855.0	254,855.0	258,155.0	254,855.0	254,855.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	**230**	1,377.0		400.0	400.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	**231**	136,499.0	94,244.0	44,833.0	44,833.0	107,690.0	144,647.0	91,350.0
TOTALI		**582,332.0**	**610,113.0**	**530,955.0**	**530,955.0**	**586,779.0**	**621,577.0**	**571,548.0**

Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

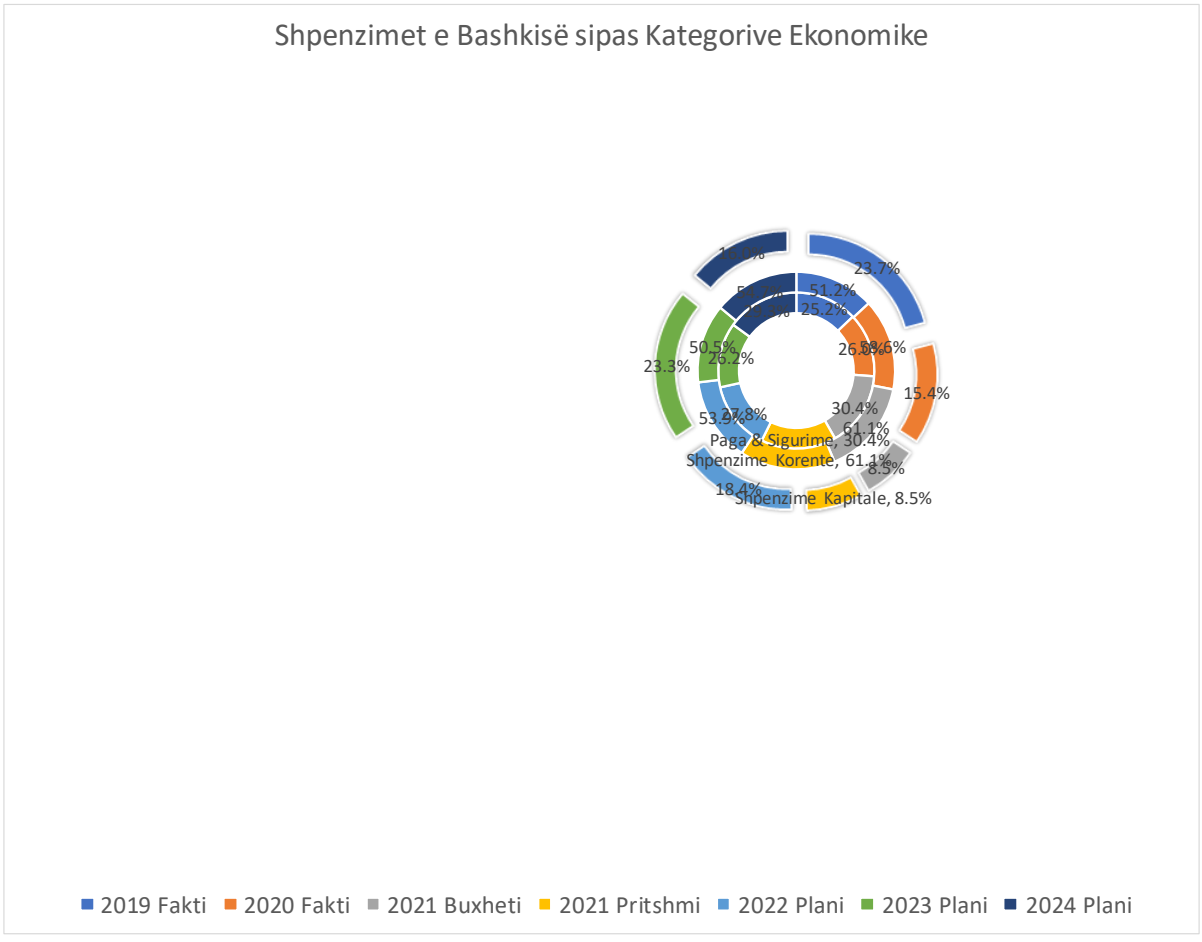


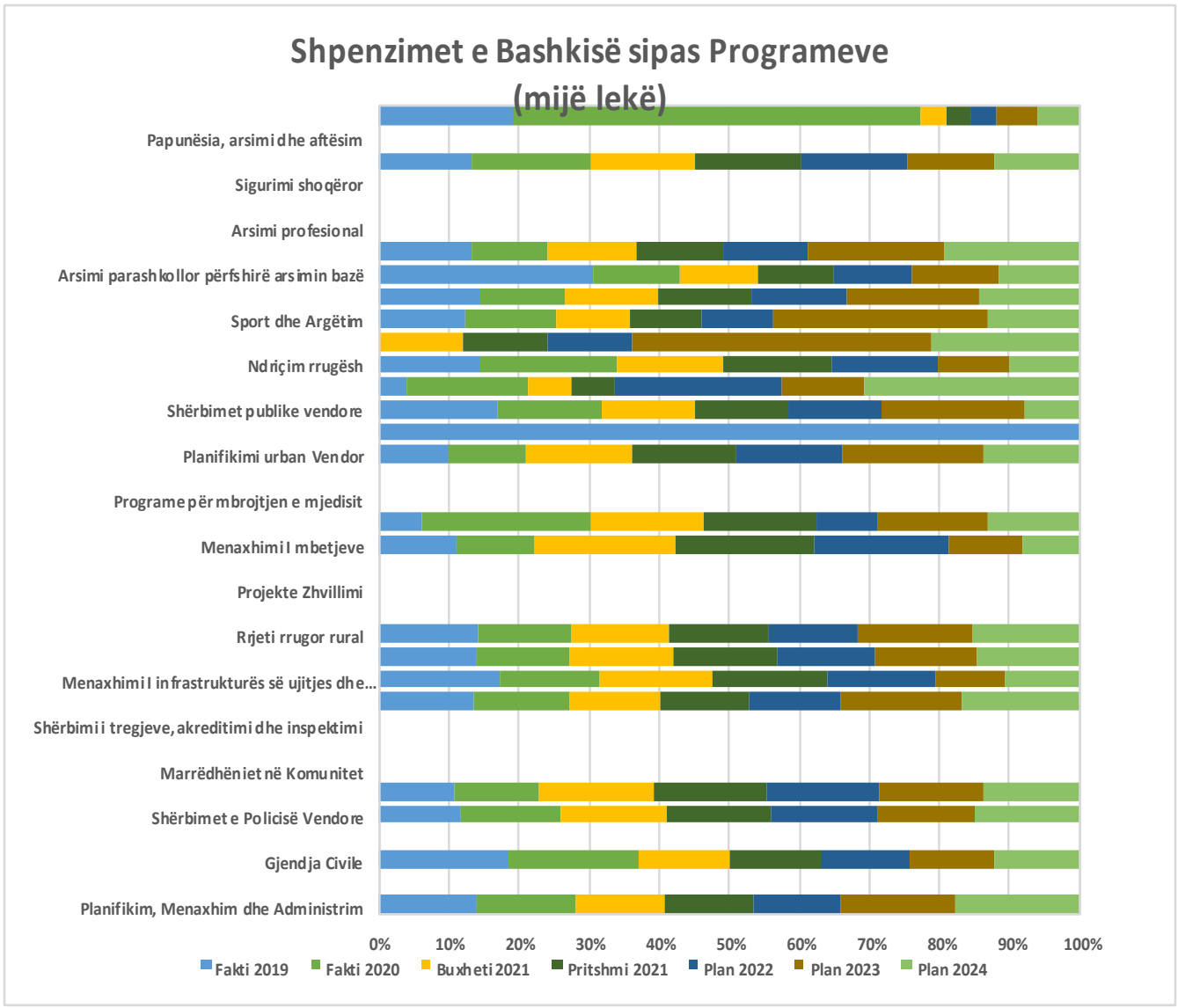
Tabela 4, paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2019-2024.

