



BASHKIA KORÇË

*Projekt Dokumenti*  
**PROGRAMI BUXHETOR AFATMEËM I RISHIKUAR**  
**2022 - 2024**

GUSHT 2021

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. HYRJE</b>                                                                                           | <b>5</b>  |
| 1.1 ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMEËM, SI NJË INSTRUMENT EFEKTIV PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR | 5         |
| 1.2 FAZAT E PËRGATITJES DHE MIRATIMIT TË PBA-SË                                                           | 7         |
| 1.3 Risqet financiare dhe fiskale.....                                                                    | 8         |
| <b>2. BUXHETI AFATMEËM I BASHKISË KORÇË 2022-2024</b>                                                     | <b>8</b>  |
| INFORMACION FINANCIAR KRYESOR                                                                             | 8         |
| 2.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË KORÇË NË VITET 2022-2024                               | 9         |
| 2.1.1 TË ARDHURAT E PARASHIKUARA TË BASHKISË KORÇË PËR VITET 2022-2024                                    | 9         |
| 2.1.2 PLANI I SHPENZIMEVE TË BASHKISË KORÇË PËR PERIUDHËN 2022-2024                                       | 16        |
| <b>3.BUXHETI AFATMEËM PËR PROGRAMET BUXHETORE</b>                                                         | <b>21</b> |
| 3.1 PROGRAMI PLANIFIKIMI MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI                                                       | 21        |
| 3.2. PROGRAMI ÇËSHTJE FINANCIARE DHE FISKALE                                                              | 26        |
| <b>3.3. GJENDJA CIVILE</b>                                                                                |           |
| 3.4. PAGESA PËR SHËRBIMIN E BORXHIT TË BRENDSHËM                                                          | 32        |
| 3.5. PROGRAMI SHËRBIMET E POLICISË VENDORE                                                                | 33        |
|                                                                                                           | 35        |
| 3.6. MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE                                                              | 35        |
| 3.7. MBËSHTETJE PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK                                                                   | 39        |
| 3.8. SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE                      | 42        |
| 3.9. MENAXHIMI I INFRASTRUKTURËS SË UJITJES DHE KULLIMIT                                                  | 44        |
| 3.10. ADMINISTRIM I PYJEVE DHE KULLOTAVE                                                                  | 47        |
| 3.11. RRJETI RRUGOR RURAL                                                                                 | 50        |
| 3.12. TRANSPORTI PUBLIK                                                                                   | 52        |
| 3.13. ZHVILLIMI I TURIZMIT                                                                                | 55        |
| 3.14. MENAXHIMI I MBETJEVE                                                                                | 57        |
| 3.15. NDËRGJEGJËSIMI MJEDISOR                                                                             | 60        |
| 3.16. PLANIFIKIMI URBAN VENDOR                                                                            | 61        |
| 3.17. SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE                                                                           | 63        |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.18. NDRIÇIM RRUGËSH                                                 | 74  |
| 3.19. SPORT DHE ARGËTIM                                               | 79  |
| 3.20. TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE          | 82  |
| 3.21. ARSIMI BAZË PËRFSHIRË ARSIMIN PARASHKOLLOR                      | 85  |
| 3.22. ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM                                   | 92  |
| 3.23. ARSIMI PROFESIONAL                                              | 96  |
| 3.24. SIGURIMI SHOQËROR                                               | 98  |
| 3.25. KUJDESI SOCIAL PËR PERSONAT E SËMURË DHE ME AFTËSI TË KUFIZUARA | 100 |
| 3.26. KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT                         | 103 |
| 3.27. STREHIMI SOCIAL                                                 | 107 |

### *Lista e Tabelave*

*Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë/Qarkun [EMRI I BASHKISË/QARKUT]*

*Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit*

*Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.*

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

*Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike*

*Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit*

*Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit*

*Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit*

*Tabela 9. Të dhënat e Programit*

### *Lista e Figurave*

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

*Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike* 17

*Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve* 20

## *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 disa vjecare të parashikimit të të ardhurave dhe burimeve financiare publike dhe për planifikimin, menaxhimin 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 disave vjetore.

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 burimet 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 njësive vendore përkthehen në vendime konkrete për ofrimin e shërbimeve publike vendore, me lidhje të qarta mes politikave vendore dhe prioritetëve vjetorë të shpenzimeve .

Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxhetimi vendor afatgjatë e ndihmon njësine 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 njësisë 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 njësisia 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 disa vjeçare.

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 performancës të lidhura me ato në terma SMART<sup>1</sup>. Ky informacion konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të matshme nga veprimet e NJVQV-së, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjeçare<sup>2</sup>, 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).

---

<sup>1</sup>Specifike, Matshme, Arritshme, Rëndësishme, TermaKohore.

<sup>2</sup>Përtuspecifikuar për secilin vit të periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

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, procese të 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<sup>3</sup> 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:

---

<sup>3</sup>Udhëzimi Nr. 23, datë 30.07.2018 i Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë për

“Procedurat Standartet të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”

- 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 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 nr. 7 datë 26.2.2021, 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; Tavanet e 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.

### 1.3 Risqet financiare dhe fiskale

Lehtësimi nga taksat dhe tarifat vendore si dhe mbyllja e bizneseve si pasojë e Covid-19 solli ulje të të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore. Kjo ulje solli ulje të shpenzimeve, por jo të shërbimeve. Ulja e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore nuk u shoqërua me kompesim nga pushteti qendror. Ndërkohë pavarësisht ndikimit të Covid-19, Bashkia nuk i ka ndërprerë shërbimet ndaj komunitetit.

Për bizneset dhe individët që nuk kanë paguar taksat dhe tarifat vendore u është ofruar pagesa e tyre me këste.

Mungesa e likuiditetit si pasojë e Covid-19, ku subjektet dhe individët frenuan shpenzimet, solli rritjen e detyrimeve debitore dhe uljen e të ardhurave të vitit korrent. Viti 2021 reflektoi një përmirësim situatë në këtë pjesë për likuidimin e detyrimeve të prapambetura, por ndjehet akoma ndikimi i tij.

## 2. BUXHETI AFATMESEM I BASHKISE KORÇE 2022-2024 I RISHIKUAR

### 2.1. Informacion financiar kryesor

Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumentii i Planifikimit Financiar

Në tabelën e mëposhtme jepet totali i burimeve të buxhetit, shpenzimet e përgjithshme dhe fondi rezervë dhe fondi i kontigjencës.

| (F13) STATISTIKA FINANCIARE TË PËRGJITHSHME   |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
| <b>TOTALI I BURIMEVE TË BUXHETIT</b>          |           |           |           |           |           |           |
| Burimet e përgjithshme të buxhetit            | 2,402,810 | 2,133,249 | 2,376,358 | 1,715,771 | 1,755,407 | 1,797,167 |
| <b>TOTALI I SHPENZIMEVE</b>                   |           |           |           |           |           |           |
| Shpenzimet e përgjithshme                     | 2,248,772 | 1,997,576 | 2,373,458 | 1,712,771 | 1,751,911 | 1,793,585 |
| <b>TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË</b> |           |           |           |           |           |           |
| TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË        |           |           | 2,900     | 3,000     | 3,496     | 3,581     |
| <b>FITIMI / HUMBIA E PËRGJITHSHME</b>         |           |           |           |           |           |           |
| Përfitim (+) / Humbja (-) e përgjithshme      | 154,038   | 135,673   | -         | 0         | 1         | 2         |
|                                               | OK!       | OK!       | OK!       | OK!       | OK!       | OK!       |

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

Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Korçë

| Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë            |                 |           |           |           |           |         |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                                       | Të Përgjithshme | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021    |
| <b>Numri i Njësive Administrative</b> | 7.0             |           |           |           |           |         |
| Numri i Fshatrave                     | 64.0            |           |           |           |           |         |
| <b>Sipërfaqja e Bashkisë (km2)</b>    | 806.0           |           |           |           |           |         |
| Qyteti                                | 14.3            |           |           |           |           |         |
| Njësutë Administrative                | 791.7           |           |           |           |           |         |
| <b>Sipërfaqja e Bashkisë (km2)</b>    | 806.0           |           |           |           |           |         |
| Zonë Urbane                           | 25.2            |           |           |           |           |         |
| Tokë Bujqësore                        | 161.3           |           |           |           |           |         |
| Kullota                               | 181.2           |           |           |           |           |         |
| Pyje                                  | 277.4           |           |           |           |           |         |
| <b>Popullsia e Bashkisë</b>           |                 | 130,200.0 | 130,416.0 | 130,243.0 | 131,274.0 | -       |
| Qyteti                                |                 | 87,142.0  | 87,826.0  | 87,827.0  | 87,789.0  | -       |
| Njësutë Administrative                |                 | 43,058.0  | 42,590.0  | 42,416.0  | 43,485.0  | -       |
| Mosha Mesatare e Popullsisë           |                 | -         | -         | -         | -         | -       |
| <b>Numri i Lindjeve</b>               |                 | 615.0     | 597.0     | 1,129.0   | 970.0     | -       |
| <b>Numri i Vdekjeve</b>               |                 | 683.0     | 655.0     | 664.0     | 827.0     | -       |
| <b>Numri i Bizneseve Aktive</b>       |                 | -         | -         | -         | -         | 3,457.0 |
| <b>Numri i Familjeve</b>              |                 | 41,952.0  | 42,480.0  | 42,837.0  | 43,321.0  | -       |
| Qyteti                                |                 | 29,534.0  | 29,921.0  | 30,184.0  | 30,379.0  | -       |
| Njësutë Administrative                |                 | 12,418.0  | 12,559.0  | 12,653.0  | 12,942.0  | -       |
| <b>Numri i Punonjësve të Bashkisë</b> |                 | 952.0     | 986.0     | 995.0     | 1,025.0   | 1,066.0 |
| Administrata e Bashkisë               |                 | 217.0     | 226.0     | 247.0     | 248.0     | 252.0   |
| Njësutë Shpenzuese                    |                 | 735.0     | 760.0     | 748.0     | 777.0     | 814.0   |
| <b>Numri i Programeve Buxhetore</b>   |                 | 16.0      | 16.0      | 27.0      | 27.0      | 27.0    |

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

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

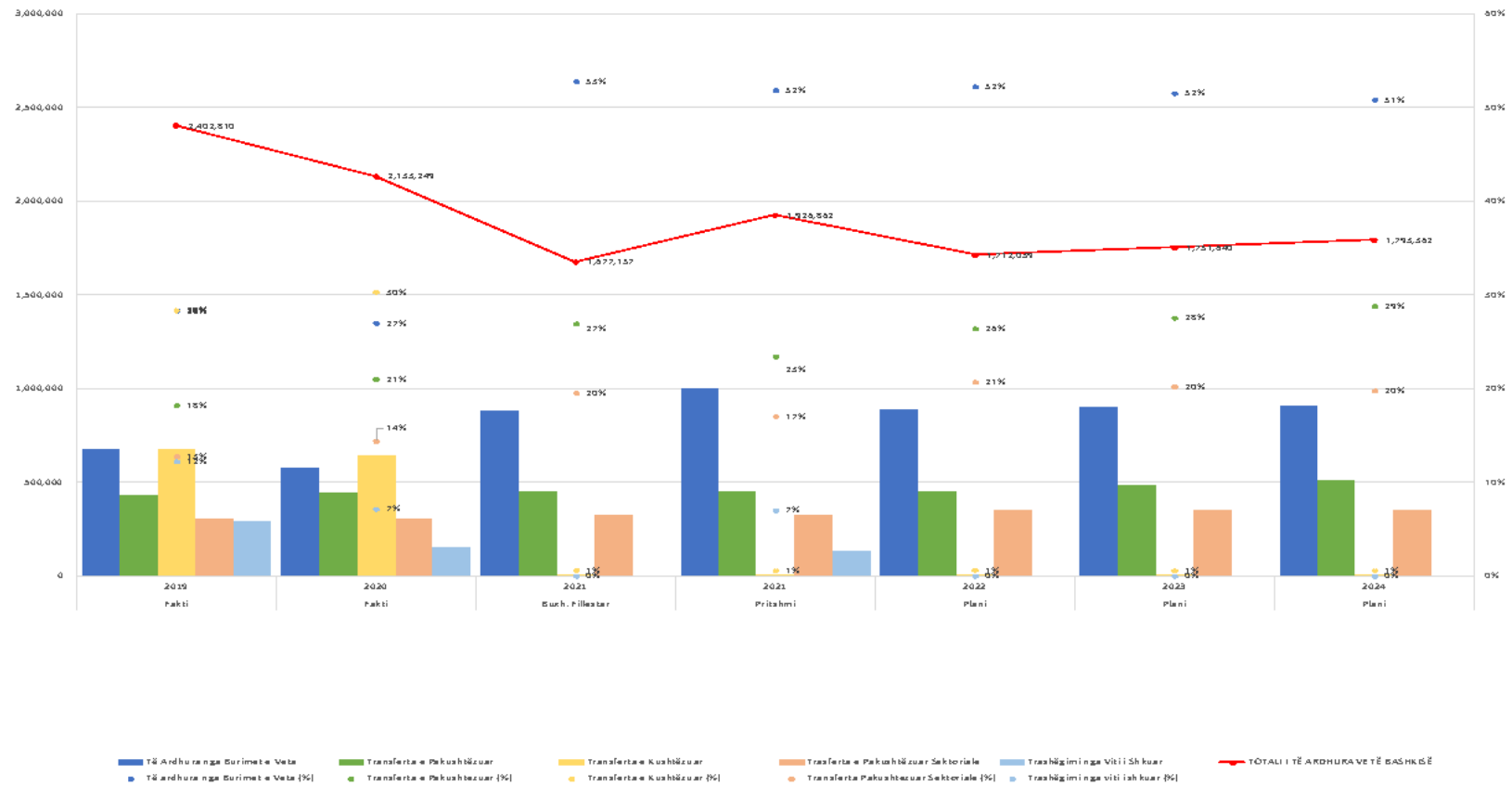
Të ardhurat e planifikuara për periudhën 2022-2024 sipas burimeve kryesore të të ardhurave, duke përfshirë të ardhurat e veta, taksat e ndara, transfertën e përgjithshme të pakushtëzuar, transfertat e pakushtëzuara sektoriale, transfertën e kushtëzuar, dhe të ardhurat e trashëguara. Ky informacion jepet mbi: të ardhurat faktike të dy viteve të fundit; buxhetin fillestar dhe të pritshmin për vitin korent; dhe parashikimet për tre vitet e ardhshme sipas formatit F1 të Instrumentit të planifikimit financiar, si dhe sipas tabelës nr. 2 Të ardhurat e Bashkisë:

Tabela 2. Të Ardhat e Bashkisë sipas Burimit

|        |                                                                                                    | Fakti     | Fakti     | Bush. Fillestar | Pritshmi  | Plani     | Plani     | Plani     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |                                                                                                    | 2019      | 2020      | 2021            | 2022      | 2022      | 2023      | 2024      |
| A      | Të Ardhura nga Burimet Veta                                                                        | 681,732   | 576,019   | 885,620         | 1,001,206 | 897,925   | 906,674   | 915,487   |
| A.1    | Të Ardhura nga Taksat Lokale                                                                       | 242,294   | 185,557   | 378,506         | 474,382   | 382,291   | 386,114   | 389,974   |
| A.1.1  | Taksa vendore mbi biznesin e vogël                                                                 | 5,556     | 5,253     | 6,877           | 8,064     | 6,946     | 7,015     | 7,085     |
| A.1.2  | Taksa mbi pasurinë e paluajtshme                                                                   | 122,190   | 119,892   | 277,325         | 277,325   | 280,089   | 282,900   | 285,729   |
| A.1.3  | Taksa vendore në shërbimin hotelier                                                                | 5,754     | 3,943     | 5,000           | 5,000     | 5,000     | 5,101     | 5,152     |
| A.1.4  | Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja                                            | 87,219    | 44,228    | 58,000          | 138,000   | 58,580    | 59,166    | 59,757    |
| A.1.5  | Taksa e tabelës                                                                                    | 8,140     | 7,441     | 7,429           | 9,129     | 7,508     | 7,578     | 7,654     |
| A.1.6  | Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore | 13,435    | 4,760     | 25,874          | 36,874    | 24,113    | 24,355    | 24,597    |
| A.1.7  | Taksa e përkohëshme                                                                                | -         | -         | -               | -         | 0         | 0         | 0         |
| A.1.8  | Taksa e përkohëshme 1                                                                              | -         | -         | -               | -         | 0         | 0         | 0         |
| A.1.9  | Taksa e përkohëshme 2                                                                              | -         | -         | -               | -         | 0         | 0         | 0         |
| A.2    | Të Ardhurat nga Taksat e Ndara                                                                     | 66,394    | 42,582    | 59,200          | 59,200    | 59,792    | 60,390    | 60,994    |
| A.2.1  | Taksa mbi kalimin e drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme                                  | 9,162     | 2,907     | 11,000          | 11,000    | 11,110    | 11,222    | 11,333    |
| A.2.2  | Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura                                               | 41,140    | 38,618    | 45,000          | 45,000    | 45,450    | 45,864    | 46,308    |
| A.2.3  | Taksa e rentës minerare                                                                            | 576       | 396       | 200             | 200       | 202       | 204       | 206       |
| A.2.4  | Taksa mbi të ardhurat personale                                                                    | -         | -         | -               | -         | 0         | 0         | 0         |
| A.2.5  | Taksat tjera                                                                                       | 15,516    | 661       | 5,000           | 5,000     | 5,080     | 5,101     | 5,152     |
| A.3    | Të Ardhurat nga Tarifat Vendore                                                                    | 334,758   | 324,696   | 420,947         | 434,219   | 428,760   | 432,817   | 436,892   |
| A.3.1  | Tarifa me menaxhim të mbetjeve                                                                     | 158,710   | 148,508   | 195,879         | 202,640   | 197,838   | 199,817   | 201,815   |
| A.3.2  | Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve                                                       | -         | -         | -               | 0         | 0         | 0         | 0         |
| A.3.3  | Tarifa për ndrygimin publik                                                                        | 35,296    | 32,906    | 45,261          | 46,506    | 45,715    | 46,173    | 46,639    |
| A.3.4  | Tarifa për qelbëimin                                                                               | 25,404    | 21,794    | 28,784          | 29,674    | 29,072    | 29,362    | 29,656    |
| A.3.5  | Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë                                                    | 89,908    | 80,822    | 77,953          | 79,507    | 80,512    | 81,318    | 82,130    |
| A.3.6  | Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj                                         | 15,052    | 8,402     | 22,825          | 22,825    | 22,928    | 21,081    | 21,081    |
| A.3.7  | Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime                                                        | 85        | -         | -               | 0         | 0         | 0         | 0         |
| A.3.8  | Tarifa për shërbimin e ujit dhe kullimit                                                           | -         | 6,121     | 27,653          | 27,653    | 27,930    | 28,209    | 28,491    |
| A.3.9  | Tarifa e përkohëshme                                                                               | -         | -         | 2,500           | 2,500     | 2,525     | 2,550     | 2,576     |
| A.3.10 | Tarifa të tjera                                                                                    | 18,296    | 26,208    | 22,084          | 22,216    | 22,240    | 24,307    | 24,510    |
| A.4    | Të Ardhurat e Tjera                                                                                | 38,286    | 23,184    | 26,968          | 33,408    | 27,084    | 27,354    | 27,627    |
| A.4.1  | Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë                                                           | 5,175     | 7,359     | 8,293           | 14,283    | 9,083     | 9,174     | 9,265     |
| A.4.2  | Rënim nga investimet kapitale                                                                      | -         | -         | -               | -         | 0         | 0         | 0         |
| A.4.3  | Rënim nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë                                                | -         | -         | -               | -         | 0         | 0         | 0         |
| A.4.4  | Rënim nga partneriteti publik privat                                                               | -         | -         | -               | -         | 0         | 0         | 0         |
| A.4.5  | Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet                                                        | -         | -         | -               | -         | 0         | 0         | 0         |
| A.4.6  | Shitja e mallrave dhe shërbimeve                                                                   | -         | -         | -               | -         | 0         | 0         | 0         |
| A.4.7  | Kundërvalet administrative (Gjybat)                                                                | 9,541     | 7,305     | 8,650           | 8,960     | 8,757     | 8,824     | 8,912     |
| A.4.8  | Sekuestime dhe Zhdëmtime                                                                           | -         | -         | -               | -         | 0         | 0         | 0         |
| A.4.9  | Kuotat e anëtarësisë së bashkive                                                                   | -         | -         | -               | -         | 0         | 0         | 0         |
| A.4.10 | Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore                                                   | -         | -         | -               | -         | 0         | 0         | 0         |
| A.4.11 | Grante nga ndihma ndërkombëtare                                                                    | -         | -         | -               | -         | 0         | 0         | 0         |
| A.4.12 | Shitja e aseteve financiare                                                                        | -         | -         | -               | -         | 0         | 0         | 0         |
| A.4.13 | Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme                                                    | -         | -         | -               | -         | 0         | 0         | 0         |
| A.4.14 | Të tjera                                                                                           | 25,570    | 8,540     | 10,025          | 10,152    | 9,264     | 9,356     | 9,450     |
| B      | Trasferta nga Buxheti Qendror                                                                      | 1,427,196 | 1,405,191 | 791,537         | 1,259,479 | 817,845   | 848,733   | 881,679   |
| B.1    | Trasferta e Pakuqshme                                                                              | 439,016   | 449,084   | 452,393         | 452,393   | 452,393   | 483,281   | 516,227   |
| B.2    | Trasferta e Kujshme                                                                                | 680,732   | 646,377   | 10,678          | 446,008   | 10,678    | 10,678    | 10,678    |
| B.2.1  | Për funksionet delegues                                                                            | 600,131   | 602,590   | 10,678          | 446,008   | 10,678    | 10,678    | 10,678    |
| B.2.2  | Për projekte të veçanta (RZM dhe të tjera)                                                         | 80,601    | 13,787    | -               | -         | 0         | 0         | 0         |
| B.3    | Trasferta e Pakuqshme nga Sektorët                                                                 | 307,448   | 307,780   | 328,466         | 341,083   | 354,774   | 354,774   | 354,774   |
| C      | Humbje                                                                                             | -         | -         | -               | -         | -         | -         | -         |
| C.1    | Humbje Aftëshmëri                                                                                  | -         | -         | -               | -         | -         | -         | -         |
| C.2    | Humbje Aftëshmëri                                                                                  | -         | -         | -               | -         | -         | -         | -         |
| D      | Të Ardhurat nga Vendi i Shkollës                                                                   | 255,882   | 154,089   | -               | 135,673   | -         | -         | -         |
| D.1    | Të Ardhurat nga Destrukcioni                                                                       | 186,220   | 104,452   | -               | 108,815   | -         | -         | -         |
| D.2    | Të Ardhurat nga Destrukcioni                                                                       | 107,662   | 49,587    | -               | 31,858    | -         | -         | -         |
|        | TOTALI TË ARDHURAVE TË BASHKISË                                                                    | 2,402,810 | 2,133,249 | 1,677,157       | 2,376,358 | 1,715,771 | 1,755,407 | 1,797,167 |

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

TË ARDHURAT EBASHKISËSIPASBURIMIT  
(mijë lekë dhe përqindje ndaj totalit)



### *2.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë Korçë*

Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta.

#### 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.

Parashikimi për taksat vendore për periudhën 2022-2024 është bazuar në politikat fiskale ekzistuese, në ecurinë e realizimit të të ardhurave për vitet e mëparshme si dhe në vlerësimet mbi zhvillimet e mundshme ekonomike dhe urbane, me supozimin që politikat fiskale do të mbeten të pandryshuara për periudhën 3 vjeçare. Gjithashtu parashikimi bazohet në kapacitetin ekzistues të taksave sipas informacionit të përfituar nga programi i taksave vendore, informacionit të trashëguar në njësitë administrative nga ish-komunat, informacionet e shkëmbyera me A.SH.K, D.R.T - Korçë, dhe institucione të tjera.

Parashikimi për vitet pasardhëse është në nivele të qëndrueshme me një rritje të lehtë prej 1% në vit duke marrë për bazë planifikimin e vitit aktual dhe realizimin e vitit paraardhës.

##### A.2 Tarifat Vendore

Tarifat vendore përfshijnë tarifat për:

- a) tarifa për zënien dhe përdorimin e hapësirës publike dhe të fasadave; b) tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve; c) tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizimet; ç) tarifa për shërbimin e ujitjes dhe të kullimit; d) tarifa për shërbimet administrative dhe dhënien e licencave, lejeve e autorizimeve; dh) tarifa të përkohshme, në përputhje me rrethanat të përcaktuara në ligj; e) tarifa të tjera, të përcaktuara nga këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore; ë) tarifa të tjera, të përcaktuara në ligj.
- b) Parashikimi për tarifat vendore për periudhën 2022-2024 është bazuar në politikat fiskale ekzistuese, në ecurinë e realizimit të të ardhurave për vitet e mëparshme si dhe në vlerësimet mbi zhvillimet e mundshme ekonomike dhe urbane, me supozimin që politikat fiskale do të mbeten të pandryshuara për periudhën 3 vjeçare. Gjithashtu parashikimi bazohet në kapacitetin ekzistues të tarifave sipas informacionit të përfituar nga programi i taksave vendore, informacionit të zyrës së gjëndjes civile, informacionit të trashëguar në njësitë administrative nga ish-komunat.

Parashikimi për vitet pasardhëse është në nivele të qëndrueshme me një rritje të lehtë prej 1% në vit duke marrë për bazë planifikimin e vitit aktual dhe realizimin e vitit paraardhës. Të ardhurat nga menaxhimi i pasurive publike përfshijnë të ardhurat e gjeneruara nga dhënia me qira e tokës bujqësore, pronës, tokës dhe pajisjeve palëve të treta.

Bashkia Korçë krijon të ardhura dhe nga dhënia me qera e pronave (objekte dhe truall), nga të cilat 24 janë kontrata qera objekti nga 1 vit deri në 20 vjet, 21 janë kontrata qera trualli nga 1 vit deri në 20 vjet dhe 10 kontrata tokë bujqësore me afat 10 vjet dhe 99 vjet.

#### *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.

##### **A. Tatimi mbi të Ardhurat Personale**

Të ardhurat e ndara nga Tatimi mbi të Ardhurat Personale përfshijnë tatimin mbi të ardhurat personale si të nëpunësve publikë, ashtu edhe të atyre të punësuar në sektorin jo-publik si dhe tatimin mbi të ardhurat e krijuara nga individë nga interesi, qiraja, llotaritë, lojërat dhe burime të tjera.

Parashikimi për tatimin mbi të ardhurat personale për 3 vitet pasardhëse 2022-2024 është bazuar në Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Neni 25, Pika 2, të ardhurat e arkëtuara nga Drejtoria Rajonale Tatimore për tatimin mbi të ardhurat personale do të ndahet me njësitë e vetëqeverisjes vendore, dhe 2% e të ardhurave nga kjo taksë kombëtare i kalon përkatësisht Bashkisë Korçë në llogarinë e degës së thesarit, si dhe në akt-rakordimet e kryera me Drejtorinë Rajonale Tatimore Korçë.

Parashikimi për vitet pasardhëse është në nivele të qëndrueshme me një rritje të lehtë prej 1% në vit duke marrë për bazë planifikimin e vitit aktual dhe realizimin e vitit paraardhës.

##### **B. Taksa për qarkullimin e mjeteve të përdorura**

Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura është pjesë e taksave të ndara. Njësitë e vetëqeverisjes vendore përftojnë 25% të të ardhurave totale të gjeneruara nga kjo taksë.

Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura është pjesë e taksave të ndara. Njësitë e vetëqeverisjes vendore përftojnë 25% të të ardhurave totale të gjeneruara nga kjo taksë.

Parashikimi për vitet pasardhëse është në nivele të qëndrueshme me një rritje të lehtë prej 1% në vit duke marrë për bazë informacionin e përftuar nga D.R.SH.T.RR që është në rolin e agjentit tatimor duke ju referuar planifikimit të vitit aktual dhe realizimit të vitit paraardhës dhe në akt-rakordimet e kryera çdo muaj.

### C. Renta Minerare

Çdo person fizik ose juridik, i cili është i licencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për këtë fushë, duhet të paguajë qira për burimet natyrore të nxjerra nga, mbi/nën tokën e Republikës së Shqipërisë. Njësiti e Vetëqeverisjes Vendore ku kryhet aktiviteti marrin 5 përqind e të ardhurave nga renta minerare.

Çdo person fizik ose juridik, i cili është i licencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për këtë fushë, duhet të paguajë qira për burimet natyrore të nxjerra nga, mbi/nën tokën e Republikës së Shqipërisë. Njësiti e Vetëqeverisjes Vendore ku kryhet aktiviteti marrin 5 përqind e të ardhurave nga renta minerare.

Parashikimi për të ardhurat nga renta minerare për 3 vitet pasardhëse 2022-2024 është bazuar në nenin 4 i ligjit nr. 9975, datë 28.7.2008 “Për Taksat Kombëtare” i ndryshuar dhe në akt-rakordimet e kryera me Drejtorinë Rajonale Tatimore Korçë.

Parashikimi për vitet pasardhëse është në nivele të qëndrueshme me një rritje të lehtë prej 1% në vit duke marrë për bazë planifikimin e vitit aktual dhe realizimin e vitit paraardhës.

D. Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme (97 për qind e të ardhurave nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme për individë, personat fizikë dhe juridikë).

Parashikimi për të ardhurat nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme për 3 vitet pasardhëse 2022-2024 është bazuar në legjislacionin aktual në fuqi. Parashikimi për këtë taksë është në nivele të qëndrueshme me një rritje të lehtë prej 1% në vit duke marrë për bazë informacionin e përfutur nga A.SH.K që është në rolin e agjentit tatimor duke ju referuar planifikimit të vitit aktual dhe realizimit të vitit paraardhës dhe në akt-rakordimet e kryera çdo muaj.

