

BASHKIA KORÇË

PROJEKT DOKUMENTI
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM
2023 - 2025

MAJ 2022

PËRMBAJTJA

1. Hyrje	5
1.1 ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM, SI NJË INSTRUMENT EFEKTIV PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR	5
1.2 FAZAT E PËRGATITJES DHE MIRATIMIT TË PBA-SË	7
2. Vështrim I Përgjithshëm I Bashkisë (2-3 Faqe)	10
2.1 SITUATA E NJËSISË SË VETËQEVERISJES VENDORE	11
2.2 ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË / KËSHILLIT TË QARKUT	12
3. Orientimi Afatgjatë I Bashkisë Korçë	12
3.1 STRATEGJIA E ZHVILLIMIT AFATGJATË	12
3.2 SFIDAT KRYESORE TË ZHVILLIMIT / PARAQITJA E PROJEKTEVE KRYESORE – ARSYET DHE PËRFITUESIT	12
4. Buxheti Afatmesëm I Bashkisë Korçë 2023-2025	20
4.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË KORÇË NË VITET 2023-2025	21
4.1.1 Të Ardhurat E Parashikuara Të Bashkisë Korçë Për Vitet 2023-2025	21
Transferta E Pakushtëzuar E Përgjithshme Dhe Transferta E Pakushtëzuar Sektoriale	26
Transferta E Pakushtëzuar Sektoriale	26
Transferta E Kushtëzuar	26
4.1.2 Plani I Shpenzimeve Të Bashkisë Korçë Për Periudhën 2023-2025	26
5. Buxheti Afatmesëm Për Programet Buxhetore	30
5.1 PROGRAMI 01110 - PLANIFIKIM, MENAXHIM DHE ADMINISTRIM	30
5.1.1 Qëllimet Dhe Objektivat E Politikës Së Programit	31
5.1.2 Plani I Shpenzimeve Të Produkteve Të Programit	33
5.1.3 Projektet E Investimeve Të Programit	39
5.2 PROGRAMI 03140 – SIGURIA PUBLIKE	40
5.2.1 Qëllimet Dhe Objektivat E Politikës Së Programit	41
5.2.2 Plani I Shpenzimeve Të Produkteve Të Programit	44
5.2.3 Projektet E Investimeve Të Programit	50
5.3 PROGRAMI 04130 – MBËSHTETJA PËR ZHVILLIM EKONOMIK VENDOR	51
5.3.1 Qëllimet Dhe Objektivat E Politikës Së Programit	51
5.3.2 Plani I Shpenzimeve Të Produkteve Të Programit	55
5.3.3 Projektet E Investimeve Të Programit	62
5.4 PROGRAMI 06260 – SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE	63
5.4.1 Qëllimet Dhe Objektivat E Politikës Së Programit	64
5.4.2 Plani I Shpenzimeve Të Produkteve Të Programit	69
5.4.3 Projektet E Investimeve Të Programit	87
5.5 PROGRAMI 08130 – KULTURA, SPORT DHE ARGËTIM	88
5.5.1 Qëllimet Dhe Objektivat E Politikës Së Programit	88
5.5.2 Plani I Shpenzimeve Të Produkteve Të Programit	92
5.5.3 Projektet E Investimeve Të Programit	101
5.6 PROGRAMI 09120 – ARSIMI BAZË PËRFSHIRË ARSIMIN PARASHKOLLOR	102
5.6.1 Qëllimet Dhe Objektivat E Politikës Së Programit	102
5.6.2 Plani I Shpenzimeve Të Produkteve Të Programit	107
5.6.3 Projektet E Investimeve Të Programit	120
5.7 PROGRAMI 10430 – PËRKUJDESI SOCIAL	121
5.7.1 Qëllimet Dhe Objektivat E Politikës Së Programit	121
5.7.2 Plani I Shpenzimeve Të Produkteve Të Programit	124

5.7.3 Projektet E Investimeve Të Programit	132
6. Informacion Financiar Suplementar	132
7. Detyrimet E Prapambetura	133
8. Treguesit Financiarë	134
8.1. RREZIQET FINANCIARE DHE FISKALE	135

Lista e Tabelave

Tabela 1. Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë Korçë	20
Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit	21
Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.	26
Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas Funksioneve, Programeve dhe Kategorive Ekonomike	27
Tabela 01110-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	30
Tabela 01110-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	31
Tabela 01110-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit	34
Tabela 01110-4. Projektet e Investimeve të Programit	39
Tabela 01110-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	40
Tabela 01110-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	42
Tabela 01110-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit	45
Tabela 01110-4. Projektet e Investimeve të Programit	50
Tabela 01110-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	51
Tabela 01110-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	52
Tabela 01110-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit	56
Tabela 01110-4. Projektet e Investimeve të Programit	62
Tabela 01110-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	63
Tabela 01110-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	65
Tabela 01110-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit	70
Tabela 01110-4. Projektet e Investimeve të Programit	87
Tabela 01110-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	88
Tabela 01110-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	89
Tabela 01110-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit	93
Tabela 01110-4. Projektet e Investimeve të Programit	101
Tabela 01110-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	102
Tabela 01110-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	103
Tabela 01110-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit	108
Tabela 01110-4. Projektet e Investimeve të Programit	120
Tabela 01110-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	121
Tabela 01110-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	122
Tabela 01110-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit	125
Tabela 01110-4. Projektet e Investimeve të Programit	132

Lista e Figurave

Figura 1. Të Ardhurat e Bashkisë/Qarkut sipas Burimit (në mijë ALL dhe në % ndaj totalit)	22
Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike	27

Lista e Shkurtimeve

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

1. HYRJE

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

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

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

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

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

Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxhetimi vendor afatgjatë e ndihmon njësinë vendore të planifikojë sesi shërbimet publike do të evoluojnë me kalimin e kohës, duke përcaktuar kërkesat disavjeçare të shpenzimeve në fusha të ndryshme të ofrimit të shërbimeve në përputhje jo vetëm me ndryshimet e parashikuara në demografinë, por edhe në përputhje me ndryshimin e nevojave të banorëve të bashkisë. Kombinimi i këtij informacioni me parashikimin për nevojat dhe burimet në dispozicion në të ardhmen, u mundëson 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 njësisë 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 periudhë disavjeçare.

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

- Përcaktimi i Qëllimeve dhe Objektive 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 SMART¹. Ky informacion konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të matshme nga veprimet e NJVQV-së, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë² (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjeçare³, sasitë e produkteve (shërbimeve publike) dhe kostot respektive për arritjen e Objektive të Programit (që janë hapa të ndërmjetëm për arritjen e një Qëllimi të Politikës së Programit). Të gjitha shpenzimet e NJVQV-së duhet të kontribuojnë në mënyrë direkte dhe integrale në arritjen e Objektive të Programeve të saj.