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

SHPENZIMET E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL

					Fakti		Buxheti	Pritshmi	Plan		
FUNKSIONI	KODI FUNK.	KODI NËNFUNK.	KODI PROGR.	PROGRAMI	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
SHËRBIMET TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	01	011	01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	42,172	44,141	38,672	38,672	31,914	27,572	50,508
			01120	Çështjet financiare dhe fiskale	-	-	-	-			
			01170	Gjendja Civile	3,624	3,630	2,550	2,550	2,450	2,450	2,450
		017	01710	Pagesa e shërbimit të borxhit të brendshëm	-	-	-	-	-	-	-
RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	03	031	03140	Shërbimet e Policisë Vendore	5,647	6,820	7,174	7,174	7,174	7,100	8,321
		032	03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	17,649	20,029	26,602	26,602	26,958	21,620	24,400
		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	4,838	4,865	4,603	4,603	4,603	4,600	5,986
			04240	Menaxhimi I infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	12,287	10,086	11,510	11,510	11,107	10,300	10,900
			04260	Administrimi I pyjeve dhe kullotave	11,748	11,389	12,666	12,666	11,807	9,500	13,500
		045	04520	Rrjeti rrugor rural	18,580	17,344	18,528	18,528	16,675	16,663	19,940
			04570	Transporti publik	-	-	-	-	-	-	-
		047	04740	Projekte Zhvillimi	-	-	-	-	-	-	-
			04760	Zhvillimi I turizmit	-	-	-	-	-	-	-
MBROJTJA E MJEDISIT	05	051	05100	Menaxhimi I mbetjeve	3,936	3,964	7,170	7,170	3,889	2,700	2,900
		052	05200	Menaxhimi I ujërave të zeza dhe kanalizimeve	995	3,777	2,548	2,548	6,378	1,300	43,050
		053	05320	Programe për mbrojtjen e mjedisit	-	-	-	-	-	-	-
		056	05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	-	-	-	-	-	-	-
STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	06	061	06140	Planifikimi urban Vendor	2,729	3,027	4,138	4,138	4,138	4,100	4,800
		062	06210	Programet e Zhvillimit	18,010	-	-	-	-	-	-
			06260	Shërbimet publike vendore	67,555	58,474	52,780	52,780	51,789	26,104	86,525
		063	06330	Furnizimi me ujë	14,552	66,247	23,100	23,100	86,281	141,218	3,950
		064	06440	Ndriçim rrugësh	1,430	1,931	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000
SHËNDETËSIA	07	072	07220	Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	850	850	850	-	1,500
ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	08	081	08130	Sport dhe Argëtim	2,802	3,040	2,361	2,361	2,361	2,000	3,000
		082	08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	3,789	3,213	3,496	3,496	3,496	3,000	3,750
ARSIMI	09	091	09120	Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë	101,133	40,427	36,224	36,224	35,974	34,700	40,250
		092	09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	16,077	13,189	15,033	15,033	14,780	14,941	20,450
			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	231,160	289,635	259,150	259,150	259,033	273,611	219,031
		105	10550	Papunësia, arsimi dhe aftësim	-	-	-	-	-	-	-
		106	10661	Strehim Social	1,619	4,885	300	300	300	500	500
			TOTAL		582,332	610,113	530,955	530,955	583,457	605,479	566,711

Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve



2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR

Përmbledhje e çështjeve kryesore të investimeve publike (prioritare):

Tabela 5: Lista e projekteve

Nr	Emertimi i projektit	Vlera kontrate	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024
1	Blerje paisje zyre dhe kompjuterike & Zyre	851	851	950	0	0	0	0
2	Hapje Pusi uji dhe instalime hidraulike	416	416	0	0	0	0	0
3	Kolaudim punimesh Lulishte qender qytetit	15	15	0	0	0	0	0
4	Ndertim catia e markates qyteti Krume	1,360	1,360	0	0	0	0	0
5	Ndertim Rruge Malore Qender Fshati Gjinaj - Stanet, Bjeshka Gjinaj & Rkonstruksion I Rruges Segmenti Gjinaj - Pus I Thate	11,400	0	3,996	2,000	3,400	2,004	0
6	Ndertim trotuaret ne segmentet (Krume-	11,548	6,865	2,683	2,000	0	0	0
7	Rehabilitim I lulishtes qender qytetit Krume	1,845	1,845	0	0	0	0	0
8	Rehabilitim I Rruges Fshatit Zahrisht	151,246	18,010	0	0	28	0	0
9	Rehabilitim I rrugeve Pazari vjeter dhe lagje	55,796	20,128	6,000	5,227	4,441	0	0
10	Rikonstruksion I Pallatit 4kt, rruga Dardania	27,584	5,000	9,000	6,584	7,000	0	0
11	Rikonstruksion I Shkolles 9-Vjecare Tregtan	24,552	20,132	0	0	0	0	0
12	Rikonstruksion rruga e Fshatit Ukperaj	24,126	8,000	7,560	4,126	4,440	0	0
13	Rikonstruksion ujesjellesi fshatit Zahrisht	119,758	9,400	0	0	0	163	0
14	Rindertim Shkolla 9-vjecare Letaj	72,032	44,033	17	0	0	0	0
15	Studime Projektime	1,377	1,377	0	0	0	0	0
16	Supervizim Lulishte qender Qytetit Krume	33	33	0	0	0	0	0
17	Supervizim Objektesh	516	231	116	400	0	0	0
18	Supervizim Punimesh rindertim Shkolla 9-	180	180	0	0	0	0	0
19	Supervizim Rehabilitim asfaltim rruga	28	0	0	0	0	0	0
20	Supervizim Rikonstruksion rruga e Fshatit	82	0	82	0	0	0	0
21	Supervizim Ndertim Shkolla 9-Vjecare Letaj	480	180	300	0	0	0	0
22	Kanalizime Ujerat e Zeza Lagje Rada Pla	960	0	0	960	0	0	0
23	Ndertim kolektori I ujerave te zeza Qytetit	2,713	0	2,713	0	0	0	0
24	Ndertim Ujesjellesi Rajonal per njesine administrative Golaj, Per fshatrat Dobrune, Qarr I Vogel, Golaj, Nikoliq dhe Vlahen, Bashkia Has	300,000	0	60,000	20,000	85,581	136,267	0
25	Supervizim Ndertim Ujesjellesi Rajonal per njesine administrative Golaj, Per fshatrat Dobrune, Qarr I Vogel, Golaj, Nikoliq dhe Vlahen, Bashkia Has	3,984	0	797	200	800	1,803	0
26	Ndertim linje ujerave te zeza Pla dhe Gajrep	15,000	0	0	0	5,000	5,000	0
27	Kolaudim Punimesh Ujesjellesi Rajonal	598	0	0	0	0	598	0
28	Kolaudim Punimesh	300	0	30	300	0	0	0
29	Blerje konteniere 1100 l	960	0	0	960	0	0	0
	Totali	**1,059,740**	**138,056**	**94,244**	**42,757**	**110,690**	**145,835**	**91,350**