#### *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.

Sipas Udhëzimit nr. 20 datë 9.7.2021 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2022-2024”, Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për vitin 2022, do të jetë në përputhje me nivelin e financimit të miratuar në Kuadrin Makroekonomik dhe Fiskal 2022-2024, sipas detajimit të parashikimit të dërguar në fazën e parë të PBA-së për vitet 2022-2024.

Vlera e planifikuar e transfertës së pakushtëzuar së përgjithshme e vitit 2022 do të jetë në të njëjtin nivel me vitin 2021, për vitin 2023 ka një rritje prej 30,888 mijë lekë ose 6.8% dhe për vitin 2024 krahasuar me vitin 2023 ka një rritje prej 32,946 mijë lekë ose 6.8%.

#### *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.

Sipas Udhëzimit nr. 20 datë 9.7.2021 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2022-2024, Transferta e pakushtëzuar sektoriale për funksionin e arsimit parashkollor për periudhën afatmesme 2022-2024, përfshin edhe rritjen e pagave të akorduar për njësitë e vetëqeverisjes vendore në vitin 2021. Formula, kriteret dhe koeficientët e formulës së shpërndarjes së transfertës së pakushtëzuar për vitin 2022 do jenë ato të vitit 2021. Niveli i transfertës së pakushtëzuar dhe i transfertës së pakushtëzuar sektoriale për vitet 2022-2024, (së bashku me të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore), financon funksionet dhe kompetencat që janë transferuar në pushtetin vendor deri në vitin 2021 për transferimin e funksioneve që mund të bëhen në të ardhmen niveli i transfertës së pakushtëzuar/pakushtëzuar sektoriale do të shtohet në varësi të funksioneve ose kompetencës së transferuar dhe faturës financiare përkatëse.

Ndarja e transfertës së pakushtëzuar sektoriale sipas njësive të vetëqeverisjes vendore për periudhën 2022-2024 do të jetë në të njëjtat nivele me ndarjen e transfertës së miratuar me buxhetin e vitit 2021.

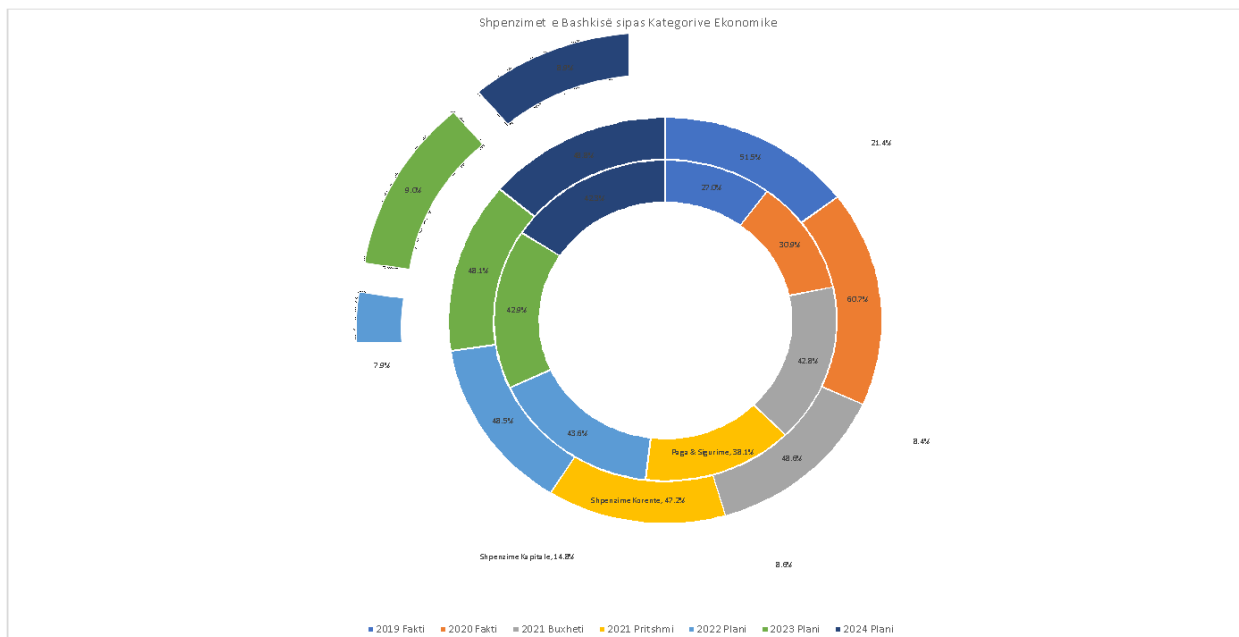
#### *2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Korçë për periudhën 2022-2024*

Në tabelën e mëposhtme paraqiten 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. 000/lekë*

| PBA 2022-2024                     |                                                          |             |             |                |             |             |             |             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Raport                            | Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike |             |             |                |             |             |             |             |
| Bashkia Korçë                     |                                                          |             |             |                |             |             |             |             |
|                                   |                                                          |             |             |                |             |             |             |             |
| 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                                                      | 521,624.0   | 528,838.0   | 619,723.0      | 643,557.0   | 640,038.0   | 644,666.0   | 649,881.0   |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                      | 86,475.0    | 88,419.0    | 103,547.0      | 105,878.0   | 106,205.0   | 107,421.0   | 108,198.0   |
| Korente                           |                                                          |             |             |                |             |             |             |             |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                      | 486,305.0   | 453,328.0   | 602,531.0      | 688,300.0   | 602,005.0   | 616,121.0   | 650,018.0   |
| Subvencion                        | 603                                                      | 9,999.0     | 5,349.0     | 10,000.0       | 10,000.0    | 10,000.0    | 10,000.0    | 10,000.0    |
| Transferta të Brendshme           | 604                                                      | 78,910.0    | 84,485.0    | 127,124.0      | 158,540.0   | 152,000.0   | 152,000.0   | 152,000.0   |
| Transferta të Jashtme             | 605                                                      | 0.0         | 0.0         | 0.0            | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         |
| Principal                         | 166                                                      | 47,995.0    | 47,906.0    | 43,850.0       | 43,850.0    | 43,210.0    | 41,854.0    | 42,830.0    |
| Interes                           | 651                                                      | 5,764.0     | 4,775.0     | 3,700.0        | 3,700.0     | 2,590.0     | 1,556.0     | 580.0       |
| Transferta për Familje & Individë | 606                                                      | 529,948.0   | 616,776.0   | 23,395.0       | 437,156.0   | 24,000.0    | 24,000.0    | 24,000.0    |
| Shpenzime Kapitale                |                                                          |             |             |                |             |             |             |             |
| Aktive tw Paprekshme              | 230                                                      | 397.0       | 0.0         | 10,000.0       | 7,900.0     | 8,000.0     | 8,000.0     | 8,000.0     |
| Aktive tw Prekshme                | 231                                                      | 481,355.0   | 167,700.0   | 133,287.0      | 277,478.0   | 127,722.0   | 149,789.0   | 151,659.0   |
|                                   |                                                          |             |             |                |             |             |             |             |
| TOTALI                            |                                                          | 2,248,772.0 | 1,997,576.0 | 1,677,157.0    | 2,376,358.0 | 1,715,771.0 | 1,755,407.0 | 1,797,167.0 |
|                                   |                                                          |             |             |                |             |             |             |             |

Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike



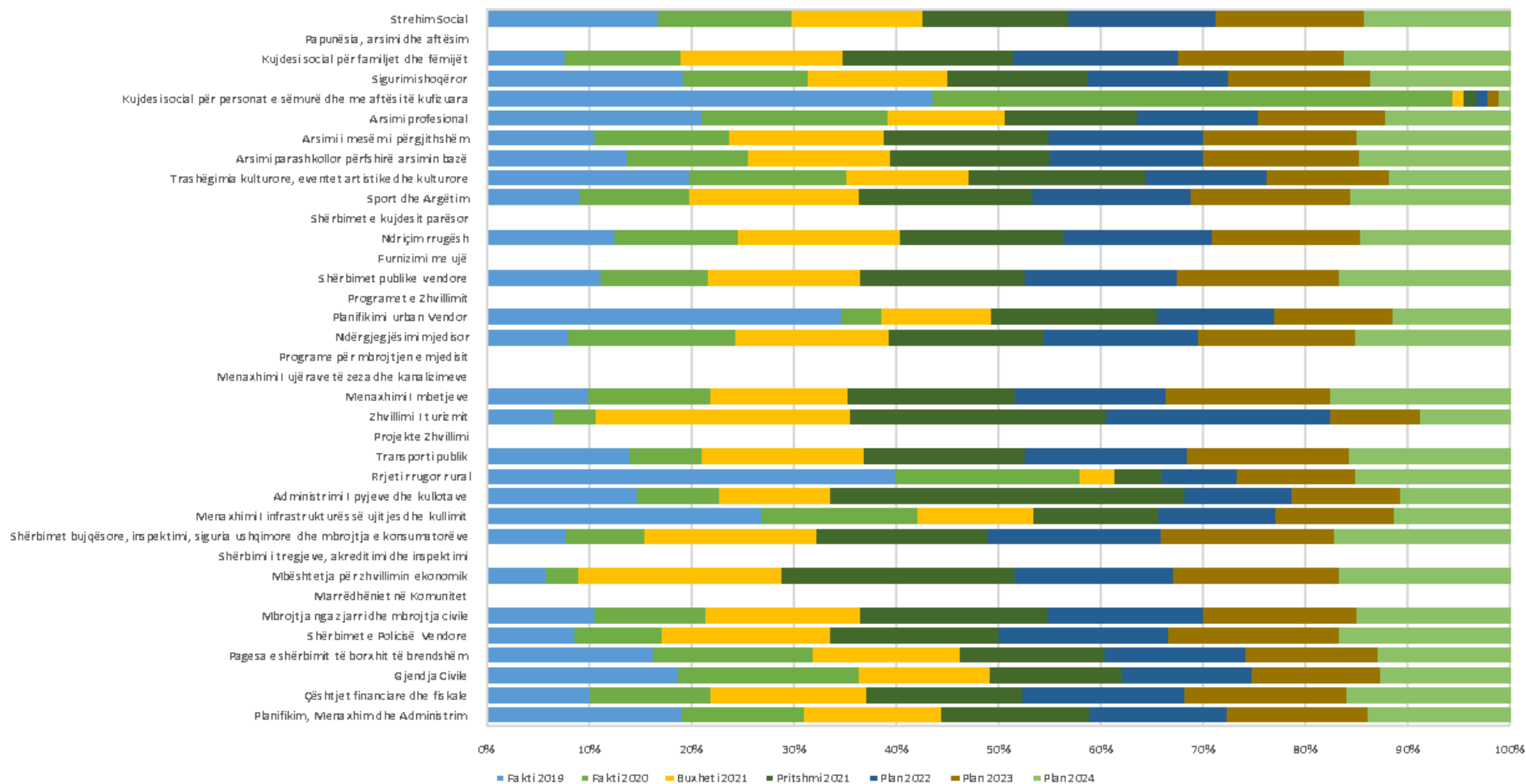
Në tabelën e mëposhtme paraqiten shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2019-2024.

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

|                                        |            |                     |                           |                                                                                 | 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                                            | 164,865                                      | 103,790                                                         | 115,863   | 125,940   | 116,950   | 119,280   | 121,600   |         |
|                                        |            |                     | 01120                     | Çështjet financiare dhe fiskale                                                 | 38,231                                       | 45,317                                                          | 58,481    | 60,194    | 64,231    | 64,860    | 65,498    |         |
|                                        |            |                     | 01170                     | Gjendja Civile                                                                  | 13,260                                       | 12,567                                                          | 9,094     | 15,144    | 9,037     | 9,037     | 9,037     |         |
|                                        |            |                     | 017                       | 01710                                                                           | Pagesa e shërbimit të borxhit të brendshëm   | 53,759                                                          | 52,681    | 47,550    | 47,550    | 45,800    | 43,410    | 43,410  |
| RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE              | 03         | 031                 | 03140                     | Shërbimet e Policisë Vendore                                                    | 7,945                                        | 8,196                                                           | 15,564    | 15,564    | 15,700    | 15,800    | 15,900    |         |
|                                        |            |                     | 03280                     | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile                                         | 33,348                                       | 34,649                                                          | 48,181    | 62,113    | 48,155    | 48,155    | 48,155    |         |
|                                        |            |                     | 03600                     | Marrëdhëniet në Komunitet                                                       |                                              |                                                                 |           |           |           |           |           |         |
| ÇËSHTJET EKONOMIKE                     | 04         | 041                 | 04130                     | Mbështetja për zhvillimin ekonomik                                              | 8,756                                        | 4,767                                                           | 31,682    | 35,026    | 23,582    | 24,582    | 25,582    |         |
|                                        |            |                     | 04160                     | Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi                                  |                                              |                                                                 |           |           |           |           |           |         |
|                                        |            | 042                 | 04220                     | Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | 2,471                                        | 2,449                                                           | 5,405     | 5,405     | 5,450     | 5,500     | 5,550     |         |
|                                        |            |                     | 04240                     | Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit                             | 106,592                                      | 60,491                                                          | 45,737    | 48,820    | 45,737    | 45,737    | 45,737    |         |
|                                        |            |                     | 04260                     | Administrimi i pyjeve dhe kullotave                                             | 38,109                                       | 21,228                                                          | 28,337    | 90,446    | 27,822    | 27,949    | 28,076    |         |
|                                        |            | 045                 | 04520                     | Rrjeti rrugor rural                                                             | 140,349                                      | 63,287                                                          | 12,128    | 15,977    | 26,002    | 40,748    | 53,521    |         |
|                                        |            |                     | 04570                     | Transporti publik                                                               | 11,681                                       | 5,972                                                           | 13,251    | 13,257    | 13,330    | 13,340    | 13,350    |         |
|                                        |            | 047                 | 04740                     | Projekte Zhvillimi                                                              |                                              |                                                                 |           |           |           |           |           |         |
|                                        |            |                     | 04760                     | Zhvillimi i turizmit                                                            | 9,552                                        | 6,366                                                           | 37,646    | 37,677    | 33,070    | 13,370    | 13,370    |         |
|                                        |            | MBROJTJA E MJEDISIT | 05                        | 051                                                                             | 05100                                        | Menaxhimi i mbetjeve                                            | 84,435    | 102,621   | 113,378   | 140,221   | 125,758   | 138,059 |
| 052                                    | 05200      |                     |                           |                                                                                 | Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve |                                                                 |           |           |           |           |           |         |
| 053                                    | 05320      |                     |                           |                                                                                 | Programe për mbrojtjen e mjedisit            |                                                                 |           |           |           |           |           |         |
| 056                                    | 05630      |                     |                           |                                                                                 | Ndërgjegjësimi mjedisor                      | 1,074                                                           | 2,200     | 2,042     | 2,042     | 2,070     | 2,070     | 2,070   |
| STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT | 06         | 061                 | 06140                     | Planifikimi urban Vendor                                                        | 91,035                                       | 10,009                                                          | 28,571    | 42,492    | 30,206    | 30,308    | 30,450    |         |
|                                        |            |                     | 062                       | 06210                                                                           | Programet e Zhvillimit                       |                                                                 |           |           |           |           |           |         |
|                                        |            | 06260               | Shërbimet publike vendore | 262,569                                                                         | 248,456                                      | 351,302                                                         | 381,691   | 355,500   | 377,300   | 396,780   |           |         |
|                                        |            | 063                 | 06330                     | Furnizimi me ujë                                                                |                                              |                                                                 |           |           |           |           |           |         |
| SHËNDETËSIA                            | 07         | 072                 | 07220                     | Shërbimet e kujdesit parësor                                                    | 61,231                                       | 59,759                                                          | 78,610    | 78,610    | 72,110    | 72,380    | 72,460    |         |
|                                        |            |                     | 081                       | 08130                                                                           | Sport dhe Argëtim                            | 57,610                                                          | 70,218    | 106,177   | 110,570   | 100,070   | 100,750   | 101,400 |
| ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA             | 08         | 082                 | 08220                     | Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore                          | 125,674                                      | 96,969                                                          | 75,987    | 110,289   | 75,385    | 75,685    | 76,005    |         |
|                                        |            |                     | 091                       | 09120                                                                           | Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë   | 312,136                                                         | 267,695   | 316,862   | 371,464   | 341,964   | 347,580   | 338,590 |
| ARSIMI                                 | 09         | 092                 | 09230                     | Arsimi i mesëm i përgjithshëm                                                   | 32,686                                       | 41,487                                                          | 47,423    | 54,997    | 47,300    | 47,300    | 47,300    |         |
|                                        |            |                     | 09240                     | Arsimi profesional                                                              | 41,941                                       | 36,703                                                          | 22,974    | 56,033    | 23,881    | 24,681    | 24,881    |         |
|                                        |            | MBROJTJA SOCIALE    | 10                        | 101                                                                             | 10140                                        | Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara | 515,407   | 601,773   | 13,316    | 14,198    | 13,360    | 13,480  |
| 102                                    | 10220      |                     |                           |                                                                                 | Sigurimi shoqëror                            | 6,225                                                           | 3,955     | 4,434     | 4,436     | 4,500     | 4,500     | 4,500   |
| 104                                    | 10430      |                     |                           | Kujdesi social për familjet dhe fëmijët                                         | 17,243                                       | 25,622                                                          | 36,015    | 423,141   | 36,600    | 36,850    | 37,100    |         |
|                                        | 105        |                     |                           | 10550                                                                           | Papunësia, arsimi dhe aftësim                |                                                                 |           |           |           |           |           |         |
| 106                                    | 10661      |                     |                           | Strehim Social                                                                  | 10,589                                       | 8,349                                                           | 8,145     | 10,161    | 9,200     | 9,200     | 9,200     |         |
| TOTAL                                  |            |                     |                           |                                                                                 | 2,248,772                                    | 1,997,576                                                       | 1,674,155 | 2,373,458 | 1,712,771 | 1,751,911 | 1,793,586 |         |

*Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve*

## Shpenzimet e Bashkisë sipas Programeve (mijë lekë)



### 3. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë Korçë menaxhohet sipas 27 programeve të shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

- Shpenzimet totale të programit sipas kategorisë ekonomike (paga dhe sigurime, shpenzime korente dhe shpenzime kapitale) për dy vitet e kaluara (fakti), vitin aktual (buxheti 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 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të Kryetarit të Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore ose të Këshillit. |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kodi i Programit                                                                                                                                                                                                                 | Emri i Programit                              | Përshkrimi i Programit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 01110                                                                                                                                                                                                                            | Planifikimi,<br>Menaxhimi dhe<br>Administrimi | -Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin.<br>-Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumentave dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjesh, zyrave të printimit dhe IT etj.<br>-Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë të vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë. |

#### Konteksti

Programi planifikimi, menaxhimi dhe administrimi përfshin menaxhimin e burimeve njerëzore, komunikimin me publikun, shërbimet e prokurimit, mbajtjen dhe ruajtjen e dokumentave dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia si dhe IT.

### Performanca sipas raportit të monitorimit

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 72%.

**Problematikat** e konstatuara gjatë vitit 2020 lidhen edhe me efektet që solli Covid-19, e cila solli shtyrjen e afateve të realizimit të procedurave të prokurimit si dhe mosrealizim të një pjese të shpenzimeve.

### Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

Në këtë program peshën kryesore të shpenzimeve e zenë shpenzimet e personelit 51%, shpenzimet korrente 42% dhe shpenzimet kapitale 7%.

Tabela e mëposhtme 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 000/lekë*

| PBA 2022-2024                     |                                                           |                                         |           |                |                |           |           |           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                                         |           |                |                |           |           |           |
| Bashkia                           | KORÇË                                                     |                                         |           |                |                |           |           |           |
| Programi                          | 01110                                                     | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi |           |                |                |           |           |           |
|                                   |                                                           |                                         |           |                |                |           |           |           |
| 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                                                       | 46,409.0                                | 47,151.0  | 55,425.0       | 55,425.0       | 55,702    | 55,981    | 56,261.0  |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 7,658.0                                 | 7,793.0   | 9,200.0        | 9,200.0        | 9,248     | 9,299     | 9,339.0   |
| Korente                           |                                                           |                                         |           |                |                |           |           |           |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 74,781.0                                | 38,546.0  | 39,720.0       | 44,666.0       | 40,000    | 41,000    | 42,000.0  |
| Subvencion                        | 603                                                       | 0.0                                     | 0.0       | 0.0            | 0.0            | 0.0       | 0.0       | 0.0       |
| Transferta të Brendshme           | 604                                                       | 33,166.0                                | 10,177.0  | 6,832.0        | 8,432.0        | 7,000     | 8,000     | 9,000.0   |
| Transferta të Jashtme             | 605                                                       | 0.0                                     | 0.0       | 0.0            | 0.0            | 0.0       | 0.0       | 0.0       |
| Transferta për Familje & Individë | 606                                                       | 263.0                                   | 123.0     | 0.0            | 0.0            | 0.0       | 0.0       | 0.0       |
| Shpenzime Kapitale                |                                                           |                                         |           |                |                |           |           |           |
| Aktivetw Paprekshme               | 230                                                       | 0.0                                     | 0.0       | 0.0            | 0.0            | 0.0       | 0.0       | 0.0       |
| Aktivetw Prekshme                 | 231                                                       | 2,588.0                                 | 0.0       | 4,686.0        | 8,217.0        | 5,000.0   | 5,000.0   | 5,000.0   |
|                                   |                                                           |                                         |           |                |                |           |           |           |
| TOTALI                            |                                                           | 164,865.0                               | 103,790.0 | 115,863.0      | 125,940.0      | 116,950.0 | 119,280.0 | 121,600.0 |
|                                   |                                                           |                                         |           |                |                |           |           |           |

### Pema e programit

Programi 01110

Përshkrimi i Programit

Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin.

Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumentave dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjete, zyrave të printimit dhe IT etj. Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për Kryetarin e Njesisë të Vetëqeverisjes Vendore, për Këshillin dhe Komisionet e Këshillit ose të Kryetarit të Njesisë.

## 1. Qëllimi

*‘Përmirësimi i menaxhimit dhe administrimit të Bashkisë nëpërmjet zbatimit të mandatit të saj me profesionalizëm, integritet dhe ndershmëri, duke krijuar besim tek qytetarët.*

## Objektivat 2022

1.1. Përmirësimi i efektivitetit të praktikave të menaxhimit dhe administrimit të Bashkisë

1.2. Përmirësimi i efektivitetit të sistemeve të menaxhimit të Bashkisë i matur me treguesit e performancës.

## Produktet

### Objektivi 1.1.

**1.1.A. Shërbimi i marrëdhënieve ndërkombëtare** Bashkia Korçë ka realizuar mjaft projekte në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare si UNDP dhe UNICEF. Gjithashtu Bashkia është pjesë e Shoqatës së Bashkive dhe çdo vit Bashkia planifikon kontributin e saj në vlerën 1,290 mijë lekë si transfertë. Fondi i planifikuar për udhëtime dhe dieta tek ky program përdoret për udhëtimet brenda dhe jashtë vendit për Kryetarin e Bashkisë dhe stafin e tij.

❖ **Aktivitetet përfshijnë:** Fondi i planifikuar për shpenzime pritet përcjellje përdoret për planifikimin e vizitave zyrtare në Bashki të përfaqësuesve të qeverive të vendeve të tjera dhe institucioneve të huaja.

#### **1.1.B. Shërbimi i ekipit të menaxhimit të lartë i realizuar**

❖ **Aktivitetet përfshijnë:** pagesa të lidhura me kabinetin e kryetarit dhe nënkryetarëve, pagesa e karburantit dhe mirëmbajtja e makinave,, shpenzimet e planifikuar për këshilltarët e Këshillit Bashkiak si dhe pagesa mujore për ta, dhe pagesa për kryepleqtë e fshatrave. Në zbatim të ligjit nr 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 71 në buxhetin e vitit 2021 janë planifikuar pagesa e këshilltarëve në vlerën **6,888 mijë lekë** (10% e pagës së Kryetarit të Bashkisë), si dhe pagesa e kryepleqve të fshatrave të Njësive Administrative në vlerën **4,200 mijë lekë** ( 10% e pagesës së Administratorëve të NJA).

**1.1.C. Shërbimi i menaxhimit të burimeve njerëzore** (Bazuar në nenin 18 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 108 datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimi në shërbimin civil” dhe në VKB nr. 14 datë 04.02.2021 “Për miratimin e planit vjetor të punësimit në shërbimin civil për institucionin e Bashkisë Korçë për vitin 2021” janë

miratuar 65 vende vakante për të cilat do të shpallet konkurim; Stafi është i trajnuar sipas specialiteteve në një fushë të veçantë nëpërmjet takimeve online (Ëëbinare);

- ❖ Aktivitetet përfshijnë: Procesin e punësimit, rishikimi i performancës së stafit, (2 herë në vit).

**1.1.D. Shërbimet e përgjithshme dhe ambienti infrastrukturor i mbajtur**

- ❖ Aktivitetet përfshijnë: mirëmbajtje godine, shërbimet e IT, komunikimet, sigurimi i mobiljeve, sigurimi i pajisjeve, sigurimi i shërbimeve (ujë, elektricitet, gjeneratorë), sigurimi i materialeve të zyrës (p.sh. letra shkrimi), shërbimet e protokollit, shërbimi i sigurimit.

**1.1.E. Shërbimi i marrëdhënieve publike** (Prodhimi i revistës periodike Korça, përgatitje e fletëpalosjeve informative; dëgjesat publike të organizuara)

- ❖ Aktivitetet përfshijnë: komunikimi me mediat

**Objektivi 1.2**

**1.1.A. Një raport i auditimit të brendshëm dhe të jashtëm të Bashkisë në lidhje me sistemet e menaxhimit**

- ❖ Aktivitetet përfshijnë: takimet manaxheriale (të menaxherëve), rishikimin e sistemeve të menaxhimit, bërja e raportit, rishikimi raportit

**1.1.B. Raport me përgjigje për rekomandimet e auditit të brendshëm**

- ❖ Aktivitetet përfshijnë: takimet manaxheriale, rishikimin e raportit, bërjen gati të përgjigjes

**3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit**

**Qëllimi i politikës së programit Planifikim, Menaxhim dhe Administrim:**

Një qeverisje vendore përgjegjëse dhe administrata e saj të jetë transparente.

Përmirësimi i menaxhimit dhe administrimit të Bashkisë nëpërmjet zbatimit të mandatit të saj me profesionalizëm, integritet dhe ndershmëri.

**Objektivat e politikës së programit Planifikim, Menaxhim dhe Administrim:**

Sigurimi i standarteve të shërbimeve

Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile.

**Produktet e programit Planifikim, Menaxhim dhe Administrim:**

Shërbime cilësore ndaj qytetarëve

Staf i trajnuar dhe i qëndrueshëm.

*Tabela 6.Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit*

| POLITIKA E PROGRAMIT                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Program i Buxhetor Afatmesëm                     |                                                               | 2022-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |
| Program i Planifikim i, menaxhim i Administrim i |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
| Përshkrimi i Programit 01110                     |                                                               | <p>Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin.</p> <p>Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumentave dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjesh, zyrave të printimit dhe IT etj. Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë të vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë.</p> |       |       |
| 1                                                | Qëllimi i Politikës së Programit                              | Qeverisja vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |
|                                                  | Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi                     | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022  | 2023  |
|                                                  |                                                               | Buxheti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plani | Plani |
|                                                  | Rritja e kapaciteteve të bashkisë për ti shërbyer komunitetit | 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2%    | 2%    |
|                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
| 1.1.                                             | Objektivi i Politikës së Programit                            | Përmirësimi i stafit të bashkisë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |
|                                                  | Treguesit e Performancës për Objektivin                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
|                                                  | Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile              | 6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6%    | 6%    |
|                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
|                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
| 1.2.                                             | Objektivi i Politikës së Programit                            | Të ndjekë procedurën e përditësimit, regjistrimit dhe inventarizimit të pronave të Bashkisë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |
|                                                  | Treguesit e Performancës për Objektivin                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
|                                                  | Verifikimi dhe regjistrimi i pronave të Bashkisë              | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%  |       |
|                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
|                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |

### 3.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Program i Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Program i Planifikim , menaxhim i administrimi

|                                         |                                                                           |        |         |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 1.1. Objektivi i Politikës së Programit | Përmirësimi i stafit të Bashkisë në trajnime                              |        |         |         |
| 1.1.A. Produkti                         | Stafi i kualifikuar dhe i trajnuar                                        |        |         |         |
|                                         | Kodi i Projektit                                                          | 01110  |         |         |
| Përshkrimi i Produktit:                 | Marrja pjesë e stafit në trajnime të organizuara sipas fushës që mbulojnë |        |         |         |
| Njësia Matëse                           | leke                                                                      |        |         |         |
|                                         | 2021                                                                      | 2022   | 2023    | 2024    |
|                                         | Buxheti                                                                   | Plani  | Plani   | Plani   |
| Sasia                                   | 16                                                                        | 16     | 18      | 20      |
| Kosto totale (në mijë leke)             | 800.0                                                                     | 800    | 820     | 850     |
| Kosto për njësi (në mijë leke)          | 50.0                                                                      | 50.0   | 45.6    | 42.5    |
| Ndrysimi në % i Sasisë                  |                                                                           | 0.0%   | 12.5%   | 11.1%   |
| Ndrysimi në % i koston totale           |                                                                           | 0.0%   | 2.5%    | 3.7%    |
| Ndrysimi në % i koston për njësi        |                                                                           | 0.0%   | -8.9%   | -6.7%   |
| 1.1.B. Produkti                         | Regjistrimi i pronave të Bashkisë                                         |        |         |         |
|                                         | Kodi i Projektit                                                          | 01110  |         |         |
| Përshkrimi i Produktit:                 | Verifikimi i pronave, matja e tyre dhe regjistrimi në bashkëpunim me ASHK |        |         |         |
| Njësia Matëse                           | leke                                                                      |        |         |         |
|                                         | 2021                                                                      | 2022   | 2023    | 2024    |
|                                         | Buxheti                                                                   | Plani  | Plani   | Plani   |
| Sasia                                   | 45                                                                        | 50     |         |         |
| Kosto totale (në mijë leke)             | 1,700.0                                                                   | 1,700  |         |         |
| Kosto për njësi (në mijë leke)          | 37.8                                                                      | 34.0   | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Ndrysimi në % i Sasisë                  |                                                                           | 11.1%  | -100.0% | #DIV/0! |
| Ndrysimi në % i koston totale           |                                                                           | 0.0%   | -100.0% | #DIV/0! |
| Ndrysimi në % i koston për njësi        |                                                                           | -10.0% | #DIV/0! | #DIV/0! |

### 3.2. Programi Çështje financiare dhe fiskale

#### Përshkrimi i Përgjithshëm i Programit

Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe të burimeve të tjera.

| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
|------------------|------------------|------------------------|
|------------------|------------------|------------------------|

|       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01120 | Çështje financiare dhe fiskale | -Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes etj.<br>-Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit.<br>-Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale. |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Konteksti

Programi çështje financiare dhe fiskale përfshin menaxhimin e burimeve financiare dhe i shpenzimeve, dhe Drejtoria e Financës dhe Drejtoria e Tatim Taksave janë pjesë e këtij programi.