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Vështrim i Përgjithshëm i Bashkisë (2-3 faqe)

Rrethi i Korçës shtrihet në pjesën Juglindore të Shqipërisë, në Krahinën Malore Qëndrore. Qyteti i Korçës është një nga qytetet kryesore të Shqipërisë. Shtrihet në pjesën Juglindore të vendit, në rrëzë të malit të Moravës, në lartësinë 869 metra mbi nivelin e detit. Relievi është kryesisht malor e kodrinor. Zona e Korçës është e pasur me burime nënujore, lumenj, ku më i rëndësishmi është lumi i Devollit me degën Dunavec dhe Osumi i sipërm. Korça kufizohet në veri me qytetin e Pogradecit i cili ndodhet 41 kilometra, në jug me qytetin e Ersekës 45 kilometra, në lindje me Bilishtin 27 kilometra dhe në perëndim me Skraparin. Qyteti i Korçës ndodhet 181 kilometra larg kryeqytetit të vendit, Tiranës. Popullsia e Bashkisë Korçë numëron 129 654 banorë.

Korça karakterizohet nga një klimë pjesërisht mesdhetare malore dhe pjesërisht kontinentale, me dimër të ftohtë dhe verë të nxehtë e të thatë. Për të gjithë ata që preferojnë klimën malore, në verën e nxehtë, Korça dhe rrethinat e saj do t'ju ofrojnë freskinë, ajrin e pastër dhe një natyrë të mrekullueshme. Për më tepër Korça gjatë gjithë vitit ofron aktivitete të shumta kulturore, festa e panairë që do ta bënin akoma më të këndshëm qëndrimin tuaj në këtë qytet. Shumë interesante janë edhe festat e kthyer tashmë në një traditë për qytetin si, Karnavalet e Korçës, Festa e Birrës, Pashkët, Krishtlindjet, etj.

Korça është qendra më e madhe administrative e Shqipërisë juglindore, qyteti më i madh i rajonit i themeluar në shekullin e 15-të. Megjithatë jeta qytetare lindi në mesjetën e vonë, terreni ka qenë i banuar shumë shekuj më parë. Studiuesit kanë vërtetuar se zona ku ndodhet sot qyteti ka qenë e banuar që në kohët e lashta. Gjatë epokave të antikitetit ka pasur një lulëzim jete, ky i përqëndruar më tepër në rrëzë së kodrave të Korçës. Pas ardhjes së Iliaz Bej Panaritit në fshatin e Peshkëpisë që ndodhet afër qytetit, Korça pësoi shumë ndryshime. Ai ndërtoi një xhami të madhe në vitin 1496 si dhe Pazarin e Korçës. Në shekullin XVII- XVIII qyteti u zgjerua. Në gjysmën e dytë të shekullit të XIX, Korça u bë një nga qendrat më të rëndësishme ekonomike, tregëtare dhe kulturore të vendit, me një pazar të madh dhe karakteristik, i cili zë një vend të veçantë midis monumenteve të kulturës të qyteteve të tjera të Shqipërisë. Gjatë viteve të Rilindjes Kombëtare, në Korçë u zhvillua një veprimtari e gjerë patriotike e mbështetur nga shumë atdhetarë, ku fryt i punës së tyre ishte dhe hapja e Shkollës të parë Shqipe. Më 10 dhjetor 1916, si rezultat i përpjekjeve të patriotëve korçarë me në krye Themistokli Gërmenjin, u shpall Krahina Autonome e Korçës.

Në vitet e formimit të shtetit Shqiptar, Korça dallohej nga qytetet e tjera për nga pikëpamja e zhvillimit ekonomik, kulturor dhe urban. Në dekadat e para të shekullit të XX, Korça u bë një nga qytetet me aktivitet më të dendur kulturor, arsimor dhe publicistik dhe në tetor të vitit 1917 u çel Liceu i Korçës i cili përgatiti breza intelektualësh që lanë gjurmë në historinë dhe kulturën kombëtare. Sot Korça, në aspektin kulturor dhe arsimor vazhdon t'i ruajë dukshëm traditat e saj duke u renditur ndër qytetet e para në Shqipëri. Korça, qyteti më i vizituar në Shqipëri, është i pasur me muzeume nga më të veçantët, si Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar, Muzeu Kombëtar i Arsimit, Muzeu “Gjon Mili”, Muzeu Oriental “Bratko”, si edhe Shtëpia Muze e piktorit “Vangjush Mio”, të cilët presin vizitorë gjatë gjithë vitit. Askush nuk mund të largohesh nga Korça pa provuar gatimet tradicionale, pa vizituar parqet, pa udhëtuar në pikat

më të bukura turistike si Dradha, Voskopoja, Vithkuqi, Boboshtica, të preferuara nga turistët në çdo stinë. Korça është qyteti model, qyteti i kulturës, i arsimit, i festave më të bukura në Shqipëri, qyteti që ofron çdo gjë për këdo që e viziton.

2.1 Situata e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore

(Burimi i Informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik PPV/PZHS)

Korça e kulturës, historisë, dizajnit urban dhe natyrës, një Bashki që ngjall krenarinë, zgjon pasionin dhe ndjenjën e përkatësisë për të gjithë banorët e saj.

Qendër rajonale me rëndësi kombëtare, me një ekonomi konkurruese, sipërmarrje dinamike, bujqësi e turizëm të zhvilluar, e fokusuar tek inovacioni duke u kujdesur në mënyrë të veçantë për mjedisin.

Gjatë këtyre 15 viteve, përmes instrumenteve të planifikimit në përputhje me këtë dokument të strategjisë, Bashkia Korçë synon ta ndërtojë të ardhmen e saj mbi trashëgiminë e saj të pasur historike, kulturore dhe shoqërore. Këto trashëgimi, i kanë shërbyer dhe do vazhdojnë t'i shërbejnë Korçës si gurë themeli për ruajtjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të hapësirave urbane dhe rurale gjithëpërfshirëse, të cilat zgjojnë ndjenjën e përkatësisë të hapësirave urbane, të gjithë banorët e bashkisë. Prioriteti kryesor i Bashkisë Korçë është mirëqenia e qytetarëve të saj, të cilën synon që ta mbështesë përmes zhvillimit ekonomik, promovimit e mbështetjes së marrëdhënieve ndërkufitare, mbrojtjes së mjedisit, përmirësimit të infrastrukturës dhe gjithë përfshirjes sociale. Ky plan i reflekton më së miri këto dimensione duke i detajuar ato në një plan territorial të zbatueshëm.

Plani vjen njëkohësisht pas një reforme të rëndësishme territoriale duke krijuar për Bashkinë tonë tashmë një realitet kompleks mjedisesh urbane, me qytetin e Korçës dhe 7 njësi administrative me profil rural. Plani fokusohet tek ky realitet dhe jep zgjidhje të qëndrueshme zhvillimore për përmirësimin e situatës.