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. Çdo nën-seksion (3.1 deri në 3.X) paraqet informacionin e performancës të planifikuar dhe kostot përkatëse për një program. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

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

3.1 Programi 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	• Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të pergjithshme për personelin. • Sherbime të pergjithshme publike si: sherbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumentave dhe arkivave te njesisë, ndertesave në pronësi apo te zena nga njësia, parqe qendrore autonmjetesh etj. • Administrim, funksionim dhe ofrimi i sherbimeve të mbeshtetjes per kryetarin, keshillin dhe komisione te tjera. • Sherbime statistikore dhe baza e te dhenave vendore. Prodhim dhe perhapje e informacionit public, dokumentacionit teknik dhe statistikave per ceshjtet dhe sherbimet per zhvillimin e komunitetit.
01170	Sherbimet e gjendjes civile	• 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 2022-2024

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

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	Shpenzimet e Programit (000 ALL) 2019 Fakt	2020 Fakt	2021 Buxh. Fillest.	2021 Buxh. Pritshëm	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	22,579.0	25,546.0	19,015.0	19,015.0	16,433.0	20,000.0	29,907.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	3,755.0	4,293.0	3,421.0	3,421.0	3,294.0	3,822.0	5,996.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	13,545.0	13,307.0	12,566.0	12,566.0	12,187.0	3,750.0	14,605.0
Subvencion	**603**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	**604**	1.0	4.0	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**	0.0	40.0	3,360.0	3,360.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	**230**	1,377.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	**231**	915.0	951.0	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		**42,172.0**	**44,141.0**	**38,672.0**	**38,672.0**	**31,914.0**	**27,572.0**	**50,508.0**
		42172	44141	38672	38672	31914	27572	50508

PBA 2022-2024

Raport	**Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike**
Bashkia	
Programi	01170 **Sherbimi I Gjendjes Civile**

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	Shpenzimet e Programit (000 ALL) 2019 Fakt	2020 Fakt	2021 Buxh. Fillest.	2021 Buxh. Pritshëm	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	3,077.0	2,200.0	2,200.0	2,200.0	2,040.0	2,040.0	2,040.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	483.0	340.0	350.0	350.0	410.0	410.0	410.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	64.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	1,035.0	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		**3,624.0**	**3,630.0**	**2,550.0**	**2,550.0**	**2,450.0**	**2,450.0**	**2,450.0**
		3624	3630	2550	2550	2450	2450	2450

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 2022-2024

Raport	**Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike**
Bashkia	
Programi	03140 **Sherbimet Policore**

		Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
Emri i Artikullit	**Kodi i Artikullit**	**2019**	**2020**	**2021**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
		Fakt	**Fakt**	**Buxh. Fillest.**	**Buxh. Pritshëm**	**Plani**	**Plani**	**Plani**
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	4,810.0	5,655.0	5,980.0	5,980.0	5,776.0	5,798.0	5,610.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	787.0	922.0	994.0	994.0	1,198.0	1,202.0	1,390.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	50.0	243.0	200.0	200.0	200.0	100.0	1,321.0
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		**5,647.0**	**6,820.0**	**7,174.0**	**7,174.0**	**7,174.0**	**7,100.0**	**8,321.0**
		5647	6820	7174	7174	7174	7100	8321

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	• 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 2022-2024

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	10,308.0	11,385.0	12,327.0	12,327.0	12,305.0	12,328.0	12,911.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	1,757.0	1,917.0	2,095.0	2,095.0	2,467.0	2,472.0	2,589.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	4,276.0	3,994.0	8,050.0	8,050.0	12,186.0	6,820.0	8,900.0
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**	1,308.0	2,733.0	4,130.0	4,130.0	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		**17,649.0**	**20,029.0**	**26,602.0**	**26,602.0**	**26,958.0**	**21,620.0**	**24,400.0**
		17649	20029	26602	26602	26958	21620	24400