### Performanca sipas raportit të monitorimit

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 79%.

**Problematikat** e konstatuara gjatë vitit 2020 lidhen edhe me efektet që solli Covid-19, e cila solli: lehtësira në pagesën e taksave dhe tarifave nga bizneset, mbledhja e borxhit, rishikimin e buxhetit, si dhe mosrealizim të një pjese të shpenzimeve.

### Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

Në këtë program peshën kryesore të shpenzimeve e zenë shpenzimet e personelit 80%, shpenzimet korrente 18% dhe shpenzimet kapitale 2%.

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).

| PBA 2022-2024                     |                                                           |                                |          |                |                |          |          |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                                |          |                |                |          |          |          |
| Bashkia                           |                                                           |                                |          |                |                |          |          |          |
| Programi                          | 01120                                                     | Ceshtje financiare dhe fiskale |          |                |                |          |          |          |
|                                   |                                                           |                                |          |                |                |          |          |          |
| 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                                                       | 28,278.0                       | 33,449.0 | 40,156.0       | 40,100.0       | 40,155   | 40,356   | 40,558   |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 4,718.0                        | 5,586.0  | 6,700.0        | 6,700.0        | 7,345    | 7,544    | 7,642    |
| Korente                           |                                                           |                                |          |                |                |          |          |          |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 4,192.0                        | 6,282.0  | 10,425.0       | 12,126.0       | 14,732   | 14,960   | 15,298   |
| Transferta për Familje & Individë | 606                                                       | 89.0                           | 0.0      | 0.0            | 68.0           | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Shpenzime Kapitale                |                                                           |                                |          |                |                |          |          |          |
| Aktivetw Paprekshme               | 230                                                       | 0.0                            | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Aktivetw Prekshme                 | 231                                                       | 954.0                          | 0.0      | 1,200.0        | 1,200.0        | 2,000    | 2,000    | 2,000    |
|                                   |                                                           |                                |          |                |                |          |          |          |
| TOTALI                            |                                                           | 38,231.0                       | 45,317.0 | 58,481.0       | 60,194.0       | 64,232.0 | 64,860.0 | 65,498.0 |
|                                   |                                                           |                                |          |                |                |          |          |          |

## Pema e programit

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programi 01120</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Përshkrimi i Programit</b> Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe të burimeve të tjera.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>-Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes etj.</p> <p>-Operacionet e thesarit të njësisë, Drejtoria e Financës, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore</p> <p>-Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.</p> |
| <b>1. Qëllimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Përmirësimi i menaxhimit financiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Objektivat 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1. Rritja e efektivitetit të kontrolleve të brendshme për shpenzimet e bashkisë i matur me treguesit e performancës:                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Objektivi 1.1. <u>Një Strategji afatmesme e Bashkisë e përditësuar, duke përfshirë edhe planin financiar</u></b></p> <p><b>1.1.A. Shërbimet financiare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <u>Aktivitetet përfshijnë:</u> rishikimi i detajeve të pagave, përgatitja e pagave, përgatitja e urdhërshpenzimeve , pagesa për vendime gjyqësore,</li> <li>❖ <u>Aktivitetet përfshijnë:</u> takime të GSM-së, përgatitja dhe plani i takimeve, bërja dhe rishikimi i planit</li> </ul> <p><b>1.1.B. Një dokument i PBA i përgatitur dhe i miratuar tek KB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <u>Aktivitetet përfshijnë:</u> takime të GMS. Takime të EMP, përgatitja dhe plani i takimeve, bërja dhe rishikimi i dokumentit të PBA</li> </ul> <p><b>1.1.C. Një raport vjetor i Bashkisë i përgatitur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <u>Aktivitetet përfshijnë:</u> takime të GMS. Takime të EMP, përgatitja dhe plani i takimeve, bërja dhe rishikimi i raportit</li> </ul> <p><b>1.1.D. 3 raporte katër mujore monitorimi të Bashkisë të përgatitur dhe dorëzuar në KB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <u>Aktivitetet përfshijnë:</u> takime të GMS. Takime të EMP, përgatitja dhe plani i takimeve, bërja dhe rishikimi i raportit</li> </ul> |

### 3.2.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### **Qëllimi i politikës së programit Çështje financiare dhe fiskale:**

Të rritë kapacitetet financiare për të mbështetur shërbimet ndaj komunitetit.

#### **Objektivat e politikës së programit Çështje financiare dhe fiskale:**

Përmirësimi i financave të bashkisë

Ulja e borxhit

#### **Produktet e programit Çështje financiare dhe fiskale:**

Përmirësimi i mbledhjes të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifatat vendore

Menaxhim efikas i buxhetit

*Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit*

|     |                                                                        |                                                                                            |       |       |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1   | Qëllimi i Politikës së Programit                                       | Qeverisja vendore rrit kapacitetet financiare për të mbështetur shërbimet ndaj komunitetit |       |       |       |
|     | Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi                              | 2021                                                                                       | 2022  | 2023  | 2024  |
|     |                                                                        | Buxheti                                                                                    | Plani | Plani | Plani |
|     | Përmirësimi i mbledhjes së të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore | 70%                                                                                        | 75%   | 78%   | 80%   |
|     |                                                                        |                                                                                            |       |       |       |
| 1.1 | Objektivi i Politikës së Programit                                     | Përmirësimi i financave të Bashkisë                                                        |       |       |       |
|     | Treguesit e Performancës për Objektivin                                |                                                                                            |       |       |       |
|     | Uljë e detyrimeve të prapambetura                                      | 100%                                                                                       | 100%  | 100%  | 100%  |
|     |                                                                        |                                                                                            |       |       |       |
| 1.2 | Objektivi i Politikës së Programit                                     |                                                                                            |       |       |       |
|     | Treguesit e Performancës për Objektivin                                |                                                                                            |       |       |       |
|     | Uljë e borxhit tatimor                                                 | 30%                                                                                        | 30%   | 30%   | 30%   |
|     |                                                                        |                                                                                            |       |       |       |

### 3.2.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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 Cështje financiare dhe fiskale |                                    |                                                                        |               |               |
| 1.1.                                    | Objektivi i Politikës së Programit | Përmirësimi i mbledhjes së të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore |               |               |
| 1.1.A.                                  | Produkti                           | Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore                             |               |               |
|                                         | Kodi i Projektit                   | 1120                                                                   |               |               |
|                                         | Përshkrimi i Produktit:            | Rritja e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore                   |               |               |
|                                         | Njësia Matëse                      | lekë                                                                   |               |               |
|                                         |                                    | 2021<br>Buxheti                                                        | 2022<br>Plani | 2023<br>Plani |
|                                         |                                    |                                                                        |               | 2024<br>Plani |
|                                         | Sasia                              | 885,468                                                                | 894,194       | 902,907       |
|                                         | Kosto totale (në mijë lekë)        | 619,828                                                                | 670,646       | 704,267       |
|                                         | Kosto për njësi (në mijë lekë)     | 0.7                                                                    | 0.8           | 0.8           |
|                                         | Ndryshimi në % i Sasisë            |                                                                        | 1.0%          | 1.0%          |
|                                         | Ndryshimi në % i koston totale     |                                                                        | 8.2%          | 5.0%          |
|                                         | Ndryshimi në % i koston për njësi  |                                                                        | 7.1%          | 4.0%          |
| 1.1.B.                                  | Produkti                           | Ulja e detyrimeve të prapambetura                                      |               |               |
|                                         | Kodi i Projektit                   | 01120                                                                  |               |               |
|                                         | Përshkrimi i Produktit:            | Ulja e detyrimeve ndaj të tretëve nga viti në vit me 25%               |               |               |
|                                         | Njësia Matëse                      | lekë                                                                   |               |               |
|                                         |                                    | 2021<br>Buxheti                                                        | 2022<br>Plani | 2023<br>Plani |
|                                         |                                    |                                                                        |               | 2024<br>Plani |
|                                         | Sasia                              | 172,004                                                                | 129,003       | 88,003        |
|                                         | Kosto totale (në mijë lekë)        | 172,004.0                                                              | 129,003.0     | 88,003.0      |
|                                         | Kosto për njësi (në mijë lekë)     | 1.0                                                                    | 1.0           | 1.0           |
|                                         | Ndryshimi në % i Sasisë            |                                                                        | -25.0%        | -31.8%        |
|                                         | Ndryshimi në % i koston totale     |                                                                        | -25.0%        | -31.8%        |
|                                         | Ndryshimi në % i koston për njësi  |                                                                        | 0.0%          | 0.0%          |

### 3.3. Gjendja Civile

#### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Fondet e pushtetit qëndror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitet e vetëqeverisjes vendore.

|                  |                  |                        |
|------------------|------------------|------------------------|
| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit |
|------------------|------------------|------------------------|

|       |                |                                                                                                               |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01170 | Gjendja civile | -Fondet e pushtetit qëndror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore. |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Konteksti

Ky program menaxhon shërbimit e deleguar të gjendjes civile.

### Performanca sipas raportit të monitorimit

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 97%.

**Problematikat.** Gjatë vitit 2020 nuk janë konstatuar problematika në lidhje me realizimin e këtij shërbimi, pasi një pjesë e shërbimeve u kryen nga e-albania.

### Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

Në këtë program peshën kryesore të shpenzimeve e zenë shpenzimet e personelit 98%, dhe shpenzimet korrente 2% .

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).

PBA 2022-2024

| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                |          |                |                |         |         |         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| Bashkia                           |                                                           |                |          |                |                |         |         |         |
| Programi                          | 01170                                                     | Gjendja 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                                                       | 11,088.0       | 7,738.0  | 7,744.0        | 13,275.0       | 7,744.0 | 7,744.0 | 7,744.0 |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 1,259.0        | 1,292.0  | 1,293.0        | 1,293.0        | 1,293.0 | 1,293.0 | 1,293.0 |
| Korrente                          |                                                           |                |          |                |                |         |         |         |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 507.0          | 482.0    | 59.0           | 517.0          | 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       |
| Transferta të Jashtme             | 605                                                       | 0.0            | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| Transferta për Familje & Individë | 606                                                       | 406.0          | 3,055.0  | 0.0            | 59.0           | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| Shpenzime Kapitale                |                                                           |                |          |                |                |         |         |         |
| Aktivetw Paprekshme               | 230                                                       | 0.0            | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| Aktivetw Prekshme                 | 231                                                       | 0.0            | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0       | 0       | 0       |
| TOTALI                            |                                                           | 13,260.0       | 12,567.0 | 9,096.0        | 15,144.0       | 9,037.0 | 9,037.0 | 9,037.0 |

### 3.3.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### **Qëllimi i politikës së programit Gjendja civile:**

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

#### **Objektivat e politikës së programit Gjendja civile:**

Funksionimin efikas dhe eficient i shërbimit të gjendjes civile.

#### **Produktet e programit Gjendja civile:**

- Përmirësimi i shërbimit
- Rritja e shërbimit
- Shkurtimi i kohës së marrjes së shërbimit

### 3.4. Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm

| <b>Përshkrim i Përgjithshëm i Programit</b>                              |                                             |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ky program përfshin shërbimin e borxhit të brendshëm të njësisë vendore. |                                             |                                                                          |
| <b>Kodi i Programit</b>                                                  | <b>Emri i Programit</b>                     | <b>Përshkrimi i Programit</b>                                            |
| 01710                                                                    | Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm | Ky program përfshin shërbimin e borxhit të brendshëm të njësisë vendore. |

#### **Konteksti**

Ky program menaxhon shërbimit e borxhit.

#### **Performanca sipas raportit të monitorimit**

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 97%.

**Problematikat.** Gjatë vitit 2020 nuk janë konstatuar problematika në lidhje me realizimin e këtij shërbimi.

#### **Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet**

Pagesa e kësteve të kredisë (principali dhe interesi) bëhen në përputhje me planin e pagesave të dërguara nga Bankat dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

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).

PBA 2022-2024

| Raport                           | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                                |          |                |                |          |          |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Bashkia                          |                                                           |                                |          |                |                |          |          |          |
| Programi                         | 01710                                                     | Pagesa për shërbimin e borxhit |          |                |                |          |          |          |
|                                  |                                                           |                                |          |                |                |          |          |          |
| 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    |
| Korente                          |                                                           |                                |          |                |                |          |          |          |
| Principali                       | 166                                                       | 47,995.0                       | 47,906.0 | 43,850.0       | 43,850.0       | 43,210   | 41,854   | 42,830   |
| Interesi                         | 651                                                       | 5,764.0                        | 4,775.0  | 3,700.0        | 3,700.0        | 2,590.0  | 1,556.0  | 580.0    |
|                                  |                                                           |                                |          |                |                |          |          |          |
| TOTALI                           |                                                           | 53,759.0                       | 52,681.0 | 47,550.0       | 47,550.0       | 45,800.0 | 43,410.0 | 43,410.0 |
|                                  |                                                           |                                |          |                |                |          |          |          |

### 3.4.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### **Qëllimi i politikës së programit Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm:**

Menaxhim i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga Bashkia.

#### **Objektivat e politikës së programit Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm:**

Marrja e masave për të ulur riskun e borxhit.

#### **Produktet e programit Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm:**

Ulja e detyrimit të huasë afatgjatë.

Pagesa në kohë e detyrimit të huasë sipas afateve të përcaktuara në planet e pagesave.

### 3.5. Programi Shërbimet e Policisë Vendore

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

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë të vetëqeverisjes vendore.

| Kodi i Programit | Emri i Programit             | Përshkrimi i Programit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>03140</b>     | Shërbimet e Policisë vendore | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike Brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore.</li> <li>● Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë.</li> </ul> |

### **Konteksti**

Ky program menaxhon shërbimet e ruajtjes së qetësisë dhe mbarëvajtjes e punëve publike në Bashki në përputhje me dispozitat ligjore.

### **Performanca sipas raportit të monitorimit**

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 71 %.

**Problematikat.**Gjatë vitit 2020 punonjësit e këtij programi nuk e kanë ndaluar punën edhe në kushtet e pandemisë, kanë kontribuar në ndihmë të qytetarëve me shpërndarjen e ushqimeve.

### **Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet**

Në këtë program peshën kryesore të shpenzimeve e zenë shpenzimet e personelit 81%, dhe shpenzimet korrente 19%.

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).

| PBA 2022-2024                     |                                                           |                              |         |                |                |          |          |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                              |         |                |                |          |          |          |
| Bashkia                           |                                                           |                              |         |                |                |          |          |          |
| Programi                          | 03140                                                     | Shërbime të Policisë Vendore |         |                |                |          |          |          |
|                                   |                                                           |                              |         |                |                |          |          |          |
| 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                                                       | 5,661.0                      | 6,194.0 | 10,800.0       | 10,800.0       | 10,900   | 10,955   | 11,010   |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 941.0                        | 1,034.0 | 1,800.0        | 1,800.0        | 1,800    | 1,845    | 1,890    |
| Korente                           |                                                           |                              |         |                |                |          |          |          |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 1,294.0                      | 967.0   | 2,963.0        | 2,964.0        | 3,000    | 3,000    | 3,000    |
| Transferta për Familje & Individë | 606                                                       | 49.0                         | 0.0     | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Shpenzime Kapitale                |                                                           |                              |         |                |                |          |          |          |
| Aktive të Paprekshme              | 230                                                       | 0.0                          | 0.0     | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Aktive të Prekshme                | 231                                                       | 0.0                          | 0.0     | 0.0            | 0.0            | 0        | 0        | 0        |
|                                   |                                                           |                              |         |                |                |          |          |          |
| TOTALI                            |                                                           | 7,945.0                      | 8,196.0 | 15,563.0       | 15,564.0       | 15,700.0 | 15,800.0 | 15,900.0 |
|                                   |                                                           |                              |         |                |                |          |          |          |

### 3.5.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### **Qëllimi i politikës së programit Shërbimet e Policisë Vendore:**

Përmirësimi i sigurisë së komunitetit.

#### **Objektivat e politikës së programit Shërbimet e Policisë Vendore:**

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

Respektimi i rregullave dhe praktikave konform ligjit.

#### **Produktet e programit Shërbimet e Policisë Vendore:**

Përmirësimi i efikasitetit të shërbimeve të policisë vendore

### 3.5.2 Të Dhëna mbi Programin

| Të Dhëna Bazë mbi Programin                    |                 |         |         |         |       |         |
|------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|-------|---------|
|                                                | Të Përgjithshme | 2017    | 2018    | 2019    | 2020  | 2021    |
|                                                |                 |         |         |         |       |         |
| Numri total i punonjësve të policisë bashkiake |                 | 7.0     | 9.0     | 13.0    | 13.0  | 12.0    |
| Të ardhurat nga gjokat                         |                 | 1,455.0 | 2,557.0 | 1,541.0 | 911.0 | 1,100.0 |
|                                                |                 |         |         |         |       |         |
|                                                |                 |         |         |         |       |         |
|                                                |                 |         |         |         |       |         |

### 3.6. Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse. Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përbalimi i emergjencave të tjera që vijnë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor. |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kodi i Programit                                                                                                                                                                                                                   | Emri i Programit                        | Përshkrimi i Programit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 03280                                                                                                                                                                                                                              | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fuksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.</li> <li>-Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.</li> <li>-Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.</li> <li>-Shërbimet e mbrojtjes civile.</li> </ul> |

#### Konteksti

Ky program siguron jetën dhe pronën në komunitet. Ulja e rasteve problematike dhe reagimi më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre janë disa nga objektivat e këtij programi.

#### Performanca sipas raportit të monitorimit

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 45 %.

**Problematikat**, e konstatuara gjatë vitit 2020 lidhen me faktin se ky shërbim është specifik dhe emergjent dhe rastet e mosfunksionimit të mjeteve zjarrfikëse është një problem apo stafi I kualifikuar dhe paisja me të gjitha mjetet e nevojshme.

#### Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

Në këtë program peshën kryesore të shpenzimeve e zenë shpenzimet e personelit 50%, shpenzimet korrente 35% dhe shpenzimet kapitale 15%.

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).

| 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                                                       | 22,804.0                                | 21,778.0 | 24,849.0       | 24,849.0       | 24,990   | 24,990   | 24,990   |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 3,723.0                                 | 3,637.0  | 4,200.0        | 4,200.0        | 4,200    | 4,200    | 4,200    |
| Korente                           |                                                           |                                         |          |                |                |          |          |          |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 1,875.0                                 | 2,842.0  | 2,442.0        | 3,985.0        | 2,274    | 2,274    | 2,274    |
| Transferta të brendshme           | 604                                                       | 270.0                                   | 5,022.0  |                |                |          |          |          |
| Transferta për Familje & Individë | 606                                                       | 2,618.0                                 | 1,370.0  | 16,691.0       | 16,691.0       | 16,691.0 | 16,691.0 | 16,691.0 |
| Shpenzime Kapitale                |                                                           |                                         |          |                |                |          |          |          |
| Aktivet e Paprekshme              | 230                                                       | 0.0                                     | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Aktivet e Prekshme                | 231                                                       | 2,058.0                                 | 0.0      | 0.0            | 8,710.0        | 0        | 0        | 0        |
| TOTALI                            |                                                           | 33,348.0                                | 34,649.0 | 48,182.0       | 58,434.0       | 48,155.0 | 48,155.0 | 48,155.0 |

### 3.6.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### **Qëllimi i politikës së programit Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile:**

Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe pronës së komunitetit.

#### **Objektivat e politikës së programit Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile:**

Përmirësimi i shërbimeve dhe infrastrukturës së shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit.

#### **Produktet e programit Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile:**

Reagim i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre.

Rritja e të ardhurave nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve.

Mbulimi i shpenzimeve për familjet e dëmtuara nga zjarri.

*Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit*

|                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>POLITIKA E PROGRAMIT</b>                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |
| <b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>                      |                                                               | <b>2022-2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |
| <b>Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile</b> |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |
| <b>Përshkrim i Programit 03280</b>                      |                                                               | Funksionimi i njësive zjarifikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.<br>Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.<br>Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.<br>Shërbimet e mbrojtjes civile. |              |              |
| <b>1</b>                                                | <b>Qëllim i i Politikës së Programit</b>                      | Përmirësimi i shërbimeve dhe infrastrukturës së shuarjes së zjarreve                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|                                                         | Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi                     | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  |
|                                                         |                                                               | <b>Buxheti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> |
|                                                         | Përmirësimi i shërbimit të parandalimit të rasteve të zjarrit |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |
| <b>1.1.</b>                                             | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>                     | Fikja e menjehershme e zjarreve dhe eliminimi i pasojave në jetë njerëzish dhe prona                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|                                                         | Treguesit e Performancës për Objektivin                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |
|                                                         | Reagim i shpejtë ndaj fikjes së zjarreve natë /dite           | 55"/25                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55"/25       | 55"/25       |
|                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |
| <b>1.2.</b>                                             | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>                     | Furnizimi me uniforma dhe teknike zjarfikëse personale                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |
|                                                         | Blerje e veshjeve cdo vit                                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%         | 100%         |
|                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |
| <b>1.3.</b>                                             | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>                     | Realizimi i riparimeve, mirëmbajtje automjeti siguracion dhe karburanti                                                                                                                                                                                                                 |              |              |
|                                                         | Treguesit e Performancës për Objektivin                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |
|                                                         | Riparim i l automjeteve                                       | 65%                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70%          | 68%          |
|                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |
|                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |

### 3.6.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

| SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT             |                                                                         |           |           |           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programi Buxhetor Afatmesëm                      |                                                                         | 2022-2024 |           |           |
| Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile |                                                                         |           |           |           |
| 1.1. Objektivi i Politikës së Programit          | Realizimi i riparimeve, mirëmbajtje automjeti siguracion dhe karburanti |           |           |           |
| 1.1.A. Produkti                                  | Riparim automjeti                                                       |           |           |           |
|                                                  | Kodi i Projektit                                                        |           |           |           |
| Përshkrimi i Produktit:                          | Riparim i automjeteve të vjetra dhe të amortizuara                      |           |           |           |
| Njësia Matëse                                    | leke                                                                    |           |           |           |
|                                                  | 2021                                                                    | 2022      | 2023      | 2024      |
|                                                  | Buxheti                                                                 | Plani     | Plani     | Plani     |
| Sasia                                            | 7                                                                       | 7         | 7         | 7         |
| Kosto totale (në mijë lekë)                      | 411,590.0                                                               | 550,000.0 | 600,000.0 | 650,000.0 |
| Kosto për njësi (në mijë lekë)                   | 58,798.6                                                                | 78,571.4  | 85,714.3  | 92,857.1  |
| Ndryshimi në % i Sasisë                          |                                                                         | 0.0%      | 0.0%      | 0.0%      |
| Ndryshimi në % i kostos totale                   |                                                                         | 33.6%     | 9.1%      | 8.3%      |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi                |                                                                         | 33.6%     | 9.1%      | 8.3%      |
| 1.1.B. Produkti                                  | Furnizimi me uniforma dhe teknike zjarfikuese personale                 |           |           |           |
|                                                  | Kodi i Projektit                                                        |           |           |           |
| Përshkrimi i Produktit:                          | Fvëshje uniforma dhe pajisje personale                                  |           |           |           |
| Njësia Matëse                                    | leke                                                                    |           |           |           |
|                                                  | 2021                                                                    | 2022      | 2023      | 2024      |
|                                                  | Buxheti                                                                 | Plani     | Plani     | Plani     |
| Sasia                                            | 26                                                                      | 29        | 29        | 29        |
| Kosto totale (në mijë lekë)                      | 812,920.0                                                               | 900,000   | 800,000   | 840,000   |
| Kosto për njësi (në mijë lekë)                   | 31,266.2                                                                | 31,034.5  | 27,586.2  | 28,965.5  |
| Ndryshimi në % i Sasisë                          |                                                                         | 11.5%     | 0.0%      | 0.0%      |
| Ndryshimi në % i kostos totale                   |                                                                         | 10.7%     | -11.1%    | 5.0%      |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi                |                                                                         | -0.7%     | -11.1%    | 5.0%      |

### 3.6.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit



| Kodi i Programit | Emri i Programit                   | Përshkrimi i Programit                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04130            | Mbështetje për zhvillimin ekonomik | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve.</li> </ul> |

## Konteksti

Ky program merret me lehtësimin e procedurave për biznesin si dhe promovimin e bizneseve.

### Performanca sipas raportit të monitorimit

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 14 %.

**Problematikat.** Për shkak të pandemisë Covid-19 një pjesë e bizneseve u mbyllën apo pezulluan aktivitetin e tyre.

**Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet** Në këtë program peshën kryesore të shpenzimeve e zenë shpenzimet e personelit 4%, shpenzimet korrente 71% dhe shpenzimet kapitale 25%.

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).

|                                   |                   |         |                                  |                |                |          |          |          |
|-----------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Bashkia                           |                   |         |                                  |                |                |          |          |          |
| Programi                          |                   | 04130   | Mbështetje e zhvillimit ekonomik |                |                |          |          |          |
| 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               | 1,211.0 | 1,337.0                          | 1,355.0        | 1,355.0        | 1,382.0  | 1,382.0  | 1,382.0  |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601               | 202.0   | 223.0                            | 227.0          | 227.0          | 200.0    | 200.0    | 200.0    |
| Korrente                          |                   |         |                                  |                |                |          |          |          |
| Mallra dhe Shërbime               | 602               | 2,034.0 | 1,519.0                          | 3,008.0        | 4,392.0        | 2,500.0  | 3,000.0  | 3,500.0  |
| Transferta të brendshme           | 604               | 3,210.0 | 1,688.0                          | 19,912.0       | 20,417.0       | 19,500   | 20,000   | 20,500   |
| Transferta për Familje & Individë | 606               | 9.0     | 0.0                              | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Shpenzime Kapitale                |                   |         |                                  |                |                |          |          |          |
| Aktive të Paprekshme              | 230               | 0.0     | 0.0                              | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Aktive të Prekshme                | 231               | 2,090.0 | 0.0                              | 7,880.0        | 8,635.0        | 0        | 0        | 0        |
| TOTALI                            |                   | 8,756.0 | 4,767.0                          | 31,682.0       | 35,026.0       | 23,582.0 | 24,582.0 | 25,582.0 |

### 3.7.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

## Lehtësimi i procedurave për biznesin.

Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor.

Rritja e numrit të bizneseve lokale.

## Përmirësimi i shërbimit ndaj biznesit dhe popullatës

## Ulja e kohës për pajisjen me dokumenta publik

### 3.7.2 Projektet e Investimeve të Programit

*Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit*

[illegible]

### 3.7.3 Të Dhëna mbi Programin

| Të Dhëna Bazë mbi Programin                        |                 |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|
|                                                    | Të Përgjithshme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Numri i panairëve me produkte dhe shërbime vendore |                 |      |      | 5    | 0    |      |
| Numri i bizneseve të hapura                        |                 |      |      | 404  | 334  |      |
| Numri i bizneseve të mbyllura                      |                 |      |      | 350  | 201  |      |
| Numri i të punësuarve në QKB                       |                 | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |

### 3.8. Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve

#### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Mbështetja e zhvillimit të qëndrueshëm të prodhimit bujqësor dhe mbrojtja e konsumatorëve.

| Kodi i Programit | Emri i Programit                                                                | Përshkrimi i Programit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04220            | Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | <p>-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</p> <p>-Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore.</p> <p>-Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve.</p> <p>-Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinare për blegtorinë</p> <p>-Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit</p> |

#### Konteksti

Ky program merret me kontrollin ushqimor, mbrojtjen e konsumatorëve nëpërmjet inspektimeve nga punonjësit e Bashkisë.

### Performanca sipas raportit të monitorimit

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 58 %.

**Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet** Në këtë program peshën kryesore të shpenzimeve e zenë shpenzimet e personelit 99%.

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).

| PBA 2022-2024                     |                                                           |                                                                                 |         |                |                |         |         |         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                                                                                 |         |                |                |         |         |         |
| Bashkia                           |                                                           |                                                                                 |         |                |                |         |         |         |
| Programi                          | 04220                                                     | Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve |         |                |                |         |         |         |
| 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                                                       | 2,079.0                                                                         | 2,085.0 | 4,600.0        | 4,600.0        | 4,600.0 | 4,623.0 | 4,646.0 |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 347.0                                                                           | 348.0   | 770.0          | 770.0          | 800.0   | 827.0   | 854.0   |
| Korente                           |                                                           |                                                                                 |         |                |                |         |         |         |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 45.0                                                                            | 17.0    | 35.0           | 35.0           | 50.0    | 50.0    | 50.0    |
| Transferta të brendshme           | 604                                                       | 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     |
|                                   |                                                           |                                                                                 |         |                |                |         |         |         |
| TOTALI                            |                                                           | 2,471.0                                                                         | 2,449.0 | 5,405.0        | 5,405.0        | 5,450.0 | 5,500.0 | 5,550.0 |

### 3.8.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

**Qëllimi i politikës së programit Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve:**

Mbështetje dhe zhvillim i bujqësisë, si dhe mbrojtja e konsumatorëve.