Korça po forcohet ndjeshëm e do të vazhdojë të jetë një qendër e një poli rajonal me rëndësi kombëtare, e cila në mënyrë të qëndrueshme do të fuqizojë asetet turistike, bujqësore dhe natyrore që disponon. Korça dhe korçarët kanë rigjetur krenarinë e tyre dhe ka një besim të madh ndër qytetarët tanë se ne jemi një Bashki që punojmë për të ardhmen, një Bashki inovative, e gatshme për të ndërmarrë projekte strategjike në funksion të përmirësimit të jetesës së tyre. Duke qenë të ndërgjegjshëm për potencialin e këtij territori dhe banorëve të saj, si dhe të përkushtimit dhe punës prej brezash për ta pasuruar atë, synimi kryesor i joni është që me fuqitë tona aktuale të ndërtojmë një territor akoma më të frytshëm, akoma më të shëndetshëm, akoma më ftues dhe mbështetës për t'u trashëguar përmes brezave që do të vijnë.

2.2 Çështje Kryesore për Projektet dhe Politikat e Bashkisë / Këshillit të Qarkut

(Burimi i Informacionit: PPV / PZHS)

Politikat e energjisë të një vendi shërbejnë për të rritur sigurinë e furnizimit me burime energjitike dhe optimizimin e burimeve për mbulimin e nevojave me synim kryesor zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë.

Hartimi dhe zbatimi i politikave të cilat sigurojnë furnizimin me energji elektrike bëhet në nivel qendror dhe përgjegjëse për këtë është Ministria e Energjisë dhe Industrisë prandaj edhe çështjet lidhur me këtë sektor duhet të zgjidhen në nivel kombëtar dhe të jenë subjekt i një plani sektorial mbi energjinë.

3. Orientimi Afatgjatë i Bashkisë Korçë

3.1 Strategjia e Zhvillimit Afatgjatë

(Burimi i Informacionit: PPV / PZHS)

3.2 Sfidat Kryesore të Zhvillimit / Paraqitja e Projekteve Kryesore – Arsytet dhe Përfituesit

(Burimi i Informacionit: PPV / PZHS; Fishat e Projekteve, të tjera)

Kompletimi i adoptimit dhe zbatimit të standarteve Europiane mbi cilësinë e ajrit urban dhe shkarkimeve në ajër;

konsolidimi i Sistemit Kombëtar të Monitorimit sipas standarteve Europiane;

adoptimi e zbatimi i planeve të veprimit mbi cilësinë e ajrit si në nivel qendror dhe atë lokal.

Fishat e Projekteve Prioritare në Infrastrukturën Rrugore

Fisha e projektit -Transporti

Titulli i projektit	Titulli i Projektit Konkret <i>Projekti 1.1.1.1 By-Pass-i Jashtë qytetas (KartëProjekti)</i>
Objektivi Strategjik/ Programi (SWOT)	Sipas Analizes SWOT, të lidhet Titulli i Projektit me Objektivin Strategjik, Programin etj. Synimi 1 Bashki me infrastrukturë e Logjistikë bashkëkohore transporti si “Porta” Juglindore e vëndit në Korridorin VIII
Përshkrimi i Projektit	Ku konsiston projekti, çfarë do të arrijë <i>Objektivi 1.1</i> Eliminimi i trafikut që kryqezohet me mjedisin urban, i lidhur me praninë e trafikut të korridorit VIII
Fazat e Projektit Dhe Termat Kohor	- Planifikimi i Projektit, fazave të tij /planifikimi financiar Pjesë e Planit Kombëtar të Transportit - Sensibilizimi i komunitetit si dhe vlerësimi i Impaktit Mjedisor • Të promovohet për tu përfshirë në “Planin Kombëtar të Transportit Shqipëtar (ANTP) bypass-e, në kategorinë e Autostradës në Veri të Qytetit të Korçës në aksin SH3, në drejtim të Kakavisë (Kategoria A), Studim fisibiliteti - Miratimi i Projektit sipas bazës ligjore në fuqi Planit Kombëtar i Transportit - Miratimi i Buxhetit Qeveria - Proçesi i Tenderimit Autoriteti Rrugor Shqiptar - Proçesi i Zbatimit MIT- Autoriteti Rrugor Shqiptar

	- Proçesi i Monitorimit e Kolauditimit të Projektit Auditim i Sigurisë Rrugore MIT- ARSH • Shënim: Veprimet Bazë Strategjike
Ndryshimet e nevojshme Institucionale dhe ligjore	• Për të bërë të mundur realizimin e projektit, të evidentohen më parë ndërhyrjet Institucionale dhe ligjore
Partnerët Burimet e nevojshme për realizimin e projektit	Institucionet Përgjegjëse për Realizimin e Projektit MIT- Autoriteti Rrugor Shqiptar - Kostimi i Projektit dhe Burimet e financimit Buxheti i shtetit
Treguesit e Monitorimit dhe Rezultatet e pritshme nga Projekti	Indikatorët që masin Realizueshmërinë e Projektit dhe përshkrim i Impaktit që do të ketë Projekti i Realizuar

Fisha e projektit - Transporti

Titulli i projektit	Titulli i Projektit Konkret <i>Projekti By-Pass-Verior qytetas (Kartë Projekti)</i>
Objektivi Strategjik/ Programi (SWOT)	Sipas Analizës SWOT, të lidhet Titulli i Projektit me Objektivin Strategjik, Programin etj. Qytet i pastër, pa ndotje; -Rritja e sigurisë për banorët. Korça Bashki me infrastrukturë e Logjistikë bashkëkohore transporti si “Porta Kryesore” Juglindore e vëndit në Korridorin VIII
Përshkrimi i Projektit	Ku konsiston projekti, çfarë do të arrijë: Eliminimi i trafikut në mjedisin e brendshëm urban, i lidhur me praninë e trafikut të Korridorit VIII , që mund të mos anashkalohet nga By-Pass-Verior qytetas dhe që duhet të shmanget nga mjedisi i brendshëm i qytetit flukset e trafikut që vijnë nga juglindja dhe nga Njësitë e reja administrative dhe kanë destinacion jashtë qytetit të Korçës
	-Planifikimi i Projektit, fazave të tij /planifikimi financiar Pjesë e Planit të Transportit të Bashkisë. By-Passi do të projektohet për tu realizuar në tre Faza. Faza e parë: 1,1957km, Faza e dytë: 2,0068km , Faza e tretë: 0.9533km në total me një gjatësi 4.1558 km. -Sensibilizimi i komunitetit si dhe vlerësimi i Impaktit Mjedisor Të promovohet për tu përfshirë në “Planin e Transportit të Bashkisë Korçë bypass-e, në kategorinë e Autostradës Urbane që përshkon pjesën veriore dhe perëndimore të