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 ujitjes dhe	Ndërtim ose organizim i sistemeve të

	kullimit	kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla
04260	Menaxhimi 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

PBA 2022-2024

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) 2019 Fakt	2020 Fakt	2021 Buxh. Fillest.	2021 Buxh. Pritshëm	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	4,163.0	4,146.0	3,888.0	3,888.0	3,809.0	3,832.0	4,165.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	675.0	693.0	685.0	685.0	764.0	668.0	835.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	0.0	26.0	30.0	30.0	30.0	100.0	986.0
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		**4,838.0**	**4,865.0**	**4,603.0**	**4,603.0**	**4,603.0**	**4,600.0**	**5,986.0**
		4838	4865	4603	4603	4603	4600	5986

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike
Bashkia	
Programi	04240 Menaxhimi i Infrastrukturës se ujitjes dhe kullimit

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	Shpenzimet e Programit (000 ALL) 2019 Fakt	2020 Fakt	2021 Buxh. Fillest.	2021 Buxh. Pritshëm	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	3,749.0	2,269.0	5,007.0	5,007.0	4,457.0	4,581.0	4,998.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	516.0	382.0	343.0	343.0	893.0	919.0	1,002.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	8,022.0	7,435.0	6,160.0	6,160.0	5,757.0	4,800.0	4,900.0
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**	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		**12,287.0**	**10,086.0**	**11,510.0**	**11,510.0**	**11,107.0**	**10,300.0**	**10,900.0**
		12287	10086	11510	11510	11107	10300	10900

PBA 2022-2024

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	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	7,079.0	7,390.0	7,256.0	7,256.0	7,047.0	7,080.0	7,913.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	1,169.0	1,213.0	1,204.0	1,204.0	1,413.0	1,420.0	1,587.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	3,500.0	2,786.0	4,206.0	4,206.0	3,347.0	1,000.0	4,000.0
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		**11,748.0**	**11,389.0**	**12,666.0**	**12,666.0**	**11,807.0**	**9,500.0**	**13,500.0**
		11748	11389	12666	12666	11807	9500	13500

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	• 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, dhe ndertime te reja ne sistemet e transportit per rrjetin rrugor nen administrimin e njesise se veteqeverisjes vendore.
04530	Studime për rrugët	2. Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në

		sistemet e transportit ose për masa për lehtësimin e trafikut
04570	Transporti publik	• 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 3. Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike
Bashkia	
Programi	04520 Rrjeti rrugor rural

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	9,603.0	10,371.0	10,503.0	10,503.0	9,170.0	9,163.0	9,996.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	1,616.0	1,734.0	1,722.0	1,722.0	1,838.0	1,837.0	2,004.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	7,339.0	5,239.0	6,303.0	6,303.0	5,639.0	5,500.0	7,940.0
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**	22.0	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	28.0	163.0	0.0
TOTALI		**18,580.0**	**17,344.0**	**18,528.0**	**18,528.0**	**16,675.0**	**16,663.0**	**19,940.0**
		18580	17344	18528	18528	16675	16663	19940

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 2022-2024

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	2019 Fakt	2020 Fakt	2021 Buxh. Fillest.	2021 Buxh. Pritshëm	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	1,852.0	1,782.0	1,578.0	1,578.0	1,532.0	1,583.0	1,666.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	304.0	294.0	261.0	261.0	307.0	317.0	334.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	1,780.0	1,888.0	2,451.0	2,451.0	2,050.0	800.0	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**	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	2,880.0	2,880.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		**3,936.0**	**3,964.0**	**7,170.0**	**7,170.0**	**3,889.0**	**2,700.0**	**2,900.0**
		3936	3964	7170	7170	3889	2700	2900

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 ujrave të zeza	• 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 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike
Bashkia	
Programi	05200 Menaxhimi i Ujrave të zeza dhe kanalizime

		Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019 Fakt	2020 Fakt	2021 Buxh. Fillest.	2021 Buxh. Pritshëm	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	498.0	682.0	924.0	924.0	898.0	916.0	1,749.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	73.0	114.0	154.0	154.0	180.0	184.0	351.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	424.0	269.0	1,470.0	1,470.0	300.0	200.0	950.0
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	2,712.0	0.0	0.0	5,000.0	0.0	40,000.0
TOTALI		**995.0**	**3,777.0**	**2,548.0**	**2,548.0**	**6,378.0**	**1,300.0**	**43,050.0**
		995	3777	2548	2548	6378	1300	43050