**Objektivat e politikës së programit Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve:**

Mbajtja e regjistrat të tokave bujqësore të pa ndara, të dëmtimit të tokës bujqësore, të fondit të tokës në dispozicion të Bashkisë

Mbajtja e regjistrat të prodhimeve bujqësore, të fermerëve potencialë, të Shoqërive të Bashkëpunimit Bujqësor, të varieteteve autoktonë, të të dhëna mbi rrjetin e sistemit të ujitjes dhe kullimit

Rritja e prodhimit bujqësor dhe blektoral nëpërmjet forcimit të inspektimit dhe sigurisë ushqimore



Në këtë program peshën kryesore të shpenzimeve e zenë shpenzimet e personelit 30%, shpenzimet korrente 66% dhe shpenzimet kapitale 4%.

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).

|                                   |                                                           |                                                     |          |                |                |          |          |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                                                     |          |                |                |          |          |          |
| Bashkia                           |                                                           |                                                     |          |                |                |          |          |          |
| Programi                          | 04240                                                     | Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit |          |                |                |          |          |          |
|                                   |                                                           |                                                     |          |                |                |          |          |          |
| Shpenzimet e Programit (000 ALL)  |                                                           |                                                     |          |                |                |          |          |          |
| Emri i Artikullit                 | Kod i Artikullit                                          | 2019                                                | 2020     | 2021           | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     |
|                                   |                                                           | Fakt                                                | Fakt     | Buxh. Fillest. | Buxh. Pritshëm | Plani    | Plani    | Plani    |
| Paga dhe Sigurime                 |                                                           |                                                     |          |                |                |          |          |          |
| Paga                              | 600                                                       | 11,611.0                                            | 11,723.0 | 12,520.0       | 12,520.0       | 12,669   | 12,669   | 12,669   |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 1,940.0                                             | 1,957.0  | 2,091.0        | 2,091.0        | 2,091    | 2,091    | 2,091    |
| Korrente                          |                                                           |                                                     |          |                |                |          |          |          |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 32,069.0                                            | 32,193.0 | 31,126.0       | 32,048.0       | 30,977.0 | 30,977.0 | 30,977.0 |
| Transferta të brendshme           | 604                                                       | 0.0                                                 | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Transferta për Familje & Individë | 606                                                       | 50.0                                                | 154.0    | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Shpenzime Kapitale                |                                                           |                                                     |          |                |                |          |          |          |
| Aktive të Paprekshme              | 230                                                       | 0.0                                                 | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Aktive të Prekshme                | 231                                                       | 60,921.0                                            | 14,464.0 | 0.0            | 2,161.0        | 0        | 0        | 0        |
| TOTALI                            |                                                           | 106,592.0                                           | 60,491.0 | 45,737.0       | 48,820.0       | 45,737.0 | 45,737.0 | 45,737.0 |

### 3.9.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### **Qëllimi i politikës së programit Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit:**

Rritja e prodhimeve bujqësore dhe mbrojtja nga përmbytjet

#### **Objektivat e politikës së programit Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit:**

Përmirësimi i infrastrukturës së sistemit të vaditjes dhe kullimit

#### **Produktet e programit Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit:**

Rritja e sipërfaqes së mbuluar me ujitje

Rritja e sipërfaqes së mbuluar me kullim

Rritja e numrit të kanaleve ujitëse dhe kulluese të pastruara

Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese

### 3.9.3 Projektet e Investimeve të Programit

*Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit*

## Projektet e Investimeve

Bashkia, Korçë

Programi

04240

Menaxhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit

| Kodi Projektit | Emri i Projektit                                                                                                                             | Kosto Totale e Projektit | Burimi i Financimit               | Data Fillimit | Data Përfund. | 2019   | 2020   | 2021    | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
|                |                                                                                                                                              |                          |                                   |               |               | Fakti  | Fakti  | Budhëti | Plani | Plani | Plani |
| 1220282        | Skema ujëse me kanalet e Gjançit, 11 kanale sekondare dhe vepra arti (edhtë rehabilitimi i pjesës së skemës ujëse të Rezervuarit të Gjançit) | 43,384                   | Te ardhurat nga buxheti i shtetit | 2019          | 2019          | 43,377 |        |         |       |       |       |
| 1220282        | Skema ujëse me kanalet e Gjançit, 11 kanale sekondare dhe vepra arti (edhtë rehabilitimi i pjesës së skemës ujëse të Rezervuarit të Gjançit) | 24,704                   | Te ardhurat e bashkisë            | 2019          | 2019          | 24,704 |        |         |       |       |       |
| 1220606        | Rehabilitimi i rrjetit të kanaleve ujëse                                                                                                     | 5,048                    | Te ardhurat e bashkisë            | 2019          |               | 5,048  |        |         |       |       |       |
| 1220637        | Rehabilitimi i rrjetit të kanaleve ujëse Filaq nga buxheti i Toplecit                                                                        | 2,875                    | Te ardhurat e bashkisë            | 2019          |               |        |        |         |       |       |       |
| 1220607        | Skemat ujëse                                                                                                                                 | 11,776                   | Te ardhurat e bashkisë            | 2019          |               |        | 11,776 |         |       |       |       |
| 1220660        | Skemat ujëse (Rikonstruksion sekondar Rezervuarit i Gjançit + Degat)                                                                         | 4,542                    | Te ardhurat e bashkisë            | 2019          |               |        | 4,542  |         |       |       |       |
| 1220608        | Rikonstruksion i veprave ujëse                                                                                                               | 3,117                    | Te ardhurat e bashkisë            | 2019          |               | 3,117  |        |         |       |       |       |
| 1220663        | Rikonstruksion i veprave ujëse (ura në Polenë)                                                                                               | 860                      | Te ardhurat e bashkisë            | 2019          |               |        | 856    |         |       |       |       |
|                |                                                                                                                                              |                          |                                   |               |               |        |        |         |       |       |       |
|                |                                                                                                                                              |                          |                                   |               |               |        |        |         |       |       |       |
|                |                                                                                                                                              |                          |                                   |               |               |        |        |         |       |       |       |

## 3.9.4 Të Dhëna mbi Programin

## Të Dhëna Bazë mbi Programin

|                                                                  | Të Përgjithshme | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujë (në ha)                     |                 | 4,136 | 4,136 | 4,136 | 4,136 | 4,136 |
| Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)                  |                 | 9,652 | 9,652 | 9,652 | 9,652 | 9,652 |
| Numri i familjeve përfutuese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit |                 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 5,729 |
| Gjatësia e kanaleve kulluese të pastruar në km                   |                 | 160   | 153   | 104   | 105   | 100   |
| Kanal ujitës/vaditës i pastruar në km                            |                 | 180   | 168   | 168   | 180   | 150   |
| Gjatësia e sistemit vaditës në km                                |                 | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   |
| Rrjeti total i kanaleve kulluese në km                           |                 | 439   | 439   | 439   | 439   | 439   |
| Numri i familjeve të zonave rurale                               |                 | 6,549 | 6,549 | 6,549 | 6,549 | 6,549 |
| Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujë (në ha)                     |                 | 4,136 | 4,136 | 4,136 | 4,136 | 4,136 |
| Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)                  |                 | 9,652 | 9,652 | 9,652 | 9,652 | 9,652 |
| Numri i familjeve përfutuese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit |                 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 5,729 | 5,729 |
| Gjatësia e kanaleve kulluese të pastruar në km                   |                 | 160   | 153   | 104   | 105   | 100   |
| Kanal ujitës/vaditës i pastruar në km                            |                 | 180   | 168   | 168   | 180   | 150   |
| Gjatësia e sistemit vaditës në km                                |                 | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   |
| Rrjeti total i kanaleve kulluese në km                           |                 | 439   | 439   | 439   | 439   | 439   |
| Numri i familjeve të zonave rurale                               |                 | 6,549 | 6,549 | 6,549 | 6,549 | 6,549 |
|                                                                  |                 |       |       |       |       |       |
|                                                                  |                 |       |       |       |       |       |
|                                                                  |                 |       |       |       |       |       |
|                                                                  |                 |       |       |       |       |       |
|                                                                  |                 |       |       |       |       |       |

### 3.10. Administrim i pyjeve dhe kullotave

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kodi i Programit                                | Emri i Programit                   | Përshkrimi i Programit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 04260                                           | Administrim i pyjeve dhe kullotave | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;</li> <li>• Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;</li> <li>• Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik.</li> <li>• Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje pemësh.</li> <li>• Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë.</li> <li>• Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore.</li> <li>• Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes.</li> </ul> |

#### Konteksti

Ky program merret me administrimin e fondit pyjor dhe kullosor publik si dhe shpërndarjen e tyre.

#### Performanca sipas raportit të monitorimit

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 24 %.

#### Problematikat.

Një nga problematikat e hasura në këtë shërbim është rënia e zjarreve në pyje si dhe prerja e paligjshme e pyjeve. Mungesa e akteve nënligjore në zbatim të ligjit të ri të pyjeve.

#### Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

Në këtë program peshën kryesore të shpenzimeve e zenë shpenzimet e personelit 14%, shpenzimet korrente 3% dhe shpenzimet kapitale 83%.

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).

| PBA 2022-2024                    |                                                           |                                    |          |                |                |          |          |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Raport                           | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                                    |          |                |                |          |          |          |
| Bashkia                          |                                                           |                                    |          |                |                |          |          |          |
| Programi                         | 04260                                                     | Administrim i pyjeve dhe kullotave |          |                |                |          |          |          |
|                                  |                                                           |                                    |          |                |                |          |          |          |
| Shpenzimet e Programit (000 ALL) |                                                           |                                    |          |                |                |          |          |          |
| Em ri i Artikullit               | Kodi i Artikullit                                         | 2019                               | 2020     | 2021           | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     |
|                                  |                                                           | Fakt                               | Fakt     | Budh. Fillest. | Budh. Pritshëm | Plani    | Plani    | Plani    |
| Paga dhe Sigurime                |                                                           |                                    |          |                |                |          |          |          |
| Paga                             | 600                                                       | 7,575.0                            | 6,744.0  | 11,133.0       | 11,094.0       | 11,270   | 11,270   | 11,270   |
| SigurimeShoqërore& Shëndetësore  | 601                                                       | 1,264.0                            | 1,116.0  | 1,850.0        | 1,850.0        | 1,850    | 1,850    | 1,850    |
| Korente                          |                                                           |                                    |          |                |                |          |          |          |
| Mallra dheShërbime               | 602                                                       | 2,232.0                            | 2,817.0  | 2,214.0        | 2,214.0        | 2,077.0  | 2,077.0  | 2,077.0  |
| Transferta tebrendshme           | 604                                                       | 0.0                                | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Transferta për Familje& Individë | 606                                                       | 0.0                                | 83.0     | 0.0            | 40.0           | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Shpenzime Kapitale               |                                                           |                                    |          |                |                |          |          |          |
| Aktivetw Paprëkshme              | 230                                                       | 0.0                                | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Aktivetw Prëkshme                | 231                                                       | 27,038.0                           | 10,468.0 | 13,140.0       | 75,249.0       | 12,625   | 12,752   | 12,879   |
|                                  |                                                           |                                    |          |                |                |          |          |          |
| TOTALI                           |                                                           | 38,109.0                           | 21,228.0 | 28,337.0       | 90,447.0       | 27,822.0 | 27,949.0 | 28,076.0 |

### 3.10.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### **Qëllimi i politikës së programit Administrim i pyjeve dhe kullotave:**

Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave

#### **Objektivat e politikës së programit Administrim i pyjeve dhe kullotave:**

Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat

#### **Produktet e programit Administrim i pyjeve dhe kullotave:**

Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor

Përmirësimi i fondit pyjor dhe kullosor

Regjistrimi i pyjeve dhe kullotave

*Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit*

|                                    |                                              |                                                 |       |       |       |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Programi Buxhetor Afatmesëm        |                                              | 2022-2024                                       |       |       |       |
| Programi Administrimi I Pyjeve     |                                              |                                                 |       |       |       |
| Përshkrimi i Programit 04260       |                                              | Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; |       |       |       |
|                                    |                                              |                                                 |       |       |       |
| 1 Qëllimi i Politikës së Programit | Rehabilitimi I sipërfaqeve pyjore të djegura |                                                 |       |       |       |
|                                    | Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi    | 2021                                            | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                    |                                              | Buxheti                                         | Plani | Plani | Plani |
|                                    | Pyllëzimi I këtyre sipërfaqeve               | 70ha                                            | 70ha  | 80ha  | 80ha  |
|                                    |                                              |                                                 |       |       |       |
|                                    |                                              |                                                 |       |       |       |

### 3.10.2Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

| PBA 2022-2024                        |                                                              |                          |                        |               |               |               |               |                 |               |               |               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Projektet e Investimeve              |                                                              |                          |                        |               |               |               |               |                 |               |               |               |
| Bashkia, Korçë                       |                                                              |                          |                        |               |               |               |               |                 |               |               |               |
| Programi 04260 Administrimi i pyjeve |                                                              |                          |                        |               |               |               |               |                 |               |               |               |
| Kodi Projektit                       | Emri i Projektit                                             | Kosto Totale e Projektit | Burimi i Financimit    | Data Fillimit | Data Përfund. | 2019<br>Fakti | 2020<br>Fakti | 2021<br>Buxheti | 2022<br>Plani | 2023<br>Plani | 2024<br>Plani |
| 1220513                              | Sisteminë malore 2018                                        | 11,828                   | Te ardhurat e bashkise | 2018          | 2019          | 11,828        |               |                 |               |               |               |
| 1220514                              | Plan mbrojtës i Ekonomisë Pyjore Shërrë - Pavarut            | 3,999                    | Te ardhurat e bashkise | 2019          | 2019          | 1,599         | 2,400         |                 |               |               |               |
| 1220515                              | Pyllëzime Voskopojë                                          | 16,766                   | Te ardhurat e bashkise | 2019          | 2021          |               |               | 16,766          |               |               |               |
| 1220513                              | Sisteminë malore 2019                                        | 10,307                   | Te ardhurat e bashkise | 2019          | 2019          | 10,307        |               |                 |               |               |               |
| 1220605                              | Pyllëzime në kodrat e qytetit (Gourora e qytetit)            | 3,806                    | Te ardhurat e bashkise | 2019          | 2020          | 2,325         | 905           |                 |               |               |               |
| 1220697                              | Rikonstruksioni i rrugës autopjore Voskopojë-Vëhënuq         | 11,341                   | Te ardhurat e bashkise | 2019          | 2021          |               |               | 11,341          |               |               |               |
| 1220446                              | Investime në pyje dhe kullota                                | 21,283                   | Te ardhurat e bashkise | 2021          | 2021          |               |               | 21,283          |               |               |               |
| 1220676                              | Ndërtim i pritave malore dhe mur mbrojtës në Barç dhe Voskop | 6,815.0                  | Te ardhurat e bashkise | 2020          | 2020          |               | 6,815         |                 |               |               |               |



### Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

Në këtë program peshën kryesore të shpenzimeve e zenë shpenzimet e personelit 35%, shpenzimet korrente 6% dhe shpenzimet kapitale 59%.

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).

| PBA 2022-2024                     |                                                           |                     |          |                |                |          |          |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                     |          |                |                |          |          |          |
| Bashkia                           |                                                           |                     |          |                |                |          |          |          |
| Programi                          | 04520                                                     | Rrjeti rrugor rural |          |                |                |          |          |          |
| Shpenzimet e Programit (000 ALL)  |                                                           |                     |          |                |                |          |          |          |
| Emri i Artikullit                 | Kodi i Artikullit                                         | 2019                | 2020     | 2021           | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     |
|                                   |                                                           | Fakt                | Fakt     | Buxh. Fillest. | Buxh. Pritshëm | Plani    | Plani    | Plani    |
| Paga dhe Sigurime                 |                                                           |                     |          |                |                |          |          |          |
| Paga                              | 600                                                       | 4,350.0             | 3,700.0  | 4,730.0        | 4,730.0        | 4,730    | 4,730    | 4,730    |
| SigurimeShoqërore & Shëndetësore  | 601                                                       | 723.0               | 618.0    | 790.0          | 790.0          | 790      | 790      | 790      |
| Korrente                          |                                                           |                     |          |                |                |          |          |          |
| Mallra dheShërbime                | 602                                                       | 1,375.0             | 2,391.0  | 1,001.0        | 1,001.0        | 1,001.0  | 1,001.0  | 1,001.0  |
| Transferta tebrendshme            | 604                                                       | 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                |                                                           |                     |          |                |                |          |          |          |
| Aktivetw Paprekshme               | 230                                                       | 0.0                 | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Aktivetw Prekshme                 | 231                                                       | 133,901.0           | 56,578.0 | 5,607.0        | 9,456.0        | 19,481   | 34,227   | 47,000   |
| TOTALI                            |                                                           |                     |          |                |                |          |          |          |
|                                   |                                                           | 140,349.0           | 63,287.0 | 12,128.0       | 15,977.0       | 26,002.0 | 40,748.0 | 53,521.0 |

#### 3.11.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

##### Qëllimi i politikës së programit Rrjeti rrugor rural:

Zhvillim social dhe ekonomik

##### Objektivat e politikës së programit Rrjeti rrugor rural:

Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha njësive administrative të saj tek shërbimet bazike (qendra shëndetësore; shkolla publike etj.)

##### Produktet e programit Rrjeti rrugor rural:

Zgjerimi i rrjetit rrugor si dhe mirëmbajtjen e rrugëve të asfaltuara

#### 3.11.2 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>-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.)</p> <p>-Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit .</p> <p>-Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal.</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Konteksti**

Ky program merret me shërbimin e transportit urban.

### **Performanca sipas raportit të monitorimit**

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 67 %.

### **Problematikat.**

Një nga problematikat e hasura në këtë shërbim është mosmenaxhimi i orareve në stacionet e transportit urban apo trafiku i rënduar.

### **Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet**

Në këtë program peshën kryesore të shpenzimeve e zenë shpenzimet e personelit 14%, shpenzimet korrente 3% dhe shpenzimet kapitale 83%.

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).

| PBA 2022-2024                     |                                                           |                   |         |                |                |          |          |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                   |         |                |                |          |          |          |
| Bashkia                           |                                                           |                   |         |                |                |          |          |          |
| Program i                         | 045 70                                                    | Transporti Publik |         |                |                |          |          |          |
|                                   |                                                           |                   |         |                |                |          |          |          |
| Shpenzimet e Programit (000 ALL)  |                                                           |                   |         |                |                |          |          |          |
| Em ri 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                                                       | 432.0             | 437.0   | 450.0          | 450.0          | 450      | 460      | 470      |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 72.0              | 73.0    | 75.0           | 75.0           | 80       | 80       | 80       |
| Korente                           |                                                           |                   |         |                |                |          |          |          |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 128.0             | 113.0   | 201.0          | 207.0          | 275.0    | 275.0    | 275.0    |
| Subvencione                       | 603                                                       | 9,999.0           | 5,349.0 | 10,000.0       | 10,000.0       | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 |
| Transferta te brendshme           | 604                                                       | 1,050.0           | 0.0     | 2,525.0        | 2,525.0        | 2,525.0  | 2,525.0  | 2,525.0  |
| Transferta për Familje & Individë | 606                                                       | 0.0               | 0.0     | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Shpenzime Kapitale                |                                                           |                   |         |                |                |          |          |          |
| Aktivetw Paprekshme               | 230                                                       | 0.0               | 0.0     | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Aktivetw Prekshme                 | 231                                                       | 0.0               | 0.0     | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
|                                   |                                                           |                   |         |                |                |          |          |          |
| TOTALI                            |                                                           | 11,681.0          | 5,972.0 | 13,251.0       | 13,257.0       | 13,330.0 | 13,340.0 | 13,350.0 |

### 3.12.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### Qëllimi i politikës së programit transporti publik:

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal

#### Objektivat e politikës së programit transporti publik:

Sigurimi i transportit publik për komunitetin

#### Produktet e programit transporti publik:

Rritja e komunikimit nëpërmjet transportit publik

Përmirësimi i transportit publik

Mbështetja e transportit publik për kategoritë e veçanta të njerëzve në nevojë

### 3.12.2 Të Dhëna mbi Programin

| Të Dhëna Bazë mbi Programin                                           |                 |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                       | Të Përgjithshme | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
| <b>Numri i linjave të transportit publik:</b>                         |                 |           |           |           |           |           |
| - interurban                                                          |                 | 2         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| - urban                                                               |                 | 2         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| <b>Numri i mijeteve të transportit</b>                                |                 |           |           |           |           |           |
| - interurban                                                          |                 | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         |
| - urban                                                               |                 |           |           |           |           |           |
| <b>Numri i udhëtarëve në vit:</b>                                     |                 |           |           |           |           |           |
| Numri i biletave të shitura                                           |                 | 304,274.0 | 364,425.0 | 449,680.0 | 265,743.0 | 148,094.0 |
| Numri i njerëzve të mbështetur / subvencionuar për transportin publik |                 | 67,080.0  | 61,880.0  | 116,397.0 | 87,450.0  | 37,000.0  |
| Numri i stacioneve të linjave                                         |                 | 22.0      | 23.0      | 23.0      | 23.0      | 23.0      |

### 3.13. Zhvillimi I Turizmit

#### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Nxitja e projekteve zhvillimore që kanë për qëllim rritjen ekonomike e turizmin në njësinë e vetëqeverisjes vendore, si dhe zhvillimin dhe promovimi i turizmit.

| Kodi i Programit | Emri i Programit     | Përshkrimi i Programit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04760            | Zhvillimi I Turizmit | <p>- Nxitja e projekteve zhvillimore që kanë për qëllim rritjen ekonomike e turizmin në njësinë e vetëqeverisjes vendore, si dhe aftësinë për të thithur fonde për të financuar këto projekte në bashkëpunim me Donatorët, OJF-të dhe grupet e interesit.</p> <p>-Zhvillimi dhe promovimi i eventeve dhe aktivitete me fokus zhvillimin e turizmit me qëllim tërheqjen e sa më shumë vizitorëve dhe gjallërimin e jetës në qytet.</p> <p>Mbështetur në Strategjinë e Zhvillimit të Turizmit, programi Zhvillimi i Turizmit ka për qëllim kthimin e Korçës në një qytet jo vetëm të zhvilluar ekonomikisht, por edhe në destinacionin turistik më të frekuentuar në Shqipëri gjatë gjithë vitit.</p> <p>Inkurajimi dhe mbështetja e nismave sipërmarrëse të profesionistëve dhe organizatave, për t'u bërë pjesë e një misioni të ndërmarrë nga Bashkia Korçë me fokus zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit.</p> |

## Konteksti

Ky program merret me zhvillimin e projekteve në fushën e turizmit.

### Performanca sipas raportit të monitorimit

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 23 %.

### Problematikat.

Gjatë vitit 2020 për shkak të pandemisë Covid-19, projektet e planifikuara në këtë program nuk u realizuan.

### Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

Në këtë program peshën kryesore të shpenzimeve e zenë shpenzimet e personelit 4%, dhe shpenzimet korrente 96%

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).

| PBA 2022-2024                     |                                                           |                      |         |                |                |          |          |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                      |         |                |                |          |          |          |
| Bashkia                           |                                                           |                      |         |                |                |          |          |          |
| Programi                          | 04760                                                     | Zhvillimi i turizmit |         |                |                |          |          |          |
| Shpenzimet e Programit (000 ALL)  |                                                           |                      |         |                |                |          |          |          |
| Em ri i Artikullit                | Kod i i Artikullit                                        | 2019                 | 2020    | 2021           | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     |
|                                   |                                                           | Fakt                 | Fakt    | Budh. Fillest. | Budh. Pritshëm | Plani    | Plani    | Plani    |
| Paga dhe Sigurime                 |                                                           |                      |         |                |                |          |          |          |
| Paga                              | 600                                                       | 2,014.0              | 1,205.0 | 480.0          | 480.0          | 490      | 490      | 490      |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 336.0                | 201.0   | 80.0           | 80.0           | 80       | 80       | 80       |
| Korrente                          |                                                           |                      |         |                |                |          |          |          |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 6,266.0              | 780.0   | 11,590.0       | 11,441.0       | 15,500.0 | 12,500.0 | 12,500.0 |
| Transferta te brendshme           | 604                                                       | 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                |                                                           |                      |         |                |                |          |          |          |
| Aktivetw Paprëkshme               | 230                                                       | 0.0                  | 0.0     | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Aktivetw Prëkshme                 | 231                                                       | 936.0                | 4,180.0 | 25,496.0       | 25,676.0       | 17,000   | 300      | 300      |
| TOTALI                            |                                                           |                      | 9,552.0 | 6,366.0        | 37,646.0       | 37,677.0 | 33,070.0 | 13,370.0 |

### 3.13.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### Qëllimi i politikës së programit zhvillimi i turizmit:

Rritja e ekonomisë vendore përmes zhvillimit të turizmit lokal (sipas karakteristikave të zonës, malor, historik, kulturor, kulinar, etj) si edhe nxitja e projekteve zhvillimore që kanë për qëllim rritjen ekonomike e turizmin si dhe zhvillimin dhe promovimin e turizmit të qëndrueshëm.

#### Objektivat e politikës së programit zhvillimi i turizmit:

- Zhvillimi i potencialit bashkiak për krijimin e një klime tërheqëse për investimet vendase dhe të huaja në Korçë, duke promovuar e mbështetur zhvillimin e biznesit dhe rritjen e mundësive për punësim.

-Gjallërimi i jetës artistike, kulturore të Korçës dhe rritja akoma me teper e vizitoreve, qe frekuentojne Korçën.

-Vënia në dispozicion të turistëve 1 paketë e plotë turistike, ku ndërthuret jeta kulturore me atraksionet turistike dhe festat.

- Transformimi i Korçës në një destinacion turistik me shumë përmasa atraktive sezonale përgjatë gjithë vitit.

### Produktet e programit zhvillimi i turizmit:

- Realizimi i projekteve, që kanë për qëllim përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe të shërbimit në promovimin e turizmit të qëndrueshëm.

- Zhvillimi dhe rritja e ndjeshme ekonomike e qytetit dhe zonave turistike përreth Korçës.

- Rritje e ndjeshme e numrit të vizitorëve vendas edhe të huaj si edhe rritja e netë qëndrimeve të tyre gjatë gjithë vitit.

- Përballimi i kërkesave gjithnjë në rritje të vizitorëve, sidomos gjatë fundjavës, ku vihet re fluks shumë i madh vizitorësh.

### 3.13.2 Të Dhëna mbi Programin

| Të Dhëna Bazë mbi Programin                                                                                                                                                     |                 |        |        |        |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                 | Të Përgjithshme | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021 |
| Numri i strukturave akomoduese ne Bashkine Korce                                                                                                                                |                 | 66     | 85     | 94     | 107    | 108  |
| Kapaciteti maksimal i akomodimit ne hotele (persona)                                                                                                                            |                 | 1606   | 1908   | 2031   | 2858   | 2866 |
| Numri i turisteve te akomoduar ne hotele                                                                                                                                        |                 | 48,699 | 63,926 | 84,467 | 54,352 |      |
| Numri i atraksioneve turistike ne qytet                                                                                                                                         |                 | 12     | 12     | 12     | 12     | 12   |
| Numri i atraksioneve natyrore                                                                                                                                                   |                 | 5      | 5      | 5      | 5      | 5    |
| Numri i aktiviteteve artistike-kulturore te zhvilluara (karnavalet, koncerte, festivalet, shfaqje teatrale per femije e territur, konkurse per te rinjte, mbremje poetike etj.) |                 | 38     | 46     | 44     | 0      | 0    |
| Numri i aktiviteteve te tjera (festa e birres, festa te tjera lokale, panaire dite nderkombetare, etj)                                                                          |                 | 14     | 20     | 27     | -      | -    |
| Numri i fshatrave me te vizituara te Korces                                                                                                                                     |                 | 4      | 4      | 4      | 4      | 4    |
| Numri i objekteve muze                                                                                                                                                          |                 | 6      | 6      | 6      | 6      | 6    |
| Numri i objekteve kult ne qytet dhe NJA                                                                                                                                         |                 | 10     | 10     | 10     | 10     | 10   |
| Numri i Qendrave te Informacionit Turistik                                                                                                                                      |                 | 1      | 1      | 1      | 1      | 1    |
| Numri i agjensive te udhetimit                                                                                                                                                  |                 | 6      | 6      | 6      | 6      | 6    |
| Numri i teatrove publike                                                                                                                                                        |                 | 1      | 1      | 1      | 1      | 1    |
| Numri i bibliotekave                                                                                                                                                            |                 | 1      | 1      | 1      | 1      | 1    |
| Qendra te Zhvillimit te Turizmit                                                                                                                                                |                 | 0      | 0      | 0      | 0      | 1    |
| Qendra e Artit dhe kultures                                                                                                                                                     |                 | 1      | 1      | 1      | 1      | 1    |
| Biznese qe ofrojne aktivite argetuese per turistet vendas dhe te huaj                                                                                                           |                 | -      | -      | -      | 1      | 2    |
| Guida "Korce me biciklete" 19 itinerare                                                                                                                                         |                 | 0      | 1      | 1      | 1      | 1    |
| Numri i pistave te skive resorteve dimerore                                                                                                                                     |                 | 1      | 1      | 1      | 1      | 2    |
| Numri i Komplekseve Multifunkionale Sportive dhe Kulturore                                                                                                                      |                 | -      | -      | 1      | 1      | 1    |
| Numri i linjave te transportit publik per ne destinacionet turistike rreth Korces                                                                                               |                 | 3      | 3      | 3      | 3      | 3    |

### 3.14. Menaxhimi i Mbetjeve

#### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj.

| Kodi i Programit | Emri i Programit     | Përshkrimi i Programit                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05100            | Menaxhimi i Mbetjeve | <p>-Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve.</p> <p>-Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake.</p> <p>-Pastrimi i rrugëve, parqeve etj</p> |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |

### **Konteksti**

Ky program merret me mbledhjen, depozitimin e mbeturinave, trajtimin, pastrimin e rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj.