Fazat e Projektit	qytetit në aksin SH75 (në Kategorin A1 për tu bashkuar në pjesën Veriore të Qytetit
Dhe Termat Kohor	të Korçës në aksin SH3, në drejtim të Kakavisë (Kategoria A), Studim fisibiliteti -Miratimi i Projektit sipas bazës ligjore në fuqi Plani Kombëtar i Transportit -Miratimi i Buxhetit Qeveria -Proçesi i Tenderimit Autoriteti Rrugor Shqiptar -Proçesi i Zbatimit MIT- Autoriteti Rrugor Shqiptar -Proçesi i Monitorimit e Kolaudimit të Projektit Auditim i Sigurisë Rrugore MIT- ARRSH
Ndryshimet e nevojshme Institucionale dhe ligjore	Për të bërë të mundur realizimin e projektit, të evidentohen më parë ndërhyrjet Institucionale dhe ligjore
Partnerët Burimet e nevojshme për realizimin e projektit	Institucionet Përgjegjëse për Realizimin e Projektit, -Kostimi i Projektit dhe Burimet e financimit Qeveria Shqiptare
Treguesit e Monitorimit dhe Rezultatet e pritshme nga Projekti	Indikatorët që masin Realizueshmërinë e Projektit dhe përshkrim i Impaktit që do të ketë Projekti i Realizuar Qytet i pastër, pa ndotje; -Rritja e sigurisë të trafikut për banorët

Fisha e projektit - Transporti

Titulli i projektit	Titulli i Projektit Konkret : KRyQËZIMET ME RRJETIN RRUGOR KRyESOR SHQIPTAR
Objektivi Strategjik/Programi (SWOT)	Sipas Analizes SWOT, të lidhet Titulli i Projektit me Objektivin Strategjik, Programin etj. : Projekti është hartuar për të ulur vonesat dhe radhët e makinave në disa nga kryqëzimet më të ngarkuara në rrejtin e rrugëve primare që hyjnë dhe dalin në qytetin e Korçës nëpërmjet rrjetit rrugor qendror me drejtim nga Tirana , Pika kufitare e Kapshticës dhe rruga që lidhet me Ersekën dhe të aksit juglindor (shif pikat me rreth të kuq në hartën më poshtë)

Përshkrimi i Projektit	Ku konsiston projekti, çfarë do të arrijë : Në përputhje me rezultatet e modelimit dhe simulimeve të trafikut në flukset e pritshme të trafikut në korridorin VIII sipas studimit të ANTP janë përcaktuar nyjet e kryqëzimeve më të rëndësishme të rënditura më poshtë: - Nyje kryqëzimi Nr. 1 në bypass-in verior–hyrja dalje për në Tiranë i pozicionuar në by-pasin e qytetit me kategori A1 - Nyje kryqëzimi Nr. 2 në bypass-in verior–hyrja dalje për Kapshticë i
------------------------	--

	pozicionuar në by-pasin e qytetit me kategori A1 Nyje kryqëzimi Nr. 3 në bypass-in në pjesën juglindore të qytetit në drejtim të Ersekës Fazat e zbatimit të këtij projekti lidhen në mënyrë të drejtëpërdrejtë me zbatimin e projekteve të By-pasit ku janë pozicionuar këto kryqëzime
Fazat e Projektit Dhe Termat Kohor	Për çdo nyje kryqëzimi në disnivel parashikohen fazat e mëposhtme: - Projektimi sipas funksioneve të rrugëve që lidh kryqëzimi; - Çpronësi tokës për zgjerim të karrexhatave; - Ndërtimi i mbikalimit ose nënkalimit; - Asfaltim; <i>Veprimet Strategjike Faza A</i> Ndërtimi i dy kryqëzimeve në disnivel si më poshtë: (Kjo fazë varet nga zbatimi i projektit 1.1.1.2: - Nyje kryqëzimi Nr. 1 në bypass-in verior në drejtim të Tiranës - Nyje kryqëzimi Nr. 2 në bypass-in në drejtim të Kapshticës Faza B Ndërtimi i kryqëzimeve në disnivel ose rrethrotullim të madh në varësi të flukseve të trafikut të llogaritura si më poshtë: Nyje kryqëzimi Nr. 3 në bypass-in për në - Ersekë
Ndryshimet e nevojshme Institucionale dhe ligjore	• Për të bërë të mundur realizimin e projektit, të evidentohen më parë ndërhyrjet Institucionale dhe ligjore : - Krijimi i departamentit të transportit në Bashki - Matjet e trafikut
Partnerët	Institucionet Përgjegjëse për Realizimin e Projektit: Bashkia Korçë & ARRS
Burimet e nevojshme për realizimin e projektit	- Kostimi i Projektit dhe Burimet e financimit <i>Kostoja e vlerësuar e ndërtimit</i> 6 000 000 Euro Qeveria dhe Bashkia <i>Rrisqet</i> Bashkia nuk është në gjendje të përballojë koston e këtyre investimeve.
Treguesit e Monitorimit dhe Rezultatet e pritshme nga Projekti	Indikatorët që masin Realizueshmërinë e Projektit dhe përshkrim i Impaktit që do të ketë Projekti i Realizuar : <i>Justifikimi i Projektit</i> - Rritje e sigurisë në rrugë; Trafik i lehtësuar; -Ulje e bllokimit të trafikut. <i>Objektivi i gjerë</i> Eliminimi i trafikut që kryqëzohet me mjedis urban ndërmjet automjeteve të lehta dhe të rënda , i lidhur me praninë e flukseve të rritura që do të kemi në aksin kombëtar - korridori VIII. <i>Impakti i Pritur</i> Ndërtimi i mbikalimeve do të lehtësojë dukshëm trafikun në të gjithë pjesët e qytetit si dhe do të rrisë treguesit e trafikut , në kuptimin e rritjes të shpejtësisë mesatare në kushtet e sigurisë të trafikut për qytetin e Korçës <i>Faza e projektit</i> Draft projekt

Vlerësimi i prioriteteve Afat shkurtër
Përgatitja e projektit Dy vjet
Punimet e Zbatimit Pesë vjet