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 urbanisitka	• 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.
06180	Planifikimi dhe strehimi	• Formulim, administrim, bashkërendim

	urban	dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin • Administrimi 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 2022-2024

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

		Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019 Fakt	2020 Fakt	2021 Buxh. Fillest.	2021 Buxh. Pritshëm	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	2,244.0	2,517.0	3,286.0	3,286.0	3,197.0	3,249.0	3,415.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	367.0	423.0	552.0	552.0	641.0	651.0	685.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	118.0	50.0	300.0	300.0	300.0	200.0	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	37.0	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		**2,729.0**	**3,027.0**	**4,138.0**	**4,138.0**	**4,138.0**	**4,100.0**	**4,800.0**
		2729	3027	4138	4138	4138	4100	4800

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	• 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 përmiresojne 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. Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike
Bashkia	
Programi	06210 Programet e zhvillimit

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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								
Mallra dhe Shërbime	**602**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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**	18,010.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		**18,010.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
		18010						

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike
Bashkia	
Programi	06260 Shërbimet publike vendore

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	15,151.0	19,617.0	20,768.0	20,768.0	20,723.0	18,955.0	20,825.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	2,241.0	3,217.0	3,609.0	3,609.0	4,154.0	2,745.0	4,175.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	6,918.0	6,173.0	7,766.0	7,766.0	6,420.0	3,588.0	10,175.0
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	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	**231**	43,245.0	29,467.0	20,237.0	20,237.0	20,492.0	816.0	51,350.0
TOTALI		**67,555.0**	**58,474.0**	**52,780.0**	**52,780.0**	**51,789.0**	**26,104.0**	**86,525.0**
		67555	58474	52780	52780	51789	26104	86525

3.10 Programi 10

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Programi mbulon sigurimin me ujë të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda bashkisë.		
06330	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 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike
Bashkia	
Programi	06330 Furnizimi me Ujë

		Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	3,570.0	2,434.0	1,813.0	1,813.0	1,791.0	1,791.0	2,082.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	893.0	390.0	337.0	337.0	359.0	359.0	418.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	690.0	2,626.0	750.0	750.0	750.0	400.0	1,449.5
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**	9,399.0	60,797.0	20,200.0	20,200.0	83,381.0	138,668.0	0.0
TOTALI		**14,552.0**	**66,247.0**	**23,100.0**	**23,100.0**	**86,281.0**	**141,218.0**	**3,949.5**
		14552	66247	23100	23100	86281	141218	3949.5

3.11 Programi 11

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Programi mbulon sigurimin e ndriçimit të rrugëve në bashki.		
06440	Ndriçim rrugësh	Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike
Bashkia	
Programi	06440 Ndricimi i Rrugëve

		Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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								
Mallra dhe Shërbime	**602**	1,430.0	1,931.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	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		**1,430.0**	**1,931.0**	**1,500.0**	**1,500.0**	**1,500.0**	**1,500.0**	**1,000.0**
		1430	1931	1500	1500	1500	1500	1000

3.12 Programi 12

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Programi mbulon kujdesin shëndetësor thelbësor për të gjithë individët dhe familjet në bashki.		
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	Mirëmbajtje dhe ndërtim i infrastrukturës së re për shërbim shëndetësor parësor.

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike
Bashkia	
Programi	07220 Sherbimet e kujdesit paresor

		Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	0.0	0.0	700.0	700.0	583.0	0.0	833.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	0.0	0.0	100.0	100.0	117.0	0.0	167.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	0.0	0.0	50.0	50.0	150.0	0.0	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**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		**0.0**	**0.0**	**850.0**	**850.0**	**850.0**	**0.0**	**1,500.0**
		0	0	850	850	850	0	1500

3.13 Programi 13

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe kontribut financiar për promovimin e sporteve.		
08120	Parqet	Vënie në funksionim ose mbështetje për struktura për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare
08130	Sport dhe argëtim	• Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, fusha skuoshi, korsi vrapimi, terrene golfi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive • Vënie në funksionim ose mbështetje e

		strukturave për veprimtari 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 konkurrues apo lojtarë individualë

PBA 2022-2024

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	2019 Fakt	2020 Fakt	2021 Buxh. Fillest.	2021 Buxh. Pritshëm	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	1,537.0	1,548.0	1,400.0	1,400.0	1,384.0	1,416.0	1,666.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	246.0	261.0	261.0	261.0	277.0	284.0	334.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	1,019.0	1,231.0	700.0	700.0	700.0	300.0	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		**2,802.0**	**3,040.0**	**2,361.0**	**2,361.0**	**2,361.0**	**2,000.0**	**3,000.0**
		2802	3040	2361	2361	2361	2000	3000

3.14 Programi 14

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

08230	Art dhe kulturë	Sigurim I shërbimeve kulturore; administrim I çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim I strukturave kulturore
08280	Muzetë teatrot dhe ngjarjet kulturore	• Vënie në funksionim ose mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave Prodhim, organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerts, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.)