### **Performanca sipas raportit të monitorimit**

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 84 %.

### **Problematikat.**

Gjatë vitit 2020 nuk janë hasur problem për shkak të pandemisë Covid-19, pasi ky shërbim ka vazhduar rregullisht.

### **Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet**

Në këtë program peshën kryesore të shpenzimeve e zenë shpenzimet e personelit 0.5%, dhe shpenzimet korrente 99.5% .

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).

| 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                 | 2020      | 2021           | 2021           | 2022      | 2023      | 2024      |
|                                    |                                                           | Fakt                 | Fakt      | Buxh. Fillest. | Buxh. Pritshëm | Plani     | Plani     | Plani     |
| Paga dhe Sigurime                  |                                                           |                      |           |                |                |           |           |           |
| Paga                               | 600                                                       | 535.0                | 540.0     | 540.0          | 540.0          | 550       | 550       | 555       |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore  | 601                                                       | 90.0                 | 90.0      | 90.0           | 90.0           | 90        | 100       | 105       |
| Korente                            |                                                           |                      |           |                |                |           |           |           |
| Mallra dhe Shërbime                | 602                                                       | 70,460.0             | 74,884.0  | 83,118.0       | 89,595.0       | 83,118.0  | 93,309.0  | 103,500.0 |
| Transferata të brendshme           | 604                                                       | 13,350.0             | 27,107.0  | 29,630.0       | 49,996.0       | 42,000.0  | 44,100.0  | 46,305.0  |
| Transferata për Familje & Individë | 606                                                       | 0.0                  | 0.0       | 0.0            | 0.0            | 0.0       | 0.0       | 0.0       |
| Shpenzime Kapitale                 |                                                           |                      |           |                |                |           |           |           |
| Aktive të Paprekshme               | 230                                                       | 0.0                  | 0.0       | 0.0            | 0.0            | 0.0       | 0.0       | 0.0       |
| Aktive të Prekshme                 | 231                                                       | 0.0                  | 0.0       | 0.0            | 0.0            | 0.0       | 0.0       | 0.0       |
|                                    |                                                           |                      |           |                |                |           |           |           |
| TOTALI                             |                                                           | 84,435.0             | 102,621.0 | 113,378.0      | 140,221.0      | 125,758.0 | 138,059.0 | 150,465.0 |

### 3.14.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### Qëllimi i politikës së programit menaxhimi i mbetjeve:

Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve bashkiake, nëpërmjet trajtimit të tyre dhe sensibilizimit të komunitetit lidhur me problematikën që vjen prej tyre, duke i kushtuar rëndësi ndarjes në burim dhe riciklimit të mbetjeve.

#### Objektivat e politikës së programit menaxhimi i mbetjeve:

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane.

Përafrimi me standartet evropiane.

#### Produktet e programit menaxhimi i mbetjeve:

Rritja e mbulimit me shërbim.

Reduktimi i mbetjeve që trajtohen në landfill

*Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit*

|                                                                                                                                  |  |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|
| POLITIKA E PROGRAMIT                                                                                                             |  |           |  |  |
| Program i Buxhetor Afatmesëm                                                                                                     |  | 2022-2024 |  |  |
| Program i Menaxhimit Mbetjeve                                                                                                    |  |           |  |  |
| Përshkrim i Programit 05100                                                                                                      |  |           |  |  |
| Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. |  |           |  |  |

|     |                                                                           |                                                                                                                                                         |       |       |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1   | Qëllimi i Politikës së Programit                                          | Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve bashkiake, nëpërmjet trajtimit të tyre dhe sensibilizimit të komunitetit lidhur me problematikën që vjen prej tyre |       |       |       |
|     | Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi                                 | 2021                                                                                                                                                    | 2022  | 2023  | 2024  |
|     |                                                                           | Buxheti                                                                                                                                                 | Plani | Plani | Plani |
|     | Mbulimi i gjithë territorit të bashkisë me menaxhim të mbetjeve bashkiake | 100%                                                                                                                                                    | 100%  | 100%  | 100%  |
|     |                                                                           |                                                                                                                                                         |       |       |       |
|     |                                                                           |                                                                                                                                                         |       |       |       |
| 1.1 | Objektivi i Politikës së Programit                                        | Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane                                                                                                |       |       |       |
|     | Treguesit e Performancës për Objektivin                                   |                                                                                                                                                         |       |       |       |
|     | Rritja e mbulimit me shërbim në NJA                                       | 70%                                                                                                                                                     | 80%   | 90%   | 100%  |
|     | Përmirësimi i cilësisë së shërbimit:                                      |                                                                                                                                                         |       |       |       |
|     |                                                                           |                                                                                                                                                         |       |       |       |

### 3.14.2 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

| Të Dhëna Bazë mbi Programin                                                            |                 |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                        | Të Përgjithshme | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
| Popullsia e mbuluar me shërbim                                                         |                 | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
| Mbulimi Në zonat Urbane                                                                |                 | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
| Mbulimi Në zonat Rurale                                                                |                 |           |           |           |           |
| Siç është shprehur në 2 katror                                                         |                 | 419,369.0 | 419,369.0 | 419,369.0 | 419,369.0 |
| Të ardhurat totale të arketuara nga tarifat e shërbimit të mbetjeve 000/Leke           |                 | 112,670.0 | 155,983.0 | 158,711.0 | 148,508.0 |
| Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) në Tonë/vit |                 |           | 8,680.0   | 19,239.0  | 46,196.0  |
| Sasia e mbetjeve që shkojnë për riciklim                                               |                 | 350.0     | 487.0     | 500.0     | 430.0     |
| Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane:                         |                 |           |           |           |           |
| - në qytet - Herë në ditë                                                              |                 | 1.0       | 1.0       | 1.0       | 1.0       |
| - në Nj. Administrative të tjera - Herë në Javë                                        |                 |           | 3.0       | 3.0       | 3.0       |
| - Tortall i shesheve (m2)                                                              |                 | 29,181.0  | 29,181.0  | 29,181.0  | 29,181.0  |
|                                                                                        |                 |           |           |           |           |
|                                                                                        |                 |           |           |           |           |
|                                                                                        |                 |           |           |           |           |
|                                                                                        |                 |           |           |           |           |
|                                                                                        |                 |           |           |           |           |
|                                                                                        |                 |           |           |           |           |

### 3.15. Ndërgjegjësimi mjedisor

#### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon veprimtaritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore.

| Kodi i Programit | Emri i Programit        | Përshkrimi i Programit                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05630            | Ndërgjegjësimi mjedisor | -Administrimi, koordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore.<br>-Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisore. |

#### Konteksti

Ky program merret me planifikimin dhe menaxhimin e projekteve në fushën e mjedisit.

#### Performanca sipas raportit të monitorimit

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 90 %.

#### Problematikat.

Gjatë vitit 2020 nuk u realizuan projektet e planifikuara në këtë program.

#### Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

Në këtë program peshën kryesore të shpenzimeve e zenë shpenzimet e personelit 100%, pasi tek ky program janë planifikuara pagat për punonjësit në sektorin e mbrojtjes së mjedisit.

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

PBA 2022-2024

| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                         |         |                |                |         |         |         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| Bashkia                           |                                                           |                         |         |                |                |         |         |         |
| Programi                          | 05630                                                     | Ndërgjegjësimi mjedisor |         |                |                |         |         |         |
|                                   |                                                           |                         |         |                |                |         |         |         |
| Shpenzimet e Programit (000 ALL)  |                                                           |                         |         |                |                |         |         |         |
| Emri i Artikullit                 | Kodi i Artikullit                                         | 2019                    | 2020    | 2021           | 2021           | 2022    | 2023    | 2024    |
|                                   |                                                           | Fakt                    | Fakt    | Budh. Fillest. | Budh. Pritshëm | Plani   | Plani   | Plani   |
| Paga dhe Sigurime                 |                                                           |                         |         |                |                |         |         |         |
| Paga                              | 600                                                       | 744.0                   | 1,885.0 | 1,750.0        | 1,750.0        | 1,750.0 | 1,750.0 | 1,750.0 |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 125.0                   | 315.0   | 292.0          | 292.0          | 320.0   | 320.0   | 320.0   |
| Korente                           |                                                           |                         |         |                |                |         |         |         |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 205.0                   | 0.0     | 0.0            | 0.0            | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| Transferta te brendshme           | 604                                                       | 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                |                                                           |                         |         |                |                |         |         |         |
| Aktivitetw Paprëkshme             | 230                                                       | 0.0                     | 0.0     | 0.0            | 0.0            | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| Aktivitetw Prëkshme               | 231                                                       | 0.0                     | 0.0     | 0.0            | 0.0            | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|                                   |                                                           |                         |         |                |                |         |         |         |
| TOTALI                            |                                                           | 1,074.0                 | 2,200.0 | 2,042.0        | 2,042.0        | 2,070.0 | 2,070.0 | 2,070.0 |
|                                   |                                                           |                         |         |                |                |         |         |         |

#### 3.15.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

### **Qëllimi i politikës së programit mbrojtja e mjedisit:**

Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve bashkiake, nëpërmjet trajtimit të tyre dhe sensibilizimit të komunitetit lidhur me problematikën që vjen prej tyre.

### **Objektivat e politikës së programit mbrojtja e mjedisit:**

Rritja e ndjeshmërisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit.

### **Produktet e programit mbrojtja e mjedisit:**

Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore.

Rritja e programeve sensibilizuese dhe edukuese të publikut ndaj problemeve të ndotjes së mjedisit.

Përcaktimi dhe sinjalistika e nevojshme për rrugët e biçikletave.

### **3.16. Planifikimi urban vendor**

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

Planifikimin dhe zhvillimin e banesave të përshtatshme në njësinë vendore.

| <b>Kodi i Programit</b> | <b>Emri i Programit</b>  | <b>Përshkrimi i Programit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06140</b>            | Planifikimi urban vendor | <p>-Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik.</p> <p>-Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar në ligj.</p> <p>-Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore.</p> <p>-Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit.</p> <p>-Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore/ Planeve të Zhvillimit Strategjik.</p> |

-Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit.

## Konteksti

Ky program merret me planifikimin, administrimin, zhvillimin dhe kontrollin e territorit, sipas mënyrës së përcaktuar në ligj, hartimin e planeve, lëshimin e lejeve të ndërtimit, etj.

## Performanca sipas raportit të monitorimit

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 21 %.

## Problematikat.

Problematikat e hasura gjatë vitit 2020 erdhën si rezultat i pandemisë Covid-19 dhe kjo solli mosrealizim të shpenzimeve të planifikuara për oponenca teknike, hartime projektsh për investime. Gjithashtu, nuk janë kryer shpenzime për shpronësimet për shkak se ka pasur mungesa në plotësimin e dokumentacionit.

## Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

Në këtë program peshën kryesore e zenë shpenzimet e personelit në masën 24%, shpenzimet korrente në masën 11% dhe shpenzime për investime në masën 65%.

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).

| PBA 2022-2024                     |                                                           |                          |          |                |                |          |          |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                          |          |                |                |          |          |          |
| Bashkia                           |                                                           |                          |          |                |                |          |          |          |
| Programi                          | 06140                                                     | Planifikimi urban vendor |          |                |                |          |          |          |
|                                   |                                                           |                          |          |                |                |          |          |          |
| 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                                                       | 6,825.0                  | 7,154.0  | 8,655.0        | 8,655.0        | 8,756    | 8,858    | 9,000    |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 1,140.0                  | 1,184.0  | 1,450.0        | 1,450.0        | 1,450    | 1,450    | 1,450    |
| Korrente                          |                                                           |                          |          |                |                |          |          |          |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 1,396.0                  | 1,460.0  | 4,466.0        | 4,486.0        | 5,000.0  | 5,000.0  | 5,000.0  |
| Transferta të brendshme           | 604                                                       | 0.0                      | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Transferta për Familje & Individë | 606                                                       | 50.0                     | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Shpenzime Kapitale                |                                                           |                          |          |                |                |          |          |          |
| Aktivitet Paprekshme              | 230                                                       | 397.0                    | 0.0      | 10,000.0       | 7,700.0        | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 |
| Aktivitet Prekshme                | 231                                                       | 81,227.0                 | 211.0    | 4,000.0        | 20,201.0       | 5,000.0  | 5,000.0  | 5,000.0  |
|                                   |                                                           |                          |          |                |                |          |          |          |
| TOTALI                            |                                                           | 91,035.0                 | 10,009.0 | 28,571.0       | 42,492.0       | 30,206.0 | 30,308.0 | 30,450.0 |

### 3.16.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### Qëllimi i politikës së programit planifikimi urban vendor:

Zhvillimi i territorit dhe planifikimit urban

### **Objektivat e politikës së programit planifikimi urban vendor:**

Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit

### **Produktet e programit planifikimi urban vendor:**

Bashkia zhvillon territorin sipas instrumentave ligjor:

- Plani përgjithshëm vendor
- Planet e detajuara vendore
- Planet sektoriale

Përcaktimi dhe sinjalistika e nevojshme për rrugët e biçikletave.

### **3.17. Shërbimet publike vendore**

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

### **Konteksti**

Ky program merret me ofrimin e shërbimeve publike si krijimin e lulishteve të reja, pastrimin e tyre, mbjelljen e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, zëvendësimin e trotuareve të

prishura me material cilësor që përmirëson hapësirën publike, ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike, si dhe garantimin e shërbimit publik të varrimit, etj.

### **Performanca sipas raportit të monitorimit**

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 84 %.

### **Problematikat.**

Dëmtimi i ambjenteve publike si dhe shtimi i sipërfaqeve të gjelbëruara kërkon burime financiare dhe njerëzore për mirëmbajtjen e tyre.

### **Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet**

Në këtë program peshën kryesore e zenë shpenzimet e personelit në masën 50%, shpenzimet korrente në masën 46% dhe shpenzime për investime në masën 4%.

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).

PBA 2022-2024

Raport

Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike

Bashkia

Programi

06260

Shërbimet publike vendore

Shpenzimet e Programit (000 ALL)

| Emri i Artikullit                 | Kodi i Artikullit | 2019      | 2020      | 2021           | 2021           | 2022      | 2023      | 2024      |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                   |                   | Fakt      | Fakt      | Buxh. Fillest. | Buxh. Pritshëm | Plani     | Plani     | Plani     |
| Paga dhe Sigurime                 |                   |           |           |                |                |           |           |           |
| Paga                              | 600               | 117,399.0 | 122,819.0 | 162,010.0      | 161,716.0      | 162,820.0 | 163,640.0 | 164,460.0 |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601               | 19,658.0  | 20,511.0  | 27,056.0       | 27,056.0       | 28,180.0  | 29,160.0  | 30,340.0  |
| Korente                           |                   |           |           |                |                |           |           |           |
| Mallra dhe Shërbime               | 602               | 85,034.0  | 99,450.0  | 149,826.0      | 177,806.0      | 151,500.0 | 151,500.0 | 168,980.0 |
| Transferta të brendshme           | 604               | 0.0       | 0.0       | 0.0            | 313.0          | 0.0       | 0.0       | 0.0       |
| Transferta për Familje & Individë | 606               | 415.0     | 349.0     | 0.0            | 294.0          | 0.0       | 0.0       | 0.0       |
| Shpenzime Kapitale                |                   |           |           |                |                |           |           |           |
| Aktive të Paprekshme              | 230               | 0.0       | 0.0       | 0.0            | 0.0            |           |           |           |
| Aktive të Prekshme                | 231               | 40,063.0  | 5,327.0   | 12,410.0       | 14,507.0       | 13,000.0  | 33,000.0  | 33,000.0  |
| TOTALI                            |                   |           |           |                |                |           |           |           |
|                                   |                   | 262,569.0 | 248,456.0 | 351,302.0      | 381,691.0      | 355,500.0 | 377,300.0 | 396,780.0 |

### **3.17.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit**

#### **Qëllimi i politikës së programit shërbime publike vendore:**

Bashkia garanton ofrimin e shërbimeve sipas standardeve ligjore

#### **Objektivat e politikës së programit shërbime publike vendore:**

Bashkia mbështet zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike

#### **Produktet e programit shërbime publike vendore:**

Përmirësimi i hapësirave të gjelbëra dhe trotuareve

Përmirësimi i shërbimit të varrezave

## Pema e Programit

### Programi 06260: Sherbimet Publike Vendore

#### Viti 2021

|           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qellimi : |                     | Permiresimi i jetes se komunitetit duke rritur cilesine e sherbimeve publike ne territorin e Bashkisë, si mbledhja, largimi i mbetjeve dhe pastrimi i hapësirave te gjelberta , zhvillimi dhe mirëmbajtja e hapësirave të gjelbërta,ndertimi dhe rehabilitimi i varrezave publike.                                   |
|           | Objektiv i 1.:      | Siperfaqe publike e pastruar ne masen 70/80% (ne siperfaqe territoriale, koherente kjo me 100% perfitim i sherbimit nga familjet) ne hapësirat e gjelberta dhe ne brenda blloqeve te pallateve dhe ofrimi i ketij sherbimi tre here ne jave ne njesite administrative. Mbajtja e standartit 100% dhe per vitin 2024. |
|           | Produkt i 1.1.      | Siperfaqe e pastruar ne80% te qytetit nje here ne dite dhe ne 20% te qytetit dy here ne dite.                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Aktivitet i 1.1.1.: | Mbledhja dhe largimi i mbetjeve ne hapësirat e gjelberta 50 m3 ne dite                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Aktivitet i 1.1.2.: | Mirëmbajtja e trotuareve, ekzistuese dhe shtimi i tyre.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Aktivitet i 1.1.3.: | Pastrimi i shatervaneve ne lulishtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Produkt i 1.2.      | Mbetje te larguara dy-tre here ne jave per njesite administrative.(dy- tre here ne jave në cdo fshat)                                                                                                                                                                                                                |
|           | Aktivitet i 1.2.1.: | Mbledhja dhe largimi i mbetjeve te gjelberta 30 m3 ne jave                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Objektiv i 2:       | Mirembajtja dhe rehabilitimi i siperfaqes se gjelberuar 26,500 m2                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Produkt i 2.1.:     | Mirembajtja e hapësirave te gjelberta ekzistuese dhe atyre te reja                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Aktivitet i 2.1.1.: | Mbjellje pemesh (2,000 fidane)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Aktivitet i 2.1.2.: | Mbjellje e luleve sezonale (26,000 cope)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Aktivitet i 2.1.3.: | Krasitja e barit dhe e pemeve                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Aktivitet i 2.1.4.: | Pleherim, punim rrenjesh dhe sperkatja me pesticide                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Aktivitet i 2.1.5.: | Vaditja e hapësirave te gjelberta                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Produkt i 2.2.:     | Studimi i planit per krijimin e sistemit te vaditjes se hapësirave te gjelberta                                                                                                                                                                                                                                      |

|                      |                            |                                                                                                                                               |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objektiv i 3:</b> | <i>Aktivitet i 2.2.1.:</i> | Studimi dhe hartimi i planit te krijimit te sistemit vadites ne lulishtet e tjera pasi rezultoi efektiv ne disa lulishte ne qender te qytetit |
|                      |                            | <b>Mirembajtja dhe rehabilitimi i miniparqeve</b>                                                                                             |
|                      | <b>Produkt i 3.1.:</b>     | <b>Mirembajtja e miniparqeve per funksionimin optimal te tyre.</b>                                                                            |
| <b>Objektiv i 4:</b> | <i>Aktivitet i 3.1.1.:</i> | Mirembajtja e stolave te demtuar                                                                                                              |
|                      | <i>Aktivitet i 3.1.2.:</i> | Lyerja e stolave                                                                                                                              |
|                      | <i>Aktivitet i 3.1.3.:</i> | Shtimi i stolave ne hapësirat e gjelberta                                                                                                     |
|                      | <i>Aktivitet i 3.1.4.:</i> | Zvendesimi i lodrave per femije te demtuara                                                                                                   |
|                      | <i>Aktivitet i 3.1.5.:</i> | Vendosja e tabelave orjentuese dhe shpjeguese                                                                                                 |
|                      |                            | <b>Mirembajtja dhe rehabilitimi i siperfaqes se varrezave publike ekzistuese dhe rritja e kesaj siperfaqeje me 25%.</b>                       |
|                      | <b>Produkt i 4.1.:</b>     | <b>Mirembajtja dhe rehabilitimi i siperfaqes se varrezave publike ne 60 000 m2,</b>                                                           |
|                      | <i>Aktivitet i 4.1.1.:</i> | Mirembajtja e mureve rrethuese                                                                                                                |
|                      | <i>Aktivitet i 4.1.2.:</i> | Krijimi i vendqendrimave                                                                                                                      |
|                      | <i>Aktivitet i 4.1.3.:</i> | Mirembajtja e hapësirave te gjelberta ne varreza                                                                                              |
|                      | <i>Aktivitet i 4.1.4.:</i> | Krasitja e barit dhe e pemeve                                                                                                                 |
|                      | <i>Aktivitet i 4.1.5.:</i> | Ujitja e hapësirave te gjelberta                                                                                                              |
|                      | <i>Aktivitet i 4.1.6.:</i> | Mirembajtja e trotuareve, dhe shtimi i tyre.                                                                                                  |
|                      | <b>Produkt i 4.2.:</b>     | <b>Krijimi i siperfaqeve te reja te varrezave publike ne 70,500m2</b>                                                                         |
|                      | <i>Aktivitet i 4.2.1.:</i> | Studimi dhe hartimi i projektit per percaktimin e krijimit te hapësirave te reja                                                              |
|                      | <i>Aktivitet i 4.2.2.:</i> | Implementimi i projektit                                                                                                                      |

Projekti : Lulishte e re

## Viti 2021

|                  |                           |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Qëllimi :</b> |                           | <i>Lulishtja e re e projektuar dhe krijuar në përputhje me standardin e sigurisë ISO [...] deri në fund të vitit 2023</i>                                                                           |
|                  | <b>Objektivi 1:</b>       | <i>Identifikimi i vendndodhjes së propozuar për Lulishte të re dhe dizajni përfundon deri në fund të vitit 2021</i>                                                                                 |
|                  | <b>Produkti 1.1 :</b>     | <i>Caktimi i ekipit për hartimin e zonës së re për lulishte</i>                                                                                                                                     |
|                  | <b>Aktiviteti 1.1.1 :</b> | <i>Përgatitni termat e referencës dhe dokumentacionin e prokurimit për ekipin e dizajnit për zonën e re për lulishte</i>                                                                            |
|                  | <b>Aktiviteti 1.1.2 :</b> | <i>Drejtoni prokurimin e ekipit të dizajnit dhe caktoni ofertues të suksesshëm</i>                                                                                                                  |
|                  | <b>Produkti 1.2 :</b>     | <i>Projektimi i zonës së re për lulishte, në përputhje me standardin e sigurisë ISO [...] të përfunduar</i>                                                                                         |
|                  | <b>Aktiviteti 1.2.1:</b>  | <i>Takohuni me ekipin e dizajnit të zonës së gjelberimit për të monitoruar dhe mbështetur punën</i>                                                                                                 |
|                  | <b>Aktiviteti 1.2.2:</b>  | <i>Përgatitni propozimin e buxhetit për zonën e re të lulishtes bazuar në modelin e propozimit të ekipit të dizajnit</i>                                                                            |
|                  | <b>Produkti 1.3:</b>      | <i>Identifikohet dhe sigurohet vendi për lulishten.</i>                                                                                                                                             |
|                  | <b>Aktiviteti 1.3.1:</b>  | <i>Dorëzoni këshillin për miratim projektin dhe koston e lulishtes</i>                                                                                                                              |
|                  | <b>Aktiviteti 1.3.2:</b>  | <i>Rishikoni opsionet për vendndodhjen e zonës së re të lulishtes dhe zgjidhni opsionin e preferuar</i>                                                                                             |
|                  | <b>Aktiviteti 1.3.3 :</b> | <i>Negocioni kushtet e qirasë ose blerjen e tokës për lulishten</i>                                                                                                                                 |
|                  | <b>Aktiviteti 1.3.4 :</b> | <i>Përgatitni dokumentacionin ligjor dhe kontraktual për qira / blerjen e tokës për lulishte</i>                                                                                                    |
|                  | <b>Produkti 1.4 :</b>     | <i>Procesi i prokurimit për kompaninë që do të ndër marrë ndërtime dhe rregullime të hapësirave për lulishte të dizajnuara deri në fund të vitit 2021 gati për prokurim në fillim të vitit 2022</i> |
|                  | <b>Aktiviteti 1.4.1 :</b> | <i>Përgatitni termat e referencës dhe dokumentacionin e prokurimit për ndërtimin dhe rregullimin e hapësirës për lulishte</i>                                                                       |
|                  | <b>Aktiviteti 1.4.2 :</b> | <i>Përfshini prokurimin e planifikuar për ndërtimin dhe rregullimin e lulishtes në PBA 2022-2024</i>                                                                                                |

## Viti 2022

|                  |                           |                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Qëllimi :</b> |                           | <i>Lulishte e re e projektuar dhe krijuar në përputhje me standardin e sigurisë ISO [...] deri në fund të vitit 2023</i>                               |
|                  | <b>Objektivi 1:</b>       | <i>Punimet tokësore dhe peizazhet për lulishten e re e përfunduar në përputhje me standardin e sigurisë ISO [...] përfunduar në fund të vitit 2022</i> |
|                  | <b>Produkti 1.1 :</b>     | <i>Caktohet Ekipi për të projektimit për lulishten e re</i>                                                                                            |
|                  | <b>Aktiviteti 1.1.1 :</b> | <i>Kryeni prokurimin për ekipin e projektimit dhe caktoni ofertuesin e suksesshëm</i>                                                                  |

|                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | <b>Produkti 1.2 .:</b>      | <i>Përfundimi I Punimeve dhe rregullimeve për lulishten e re, në përputhje me standardin e sigurisë ISO [...]</i>                                                                                                                                                                                           |
|                      | <b>Aktiviteti 1.2.1:</b>    | <i>Përgatitni raporte periodike të monitorimit për prezantim te kryetari i bashkisë.</i>                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | <b>Aktiviteti 1.2.2:</b>    | <i>Procesi i pagesave ndaj faturave bazuar në kriteret për pagesa dhe përmbajtjen e raporteve të monitorimit</i>                                                                                                                                                                                            |
|                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Objektivi 2:</b>  |                             | <i>Planet për furnizimin e materialeve për lulishten përfunduan deri në fund të vitit 2022</i>                                                                                                                                                                                                              |
|                      | <b>Produkti 2.1 .:</b>      | <i>Rekomandimet për zgjedhjen e materialeve për lulishten të paraqitur kryetarit të bashkisë për vendim</i>                                                                                                                                                                                                 |
|                      | <b>Aktiviteti 2.1 .1.:</b>  | <i>Përgatitni raportin mbi opsionet e llojeve të materialeve të gjelberta dhe inertet e ndryshme bazuar në studimet kombëtare dhe ndërkombëtare për parqe.</i>                                                                                                                                              |
|                      | <b>Aktiviteti 2.1 .2 .:</b> | <i>Rekomandoni zgjedhjen e materialeve për t'i prezantuar kryetarit të bashkisë</i>                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | <b>Produkti 2.2 .:</b>      | <i>Procesi i prokurimit për furnizimin e pajisjeve të lojërave për lulishten e re i projektuar deri në fund të vitit 2022, i gatshëm për prokurim që të fillojë në fillim të vitit 2023 dhe i inkorporuar në PBA 2023-2025</i>                                                                              |
|                      | <b>Aktiviteti 2.2 .1 .:</b> | <i>Përgatitni termat e referencës dhe dokumentacionin e prokurimit për blerjen e materialeve të duhura për lulishten e re</i>                                                                                                                                                                               |
|                      | <b>Aktiviteti 2.2 .2 .:</b> | <i>Përfshini prokurimin e planifikuar për pajisjet e lojërave për lulishten e re në PBA 2023-2025</i>                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Objektivi 3 :</b> |                             | <i>Planet fillestare për sistemimin e hapësirës, për shtimin e trotuareve për rrugicat në lulishte për instalimin e pemëve dekorative, shkurreve dhe luleve dhe për kryerjen e hapjes zyrtare të përfundojnë deri në fund të vitit 2022</i>                                                                 |
|                      | <b>Produkti 2.1 .:</b>      | <i>Planet fillestare për sistemimin e hapësirës, për shtimin e trotuareve për rrugicat në lulishte për instalimin e pemëve dekorative, shkurreve dhe luleve të përcaktuara deri në fund të vitit 2022, të gatshme për prokurim për të filluar në fillim të vitit 2023 dhe të përfshira në PBA 2023-2025</i> |
|                      | <b>Aktiviteti 2.1.1 .:</b>  | <i>Përgatitni planin fillestar për sistemimin e hapësirës, për shtimin e trotuareve për rrugicat në lulishte për instalimin e pemëve dekorative, shkurreve dhe luleve të lulishtes së re</i>                                                                                                                |
|                      | <b>Aktiviteti 2.1.2 .:</b>  | <i>Inkorporimi produkteve të planifikuara dhe shpenzimeve për sistemimin e hapësirës, për shtimin e trotuareve për rrugicat në lulishte, për pemët dekorative, shkurret dhe lulet për lulishten e re në PBA 2023-2025</i>                                                                                   |
|                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | <b>Produkti 2.2 .:</b>      | <i>Të përfundojnë planet fillestare për ceremoninë zyrtare të hapjes për lulishten e re deri në fund të vitit 2022 dhe të përfshihen në PBA 2023-2025</i>                                                                                                                                                   |
|                      | <b>Aktiviteti 2.2.1 .:</b>  | <i>Përgatitni planin fillestar për ceremoninë e hapjes për lulishten e re</i>                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | <b>Aktiviteti 2.2.2 .:</b>  | <i>Përfshini planin për ceremoninë e hapjes së zonës së re të gjelberuar në PBA 2023-25</i>                                                                                                                                                                                                                 |