Fisha e projektit - Transporti

Titulli i projektit	Titulli i Projektit Konkret: PROJEKT PËRMIRËSIMIT TË KRYQËZIMEVE
Objektivi Strategjik/ Programi (SWOT)	RRUGORE në Qytet Sipas Analizës SWOT, të lidhet Titulli i Projektit me Objektivin Strategjik, Programin etj. : Bllokime të shpeshta të trafikut përreth qendrës së qytetit
Përshkrimi i Projektit	Ku konsiston projekti, çfarë do të arrijë : Disa kryqëzime të rëndësishme që ndodhen përreth zonës qendrore të Qytetit të Korçës, të cilët kanë aktualisht ngarkesë të madhe trafiku dhe kanë shfaqur probleme sigurie dhe funksionimi, do të përmirësohen përsa i përket shtrirjes dhe sinjalistikës rrugore. Në këtë projekt janë përfshirë 5 kryqëzime (shih hartën më poshtë). Përmirësimi i kryqëzimeve do të koordinohet me masa të tjera në drejtim të investimeve kapitale. (ku është e zbatueshme të realizohen këto projekte). <i>Objektivi i gjerë</i> Transport më i mirë urban dhe zhvillimi i aftësisë së planifikimit struktural si baza për një zhvillim pozitiv të qytetit. <i>Objektivi Specifik</i> Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të trafikut nga Bashkia
Fazat e Projektit	Për secilin nga kryqëzimet janë parashikuar këto masa veprimi: - Projektimi sipas funksioneve të rrugëve që lidh kryqëzimi; - Blerja e tokës për zgjerim të karrexhatave - Parashikimi i sistemit kullues
Dhe Termat Kohor	- Trajtimi i trotuareve - Instalimi i semaforëve (nëse duhet). - Instalimi (nëse duhet) i shenjave të trafikut. • - Instalimi (nëse duhet) i tabelave të levizshme për stacionet dhe itinerarin e autobuseve
Ndryshimet e nevojshme Institucionale dhe ligjore	• Për të bërë të mundur realizimin e projektit, të evidentohen më parë ndërhyrjet Institucionale dhe ligjore : - Ngritja e departamentit të Transportit në Bashki - Matje trafiku
Partnerët	Institucionet Përgjegjëse për Realizimin e Projektit Bashkia & Konsulenti
Burimet e nevojshme për realizimin e	- Kostimi i Projektit dhe Burimet e financimit : <i>Kostoja e vlerësuar e ndërtimit</i> 300 000 Euro , burimet e financimit nga Bashkia Korçë

projektit	<i>Rrisqet Buxheti i kufizuar</i>
Treguesit e Monitorimit dhe Rezultatet e pritshme nga Projekti	Indikatoret që masin Realizueshmërinë e Projektit dhe përshkrim i Impaktit që do të ketë Projekti i Realizuar : <i>Projekti do të sigurojë</i> -Rritje të kapaciteteve të kryqëzimeve; -Rritje të sigurisë së këmbësorëve; -Rritje të sigurisë së automjeteve; -Zvogëlim i kohës së humbur në kryqëzime; -Rritje të frekuencës të shërbimeve të transportit publik. <i>Impakti i Pritur</i> -Qytet i pastër, pa ndotje -Rritja e sigurisë për banorët

Fisha e projektit - Transporti

Titulli i projektit	Titulli i Projektit Konkret : REHABILITIMI I RRUGËVE URBANE TË
Objektivi Strategjik/ Programi (SWOT)	Qytetit Sipas Analizes SWOT, të lidhet Titulli i Projektit me Objektivin Strategjik, Programin etj. : Gjendja ekzistuese e rrjetit rrugor kërkon një projekt tërësor për rehabilitimin e tij.
Përshkrimi i Projektit	Ku konsiston projekti, çfarë do të arrijë : Projekti konsiston në rehabilitimin e rrjetit të rrugëve parësore dhe dytësore të qytetit të Korçës (afërsisht 121 km) duke përfshirë marrjen e këtyre maseve: -nga trajtimi i sipërfaqes dhe shtrimit për të përfunduar me rindërtimin dhe parashikimin e sistemit të drenazhimit, në varësi të gjendjes aktuale të çdo nyjeje. Të gjitha kryqëzimet midis rrugëve të kategorisë së parë e të dytë do të përmirësohen nga ana strukturore dhe funksionale. Sinjalistika vertikale dhe horizontale dhe shenjat rrugore janë të përfshira në projekt. Prioritetet do të përcaktohen në pjesën e dytë të studimit.
Fazat e Projektit	<i>Veprimet Strategjike</i> Faza A -Përcaktimi i standarteve për rehabilitimin e rrugëve dhe çmimi për njësi. -Përcaktimi i programit për rehabilitimin e rrugëve. -Dhënia e përparësisë sipas analizës ekonomike, funksionimit dhe gjendjes aktuale të rrugëve. -Përgatitja e projektit teknik dhe dokumentave për tender për dy vitet

dhe Termat Kohor		e para të zbatimit të projektit Faza B1, B2, etj. -Zbatimi i punës bazuar në dy vitet e para të ndërtimit; -Përgatitja e projektit teknik dhe dokumentave për tender për dy vitet e para të zbatimit të projektit. <i>Impakti i Pritur</i> - Qytet i pastër, pa ndotje -Rritja e sigurisë për banorët. <i>Rrisqet Buxhet</i> i kufizuar. <i>Kostoja e vlerësuar e ndërtimit</i> Shënim: Veprimet Bazë Strategjike
Ndryshimet e nevojshme Institucionale dhe ligjore		Për të bërë të mundur realizimin e projektit, të evidentohen më parë ndërhyrjet Institucionale dhe ligjore : Krijimi i departamentit të transportit pranë Bashkisë dhe trajnimi i stafit
Partnerët		Institucionet Përgjegjëse për Realizimin e Projektit : Bashkia
Burimet e nevojshme për realizimin e projektit		-Kostimi i Projektit dhe Burimet e financimit : Bashkia e Korçës & Fondi i Zhvillimit Rajonal . 46 000 000 Euro vlerësohet kostoja paraprake e të gjithë kostos së projektit.Duke marrë parasysh kërkesat e mëdha për fonde Konsulenti propozon të përfshihen vetëm disa faza në projektin 10 vjeçar për rehabilitimin e rrugëve. Shuma fikse vjetore për të gjithë kohëzgjatjen e projektit 15 vjeçar mund të përcaktohet nga një politikë e përshtatshme financiare
Treguesit e Monitorimit dhe Rezultatet e pritshme nga Projekti		-Indikatorët që masin Realizueshmërinë e Projektit dhe përshkrim i Impaktit që do të ketë Projekti i Realizuar : Vlerësimi i gjendjes të rrjetit rrugor nëpërmjet përcaktimit të “nivelet të komoditetit në transport” në Bashki nëpërmjet treguesit “IRI” i përcaktuar nga BB si kriter për mirëmbajtjen e rrjetit Rrugor Qendror Shqiptar në kontratën e fundit për programin e Mirëmbajtjes të rrjetit rrugor me një fond prej 120 milion \$ me MIT <i>Rezultatet e pritshme të Projektit</i> Ulja e kostos për mirëmbajtjen e mjeteve. Rritje e kapacitetit lidhës të transportit Rritje të shpejtësisë mesatare të udhëtimit. Përmirësim i sigurisë. Përmirësim i mjedisit. <i>Objektivi i gjërë i këtij projekti është krijimi i një mjedisi që mundëson një zhvillim tërësor dhe miqësor ndaj mjedisit të Bashkisë.</i> <i>Objektivi Specifik</i> Rehabilitimi i rrugëve që ndikojnë në zhvillimin e qytetit