PBA 2022-2024

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**	**2019**	**2020**	**2021**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
		Fakt	**Fakt**	**Buxh. Fillest.**	**Buxh. Pritshëm**	**Plani**	**Plani**	**Plani**
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	2,436.0	2,398.0	2,201.0	2,201.0	2,212.0	2,249.0	2,332.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	406.0	405.0	425.0	425.0	444.0	451.0	468.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	872.0	410.0	840.0	840.0	840.0	300.0	950.0
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**	75.0	0.0	30.0	30.0	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		**3,789.0**	**3,213.0**	**3,496.0**	**3,496.0**	**3,496.0**	**3,000.0**	**3,750.0**
		3789	3213	3496	3496	3496	3000	3750

3.15 Programi 15

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	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	• Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore

		• Mbulimi i pagave për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve

PBA 2022-2024

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)						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	24,681.0	26,872.0	25,820.0	25,820.0	25,282.0	25,406.0	26,656.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	3,963.0	4,260.0	4,500.0	4,500.0	5,068.0	5,094.0	5,344.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	7,684.0	8,979.0	5,874.0	5,874.0	5,624.0	4,200.0	8,250.0
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**	43.0	0.0	30.0	30.0	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**	64,762.0	316.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		**101,133.0**	**40,427.0**	**36,224.0**	**36,224.0**	**35,974.0**	**34,700.0**	**40,250.0**
		101133	40427	36224	36224	35974	34700	40250

3.16 Programi 16

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
09240	Arsimi profesional	Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucionerve të arsimit professional (fjetoret)

PBA 2022-2024

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) 2019 Fakt	2020 Fakt	2021 Buxh. Fillest.	2021 Buxh. Pritshëm	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	8,594.0	8,652.0	8,500.0	8,500.0	8,251.0	8,330.0	8,330.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	1,424.0	1,438.0	1,406.0	1,406.0	1,654.0	1,670.0	1,670.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	5,499.0	3,019.0	4,927.0	4,927.0	4,875.0	4,941.0	10,450.0
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**	393.0	80.0	200.0	200.0	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**	167.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		**16,077.0**	**13,189.0**	**15,033.0**	**15,033.0**	**14,780.0**	**14,941.0**	**20,450.0**
		16077	13189	15033	15033	14780	14941	20450

3.17 Programi 17

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Programi mbulon ofrimin e asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët dhe personat e margjinalizuar.		
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	• 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 njëhershme 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 zbavitjeje)

PBA 2022-2024

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

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	Shpenzimet e Programit (000 ALL) 2019 Fakt	2020 Fakt	2021 Buxh. Fillest.	2021 Buxh. Pritshëm	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	**600**	0.0	545.0	6,126.0	6,126.0	5,857.0	5,857.0	5,857.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	**601**	0.0	68.0	905.0	905.0	1,174.0	1,174.0	1,174.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	**602**	876.0	2,102.0	2,014.0	2,014.0	2,002.0	6,579.5	6,000.0
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**	230,284.0	286,920.0	250,105.0	250,105.0	250,000.0	260,000.0	206,000.0
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		**231,160.0**	**289,635.0**	**259,150.0**	**259,150.0**	**259,033.0**	**273,610.5**	**219,031.0**
		231160	289635	259150	259150	259033	273610.5	219031

3.18 Programi 18

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

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike
Bashkia	
Programi	10661 Strehimi Social

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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								
Mallra dhe Shërbime	**602**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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**	1,619.0	4,885.0	300.0	300.0	300.0	500.0	500.0
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		**1,619.0**	**4,885.0**	**300.0**	**300.0**	**300.0**	**500.0**	**500.0**
		1619	4885	300	300	300	500	500

KUTI ORIENTUESE NR. 14
KJO KUTI DUHET TE FSHIHET PARA FINALIZIMIT TE KËTIJ DOKUMENT

Në vijim të Tabelës së mësipërme, duhet dhënë një informacion bazë për programin, duke përfshirë informacionin në lidhje me:

- kontekstin e programit;
- performancën e fundit; problematikat;
- politika të reja të programit;
- implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet;

[Jo më shumë se gjysëm faqe për çdo program.]