## Viti 2023

|                  |                     |                            |                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Qëllimi :</b> |                     |                            | <i>Lulishtja e re e projektuar dhe krijuar në përputhje me standardin e sigurisë ISO deri në fund të vitit 2023</i>                                             |
|                  | <b>Objektivi 1:</b> |                            | <i>Lulishtja e re përfundon e gatshme për hapje deri në fund të vitit 2023</i>                                                                                  |
|                  |                     | <b>Produkti 1.1 .:</b>     | <i>Prokurimi i materialeve për lulishten e re përfundoi me sukses dhe pajisjet u blenë</i>                                                                      |
|                  |                     | <b>Aktiviteti 1.1.1 .:</b> | <i>Kryeni prokurimin për furnizimin e materialeve të lulishtes dhe menaxhoni blerjen dhe dorëzimin e pajisjeve</i>                                              |
|                  |                     | <b>Aktiviteti 1.1.1 .:</b> | <i>Merrni në dorëzim materialet dhe kontrolloni detajet e dorëzimit kundrejt pajisjeve të porositura dhe specifikimeve teknike</i>                              |
|                  |                     | <b>Produkti 1.2 .:</b>     | <i>Materialet e blera vendosen në vendin e duhur sipas radhës kohore</i>                                                                                        |
|                  |                     | <b>Aktiviteti 1.2.1:</b>   | <i>Identifikimi i kërkesave të mbështetjes teknike për vendosjen e materialeve</i>                                                                              |
|                  |                     | <b>Aktiviteti 1.2.2:</b>   | <i>Emërimi i ekspertit të jashtëm për monitorim të ecjes të punës</i>                                                                                           |
|                  |                     | <b>Aktiviteti 1.2.3 .:</b> | <i>Hapesira publike mer pamjen sipas projektit</i>                                                                                                              |
|                  |                     | <b>Produkti 1.3:</b>       | <i>Bari ,Pemë dekorative, lule dhe shkurre të mbjella</i>                                                                                                       |
|                  |                     | <b>Aktiviteti 1.3.1:</b>   | <i>Prokuroni pemë dekorative, lule, shkurre</i>                                                                                                                 |
|                  |                     | <b>Aktiviteti 1.3.2:</b>   | <i>Mbillni pemë dekorative, lule, shkurre</i>                                                                                                                   |
|                  |                     | <b>Produkti 1.4:</b>       | <i>Pllaka dhe bordure trotuari, gure të nevojshme për rrugica në lulishte, stola tabela orjentuese dhe kosha mbeturinash</i>                                    |
|                  |                     | <b>Aktiviteti 1.3.1:</b>   | <i>Prokuroni Pllaka dhe bordure trotuari, gure të nevojshme për rrugica në lulishte, stola tabela orjentuese dhe kosha mbeturinash</i>                          |
|                  |                     | <b>Aktiviteti 1.3.2:</b>   | <i>Vendosen pllaka dhe bordure trotuari, gure të nevojshme për rrugica në lulishte, stola tabela orjentuese dhe kosha mbeturinash sipas projektit</i>           |
|                  | <b>Objektivi 2:</b> |                            | <i>Hapja zyrtare e lulishtes së re deri në fund të vitit 2023</i>                                                                                               |
|                  |                     | <b>Produkti 2.1 .:</b>     | <i>Plani për ceremoninë e hapjes zyrtare përfundoi</i>                                                                                                          |
|                  |                     | <b>Aktiviteti 2.1.1 .:</b> | <i>Përcakto detajet për ceremoninë e hapjes</i>                                                                                                                 |
|                  |                     | <b>Aktiviteti 2.1.2 .:</b> | <i>Lëshoni ftesa për personalitetet lokale dhe individët që kanë mbështetur krijimin e lulishtes së re</i>                                                      |
|                  |                     | <b>Produkti 2.2 .:</b>     | <i>Përfundon ceremonia zyrtare e hapjes për lulishten e re</i>                                                                                                  |
|                  |                     | <b>Aktiviteti 2.2.1 .:</b> | <i>Përgatitni dhe shpërndani aranzhimet e mikpritjes për personalitete lokale dhe individë të cilët kanë mbështetur hartimin dhe krijimin e lulishtes së re</i> |
|                  |                     | <b>Aktiviteti 2.2.2 .:</b> | <i>Përgatitni fjalime ceremoniale për hapjen e hapësirës së re të gjelbëruar</i>                                                                                |
|                  |                     | <b>Aktiviteti 2.2.3 .:</b> | <i>Menaxhoni ceremoninë e hapjes për lulishten e re</i>                                                                                                         |



Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

| POLITIKA E PROGRAMIT                                                                                                                                                                                                                   |  |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|
| Programi Buxhetor Afatmesëm                                                                                                                                                                                                            |  | 2022-2024 |  |  |
| Programi Shërbime Publike Vendore                                                                                                                                                                                                      |  |           |  |  |
| Përshkrimi i Programit 06260                                                                                                                                                                                                           |  |           |  |  |
| Ky program lidhet me mbledhjen dhe largimin e mbetjeve në hapësirat e gjelbërt, pastrimin e hapësirave publike me mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbërta, mirëmbajtjen e rrugëve dhe trotuareve dhe mirëmbajtja e varrezave në NJ. AD. |  |           |  |  |

|   |                                                          |                                                                                                        |             |             |             |
|---|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Qëllimi i Politikës së Programit                         | Përmirësimi i jetës së komunitetit duke rritur cilësinë e shërbimeve publike në territorin e Bashkisë, |             |             |             |
|   | Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi                | 2021                                                                                                   | 2022        | 2023        | 2024        |
|   |                                                          | Buxheti                                                                                                | Plani       | Plani       | Plani       |
|   | Mbulimi i familjeve në shërbim                           | 70%                                                                                                    | 80%         | 90%         | 100%        |
|   | Shpeshësia e pastrimit të parqeve dhe lulishteve në javë | 6 here/javë                                                                                            | 6 here/javë | 6 here/javë | 6 here/javë |

|      |                                                    |                                                                                                                         |     |     |     |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 1.1. | Objektivi i Politikës së Programit                 | Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i sipërfaqes së gjelbëruar 26,500 m2, dhe mirëmbajtja e rehabilitimi i varrezave 60 000 m2 |     |     |     |
|      | Treguesit e Performancës për Objektivin            |                                                                                                                         |     |     |     |
|      | Zhvillimi dhe mirëmbajtja e hapësirave të gjelbëra | 70%                                                                                                                     | 80% | 80% | 90% |
|      | Rehabilitimi i varrezave publike                   | 70%                                                                                                                     | 80% | 80% | 90% |
|      |                                                    |                                                                                                                         |     |     |     |

### 3.17.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

| SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT |                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                           |         |         |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| Program i Buxhetor Afatm esëm        |                                     |                                                                                                                                                                                  | 2022-2024                                                 |         |         |
| Program i Sherbim e Publike Vendore  |                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                           |         |         |
| 1.1.                                 | Objektivi i Politikës së Program it |                                                                                                                                                                                  | Shpeshtesia e pastrimit të parqeve dhe lulishteve ne jave |         |         |
| 1.1.A.                               | Produkti                            |                                                                                                                                                                                  | Parqe dhe lulishte të pastruara                           |         |         |
|                                      | Kodi i Projektit                    | 06260                                                                                                                                                                            |                                                           |         |         |
|                                      | Përshkrimi i Produktit:             | Shpeshtësia e pastrimit të ambienteve publike                                                                                                                                    |                                                           |         |         |
|                                      | Njësia Matëse                       | herë                                                                                                                                                                             |                                                           |         |         |
|                                      |                                     | 2021                                                                                                                                                                             | 2022                                                      | 2023    | 2024    |
|                                      |                                     | Buxheti                                                                                                                                                                          | Plani                                                     | Plani   | Plani   |
|                                      | Sasia                               | 350,000                                                                                                                                                                          | 360,000                                                   | 370,000 | 380,000 |
|                                      | Kosto totale (në mijë lekë)         | 205,000.0                                                                                                                                                                        | 210,000                                                   | 215,000 | 220,000 |
|                                      | Kosto për njësi (në mijë lekë)      | 0.6                                                                                                                                                                              | 0.6                                                       | 0.6     | 0.6     |
|                                      | Ndryshimi në % i Sasisë             |                                                                                                                                                                                  | 2.9%                                                      | 2.8%    | 2.7%    |
|                                      | Ndryshimi në % i koston totale      |                                                                                                                                                                                  | 2.4%                                                      | 2.4%    | 2.3%    |
|                                      | Ndryshimi në % i koston për njësi   |                                                                                                                                                                                  | -0.4%                                                     | -0.4%   | -0.4%   |
| 1.1.B.                               | Produkti                            |                                                                                                                                                                                  | Varrezat publike te mirembajtura                          |         |         |
|                                      | Kodi i Projektit                    | 06260                                                                                                                                                                            |                                                           |         |         |
|                                      | Përshkrimi i Produktit:             | Mirembajtja dhe rehabilitimi i sipërfaqes sevarrezave publike ne60 000 m2, duke krijuar vendqendrim te reja, mirembajtur muret rrethuese, trotualet, hapesirat e gjelberta, etj. |                                                           |         |         |
|                                      | Njësia Matëse                       | m2                                                                                                                                                                               |                                                           |         |         |
|                                      |                                     | 2021                                                                                                                                                                             | 2022                                                      | 2023    | 2024    |
|                                      |                                     | Buxheti                                                                                                                                                                          | Plani                                                     | Plani   | Plani   |
|                                      | Sasia                               | 62,000                                                                                                                                                                           | 64,000                                                    | 70,000  | 72,000  |
|                                      | Kosto totale (në mijë lekë)         | 5,800.0                                                                                                                                                                          | 6,000                                                     | 6,200   | 6,400   |
|                                      | Kosto për njësi (në mijë lekë)      | 0.1                                                                                                                                                                              | 0.1                                                       | 0.1     | 0.1     |
|                                      | Ndryshimi në % i Sasisë             |                                                                                                                                                                                  | 3.2%                                                      | 9.4%    | 2.9%    |
|                                      | Ndryshimi në % i koston totale      |                                                                                                                                                                                  | 3.4%                                                      | 3.3%    | 3.2%    |
|                                      | Ndryshimi në % i koston për njësi   |                                                                                                                                                                                  | 0.2%                                                      | -5.5%   | 0.4%    |
| 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 koston totale      |                                                                                                                                                                                  | #DIV/0!                                                   | #DIV/0! | #DIV/0! |
|                                      | Ndryshimi në % i koston për njësi   |                                                                                                                                                                                  | #DIV/0!                                                   | #DIV/0! | #DIV/0! |

### 3.17.3 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

| Të Dhëna Bazë mbi Programin                                 |                 |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                             | Të Përgjithshme | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| Sipërfaqe totale e gjelbër publike - pronë e Bashkisë në m2 |                 | 307,745 | 311,908 | 314,924 | 317,424 | 319,924 |
| Sipërfaqe e gjelbëruar që mirëmbahet në vit në m2           |                 | 311,908 | 311,908 | 311,908 | 311,908 | 311,908 |
| Rrënjë pemë të reja të mbjella në vit                       |                 | 5,000   | 4,372   | 1,373   | 1,277   | 500     |
| Fondi total i pemëve dekorative/gjelbëruese të Bashkisë     |                 | 22,000  | 22,736  | 24,109  | 22,420  | 15,170  |
| Trotuare /rugica në km linear                               |                 | 2       | 2       | 3       | 3       | 3.5     |
|                                                             |                 |         |         |         |         |         |
|                                                             |                 |         |         |         |         |         |
|                                                             |                 |         |         |         |         |         |

### 3.18. Ndriçim rrugësh

#### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon sigurimin e ndriçimit të rrugëve në njësinë e vetëqeverisjes vendore.

| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06440            | Ndriçim rrugësh  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike.</li> <li>Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.</li> </ul> |

#### Konteksti

Ky program mbulon sigurimin e ndriçimit të rrugëve në njësinë e vetëqeverisjes vendore.

#### Performanca sipas raportit të monitorimit

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 98 %.

#### Problematikat.

Dëmtimi i ndriçuesave dhe kablllove.

#### Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

Në këtë program peshën kryesore e zenë shpenzimet e personelit në masën 50%, shpenzimet korrente në masën 46% dhe shpenzime për investime në masën 4%.

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).

| PBA 2022-2024                     |                                                           |                |          |                |                |          |          |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                |          |                |                |          |          |          |
| Bashkia                           |                                                           |                |          |                |                |          |          |          |
| Programi                          | 06440                                                     | Ndricim rruges |          |                |                |          |          |          |
|                                   |                                                           |                |          |                |                |          |          |          |
| 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                                                       | 7,425.0        | 5,070.0  | 6,200.0        | 6,200.0        | 6,273    | 6,310    | 6,380    |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 1,186.0        | 847.0    | 1,035.0        | 1,035.0        | 1,035    | 1,070    | 1,080    |
| Korente                           |                                                           |                |          |                |                |          |          |          |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 49,289.0       | 53,722.0 | 60,000.0       | 60,000.0       | 60,000.0 | 60,000.0 | 60,000.0 |
| Transferta te brendshme           | 604                                                       | 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                |                                                           |                |          |                |                |          |          |          |
| Aktivitet Paprekshme              | 230                                                       | 0.0            | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Aktivitet Prekshme                | 231                                                       | 3,331.0        | 120.0    | 11,375.0       | 11,375.0       | 4,802.0  | 5,000.0  | 5,000.0  |
|                                   |                                                           |                |          |                |                |          |          |          |
| TOTALI                            |                                                           | 61,231.0       | 59,759.0 | 78,610.0       | 78,610.0       | 72,110.0 | 72,380.0 | 72,460.0 |

### 3.18.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### Qëllimi i politikës së programit ndricim rrugësh:

Bashkia ofron sigurinë në komunitet

#### Objektivat e politikës së programit ndricim rrugësh:

Hapësirat publike janë të ndricuara për të garantuar siguri në komunitet

#### Produktet e programit ndricim rrugësh:

Rritja e mbulimit të territorit me ndricim publik

#### Pema e Programit

(Programi 06440: Ndricimi rrugor )

#### Viti 2021

|              |                                                                                                                                                                           |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Qëllimi:     | Permiresimi i jetes se komunitetit duke rritur cilesine e sherbimeve publike ne territorin e Bashkise në fushën e ndricimit rrugor                                        |  |  |
| Objektivi 1: | Mirembajtja e rrjetit ekzistues te ndricimit publik ne 90% të sipërfaqes së qytetit dhe zgjerimi i tij ne njesite administrative nga 75% ne 90 %. (objektivi konsiston ne |  |  |

|                       |                           |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                           | rritjen e shërbimit në masën 90% në Njësitë Administrative duke arritur standartin e qytetit në ndricimin publik.)                                                  |
| <b>Produkti 1.1:</b>  |                           | <b>Mirembajtja e rrjetit ekzistues të ndricimit rrugor dhe zvendësimi i llampave të ngrohta me llampa led në qytet.</b>                                             |
|                       | <i>Aktiviteti 1.1.1.:</i> | Mirembajtja e ndricimit rrugor publik me llampa të ngrohta                                                                                                          |
|                       | <i>Aktiviteti 1.1.2.:</i> | Zvendësimi i llampave të ngrohta me llampa led                                                                                                                      |
|                       | <i>Aktiviteti 1.1.3.:</i> | Zvendësimi i shtyllave të amortizuara me shtylla betoni ose metalike                                                                                                |
| <b>Produkti 1.2:</b>  |                           | <b>Mirembajtja dhe nderhyrja për zgjerim me 20% të rrjetit ekzistues të ndricimit rrugor në njësitë administrative nëpërmjet punës së ndërmarrjes së ndricimit.</b> |
|                       | <i>Aktiviteti 1.2.1.:</i> | Mirembajtja e ndricimit rrugor publik me llampa të ngrohta                                                                                                          |
|                       | <i>Aktiviteti 1.2.2.:</i> | Zvendësimi i llampave të ngrohta me llampa led                                                                                                                      |
|                       | <i>Aktiviteti 1.2.3.:</i> | Lidhja e kontratave të reja me OSHEE                                                                                                                                |
|                       | <i>Aktiviteti 1.2.4.:</i> | Zvendësimi i shtyllave të amortizuara me shtylla betoni ose metalike                                                                                                |
| <b>Produkti 1.3.:</b> |                           | <b>Shërimi i linjave të reja të ndricimit rrugor, përfshirja e lagjeve të reja të qytetit, dhe në Njësitë Administrative.</b>                                       |
|                       | <i>Aktiviteti 1.3.1.:</i> | Studimi dhe hartimi i projektit për zgjerimin e ndricimit rrugor.                                                                                                   |
|                       | <i>Aktiviteti 1.3.2.:</i> | Implementimi i projektit.                                                                                                                                           |
|                       | <i>Aktiviteti 1.3.3.:</i> | Shtimi i mjeteve ( koshat për mirembajtjen e rrjetit të ndricimit publik)                                                                                           |
|                       |                           |                                                                                                                                                                     |
|                       |                           |                                                                                                                                                                     |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>PEMA E PROGRAMIT</b> |                  |
| <b>Bashkia</b>          | <b>KORÇË</b>     |
| <b>PBA</b>              | <b>2022-2024</b> |
| <b>Kodi i Programit</b> | <b>06440</b>     |

| Emërtimi i Programit   |           |           |          |            | Ndriçimi rrugor                                                                                                                                              |                                            |                          |
|------------------------|-----------|-----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Përshkrimi i Programit |           |           |          |            |                                                                                                                                                              |                                            |                          |
| Kodi                   |           |           |          |            | Emërtimi                                                                                                                                                     | Përshkrimi (Për Produktet dhe Aktivitetet) | Njësia Matëse (Produkti) |
| Qëllimi                | Objektivi | Projekt i | Produkti | Aktiviteti |                                                                                                                                                              |                                            |                          |
| 1                      |           |           |          |            |                                                                                                                                                              |                                            |                          |
|                        | 1.1.      |           |          |            | Mirembajtja e rrjetit ekzistues te ndricimit publik ne 90% të sipërfaqes së qytetit dhe zgjerimi i tij ne njesite administrative nga 75% ne 90 %.            |                                            |                          |
|                        |           |           | 1.1.A.   |            | Mirembajtja e rrjetit ekzistues te ndricimit rrugor dhe zvendesimi i llampave te ngrohta me llampa led ne qytet.                                             |                                            | cope                     |
|                        |           |           |          | 1.1 .A. 1. | Mirembajtja e ndricimit rrugor publik me llampa te ngrohta                                                                                                   |                                            |                          |
|                        |           |           |          | 1.1 .A. 2. | Zvendesimi i llampave te ngrohta me llampa led                                                                                                               |                                            |                          |
|                        |           |           |          | 1.1 .A. 3. | Zvendesimi i shtyllave te amortizuara me shtylla betoni ose metalike                                                                                         |                                            |                          |
|                        | 2.1.      |           |          |            |                                                                                                                                                              |                                            |                          |
|                        |           |           | 2.1.A.   |            | Mirembajtja dhe nderhyrja per zgjerim me 20% te rrjetit ekzistues te ndricimit rrugor ne njesite administrative nepermjet punes se ndërmarrjes së ndricimit. |                                            |                          |
|                        |           |           |          | 2.1 .A. 1  | Mirembajtja e ndricimit rrugor publik me llampa te ngrohta                                                                                                   |                                            |                          |
|                        |           |           |          | 2.1 .A. 2  | Zvendesimi i llampave te ngrohta me llampa led                                                                                                               |                                            |                          |
|                        |           |           |          | 2.1 .A. 3  | Lidhja e kontratave te reja me OSHEE                                                                                                                         |                                            |                          |
|                        |           |           |          | 2.1 .A. 4  | Zvendesimi i shtyllave te amortizuara me shtylla betoni ose metalike                                                                                         |                                            |                          |
|                        | 3.1.      |           |          |            |                                                                                                                                                              |                                            |                          |
|                        |           |           | 3.1.A.   |            | Shtrimi i linjave te reja te ndricimit rrugor, perfshirja e lagjeve te reja te qytetit, dhe ne Njesite Administrative                                        |                                            | m2                       |
|                        |           |           |          | 3.1 .A. 1  | Studimi dhe hartimi i projektit per zgjerimin e ndricimit rrugor.                                                                                            |                                            |                          |
|                        |           |           |          | 3.1 .A. 2  | Implementimi i projektit .                                                                                                                                   |                                            |                          |
|                        |           |           |          | 3.1 .A. 3  | Shtimi i mjeteve ( koshat per mirembajtjen e rrjetit te ndricimit publik)                                                                                    |                                            |                          |

Tabela 6.Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| POLITIKA E PROGRAMIT                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |       |       |       |
| Programi Buxhetor Afatmesëm                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2022-2024                                                                                                                   |       |       |       |
| Programi Ndricim rruges                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |       |       |       |
| Përshkrimi i Programit 06440                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |       |       |       |
| Ky program lidhet me rritjen e cilesise te ndricimit rrugor ne terri torin e Bashkisë Korce dhe NJAD si dhe rritja e siperfaqes se ndricuar |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |       |       |       |
| 1                                                                                                                                           | Qëllimi i Politikës së Programit                                                                                                                                                                                                                                                             | Permiresimi i jetes se komunitetit duke rritur cilesine e sherbimeve publike ne territorin e Bashkisë per ndricimin rrugor. |       |       |       |
|                                                                                                                                             | Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021                                                                                                                        | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Buxheti                                                                                                                     | Plani | Plani | Plani |
|                                                                                                                                             | Mbulimi i rrugëve të njësive administrative me ndricim publik                                                                                                                                                                                                                                | 75%                                                                                                                         | 90%   | 90%   | 90%   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |       |       |       |
| 1.1.                                                                                                                                        | Objektivi i Politikës së Programit                                                                                                                                                                                                                                                           | Rruge te ndricuara                                                                                                          |       |       |       |
|                                                                                                                                             | Treguesit e Performancës për Objektivin                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |       |       |       |
|                                                                                                                                             | Mirembajtja e rrjetit ekzistues te ndricimit publik ne 90% të sipërfaqes së qytetit dhe zgjerimi i tij ne njesite administrative nga 75% ne 90 %. (objektivi konsiston ne rritjen e sherbimit ne masen 90% ne Njesite Administrative duke arritur standartin e qytetit ne ndricimin publik.) | 90%                                                                                                                         | 90%   | 95%   | 95%   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |       |       |       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |       |       |       |

### 3.18.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

*Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit*

| SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT |                                    |                                                                                                                                                                   |        |        |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Program i Buxhetor Afatmësëm         |                                    | 2022-2024                                                                                                                                                         |        |        |
| Program i Ndricim rrugesh            |                                    |                                                                                                                                                                   |        |        |
| 1.1.                                 | Objektivi i Politikës së Programit | Mbulimi i rrugëve të njësive administrative me ndricim publik                                                                                                     |        |        |
| 1.1.A.                               | Produkti                           | Rrugë të ndricuara                                                                                                                                                |        |        |
|                                      | Kodi i Projektit                   | 06440                                                                                                                                                             |        |        |
|                                      | Përshkrimi i Produktit:            | Mirembajtja e rrjetit ekzistues të ndricimit rrugor dhe zvendesimi i llampave të ngrohta me llampa led në qytet. Dhe shtimi i sipërfaqes së ndricimit në km/rrugë |        |        |
|                                      | Njësia Matëse                      | km/rrugë                                                                                                                                                          |        |        |
|                                      |                                    | 2021                                                                                                                                                              | 2022   | 2023   |
|                                      |                                    | Buxheti                                                                                                                                                           | Plani  | Plani  |
|                                      | Sasia                              | 70                                                                                                                                                                | 80     | 100    |
|                                      | Kosto totale (në mijë lekë)        | 32,000.0                                                                                                                                                          | 34,000 | 40,000 |
|                                      | Kosto për njësi (në mijë lekë)     | 457.1                                                                                                                                                             | 425.0  | 400.0  |
|                                      | Ndryshimi në % i Sasisë            |                                                                                                                                                                   | 14.3%  | 25.0%  |
|                                      | Ndryshimi në % i kostos totale     |                                                                                                                                                                   | 6.3%   | 17.6%  |
|                                      | Ndryshimi në % i kostos për njësi  |                                                                                                                                                                   | -7.0%  | -5.9%  |

### 3.18.3 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

| Të Dhëna Bazë mbi Programin                                          |                 |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|
|                                                                      | Të Përgjithshme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndricim në km2           |                 | 125  | 128  | 130  | 132  |      |
| Vendosje shtyllash (hekuri dhe betoni) në fshat dhe në qytet në copë |                 | 90   | 97   | 50   | 35   | 12   |
| Vendosje ndricuesash në fshat dhe në qytet në copë                   |                 | 250  | 290  | 221  | 110  | 12   |
|                                                                      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                      |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                      |                 |      |      |      |      |      |

### 3.19. Sport dhe argëtim

#### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

| Kodi i Programit | Emri i Programit  | Përshkrimi i Programit                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08130            | Sport dhe argëtim | -Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive;<br>-Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj).<br>-Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë individualë. |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Konteksti**

Ky program mbulon organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

### **Performanca sipas raportit të monitorimit**

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 70 %.

### **Problematikat.**

Gjatë vitit 2020 kryerja e aktiviteteve sportive ka qenë e ndaluar për shkak të situates Covid-19. Aktivitetet që janë zhvilluar kanë qenë në përputhje me udhëzimet e p-ërcaktuara nga Komitetin Teknik për menaxhimin e situates.

### **Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet**

Në këtë program peshën kryesore e zenë shpenzimet e personelit në masën 7%, shpenzimet korrente në masën 86% dhe shpenzime për investime në masën 7%.

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).

| PBA 2022-2024                     |                                                           |                   |          |                |                |           |           |           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                   |          |                |                |           |           |           |
| Bashkia                           |                                                           |                   |          |                |                |           |           |           |
| Programi                          | 08130                                                     | Sport dhe argëtim |          |                |                |           |           |           |
|                                   |                                                           |                   |          |                |                |           |           |           |
| Shpenzimet e Programit (000 ALL)  |                                                           |                   |          |                |                |           |           |           |
| Em ri i Artikullit                | Kodi i Artikullit                                         | 2019              | 2020     | 2021           | 2021           | 2022      | 2023      | 2024      |
|                                   |                                                           | Fakt              | Fakt     | Buch. Fillest. | Buch. Pritshëm | Plani     | Plani     | Plani     |
| Paga dhe Sigurime                 |                                                           |                   |          |                |                |           |           |           |
| Paga                              | 600                                                       | 6,636.0           | 6,202.0  | 6,850.0        | 6,850.0        | 6,930     | 7,008     | 7,047     |
| SigurimeShoqërore & Shëndetësore  | 601                                                       | 1,093.0           | 1,036.0  | 1,140.0        | 1,140.0        | 1,140     | 1,142     | 1,153     |
| Korente                           |                                                           |                   |          |                |                |           |           |           |
| Mallra dheShërbime                | 602                                                       | 23,240.0          | 21,284.0 | 24,959.0       | 24,959.0       | 22,101.0  | 22,117.0  | 22,125.0  |
| Transferta te brendshme           | 604                                                       | 24,067.0          | 37,512.0 | 66,924.0       | 70,238.0       | 69,899.0  | 70,483.0  | 71,075.0  |
| Transferta për Familje & Individë | 606                                                       | 45.0              | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0       | 0.0       | 0.0       |
| Shpenzime Kapitale                |                                                           |                   |          |                |                |           |           |           |
| Aktive tw Paprëkshme              | 230                                                       | 0.0               | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0       | 0.0       | 0.0       |
| Aktive tw Prekshme                | 231                                                       | 2,529.0           | 4,184.0  | 6,303.0        | 7,382.0        | 0.0       | 0.0       | 0.0       |
|                                   |                                                           |                   |          |                |                |           |           |           |
| TOTALI                            |                                                           | 57,610.0          | 70,218.0 | 106,176.0      | 110,570.0      | 100,070.0 | 100,750.0 | 101,400.0 |

### 3.19.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### Qëllimi i politikës së programit sport dhe argëtim:

Organizimi i aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese me pjesëmarrjen e të rinjve të qytetit, por edhe institucioneve apo organizatave të tjera sportive të cilat janë të interesuara të bashkëpunojnë.

#### Objektivat e politikës së programit sport dhe argëtim:

Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

Rritja e numrit të qytetarëve, të cilët marrin pjesë dhe frekuentojnë aktivitetet sportive

Ruajtja dhe transmetimi i traditës dhe kulturës për sportin

Përfshirja dhe angazhimi i të rinjve me sport

#### Produktet e programit sport dhe argëtim:

Rritja e mbështetjes për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtaritë sportive kombëtare dhe ndërkombëtare

Përmirësimi i shërbimeve sportive

Nxitiqja e moshave të reja për t'u argëtuar dhe edukuar përmes sportit

Rritja e numrit të vizitorëve, të apasionuar pas sporteve në natyrë.

Promovimi i turizmit të aventurës, nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve sportive.

*Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit*

### 3.19.3 Të Dhëna mbi Programin

| Të Dhëna Bazë mbi Programin   |                 |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|
|                               | Të Përgjithshme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Sportistë gjithsej            |                 | 130  | 134  | 146  | 152  | 166  |
| Sportiste femra               |                 | 56   | 64   | 72   | 74   | 82   |
| Sportistë meshkuj             |                 | 74   | 70   | 74   | 78   | 84   |
| Trajnerë gjithsej             |                 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| Trajnere femra                |                 | 4.0  | 4.0  | 3.0  | 4.0  | 5.0  |
| Trajnerë meshkuj              |                 | 12   | 13   | 15   | 16   | 17   |
| Numri i ndeshjeve gjithsej    |                 | 56.0 | 58.0 | 62.0 | 66.0 | 48.0 |
| Numri i ndeshjeve për femra   |                 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 22.0 |
| Numri i ndeshjeve për meshkuj |                 | 30   | 30   | 32   | 34   | 26   |
| Numri i gjyqtarëve gjithsej   |                 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 |
| Numri i gjyqtareve femra      | 4.0             | 4.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  |      |
| Numri i gjyqtarëve meshkuj    | 8               | 10   | 11   | 13   | 13   |      |
|                               |                 |      |      |      |      |      |
|                               |                 |      |      |      |      |      |
|                               |                 |      |      |      |      |      |
|                               |                 |      |      |      |      |      |
|                               |                 |      |      |      |      |      |

## Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

87

| Kodi i Programit | Emri i Programit                                       | Përshkrimi i Programit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08220            | Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore | <p>-Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.</p> <p>-Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike.</p> <p>-Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e të ambjenteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytetar.</p> <p>-Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave.</p> <p>-Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj).</p> <p>-Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore.</p> <p>-Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.</p> |

### Konteksti

Ky program mbulon organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.