Fisha e projektit - Transporti

Titulli i projektit	Titulli i Projektit Konkret RREGULLORE E KLASIFIKIMIT TË RRUGËVE
Objektivi Strategjik/ Programi (SWOT)	URBANE Sipas Analizës SWOT, të lidhet Titulli i Projektit me Objektivin Strategjik, Programin etj. Problemet e rregullimit të trafikut dhe të parkimit në qytetin e Korçës kanë nevojë për një Rregullore të Klasifikimit të Rrugëve Urbane në Qytetin e Korçës .
Përshkrimi i Projektit	Ku konsiston projekti, çfarë do të arrijë : -Qëllimi i këtij projekti është përcaktimi i klasifikimit të rrjetit rrugor urban, i karakteristikave gjeometrike, funksionin dhe prioritetet e rrjetit rrugor, në përputhje me prioritetet funksionale, administrative dhe organizative të përcaktuara sipas Kodit Rrugor të Shqipërisë.
Fazat e Projektit Dhe Termat Kohor	-Planifikimi i Projektit, fazave të tij /planifikimi financiar Ky projekt po përgatitet nga Konsulenti , duke prodhuar grafën e rrjetit rrugor në GIS , dhe do të plotësohet në vijim nga Staf i Bashkisë , përkatësisht nga departamenti i urbanistikës dhe i Transportit (propozuar që të ngrihet pranë Bashkisë së re) duke realizuar inventarizimin e rrjetit rrugor si një bazë e nevojshme të dhënash për një planifikim shkencor të gjithë projekteve dhe studimeve të transportit në këtë bashki -Sensibilizimi i komunitetit si dhe vlerësimi i Impaktit Mjedisor Nëpërmjet këtij projekti ,qytetarët duhet të njihen me ndryshimet që do të kryhen në të ardhmen në rrjetin rrugor urban të qytetit të tyre , për të dhënë mendime dhe sygjerrime praktike në këtë drejtim -Miratimi i Projektit sipas bazës ligjore në fuqi Projekti mbështetet në kërkesën për hartimin e PUT sipas Kodit Rrugor dhe miratohet nga Këshilli Bashkiak - Miratimi i Buxhetit Bëhet nga Bashkia për të mbuluar shpenzimet për vrojtuesit që do të punojnë në terren për plotësimin e të dhënave të nevojshme të përcaktuara në manualin përkatës që do përgatitet nga konsulenti. -Proçesi i Tenderimit Bashkia -Proçesi i Zbatimit Bashkia -Proçesi i Monitorimi e Kolaudimit të Projektit Bashkia Shënim: Veprimet Bazë Strategjike : Kryesisht do të punohet nga ekspertët e gisit në bashki dhe të dhënat plotësuese që kërkohen nga formularët për plotësimin e të gjithë të dhënave të këtij inventarizimi ,dhe që më pas do të hidhen në Bazën e të dhënave GIS si një bazë të dhënash për të gjithë projektet e të ardhmes .
Ndryshimet e nevojshme Institucionale dhe ligjore Partnerët	Për të bërë të mundur realizimin e projektit, të evidentohen më parë ndërhyrjet Institucionale dhe ligjore : Në këtë kuadër është propozuar ngritja e “Departamentit të Transportit” në Bashki Institucionet Përgjegjëse për Realizimin e Projektit : Konsulenti dhe Bashkia Korçë

Burimet e nevojshme për realizimin e projektit	-Kostimi i Projektit dhe Burimet e financimit : Kosto e këtij projekti do të shpërndahet në kohë pasi projekti do të realizohet në faza , fillimisht në inventarizimin e rrjetit rrugor primar , pastaj të rrjetit rrugor sekondar dhe në fund të rrjetit rrugor terciar (lokal) Burimet financiare do të jenë të Bashkisë . Kosto e përafërt 300 000, Euro
--	--

4. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË KORÇË 2023-2025

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë Korçë gjatë periudhës 2023-2025, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2023-2025, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit. Nënseksioni i dytë, paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë për vitet 2023-2025. Ky nënseksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve qeverisëse. Në vijim paraqiten projektet kryesore të investimeve publike të planifikuara nga Bashkia.

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

Tabela 1. Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë Korçë

Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë

	Të Pergjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i Njësive Administrative	7.0					
Numri i Fshatrave	-					
Sipërfaqja e Bashkisë (km²)	806.0					
<i>Qyteti</i>	14.3					
<i>Njësitë Administrative</i>	791.7					
Sipërfaqja e Bashkisë (km²)	806.0					
<i>Zonë Urbane</i>	25.2					
<i>Tokë Bujqësore</i>	161.3					
<i>Kullota</i>	181.2					
<i>Pyje</i>	277.4					
Popullsia e Bashkisë		130,416.0	130,243.0	131,274.0	131,274.0	131,274.0
<i>Qyteti</i>		87,826.0	87,827.0	87,789.0	87,789.0	87,789.0
<i>Njësitë Administrative</i>		42,590.0	42,416.0	43,485.0	43,485.0	43,485.0
Mosha Mesatare e Popullsisë		-	-	-	60 vjeç	-
Numri i Lindjeve		597.0	1,129.0	970.0	759.0	-
Numri i Vdekjeve		655.0	664.0	827.0	811.0	-
Numri i Bizneseve Aktive		-	-	-	3,315.0	-
Numri i Familjeve		42,480.0	42,837.0	43,321.0	43,321.0	-
<i>Qyteti</i>		29,921.0	30,184.0	30,379.0	30,379.0	-
<i>Njësitë Administrative</i>		12,559.0	12,653.0	12,942.0	12,942.0	-
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë		986.0	995.0	1,025.0	1,050.0	1,270.0
<i>Administrata e Bashkisë</i>		226.0	247.0	248.0	241.0	376.0
<i>Njësitë Shpenzuese</i>		760.0	748.0	777.0	809.0	894.0
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Pjesëshme		-	-	-	-	-
<i>Administrata e Bashkisë</i>		-	-	-	-	-
<i>Njësitë Shpenzuese</i>		-	-	-	-	-
Numri i Programeve Buxhetore		-	-	-	-	-

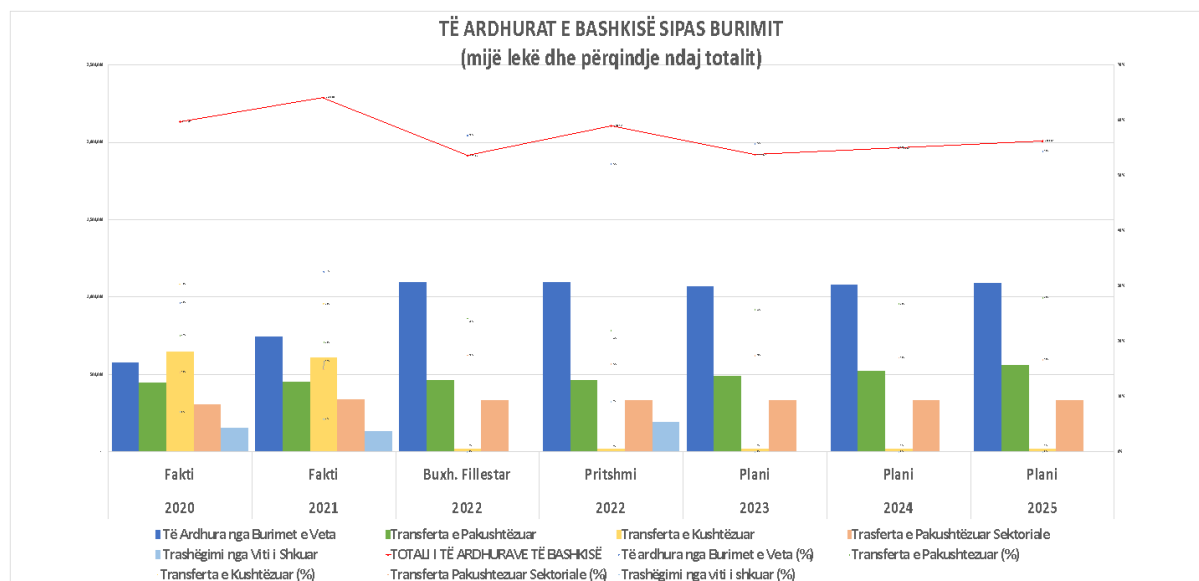
4.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Korçë në vitet 2023-2025