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024

Raport	**Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike**
Bashkia	
Programi	09120 **Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor**

Shpenzimet e Programit (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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								
Mallra dhe Shërbime	**602**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

	POLITIKA E PROGRAMIT				
	Programi Buxhetor Afatmesëm	**2022-2024**			
	Programi				
	Përshkrimi i Programit				
1	**Qëllimi i Politikës së Programit**				
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
		Buxheti	**Plani**	**Plani**	**Plani**
1.1.	**Objektivi i Politikës së Programit**				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.2.	**Objektivi i Politikës së Programit**				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3.	**Objektivi i Politikës së Programit**				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT		
Programi Buxhetor Afatmesëm	**2022-2024**	
Programi		

1.1.	**Objektivi i Politikës së Programit**				
1.1.A.	**Produkti**				
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**
		Buxheti	**Plani**	**Plani**	**Plani**
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.B.	**Produkti**				
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**
		Buxheti	**Plani**	**Plani**	**Plani**
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.C.	**Produkti**				
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**
		Buxheti	**Plani**	**Plani**	**Plani**
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

KUTI ORIENTUESE NR. 15
KJO KUTI DUHET TE FSHIHET PARA FINALIZIMIT TE KËTIJ DOKUMENT

Kur është e nevojshme, EMP duhet të japë shpjegim / arsyetim për çdo ndryshim thelbësor në sasinë e produktit dhe/ose shpenzimet për njësi të produktit nga viti në vit.

[Jo më shumë se një paragraf për secilin produkt]

3.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2022-2024

Projektet e Investimeve

Bashkia		
Programi	09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani

3.1.4 Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021

KUTI ORIENTUESE NR. 16
KJO KUTI DUHET TE FSHIHET PARA FINALIZIMIT TE KËTIJ DOKUMENT

Shembuj të tipit të të dhënave që do të futen në tabelën e mësipërme janë prezantuar më poshtë për Programin 09120 'Arsimi bazë përfshirë Arsimin Parashkollor'.

EMP duhet të paraqesë në këtë tabelë të dhëna të rëndësishme të cilat janë specifike për programin e tyre. Kur të dhënat janë specifike për një vit të caktuar, ato duhet të futen në kolonën e viti përkatës. Kur të dhënat nuk janë specifike për një vit të dhënë, ato duhet të futen në kolonën "Të përgjithshme".

Informacioni në këtë tabelë duhet të futet manualisht nga EMP duke përdorur modelin për Tabelën 9 siç është paraqitur më sipër. Tabela është e redaktueshme, përdoruesi duhet të klikojë dy herë mbi të dhe në ekran do të hapet automatikisht një version exel në mënyrë që EMP të fusi të dhënat në tabelë.

Të Dhëna të Bazë për Programin

	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i Punonjësve të Programit						
Numri i Shkollave të arsimit bazë						
Qytet						
Njësi Administrative						
Numri i fëmijëvë në kopshte						
Qytet						
Njësi Administrative						
Numri i Kopshteve						
Qytet						
Njësi Administrative						
Numri i fëmijëvë në çerdhe						
Qytet						
Njësi Administrative						
Numri i Çerdheve						
Qytet						
Njësi Administrative						
Numri i fëmijëve në moshë shkollimi						
Qytet						
Njësi Administrative						
Numri i fëmijëve në shkollë						
Qytet						
Njësi Administrative						
Numri i fëmijëve për klasë						
Qytet						
Njësi Administrative						
Numri i nxënësve për mësues						
Qytet						
Njësi Administrative						
Mësues në sistemin parashkollor						
Numri klasave në sistemin parashkollor						
Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)						
Mësues në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)						
Numri klasave në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)						

3.X Programi X

3.x.1 Qëllimet dhe objektivat e politikës së programit;
3.x.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit;
3.x.3 Projektet e Investimeve të Programit;
3.x.4 Të dhënat e programit;

4. BUXHETI VJETOR

Buxheti vjetor për Bashkinë paraqitet në tabelat vijuese.

KUTI ORIENTUESE NR. 17
KJO KUTI DUHET TE FSHIHET PARA FINALIZIMIT TE KËTIJ DOKUMENT

Informacioni mbi Buxhetin Vjetor duhet të prezantohet në Seksionin 4, të dokumentit të PBA-së në një format standard. Formati standard do të zbatohet në dokumentet e PBA-së në të gjitha Bashkitë. Këto formate standarde për prezantimin e Buxhetit Vjetor do të vihen në dispozicion në Korrik si pjesë e udhëzimit plotësues të përgatitjes së PBA-së. Udhëzimi Plotësues i PBA-së do të përfshijë gjithashtu procedurat që do të përdoren për përgatitjen e Buxhetit Vjetor dhe për prezantimin e informacionit të Buxhetit Vjetor në këtë dokument të PBA-së.

5. SHTOJCAT