### Performanca sipas raportit të monitorimit

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 72 %.

### Problematikat.

Tek ky program janë hasur problematika gjatë vitit 2020 për shkak të pandemisë Covid-19. Gjatë vitit 2020 nuk janë realizuar projekte në fushën e kulturës si dhe mosangazhim i artistëve.

### Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

Në këtë program peshën kryesore e zenë shpenzimet e personelit në masën 27%, shpenzimet korrente në masën 46% dhe shpenzime për investime në masën 27%.

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).

| PBA 2022-2024                     |                                                           |                                                        |          |                |                |          |          |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                                                        |          |                |                |          |          |          |
| Bashkia                           |                                                           |                                                        |          |                |                |          |          |          |
| Programi                          | 08220                                                     | Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore |          |                |                |          |          |          |
|                                   |                                                           |                                                        |          |                |                |          |          |          |
| 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                                                       | 22,583.0                                               | 23,196.0 | 25,550.0       | 25,454.0       | 25,850   | 25,980   | 26,110   |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 3,767.0                                                | 3,877.0  | 4,232.0        | 4,232.0        | 4,230    | 4,400    | 4,590    |
| Korente                           |                                                           |                                                        |          |                |                |          |          |          |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 43,378.0                                               | 28,936.0 | 45,305.0       | 50,282.0       | 45,305.0 | 45,305.0 | 45,305.0 |
| Subvencion                        | 603                                                       | 0.0                                                    | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Transferta të Brendshme           | 604                                                       | 317.0                                                  | 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                                                       | 110.0                                                  | 228.0    | 0.0            | 96.0           | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Shpenzime e Kapitale              |                                                           |                                                        |          |                |                |          |          |          |
| Aktivetw Paprekshme               | 230                                                       | 0.0                                                    | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Aktivetw Prekshme                 | 231                                                       | 55,518.0                                               | 40,731.0 | 900.0          | 30,225.0       | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
|                                   |                                                           |                                                        |          |                |                |          |          |          |
| TOTALI                            |                                                           | 125,673.0                                              | 96,969.0 | 75,987.0       | 110,289.0      | 75,385.0 | 75,685.0 | 76,005.0 |

### 3.20.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### **Qëllimi i politikës së programit Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore:**

Bashkia zbaton politika të mbrojtjes, promovimit së trashëgimisë kulturore dhe organizimin e eventeve artistike dhe kulturore

#### **Objektivat e politikës së programit Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore:**

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

#### **Produktet e programit Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore:**

Përmirësimi i mbrojtjes së trashëgimisë, i jetës kulturore dhe artistike në Bashki

Rritja e numrit të përfituesve dhe pjesëmarrjesve në teatër, muzeume, biblioteka dhe në evente kulturore dhe artistike, në përputhje me Udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për parandalimin e përhapjes së pandemisë Covid 19 dhe duke respektuar me përpikmëri rregulloret e miratuara.

### 3.20.2Projektet e Investimeve të Programit

*Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit*



|  |  |                                                  |
|--|--|--------------------------------------------------|
|  |  | -Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore |
|--|--|--------------------------------------------------|

### **Konteksti**

Ky program përfshin sistemin e kopshteve me dhe pa ushqim dhe shkollat 9-vjeçare . Përmirësimin e shërbimit dhe të nevojave të arsimit bazë dhe parashkollor. Mbështetjen e institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor me shpenzime dhe investime.

### **Performanca sipas raportit të monitorimit**

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 76 %.

### **Problematikat.**

Problematikat tek ky program janë:

Ngohja për shkak të dimrit të tejzgjatur, rritja e cilësisë të mallrave ushqimore si dhe verifikimi I problematikave në godinat e shkollës.

### **Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet**

Në këtë program peshën kryesore e zenë shpenzimet e personelit në masën 60%, shpenzimet korrente në masën 28% dhe shpenzime për investime në masën 12%.

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).

|                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| PEMA E PROGRAMIT                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                         |
| Bashkia                                                                                                     |         | Korçe                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                         |
| PBA                                                                                                         |         | 2022-2024                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                         |
| Kodi i Programit                                                                                            |         | 09120                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                         |
| Emërtimi i Programit                                                                                        |         | Arsimi Bazë për fshirë Arsimin Parashkollor                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                         |
| Përshkrimi i Programit                                                                                      |         | 1.Sipërzimë për pagë për mesuesit e kopshteve dhe stafit mbështetës 2.Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve 3.Sipërzimë për energji ujë , ngrohje 4.Ndërtim (meremetim) dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.                                                 |          |                                                                         |
| Kodi                                                                                                        |         | Emërtimi                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | Përshkrimi (Për Produktet dhe Aktivitetet)                              |
| Qëllimi                                                                                                     | Objekti | Projekti                                                                                                                                                                                                                                                                  | Produkti | Aktiviteti                                                              |
| Krijimi i mjediseve dhe mjediseve të sistemit arsimor parashkollor të sigurtë konform standarteve ligjore . |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                         |
| 1                                                                                                           | -       | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        | -                                                                       |
| 1.1.                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                         |
| A001                                                                                                        | 1.1.A.  | Krijimi i kushteve në arsimi parashkollor për montimin e laldajave me gaz.                                                                                                                                                                                                |          | Nr i shkollave                                                          |
| 1.1.A.1.                                                                                                    |         | Rishikimi i projektimit të sistemit të furnizimit me gaz miratimi i konformitetit të projekteve                                                                                                                                                                           |          |                                                                         |
| 1.1.A.2.                                                                                                    |         | Procesi i prokurimit për blerjen e laldajave me gaz të përbashkë në shkollë                                                                                                                                                                                               |          |                                                                         |
| 1.1.A.3.                                                                                                    |         | Monitorimi i montimit të laldajave në ambientet shkollore                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                         |
| 1.1.A.4.                                                                                                    |         | Rritja e periudhës kohore të ngrohjes në shkollë (përshkak të kushteve të ftohtë klimatike)                                                                                                                                                                               |          |                                                                         |
| 1.1.A.5.                                                                                                    |         | Përgesa e operatorëve fitues duke zbatuar afatet kohore të përcaktuara në kontratë .                                                                                                                                                                                      |          |                                                                         |
| A001                                                                                                        | 1.1.B.  | Sigurimi i radiatorëve cilësorë për realizimin e ngrohjes .                                                                                                                                                                                                               |          | Numër i klasave për nd                                                  |
| 1.1.B.1.                                                                                                    |         | Kontrolli i nr të klasave dhe nr të radiatorëve të nevojshëm                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                         |
| 1.1.B.2.                                                                                                    |         | Procesi i prokurimit për blerjen e radiatorëve që realizon ngrohjen                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                         |
| 1.1.B.3.                                                                                                    |         | Monitorimi i funksionimit të tyre                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                         |
| 1.1.B.4.                                                                                                    |         | Realizimi i përgesës ndaj operatorëve fitues sipas afatëve kohore                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                         |
| 1.1.B.5.                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                         |
| A002                                                                                                        | 1.1.C.  | Rritja e cilësisë të lëndës djegëse për laldajt (gaz)                                                                                                                                                                                                                     |          | Sasia dhe cilësia e gazit                                               |
| 1.1.C.1.                                                                                                    |         | Udhërritja e sasisë të gazit të nevojshëm për ambientet e arsimit parashkollor                                                                                                                                                                                            |          |                                                                         |
| 1.1.C.2.                                                                                                    |         | Prokurimi i lëndës djegëse (gaz) sipas sasisë të kështu nga sektori ekonomik.                                                                                                                                                                                             |          |                                                                         |
| 1.1.C.3.                                                                                                    |         | Monitorimi i furnizimit të laldajave nga specialistët e sektorit ekonomik                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                         |
| 1.1.C.4.                                                                                                    |         | Sigurimi në kohën e duhur e lëndës djegëse                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                         |
| 1.1.C.5.                                                                                                    |         | Përgesa e operatorit furnues                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                         |
| A001                                                                                                        | 1.1.D.  | Rendrimi me efektivitet të lëndës djegëse nga drejtoret shkollore .                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                         |
| 1.1.D.1.                                                                                                    |         | Përcaktimi i normativave të laldajave me gaz.                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                         |
| 1.1.D.2.                                                                                                    |         | Furnizimi i shkollave në bazë të normativave të laldajave të montuara në institucion                                                                                                                                                                                      |          |                                                                         |
| 1.1.D.3.                                                                                                    |         | Monitorimi i harrimit të lëndës djegëse gaz.                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                         |
| 12.                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                         |
| 12.A.                                                                                                       |         | Funksionimi, mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rezultit infrastrukturës së arsimit bazë dhe parashkollor për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies                                                                                                                    |          |                                                                         |
| 1.2.A.1.                                                                                                    |         | Mirëmbajtja rutinë e klasave të shkollave 9 vjeçare (Punime me dru),(Meremete)                                                                                                                                                                                            |          | Riparime ose zëvendësimi i tavolinave, larrje Numri i klasave të mirëmt |
| 1.2.A.2.                                                                                                    |         | Monitorim dhe vlerësim i situatës dhe nevojave për mirëmbajtje në ambientet e shkollave                                                                                                                                                                                   |          |                                                                         |
| 1.2.A.3.                                                                                                    |         | Realizimi i punimeve të mirëmbajtjes                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                         |
| 1.2.A.4.                                                                                                    |         | Monitorimi i procesit të mirëmbajtjes                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                         |
| 1.2.A.5.                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                         |
| 12.B.                                                                                                       |         | Mirëmbajtja kopshteve (Punime me dru),(Meremete)                                                                                                                                                                                                                          |          | Riparime ose zëvendësimi i tavolinave, larrje Numri i klasave të mirëmt |
| 1.2.B.1.                                                                                                    |         | Monitorim dhe vlerësim i situatës dhe nevojave për mirëmbajtje në ambientet kopshteve                                                                                                                                                                                     |          |                                                                         |
| 1.2.B.2.                                                                                                    |         | Realizimi i punimeve të mirëmbajtjes                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                         |
| 1.2.B.3.                                                                                                    |         | Monitorimi i procesit të mirëmbajtjes, kaludim dhe mbikqyrje                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                         |
| 1.2.B.4.                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                         |
| 1.2.B.5.                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                         |
| 12.C.                                                                                                       |         | Mirëmbajtja jashtë dhe ndërtesave .(Meremete)                                                                                                                                                                                                                             |          | Riparim dhe llyerja e fasadave, çative, oborre Numri i ndërtesave të mi |
| 1.2.C.1.                                                                                                    |         | Monitorim dhe vlerësim i situatës dhe nevojave për mirëmbajtje në ambientet e shkollave                                                                                                                                                                                   |          |                                                                         |
| 1.2.C.2.                                                                                                    |         | Identifikimi dhe menaxhimi i nevojave të shkollave                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                         |
| 1.2.C.3.                                                                                                    |         | Realizimi i punimeve të mirëmbajtjes                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                         |
| 1.2.C.4.                                                                                                    |         | Monitorimi i procesit të mirëmbajtjes, kaludim dhe mbikqyrje                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                         |
| 1.2.C.5.                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                         |
| 12.D.                                                                                                       |         | Sigurimi (sigurim) i kopshteve dhe ndërtesave të shkollës nga rreziku i zjarrit dhe tërmetit                                                                                                                                                                              |          | Numri i ndërtesave të sig                                               |
| 1.2.D.1.                                                                                                    |         | Sigurimi i pasjeve kundër zjarrit                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                         |
| 1.2.D.2.                                                                                                    |         | Prokurimi i pasjeve të duhura (filxë zjarri)                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                         |
| 1.2.D.3.                                                                                                    |         | Monitorimi i funksionimit të tyre në rast emergjence                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                         |
| 1.2.D.4.                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                         |
| 1.2.D.5.                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                         |
| 12.E.                                                                                                       |         | Mirëmbajtja dhe funksionimi i automjeteve të transportit që mbështesin sistemin arsimor                                                                                                                                                                                   |          | Nr i automjeteve                                                        |
| 1.2.E.1.                                                                                                    |         | Shërbimet periodike të mirëmbajtjes për automjetet e transportit.                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                         |
| 1.2.E.2.                                                                                                    |         | Sigurimi dhe kaludimi i automjeteve sipas afatëve kohore                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                         |
| 13.                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                         |
| 13.A.                                                                                                       |         | Funksionimi normal i të gjithë kopshteve dhe mjediseve të shkollës duke siguruar ushqimin e shërbimit sanitare dhe bazë materiale ..                                                                                                                                      |          |                                                                         |
| 1.3.A.1.                                                                                                    |         | Sigurimi i ushqimit për fëmijët e kopshteve .                                                                                                                                                                                                                             |          | Numri i klasave dhe Nr i l                                              |
| 1.3.A.2.                                                                                                    |         | Vlerësimi i situatës dhe identifikimi i nevojave për ushqim                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                         |
| 1.3.A.3.                                                                                                    |         | Prokurimi i mallrave ushqimore                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                         |
| 1.3.A.4.                                                                                                    |         | Hartimi i një profiku shpërndarje e ushqimeve                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                         |
| 1.3.A.5.                                                                                                    |         | Shpërndarja e ushqimeve në kopshteve                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                         |
| 1.3.A.6.                                                                                                    |         | Hartimi i një menuje të shëndetshme sipas udhësimeve të Ministrisë të Shëndetësisë                                                                                                                                                                                        |          |                                                                         |
| 13.B.                                                                                                       |         | Sigurimi i shërbimit sanitar në kopshte dhe shkollë .                                                                                                                                                                                                                     |          | Numri i klasave                                                         |
| 1.3.B.1.                                                                                                    |         | Vlerësimi i situatës dhe identifikimi i nevojave për shërbim                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                         |
| 1.3.B.2.                                                                                                    |         | Prokurimi dhe blerja e materialeve të pastimit                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                         |
| 1.3.B.3.                                                                                                    |         | Hartimi i një profiku shpërndarje materialeve të pastimit                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                         |
| 1.3.B.4.                                                                                                    |         | Shpërndarja e tyre në shkollë                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                         |
| 1.3.B.5.                                                                                                    |         | Përcaktimi i nr të sanitareve në oda shkolle                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                         |
| A003                                                                                                        | 13.C.   | Sigurimi i bazës materiale të domosdoshme për kopshte dhe shkollë .                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                         |
| 1.3.C.1.                                                                                                    |         | Klasorari                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                         |
| 1.3.C.2.                                                                                                    |         | Mjet Didaktike                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                         |
| 1.3.C.3.                                                                                                    |         | Materiale elektrike Hidraulike etj                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                         |
| 1.3.C.4.                                                                                                    |         | Bërje për sektorin e shërbimeve mbështetëse                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                         |
| 1.3.C.5.                                                                                                    |         | Prokurimi dhe realizimi i përgesës të operatorëve fitues të bazës materiale                                                                                                                                                                                               |          | 92                                                                      |
| 13.D.                                                                                                       |         | Realizimi i projekteve të bashkë për kopshte shkollë .                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                         |
| 1.3.D.1.                                                                                                    |         | Shërbime të printimit dhe publikimit                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                         |
| 1.3.D.2.                                                                                                    |         | Shpenzime për qeramarje                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                         |
| 1.3.D.3.                                                                                                    |         | Shpenzime transporti                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                         |
| 1.3.D.4.                                                                                                    |         | Shpenzime pritje parçelle/ honorare                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                         |
| 1.3.D.5.                                                                                                    |         | Shpenzime për materiale etj                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                         |
| 2                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                         |
| 2.1.                                                                                                        |         | Sigurimi i personelit për 47 shkollave të arsimit bazë të Bashkisë (Qytet dhe Nj Admin) 50 kopshte (Qytet dhe Nj Admin)                                                                                                                                                   |          |                                                                         |
| 2.1.A.                                                                                                      |         | Personel i përbërës për të kryer shërbimet në arsimin bazë dhe parashkollor .                                                                                                                                                                                             |          |                                                                         |
| 2.1.A.1.                                                                                                    |         | 772 person shërbime mbështetëse të ofruara nga stafime kohë të plotë 16 person me kohë të pjesëtime në arsimin bazë dhe parashkollor 272 person shërbime mbështetëse të ofruara nga stafime kohë të plotë 16 person me kohë të pjesëtime në arsimin bazë dhe parashkollor |          |                                                                         |

| 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. Fillesht. | Buxh. Pritshëm | Plani     | Plani     | Plani     |
| Paga dhe Sigurime                 |                                                           |                                            |           |                 |                |           |           |           |
| Paga                              | 600                                                       | 165,809.0                                  | 167,233.0 | 172,000.0       | 183,324.0      | 188,265   | 189,750   | 191,663   |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 27,860.0                                   | 28,132.0  | 28,837.0        | 30,739.0       | 30,895    | 31,600    | 31,897    |
| Korente                           |                                                           |                                            |           |                 |                |           |           |           |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 56,502.0                                   | 49,854.0  | 82,515.0        | 106,341.0      | 82,500    | 82,500    | 82,500    |
| Subvencion                        | 603                                                       | 0.0                                        | 0.0       | 0.0             | 0.0            | 0.0       | 0.0       | 0.0       |
| Transferta të Brendshme           | 604                                                       | 480.0                                      |           | 2,000.0         | 2,618.0        | 2,000.0   | 2,000.0   | 2,000.0   |
| Transferta të Jashtme             | 605                                                       | 0.0                                        | 0.0       | 0.0             | 0.0            | 0.0       | 0.0       | 0.0       |
| Transferta për Familje & Individë | 606                                                       | 1,084.0                                    | 0.0       | 0.0             | 169.0          | 0.0       | 0.0       | 0.0       |
| Shpenzime Kapitale                |                                                           |                                            |           |                 |                |           |           |           |
| Aktive të Paprekshme              | 230                                                       | 0.0                                        | 0.0       | 0.0             | 0.0            | 0.0       | 0.0       | 0.0       |
| Aktive të Prekshme                | 231                                                       | 60,401.0                                   | 22,476.0  | 31,510.0        | 43,273.0       | 38,304    | 41,730    | 30,530    |
|                                   |                                                           |                                            |           |                 |                |           |           |           |
| TOTALI                            |                                                           | 312,136.0                                  | 267,695.0 | 316,862.0       | 371,464.0      | 341,964.0 | 347,580.0 | 338,590.0 |

### 3.21.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### Qëllimi i politikës së programit arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor:

Ofrimi i arsimimit bazë dhe atij parashkollor për të rritur përqindjen e popullatës që dinë shkrim dhe këndim dhe krijimi i ambienteve dhe mjediseve të sistemit arsimor

#### Objektivat e politikës së programit arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor:

Përmirësimin e kushteve për ofrimin e arsimit bazë (9 vjeçar) dhe parashkollor

#### Produktet e programit arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor:

Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor, ku do të zbatohen Udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për parandalimin e përhapjes së pandemisë Covid 19 dhe duke respektuar me përpikmëri rregulloret e miratuara.

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

| POLITIKA E PROGRAMIT                                                                                              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Programi Buxhetor Afatmesëm                                                                                       | 2022-2024 |
| Programi Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor                                                              |           |
| Përshkrimi i Programit 09120                                                                                      |           |
| Mbështetja e arsimit bazë dhe parashkollor. Administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte. |           |

|      |                                                                                                  |                                                                                                            |              |              |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1    | <b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>                                                          | Krijimi i ambjentëve dhe mjediseve të sistemit arsimor parashkollor të sigurte konform standarteve ligjore |              |              |              |
|      | Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi                                                        | <b>2021</b>                                                                                                | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  |
|      |                                                                                                  | <b>Buxheti</b>                                                                                             | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> | <b>Plani</b> |
|      | Sigurimi i ambjentëve shkollorë konform standarteve ligjore në qytet                             | 57%                                                                                                        |              |              | 95%          |
|      | Sigurimi i ambjentëve shkollorë konform standarteve ligjore në NJA                               | 14%                                                                                                        |              |              | 22%          |
| 1.1. | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>                                                        | Përmirësimi i ngrohjes të ambjentëve nga 57% deri 95% në qytet dhe 22% në fshat                            |              |              |              |
|      | Treguesit e Performancës për Objektivin                                                          |                                                                                                            |              |              |              |
|      | Ngrohja me gaz të institucioneve në qytet                                                        | 57%                                                                                                        | 65%          | 85%          | 95%          |
|      | Ngrohja me gaz të institucioneve në NJA                                                          | 14%                                                                                                        | 17%          | 20%          | 22%          |
|      |                                                                                                  |                                                                                                            |              |              |              |
| 1.2. | <b>Objektivi i Politikës së Programit</b>                                                        | Sigurimi i ushqimit cilësor në kopshte                                                                     |              |              |              |
|      | Treguesit e Performancës për Objektivin                                                          |                                                                                                            |              |              |              |
|      | Ndryshimi i menyre të ushqimit, futja e ushqimeve të shëndetshme pa ndryshuar koston e prindërve | 100%                                                                                                       | 100%         | 100%         | 100%         |
|      |                                                                                                  |                                                                                                            |              |              |              |
|      |                                                                                                  |                                                                                                            |              |              |              |

### 3.21.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

| SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT                |                                    |                                                                    |           |           |           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programi Buxhetor Afatmesëm                         |                                    |                                                                    | 2022-2024 |           |           |
| Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor |                                    |                                                                    |           |           |           |
| 1.1.                                                | Objektivi i Politikës së Programit | Përmirësimi i ngrohjes me gaz për të gjitha institucionet arsimore |           |           |           |
| 1.1.A.                                              | Produkti                           | ngrohja me gaz                                                     |           |           |           |
|                                                     | Kodi i Projektit                   |                                                                    |           |           |           |
|                                                     | Përshkrimi i Produktit:            | Blerje gaz për ngrohjen e shkollave                                |           |           |           |
|                                                     | Njësia Matëse                      | liter                                                              |           |           |           |
|                                                     |                                    | 2021                                                               | 2022      | 2023      | 2024      |
|                                                     |                                    | Buxheti                                                            | Plani     | Plani     | Plani     |
|                                                     | Sasia                              | 50,000                                                             | 56,000    | 62,000    | 68,000    |
|                                                     | Kostot totale (në mijë lekë)       | 3,250,000.0                                                        | 3,920,000 | 4,340,000 | 4,760,000 |
|                                                     | Kosto për njësi (në mijë lekë)     | 65.0                                                               | 70.0      | 70.0      | 70.0      |
|                                                     | Ndryshimi në % i Sasisë            |                                                                    | 12.0%     | 10.7%     | 9.7%      |
|                                                     | Ndryshimi në % i kostos totale     |                                                                    | 20.6%     | 10.7%     | 9.7%      |
|                                                     | Ndryshimi në % i kostos për njësi  |                                                                    | 7.7%      | 0.0%      | 0.0%      |
| 1.1.B.                                              | Produkti                           | Ushqime cilësore                                                   |           |           |           |
|                                                     | Kodi i Projektit                   |                                                                    |           |           |           |
|                                                     | Përshkrimi i Produktit:            | Blerja e ushqimeve të përshtatshme për fëmijet                     |           |           |           |
|                                                     | Njësia Matëse                      |                                                                    |           |           |           |
|                                                     |                                    | 2021                                                               | 2022      | 2023      | 2024      |
|                                                     |                                    | Buxheti                                                            | Plani     | Plani     | Plani     |
|                                                     | Sasia                              |                                                                    |           |           |           |
|                                                     | Kostot 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!   |

*Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit*

### 3.21.4 Të Dhëna mbi Programin

*Tabela 9. Të dhënat e Programit*

96

### 3.22. Arsimi i mesëm i përgjithshëm

| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit. |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kodi i Programit                                                                                                                                         | Emri i Programit              | Përshkrimi i Programit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 09230                                                                                                                                                    | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore.</li> <li>• Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale.</li> <li>• Shpenzimet për paga për stafin mbështetës.</li> <li>• Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave.</li> </ul> <p>Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve.</p> |

PBA 2022-2024

| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                              |          |                |                |          |          |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Bashkia                           |                                                           |                              |          |                |                |          |          |          |
| Programi                          | 09230                                                     | Arsim I mesem I pergjithshem |          |                |                |          |          |          |
|                                   |                                                           |                              |          |                |                |          |          |          |
| 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                                                       | 16,240.0                     | 16,072.0 | 16,800.0       | 17,457.0       | 17,000   | 17,000   | 17,000   |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 2,712.0                      | 2,684.0  | 2,800.0        | 2,916.0        | 2,800    | 2,800    | 2,800    |
| Korente                           |                                                           |                              |          |                |                |          |          |          |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 11,654.0                     | 19,143.0 | 21,873.0       | 24,432.0       | 22,700   | 22,700   | 22,700   |
| 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                                                       | 2,080.0                      | 1,488.0  | 1,800.0        | 6,042.0        | 1,800.0  | 1,800.0  | 1,800.0  |
| Shpenzime Kapitale                |                                                           |                              |          |                |                |          |          |          |
| Aktivetw Paprekshme               | 230                                                       | 0.0                          | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Aktivetw Prekshme                 | 231                                                       | 0.0                          | 2,100.0  | 4,150.0        | 4,150.0        | 3,000.0  | 3,000.0  | 3,000.0  |
|                                   |                                                           |                              |          |                |                |          |          |          |
| TOTALI                            |                                                           | 32,686.0                     | 41,487.0 | 47,423.0       | 54,997.0       | 47,300.0 | 47,300.0 | 47,300.0 |
|                                   |                                                           |                              |          |                |                |          |          |          |

## Konteksti

Ky program përfshin të gjithë sistemin e shkollave të mesme. Përmirësimin e shërbimit në shkollat e mesme dhe plotësimin e nevojave të shkollave për funksionimin e tyre..

### Performanca sipas raportit të monitorimit

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 81 %.

### Problematikat.

Problematikat tek ky program janë: Ngohja në godinat e shkollës.

### Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

Në këtë program peshën kryesore e zenë shpenzimet e personelit në masën 40%, shpenzimet korrente në masën 52% dhe shpenzime për investime në masën 8%.

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).

### 3.22.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### Qëllimi i politikës së programit arsimin e mesëm të përgjithshëm:

Ofrimi i arsimit të përgjithshëm për të gjithë popullatën

### Objektivat e politikës së programit arsimin e mesëm të përgjithshëm:

Ofrimi i kushteve për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm), në përputhje me Udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për parandalimin e përhapjes së pandemisë Covid 19 dhe duke respektuar me përpikmëri rregulloret e miratuara.

Stimulimi dhe nxitja e të rinjve për të arritur rezultate më të larta në vitet e shkollimit të tyre.

Ofrimi i mundësive për të promovuar rezultatet e tyre në ofertat e studimit që mund t'ju prezantohen atyre në të ardhmen.

### Produktet e programit arsimin e mesëm të përgjithshëm:

Rritja e tërheqjes së nxënësve që regjistrohen në arsimin e përgjithshëm (mesëm)

Mësimi në klasat e arsimit të përgjithshëm të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (në sistemin publik)

Nxitja e të rinjve për t'u angazhuar në nisma e projekte, që ndikojnë drejtpërsëdrejti në vënien në praktikë të njohurive të fituara gjatë edukimit të tyre.

*Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit*

| POLITIKA E PROGRAMIT                                                                                                                                     |                                                            |           |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| Program i Buxhetor Afatmesëm                                                                                                                             |                                                            | 2022-2024 |       |       |       |
| Program i Arsim I mesem I pergjithshem                                                                                                                   |                                                            |           |       |       |       |
| Përshkrim i i Program it 09230                                                                                                                           |                                                            |           |       |       |       |
| Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit. |                                                            |           |       |       |       |
| 1 Qëllimi i Politikës së Programit                                                                                                                       | Ndertim, meremetim dhe mirembajtje e strukturave shkollore |           |       |       |       |
|                                                                                                                                                          | Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi                  | 2021      | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                                                                                                                                          |                                                            | Buxheti   | Plani | Plani | Plani |
|                                                                                                                                                          | Mirembajtje e strukturave shkollore (meremetimi)           | 14%       | 20%   | 25%   | 30%   |
|                                                                                                                                                          |                                                            |           |       |       |       |
|                                                                                                                                                          |                                                            |           |       |       |       |



### 3.22.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

| SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT  |                                    |                                                                                                    |           |           |           |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Program i Buxhetor Afatmesëm          |                                    |                                                                                                    | 2022-2024 |           |           |
| Programi Arsimit mesëm i përgjithshëm |                                    |                                                                                                    |           |           |           |
| 1.1.                                  | Objektivi i Politikës së Programit | Mirëmbajtje e institucioneve arsimore                                                              |           |           |           |
| 1.1.A.                                | Produkti                           | Meremeti i ambienteve të brendshme dhe të jashtme të institucioneve arsimore (suvatime, grafiato)  |           |           |           |
|                                       | Kodi i Projektit                   |                                                                                                    |           |           |           |
|                                       | Përshkrimi i Produktit:            |                                                                                                    |           |           |           |
|                                       | Njësia Matëse                      | m <sup>2</sup>                                                                                     |           |           |           |
|                                       |                                    | 2021                                                                                               | 2022      | 2023      | 2024      |
|                                       |                                    | Buxheti                                                                                            | Plani     | Plani     | Plani     |
|                                       | Sasia                              | 2,500                                                                                              | 3,125     | 3,750     | 4,375     |
|                                       | Kosto totale (në mijë lekë)        | 2,000,000.0                                                                                        | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
|                                       | Kosto për njësi (në mijë lekë)     | 800.0                                                                                              | 800.0     | 800.0     | 800.0     |
|                                       | Ndryshimi në % i Sasisë            |                                                                                                    | 25.0%     | 20.0%     | 16.7%     |
|                                       | Ndryshimi në % i koston totale     |                                                                                                    | 25.0%     | 20.0%     | 16.7%     |
|                                       | Ndryshimi në % i koston për njësi  |                                                                                                    | 0.0%      | 0.0%      | 0.0%      |
| 1.1.B.                                | Produkti                           | Meremeti i ambienteve të brendshme dhe të jashtme të institucioneve arsimore (lyerje me hidrokrom) |           |           |           |
|                                       | Kodi i Projektit                   |                                                                                                    |           |           |           |
|                                       | Përshkrimi i Produktit:            |                                                                                                    |           |           |           |
|                                       | Njësia Matëse                      | m <sup>2</sup>                                                                                     |           |           |           |
|                                       |                                    | 2021                                                                                               | 2022      | 2023      | 2024      |
|                                       |                                    | Buxheti                                                                                            | Plani     | Plani     | Plani     |
|                                       | Sasia                              | 25,000                                                                                             | 31,250    | 37,500    | 43,750    |
|                                       | Kosto totale (në mijë lekë)        | 2,000,000.0                                                                                        | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
|                                       | Kosto për njësi (në mijë lekë)     | 80.0                                                                                               | 80.0      | 80.0      | 80.0      |
|                                       | Ndryshimi në % i Sasisë            |                                                                                                    | 25.0%     | 20.0%     | 16.7%     |
|                                       | Ndryshimi në % i koston totale     |                                                                                                    | 25.0%     | 20.0%     | 16.7%     |
|                                       | Ndryshimi në % i koston për njësi  |                                                                                                    | 0.0%      | 0.0%      | 0.0%      |

### 3.22.3 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

| Të Dhëna Bazë mbi Programin                                      |                 |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|
|                                                                  | Të Përgjithshme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Nr i shkollave të mesme qytet                                    |                 | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Nr i shkollave të mesme profesionale qytet                       |                 | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Nr i shkollave të mesme në fshat                                 |                 | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Nr mesatar i femijëve për klasë në shkollat e mesme profesionale |                 | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 25.0 | 28.0 |
| Nr mesatar i femijëve për klasë në shkollat e mesme qytet        |                 | 30.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 36.0 |
| Nr i nx në shkollat e mesme në qytet                             |                 | 1500 | 1550 | 1600 | 1600 | 1700 |
| Nr i shkollave që iu ofrohet mirëmbajtje qytet                   |                 | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  |
| Nr i shkollave që iu ofrohet mirëmbajtje fshat                   |                 | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  |
|                                                                  |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                 |      |      |      |      |      |
|                                                                  |                 |      |      |      |      |      |

### 3.23. Arsimi profesional

#### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit.

| Kodi i Programit | Emri i Programit   | Përshkrimi i Programit                                                                                        |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09240            | Arsimi profesional | Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet) të mësuesve. |

#### Konteksti

Ky program përfshin mbështetjen e Bashkisë për arsimin profesional.

#### Performanca sipas raportit të monitorimit

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 89 %.

#### Problematikat.

Problematikat e hasura tek ky program lidhen me shpërndarjen e bursave, fondi I të cilave vjen me vonesë nga MARS.

#### Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

Në këtë program peshën kryesore e zenë shpenzimet e personelit në masën 64%, shpenzimet korrente në masën 34% dhe shpenzime për investime në masën 2%.

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).

PBA 2022-2024

| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                    |          |                |                |          |          |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Bashkia                           |                                                           |                    |          |                |                |          |          |          |
| Programi                          | 09240                                                     | Arsimi profesional |          |                |                |          |          |          |
|                                   |                                                           |                    |          |                |                |          |          |          |
| 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                                                       | 11,907.0           | 11,527.0 | 13,200.0       | 14,097.0       | 13,200   | 13,200   | 13,200   |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 1,989.0            | 1,925.0  | 2,200.0        | 2,359.0        | 2,200    | 2,200    | 2,200    |
| Korente                           |                                                           |                    |          |                |                |          |          |          |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 8,932.0            | 7,516.0  | 7,124.0        | 8,886.0        | 7,981    | 8,481    | 8,481    |
| 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                                                       | 18,131.0           | 15,046.0 | 0.0            | 30,241.0       | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Shpenzime Kapitale                |                                                           |                    |          |                |                |          |          |          |
| Aktivetw Paprekshme               | 230                                                       | 0.0                | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Aktivetw Prekshme                 | 231                                                       | 982.0              | 689.0    | 450.0          | 450.0          | 500.0    | 800.0    | 1,000.0  |
|                                   |                                                           |                    |          |                |                |          |          |          |
| TOTALI                            |                                                           | 41,941.0           | 36,703.0 | 22,974.0       | 56,033.0       | 23,881.0 | 24,681.0 | 24,881.0 |
|                                   |                                                           |                    |          |                |                |          |          |          |

### 3.23.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### Qëllimi i politikës së programit arsimin profesional:

Forca e punës e aftë profesionalisht

#### Objektivat e politikës së programit arsimin profesional:

Bashkia mbështet arsimin profesional duke rritur kapacitet akomoduese në konviktet e nxënësve

Sigurimin e kushteve maksimale në konvikte për situatën e krijuar nga Covid 19, sipas protokolleve të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

#### Produktet e programit arsimin profesional:

Përmirësimi i shërbimit dhe kapacitetit të konvikteve në shkollat profesionale.

*Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit*

|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                          |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| POLITIKA E PROGRAMIT                                                                                                                                      |                                                       |                                                          |       |       |       |
| Program i Buxhetor Afatmesëm                                                                                                                              |                                                       | 2022-2024                                                |       |       |       |
| Program i Arsimit profesional                                                                                                                             |                                                       |                                                          |       |       |       |
| Përshkrim i Programit 09240                                                                                                                               |                                                       |                                                          |       |       |       |
| M bështetë arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim përmësuesit. |                                                       |                                                          |       |       |       |
| 1                                                                                                                                                         | Qëllimi i Politikës së Programit                      | Frekuentimi dhe shfrytëzimi i kapaciteteve të konvikteve |       |       |       |
|                                                                                                                                                           | Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi             | 2021                                                     | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | Buxheti                                                  | Plani | Plani | Plani |
|                                                                                                                                                           | Rritja e numrit të nxenesve që frekuentojnë konviktet | 25                                                       | 30    | 35    | 40    |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                          |       |       |       |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                          |       |       |       |

### 3.24. Sigurimi shoqëror

#### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për persanat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre.

| Kodi i Programit | Emri i Programit  | Përshkrimi i Programit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10220            | Sigurimi shoqëror | <p>-Administrimi dhe mirëmbajtja e qendrave rezidenciale për të moshuarit.</p> <p>-Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt rrezeve të lidhura me moshën e thyer (humbje e të ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.)</p> <p>-Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore.</p> |

#### Konteksti

Ky program realizon projekte sociale për moshën e tretë.

#### Performanca sipas raportit të monitorimit

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 61 %.

#### Problematikat

Problematika janë konstatuar për shkak të pandemisë nga Covid-19, realizimi i shërbimeve dhe shpenzimeve të kryera për këtë kategori ka qenë i vështirë.

### Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

Në këtë program peshën kryesore e zenë shpenzimet korrente në masën 100%.

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).

| PBA 2022-2024                     |                                                           |                   |         |                |                |         |         |         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                   |         |                |                |         |         |         |
| Bashkia                           |                                                           |                   |         |                |                |         |         |         |
| Programi                          | 10220                                                     | Sigurimi shoqëror |         |                |                |         |         |         |
|                                   |                                                           |                   |         |                |                |         |         |         |
| 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                                                       | 830.0             | 0.0     | 0.0            | 0.0            | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 138.0             | 0.0     | 0.0            | 0.0            | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| Korente                           |                                                           |                   |         |                |                |         |         |         |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 2,257.0           | 977.0   | 4,436.0        | 4,436.0        | 4,500   | 4,500   | 4,500.0 |
| Subvencion                        | 603                                                       | 0.0               | 0.0     | 0.0            | 0.0            | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| Transferta të Brendshme           | 604                                                       | 3,000.0           | 2,978.0 | 0.0            | 0.0            | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| Shpenzime Kapitale                |                                                           |                   |         |                |                |         |         |         |
| Aktivetw Paprekshme               | 230                                                       | 0.0               | 0.0     | 0.0            | 0.0            | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
| Aktivetw Prekshme                 | 231                                                       | 0.0               | 0.0     | 0.0            | 0.0            | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|                                   |                                                           |                   |         |                |                |         |         |         |
| TOTALI                            |                                                           | 6,225.0           | 3,955.0 | 4,436.0        | 4,436.0        | 4,500.0 | 4,500.0 | 4,500.0 |

### 3.23.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### Qëllimi i politikës së programit sigurimi shoqëror:

Mbështetja dhe kujdesi ndaj personave të moshës së tretë si edhe krijimi i kushteve të përshtatshme dhe ofrimi i shërbimeve psiko-sociale, mjekësore, kulturore e argëtuese për të moshuarit me qëllim zbutjen e problemeve të moshës së tretë.

#### Objektivat e politikës së programit sigurimi shoqëror:

Rritja e mirëqënies së personave të moshës së tretë përmes ofrimit të lehtësive në disa shpenzime shërbimesh të përditshme.

Organizimi i aktiviteteve social-kulturore, argëtuese për moshën e tretë, në përputhje me Udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për parandalimin e përhapjes së pandemisë Covid 19 dhe duke respektuar me përpikmëri rregulloret e miratuara.

Ofrimi i shërbimeve të specializuara sociale në qendrat ku qëndrojnë personat e moshës së tretë nga kujdestarët dhe punonjësit socialë.

#### Produktet e programit sigurimi shoqëror:

Shërbimi për moshat e treta realizohet sipas standardit kombëtar për këto shërbime

Sensibilizimi i shoqërisë për rritjen e kujdesit ndaj moshës së tretë.

Rritja e mirëqënies së të moshuarve, duke i lehtësuar nga disa shpenzime shërbimesh të përditshme, me synim rritjen e cilësisë së jetesës së tyre. (Gjatë periudhës së pandemisë Covid 19, Bashkia Korçë ka ndihmuar me pako ushqimore, si edhe ilaçe pothuajse të gjithë pensionistët e vetmuar, të cilët janë kategori më e predispozuar për t'u prekuar nga pandemia dhe nuk kanë mundësi të dalin për të plotësuar nevojat e tyre të përditshme).

Rritja dhe forcimi i bashkëpunimit me institucionet e tjera në qytet, për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve pranë shtëpive për të gjithë personat e moshës së tretë

### 3.24.2 Të Dhëna mbi Programin

*Tabela 9. Të dhënat e Programit*

| Të Dhëna Bazë mbi Programin         |                 |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|
|                                     | Të Përgjithshme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Frekuentues mosha e trete gjithesej |                 | 210  | 270  | 278  | 80   |      |
| Frekuentues gjinia mashkullore      |                 | 205  | 263  | 270  | 75   |      |
| Frekuentues gjinia femerore         |                 | 5    | 7    | 8    | 5    |      |
|                                     |                 |      |      |      |      |      |
|                                     |                 |      |      |      |      |      |
|                                     |                 |      |      |      |      |      |

### 3.25. Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

#### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtesat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

| Kodi i Programit | Emri i Programit                                                | Përshkrimi i Programit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10140            | Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara | <ul style="list-style-type: none"> <li>Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paafte për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.).</li> <li>Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paafte të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor</li> </ul> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambiente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit; Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore. Fondet e pushtetit qëndror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar.</li> </ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Konteksti

Ky program merret me administrimin e shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtesat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara.

## Performanca sipas raportit të monitorimit

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 81 %.

## Problematikat

Problematika janë konstatuar për shkak të pandemisë nga Covid-19, realizimi i shërbimeve dhe shpenzimeve të kryera për këtë kategori ka qenë i vështirë.

## Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

Në këtë program peshën kryesore e zenë shpenzimet e personelit në masën 84%, shpenzimet korrente në masën 11% dhe shpenzime për investime në masën 5%.

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).

| PBA 2022-2024                     |                                                           |                                                                 |           |                |                |          |          |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                                                                 |           |                |                |          |          |          |
| Bashkia                           |                                                           |                                                                 |           |                |                |          |          |          |
| Programi                          | 10140                                                     | Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara |           |                |                |          |          |          |
|                                   |                                                           |                                                                 |           |                |                |          |          |          |
| 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                                                       | 8,886.0                                                         | 9,444.0   | 10,230.0       | 10,230.0       | 10,280   | 10,330   | 10,380   |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 1,484.0                                                         | 1,577.0   | 1,710.0        | 1,710.0        | 1,780    | 1,850    | 1,920    |
| Korente                           |                                                           |                                                                 |           |                |                |          |          |          |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 1,183.0                                                         | 468.0     | 1,376.0        | 1,531.0        | 1,300    | 1,300    | 1,300    |
| 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                                                       | 503,854.0                                                       | 589,815.0 | 0.0            | 388,703.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Shpenzime Kapitale                |                                                           |                                                                 |           |                |                |          |          |          |
| Aktivetw Paprekshme               | 230                                                       | 0.0                                                             | 0.0       | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Aktivetw Prekshme                 | 231                                                       | 0.0                                                             | 468.0     | 0.0            | 727.0          | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
|                                   |                                                           |                                                                 |           |                |                |          |          |          |
| TOTALI                            |                                                           | 515,407.0                                                       | 601,772.0 | 13,316.0       | 402,901.0      | 13,360.0 | 13,480.0 | 13,600.0 |

### 3.25.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### **Qëllimi i politikës së programit Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara:**

Bashkia administron, organizon dhe mbështet skemave të mbrojtjes shoqërore për personat e sëmurë dhe me aftësi fizike

#### **Objektivat e politikës së programit Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara:**

Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

#### **Produktet e programit Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara:**

Shtimi i shërbimeve/ numrit të personave përfitues si Persona me aftësi të kufizuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve, në përputhje me Udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për parandalimin e përhapjes së pandemisë Covid 19 dhe duke respektuar me përpikmëri rregulloret e miratuara.

Integrimi në jetën sociale.

### 3.25.2 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

| Të Dhëna Bazë mbi Programin |                 |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                             | Të Përgjithshme | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| Invalide pune total         |                 | 2892    | 2925    | 2952    | 2914    | 2903    |
| Invalide pune femra         |                 | 1150    | 1225    | 1152    | 1152    | 1153    |
| Invalide pune meshkuj       |                 | 1742    | 1700    | 1800    | 1789    | 1750    |
| PAK total                   |                 | 1,825.0 | 1,877.0 | 1,874.0 | 1,854.0 | 1,819.0 |
|                             |                 |         |         |         |         |         |
|                             |                 |         |         |         |         |         |
|                             |                 |         |         |         |         |         |
|                             |                 |         |         |         |         |         |
|                             |                 |         |         |         |         |         |
|                             |                 |         |         |         |         |         |
|                             |                 |         |         |         |         |         |

### 3.26. Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

#### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Mbulimi i kostove për ofrimin e shërbimit të çerdhes pranë njësive vendore për fëmijët e moshës nga 0 deri në 3 vjeç.

| Kodi i Programit | Emri i Programit                        | Përshkrimi i Programit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10430            | Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | <p>-Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari.</p> <p>-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).-Ndihmë financiare assistance për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës.</p> <p>-Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.)</p> <p>-Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta.</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>-Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore.</p> <p>-Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore.</p> <p>-Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për pëjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktimat të dhunës kriminale etj.).</p> <p>-Përfitime në para, si kompesim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situatë të vështirë.</p> <p>-Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PBA 2022-2024

| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                                       |          |                |                |          |          |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Bashkia                           |                                                           |                                       |          |                |                |          |          |          |
| Programi                          | 10430                                                     | Kujdesi social për familje dhe fëmijë |          |                |                |          |          |          |
|                                   |                                                           |                                       |          |                |                |          |          |          |
| 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                                                       | 10,228.0                              | 12,080.0 | 19,592.0       | 20,502.0       | 19,700   | 19,800   | 19,900   |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 1,704.0                               | 2,017.0  | 3,270.0        | 3,426.0        | 3,400    | 3,550    | 3,700    |
| Korente                           |                                                           |                                       |          |                |                |          |          |          |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 4,655.0                               | 6,697.0  | 12,032.0       | 11,836.0       | 13,500   | 13,500   | 13,500   |
| 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            | 320.0          | 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                                                       | 492.0                                 | 3,524.0  | 1,000.0        | 1,218.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Shpenzime Kapitale                |                                                           |                                       |          |                |                |          |          |          |
| Aktivetw Paprekshme               | 230                                                       | 0.0                                   | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
| Aktivetw Prekshme                 | 231                                                       | 164.0                                 | 1,305.0  | 120.0          | 816.0          | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
|                                   |                                                           |                                       |          |                |                |          |          |          |
| TOTALI                            |                                                           | 17,243.0                              | 25,622.0 | 36,014.0       | 38,118.0       | 36,600.0 | 36,850.0 | 37,100.0 |

## Konteksti

Ky program realizon projekte që ju vinë në ndihmë familjeve dhe fëmijëve në nevojë.

### Performanca sipas raportit të monitorimit

Gjatë vitit 2020 ky program ka patur një realizim të shpenzimeve në nivelin 78 %.

### Problematikat

Problematika janë konstatuar për shkak të pandemisë nga Covid-19, realizimi i shërbimeve dhe shpenzimeve të kryera për këtë kategori ka qenë i vështirë.

### Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

Në këtë program peshën kryesore e zenë shpenzimet e personelit në masën 63%, shpenzimet korrente në masën 35% dhe shpenzime për investime në masën 2%.

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).

#### 3.26.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### Qëllimi i politikës së programit Kujdesi social për familjet dhe fëmijët:

Ofrimi i mbështetjes morale apo financiare për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm, familjet me fëmijë të paaftë, viktimat e dhunës në familje, etj).

### Objektivat e politikës së programit Kujdesi social për familjet dhe fëmijët:

Sigurimi i shërbimeve të nevojshme për fëmijët dhe familjet në nevojë

Përmirësimi i mirëqënies së familjeve në nevojë përmes integritit social dhe reduktimit të problematikave shqetësuese

Rritja e kapacitetit akomodues në çerdhe

### Produktet e programit Kujdesi social për familjet dhe fëmijët:

Shërbimi i kujdesit social për familjet dhe fëmijët realizohet sipas standardit kombëtar

Mbështetja në para dhe në natyrë për familjet dhe fëmijët në vështirësi social ekonomike

Rritja e sensibilizimit të shoqërisë dhe mbështetja e shtresave në nevojë të shoqërisë.

Rritja e numrit të grave kryefamiljare dhe e personave nga komunitetet rom dhe egjiptian si përfitues të skemave ekonomike

Plotësimi i nevojave emergjente dhe të nevojshme viktimave të dhunës në familje

Përmirësimi i shërbimit dhe kushteve në çerdhe, në përputhje me Udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për parandalimin e përhapjes së pandemisë Covid 19 dhe duke respektuar me përpikmëri rregulloret e miratuara.

### 3.26.2 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

| P B A 2022-2024                               |                                          |                          |                     |               |               |               |               |                 |               |               |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Projektet e Investimeve                       |                                          |                          |                     |               |               |               |               |                 |               |               |               |
| Eshkë, shpreh                                 |                                          |                          |                     |               |               |               |               |                 |               |               |               |
| Programi                                      |                                          |                          |                     |               |               |               |               |                 |               |               |               |
| 05280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile |                                          |                          |                     |               |               |               |               |                 |               |               |               |
| Kodi Projektit                                | Emri i Projektit                         | Kosto Totale e Projektit | Burimi i Financimit | Data Fillimit | Data Përfund. | 2019<br>Fakti | 2020<br>Fakti | 2021<br>Buxheti | 2022<br>Plani | 2023<br>Plani | 2024<br>Plani |
| 1220714                                       | Terrene sportive Lagja 17 (prope)        | 1.012                    | Donacione           | 2021          | 2021          |               | 606           | 179             |               |               |               |
| 1220730                                       | Rehabilitim i fizik i qendres komunitare | 364                      | Donacione           | 2021          | 2021          |               | 287.0         |                 |               |               |               |
|                                               |                                          |                          |                     |               |               |               |               |                 |               |               |               |
|                                               |                                          |                          |                     |               |               |               |               |                 |               |               |               |
|                                               |                                          |                          |                     |               |               |               |               |                 |               |               |               |
|                                               |                                          |                          |                     |               |               |               |               |                 |               |               |               |
|                                               |                                          |                          |                     |               |               |               |               |                 |               |               |               |
|                                               |                                          |                          |                     |               |               |               |               |                 |               |               |               |

### 3.26.3 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

| Të Dhëna Bazë mbi Programin       |                 |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|
|                                   | Të Përgjithshme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| NRI cerdheve ne qytet             |                 | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    |
| Nr I femijeve ne cerdhe           |                 | 100  | 95   | 140  | 150  | 150  |
| Nr i femijeve ne cerdhen e vjeter |                 | 100  | 95   | 100  | 100  | 100  |
| Nr I femijeve ne cerdhen e re     |                 |      |      | 40   | 50   | 50   |
| Nr I femijeve per grup            |                 | 8.0  | 9.0  | 7.0  | 10.0 | 10.0 |
|                                   |                 |      |      |      |      |      |

### 3.27. Strehimi social

#### Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

| Kodi i Programit | Emri i Programit | Përshkrimi i Programit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10661            | Strehimi social  | <p>-Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit</p> <p>-Ndërtim dhe administrim i banesave për strehim social.</p> <p>-Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore</p> <p>-Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë.</p> <p>-Adminisrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit.</p> <p>-Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjesh dhe individësh në nevojë.</p> <p>-Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situatë të vështira.</p> |

| PBA 2022-2024                     |                                                           |                 |         |                |                |         |         |         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| Raport                            | Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike |                 |         |                |                |         |         |         |
| Bashkia                           |                                                           |                 |         |                |                |         |         |         |
| Programi                          | 10661                                                     | Strehimi social |         |                |                |         |         |         |
|                                   |                                                           |                 |         |                |                |         |         |         |
| 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                                                       | 2,065.0         | 2,075.0 | 2,103.0        | 2,103.0        | 2,132   | 2,135   | 2,157   |
| Sigurime Shoqërore & Shëndetësore | 601                                                       | 346.0           | 346.0   | 358.0          | 358.0          | 358     | 385     | 393     |
| Korente                           |                                                           |                 |         |                |                |         |         |         |
| Mallra dhe Shërbime               | 602                                                       | 916.0           | 606.0   | 779.0          | 789.0          | 1,700   | 1,700   | 1,700   |
| 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                                                       | 608.0           | 924.0   | 845.0          | 1,643.0        | 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                                                       | 6,654.0         | 4,398.0 | 4,060.0        | 5,268.0        | 5,010   | 4,980   | 4,950   |
|                                   |                                                           |                 |         |                |                |         |         |         |
| TOTALI                            |                                                           | 10,589.0        | 8,349.0 | 8,145.0        | 10,161.0       | 9,200.0 | 9,200.0 | 9,200.0 |
|                                   |                                                           |                 |         |                |                |         |         |         |

### 3.27.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

#### **Qëllimi i politikës së programit strehimi social:**

Bashkia zhvillon dhe zbaton politika për strehimin social

#### **Objektivat e politikës së programit strehimi social:**

Sigurimi i strehim social për kategoritë në nevojë

Administrimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi i banesave sociale

#### **Produktet e programit strehimi social:**

Rritja e përfituesve të programeve të strehimit social

Rritja e përfituesve femra të bonusit të strehimit

Rritja e efijences e mbështetjes së strehimit social nga Bashkia

### 3.27.2 Projektet e Investimeve të Programit

*Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit*

## Projektit e Investimeve

Bashkia, Korçë

Programi

10661

Strehimi Social

| 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 |
| 1220654        | Rehabilitim/Perforcim banesash ekzistuese                                                          | 12022                    | Buxheti i shtetit dhe ardhurat e Bashkise    | 2019          | 2019          | 6613  | 567   |         |       |       |       |
| 1220654        | Per projektin per pemiresimin e banesave ekzistuese per komunitetet e varfëra dhe te pafavorizuara | 6,185                    | Buxheti i shtetit dhe ardhurat e Bashkise    | 2020          | 2021          |       | 3667  | 871     |       |       |       |
| 1220654        | Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara                    | 13,872                   | Buxheti i shtetit dhe Te ardhurat e Bashkise | 2021          | 2022          |       |       |         |       |       |       |
|                |                                                                                                    |                          |                                              |               |               |       |       |         |       |       |       |
|                |                                                                                                    |                          |                                              |               |               |       |       |         |       |       |       |

## 3.27.3 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

| Të Dhëna Bazë mbi Programin                      |                 |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|
|                                                  | Të Përgjithshme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Numri i banesave te dhena me qera                |                 |      |      |      |      |      |
| Numri i perfituesve nga bonusi i strehimit       |                 | 19   | 13   | 16   | 16   | 18   |
| Numri i grave perfituese                         |                 | 8.0  | 8.0  | 7.0  | 8.0  | 12.0 |
| Numri i familjeve rome dhe egjiptiane perfituese |                 | 9.0  | 7.0  | 5.0  | 6.0  | 7.0  |

## Aneks:

## Informacion mbi rekomandimet e dhëna nga MFE mbi PBA 2022-2024

Me shkresën nr. 10877 prot. Datë 18.6.2021, pranë Bashkisë Korçë janë dërguar nga MFE mendimet mbi PBA 2022-2024. Në zbatim të udhëzimit nr. 9 datë 20.7.2021 “Për përgatitjen e PBA 2022-2024 po ju dërgojmë informacionin mbi rekomandimet e dhëna nga MFE mbi PBA 2022-2024.

Rekomandimet :

- ❖ Buxhetimi mbi bazë produkti dhe kostimi i tyre përbën një punë shumë të mirë të Bashkisë Korçë në drejtim të hartimit të një buxheti në përputhje me standartet ligjore. Ky format është plotësuar nga Bashkia vetëm për disa programe kryesore, si rrjedhojë rekomandojmë që në periudhën afatmesme të plotësohet gradualisht për të gjitha programet buxhetore.

Buxhetimi mbi bazë produkti u plotësua vetëm për disa programe dhe konkretisht për programin Shërbime Publike Vendore dhe programin e Arsimit. Buxhetimi në këto formate u praktikua për herë të parë në NJQV në PBA 2022-2024 dhe plotësimi për të gjitha programet do të bëhet në vazhdim.

- ❖ Projektet e investimeve me burim financimi buxhetin e Bashkisë (formati C6) janë planifikuar kryesisht për vitin 2021 dhe disa për vitin 2022. Për periudhën 2023-2024 nuk paraqitet asnjë projekt i planifikuar, ndërkohë që në formatin e paraqitjes së shpenzimeve sipas programeve janë planifikuar shpenzime kapitale edhe për periudhën 2022-2024. Si rrjedhojë duhet të rishikohet plotësimi i formatit 6 të Instrumentit të Planifikimit Financiar.

Tek formati C6 informacioni kërkohet i detajuar, (emri i projektit dhe fondi i planifikuar për këtë projekt). Në paraqitjen e shpenzimeve sipas programeve janë planifikuar shpenzime kapitale edhe për periudhën 2022-2024, por detajimi i këtyre fondeve nuk është bërë akoma. Në momentin që këto fonde do të detajohen me projekte do të plotësohet edhe formati C6 për vitet 2022-2024.

- ❖ Rekomandojmë që në periudhën afatmesme shpenzimet operative të jenë të qëndrueshme dhe në rënie të vazhdueshme në funksion të rritjes së investimeve si dhe të synohet ulja e nivelit të shpenzimeve të personelit në mënyrë që të rritet efienca e ofrimit të shërbimeve.

Theksojmë se planifikimi i shpenzimeve është kryer duke u bazuar në buxhetin e vitit 2021. Tek shpenzimet e tjera korrente përfshihen jo vetëm shpenzimet operative por edhe shërbimet si : shërbimi i pastrimit, shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave, shërbimi urban, pagesa e

principalit dhe interesit të kredisë, mirëmbajtja e programeve kompjuterike me të cilat bashkia punon, materiale ndërtimi për Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike, për realizimin e investimeve të ndryshme, etj.

Nëse krahasojmë buxhetin e planifikuar për shpenzime korrente të vitit 2022 me vitin 2021, ka një rritje prej 2.5%, viti 2023 kundrejt vitit 2022 ka një rritje prej 1.3% dhe vitit 2024 kundrejt vitit 2023 ka një rritje prej 4%.

Shpenzimet e personelit janë planifikuar në mënyrë që të rritet efienca e ofrimit të shërbimeve. Buxheti i planifikuar për shpenzime personeli të vitit 2022 me vitin 2021, ka një rritje prej 3%, viti 2023 kundrejt vitit 2022 ka një rritje prej 1% dhe viti 2024 kundrejt vitit 2023 ka një rritje prej 1%.

- ❖ Në projektdokumentin e PBA-së në shtojcën shoqëruese duhet të paraqiten disa nga risqet financiare dhe fiskale në periudhën afatmesme, me të cilat mund të përballlet bashkia si dhe masat që duhet të ndërmerren për zvogëlimin e rrezikut.

Bashkia Korçë përgatit çdo vit regjistrin e riskut dhe masat për zvogëlimin e tyre. Një pjesë të këtyre risqeve do ta shtojmë në projektdokumentin e PBA-së, të rishikuar, në shtojcën shoqëruese.

- ❖ Programi buxhetor afatmesëm 2022-2024 duhet të ndjekë plotësisht vizionin e zhvillimit dhe planin e përgjithshëm vendor, me qëllim ofrimin e një zhvillimi të prekshëm nga qytetarët.

Programi buxhetor afatmesëm 2022-2024 është bazuar në planin e përgjithshëm vendor.

DREJTORE E DREJTORISË

SË FINANCËS

**Valbona Ziko**

DREJTOR I DREJTORISË

SË TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

**Soniel Prifti**

## **KRYETARI I BASHKISË**

**Sotiraq Filo**