4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Korçë për vitet 2023-2025

Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit

BUDZHETI BUXHETO RE		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
A	Të Ardhura nga Buxheti e Veta	Fakti	Fakti	Bud. Eblestar	Prishuri	Bani	Bani	Bani
A1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	576,019	745,579	1,096,000	1,096,000	1,070,906	1,081,619	1,092,431
A1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	52,53	6,175	5,473	5,473	5,528	5,983	5,639
A1.2	Taksa mbi pasuritë e paluajtshme	119,932	147,894	269,319	269,319	272,013	274,753	277,480
A1.2.1	Taksa mbi ndërtimin	93,164	114,846	185,166	185,166	187,018	188,888	190,777
A1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	18,175	20,387	39,883	39,883	60,482	61,087	61,688
A1.2.3	Taksa mbi truajtësi	8,593	12,661	24,270	24,270	24,513	24,588	25,005
A1.2.4	Taksa mbi transportin dhe pasuritë	-	-	-	-	-	-	-
A1.3	Taksa vendore në shërbime dhe shërbime	3,943	5,957	6,500	6,500	6,565	6,631	6,697
A1.4	Taksa e ndërtimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	44,228	134,234	146,000	146,000	147,460	148,935	150,424
A1.5	Taksa e tabeles	7,441	7,921	7,640	7,640	7,716	7,794	7,871
A1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e llogarit nga dërrasat, trashëgimi, testime	-	-	-	-	-	-	-
A1.7	Taksa e përdorimit	-	-	-	-	-	-	-
A1.8	Taksa e përdorimit 1	-	-	-	-	-	-	-
A1.9	Taksa e përdorimit 2	-	-	-	-	-	-	-
A2	Të Ardhura nga Taksat e Ndara	64,061	94,693	136,296	136,296	157,838	159,439	161,032
A2.1	Taksa mbi konsumin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	2,907	22,932	26,606	26,606	26,872	27,141	27,412
A2.2	Taksa vjetore për qëndrimin e njerëzve të përdorues	38,618	43,363	40,029	40,029	40,429	40,834	41,242
A2.3	Taksa e rentës minierare	396	531	236	236	238	241	243
A2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	16,719	22,091	24,000	24,000	24,240	24,482	24,727
A2.5	Taksa të tjera	5,421	6,076	6,5425	6,5425	6,6079	6,6741	6,7408
A3	Të Ardhura nga Taksat Vendore	204,860	314,062	420,333	420,333	424,536	428,781	433,088
A3.1	Taksa me mena shërbime të shërbimeve	148,508	160,894	198,227	198,227	200,209	202,211	204,233
A3.1.1	Tarifa e pasuritë për familjet	77,327	82,404	113,836	113,836	114,974	116,124	117,285
A3.1.2	Tarifa e pasuritë për institucionet	1,196	2,119	2,180	2,180	2,202	2,224	2,246
A3.1.3	Tarifa e pasuritë për biznesin	69,985	76,371	82,211	82,211	83,033	83,863	84,702
A3.2	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve	32,906	33,365	45,020	45,020	45,470	45,925	46,384
A3.3	Tarifa për shërbime publike	15,651	16,743	23,418	23,418	23,652	23,889	24,128
A3.3.1	Tarifa për shërbime publike të shërbimeve	206	353	415	415	419	423	428
A3.3.2	Tarifa për shërbime publike të shërbimeve	17,049	18,269	21,187	21,187	21,399	21,613	21,829
A3.4	Tarifa për shërbime	21,734	23,732	28,767	28,767	29,055	29,345	29,639
A3.4.1	Tarifa për shërbime publike	9,089	9,757	12,824	12,824	12,952	13,082	13,213
A3.4.2	Tarifa për shërbime publike të shërbimeve	206	353	415	415	419	423	428
A3.4.3	Tarifa për shërbime publike të shërbimeve	124,39	13,622	15,528	15,528	15,683	15,840	15,999
A3.5	Tarifa për shërbime administrative të bashkisë	74,177	39,498	67,228	67,228	67,900	68,579	69,264
A3.5.1	Tarifa për shërbime administrative të bashkisë	36,762	10,233	5,225	5,225	5,277	5,330	5,383
A3.5.2	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.3	Tarifa të kontrollo të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.4	Tarifa për vullgje veterane të bashkisë të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.5	Tarifa e shërbimeve të shërbimeve të shërbimeve	945	1,105	1,070	1,070	1,081	1,092	1,102
A3.5.6	Tarifa e pasuritë për shërbime dhe shërbime të shërbimeve	13,916	20,567	21,549	21,549	21,764	21,982	22,202
A3.5.7	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.8	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	8,651	5,416	10,500	10,500	10,605	10,711	10,818
A3.5.9	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	791	1,118	832	832	840	848	857
A3.5.10	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	13,029	20,993	27,498	27,498	27,773	28,051	28,331
A3.5.11	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.12	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.13	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.14	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.15	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.16	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.17	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.18	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.19	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.20	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.21	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.22	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.23	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.24	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.25	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.26	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.27	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.28	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.29	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.30	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.31	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.32	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.33	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.34	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.35	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.36	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.37	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.38	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.39	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.40	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.41	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.42	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.43	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.44	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.45	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.46	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.47	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.48	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.49	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.50	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.51	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.52	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.53	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.54	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.55	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.56	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.57	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.58	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.59	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.60	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.61	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.62	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.63	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.64	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.65	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.66	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.67	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.68	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.69	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.70	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.71	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.72	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.73	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.74	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.75	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.76	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.77	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.78	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.79	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.80	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.81	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.82	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.83	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.84	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.85	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.86	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.87	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.88	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.89	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.90	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.91	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.92	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.93	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.94	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.95	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.96	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.97	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.98	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.99	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A3.5.100	Tarifa për shërbime dhe shërbime të shërbimeve të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A4	Të Ardhura e Tjera	26,301	34,703	84,439	84,439	49,230	49,723	50,220
A4.1	Qeriza nga asetet në pronësi të bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A4.2	Shërbime nga investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-
A4.3	Shërbime nga ndërmarrjet publike në varësi të bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A4.4	Shërbime nga ndërmarrjet publike privat	-	-	-	-	-	-	-
A4.5	Tërheqje e të ardhura nga shërbimet	-	-	-	-	-	-	-
A4.6	Shërbime dhe shërbime të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A4.7	Shërbime dhe shërbime të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A4.8	Shërbime dhe shërbime të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A4.9	Shërbime dhe shërbime të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A4.10	Shërbime dhe shërbime të shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A4.11	Shërbime dhe shërbime të sh							

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



Politikat e hartimit të raportit për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme

Raporti për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme është hartuar 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, me supozimin që politikat fiskale do të mbeten të pandryshuara për periudhën 3 vjeçare, si dhe bazuar në:

- Garantimin e qëndrueshmërisë financiare dhe efencës në menaxhimin e financave të Bashkisë;
- Planifikim afatmesëm duke garantuar një instrument efikas të integritetit të objektivave politike në procesin buxhetor;
- Rritjen e efencës në mbledhjen e të ardhurave në kufijtë e kapacitetit të bazës së taksueshme;
- Forcimin e administratës tatimore vendore;
- Përmirësimin e kushteve të biznesit dhe thjeshtimin e procedurave tatimore dhe lehtësitë fiskale;
- Përditësim dhe plotësim të bazës së të dhënave.
- Përfshirjen qytetare si hallkë e rëndësishme në vendimmarrje;
- Forcimi i kapaciteteve dhe rritja e efencës në mbledhjen e të ardhurave debitore;

Parashikimi i të ardhurave për Bashkinë Korçë mbështetet në politikat fiskale të përcaktuara në Paketën Fiskale të Bashkisë Korçë të miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë nr 139, datë 11.12.2020 "Për nivelin e taksave dhe tarifave vendore, administrimin e tyre në Bashkinë e Korçës si dhe penaltitetet për shkeljet apo kundërvajtjet administrative për vitin 2021" e cila përcakton llojet e taksave dhe tarifave, bazën e taksueshme, kategorizimet dhe nënkategorizimet, kështet e pagimit, kohën e kryerjes së tyre, efektet e lehtësive, strukturat përgjegjëse për vjeljen e detyrimeve dhe agjentët tatimorë. Paketa fiskale përcakton rregullat për mënyrën e ushtrimit të të drejtave dhe të detyrave nga ana e Bashkisë, për vendosjen e taksave dhe tarifave vendore, mbledhjen dhe administrimin e tyre. Në mënyrë të hollësishme

përveç strukturimit, detajon çdo lloj takse dhe tarife, përcakton qartë administrimin e tyre duke filluar me mënyrën e përlllogaritjes, personat përgjegjës të pagimit dhe të mbledhjes të taksës apo tarifës. Gjithashtu parashikimi bazohet në kapacitetin ekzistues të taksave e tarifave vendore sipas informacionit të përfituar nga programi i taksave vendore, informacionit të zyrës së gjëndjes civile, informacionit të trashëguar në njësitë administrative nga ish-komunat, informacionet e shkëmbyera me A.SH.K, D.R.SH.T.RR, D.R.T - Korçë, dhe institucione të tjera. Ky parashikim merr gjithashtu parasysh impaktin që do të ketë në të ardhurat e viteve të ardhshme të Bashkisë Korçë, viti 2020, me sfidat dhe problemet financiare që kanë prekur zhvillimin e aktivitetit për shumë sektorë të ekonomisë, si rezultat i kushteve dhe masave të marra kundër pandemisë. Këto masa kanë sjellë edhe pamundësinë e realizimit të disa objektivave dhe planifikimeve të administratës tatimore për vitin 2020. Parashikimi për vitet pasardhëse, bazohet në përmirësimin e situatës dhe kthimin në normalitet të aktivitetit tregtar.

Parashikimi ka marrë parasysh:

- 1. Përfashtimin nga pagimi për taksën e ndërtesës nga kryefamiljarët që përfitojnë vetëm pension pleqërie / pension social kur familja e tyre përbëhet vetëm nga pensionistë ose dhe me persona në ngarkim të tyre që janë të pa aftë për punë, për ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike, për ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira të paliberalizuara.**
- 2. Përfashtimin nga pagesa e tarifave vendore (pastrim, ndriçim, gjelbërim, mirëmbajtje vareza publike) për familjet, kryefamiljari i të cilave përfiton vetëm pension pleqërie/pension social kur familja përbëhet vetëm nga 1 pensionist.**
- 3. Përfashtimin nga pagesa e tarifave vendore (pastrim, ndriçim, gjelbërim, mirëmbajtje vareza publike) për familjet, kryefamiljari i të cilave përfiton ndihmë ekonomike.**
- 4. Përfashtimin nga pagimi për taksën mbi tokën bujqësore për tokat bujqësore që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për pesë vitet e para nga çasti i mbjelljes.**
- 5. Ulja progresivisht e nivelit të pagesës për tarifën vendore (pastrim, ndriçim, gjelbërim) për subjektet e biznesit referuar numrit të të punësuarve që këto të fundit kanë deklaruar për harkun kohor 12 mujor.**
- 6. Përfashtimi nga pagesa e tarifave vendore (pastrim, ndriçim, gjelbërim) për subjektet që kanë deklaruar për harkun kohor 12 mujor mbi 100 të punësuar rezidentë në Bashkinë e Korçës.**
- 7. Ulje në përqindje të tarifës vjetore të shërbimit dhe mirëmbajtjes të rrugëve të parcelave dhe të sistemit kullues e cila nuk do të kontribuojë më në të njëjtin nivel në buxhetin e të ardhurave të Bashkisë si rezultat i tarifimit mbi bazë % të shërbimit të tokave bujqësore sipas shtrirjes së tyre në terren.**
- 8. Përgjysmim nga pagesa e tarifave vendore (pastrim, ndriçim, gjelbërim) për kategorinë e subjekteve që operojnë në fushën e transportit të udhëtarëve me mjete me kapacitet 1+4 dhe 1+8, biznes i vogël.**

Vlerësimi dhe parashikimi i të ardhurave mbështetet kryesisht në:

1. Ligjin nr 9632, datë 30.1.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar.

2. Ligjin nr 9920, datë 26.05.2008 "Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar

3. Ligjin nr 68/2017 "Për Financat e vetëqeverisjes vendore"

4. Ligjin nr 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore"

5. Ligjin nr 10296/2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar

6. Në Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr 137, datë 25.11.2021 "Për nivelin e taksave dhe tarifave vendore, administrimin e tyre në Bashkinë e Korçës, si dhe penalitetet për shkeljet apo kundërvajtjet administrative për vitin 2022"

7. Ligje dhe akte nënligjore të tjera.

Të ardhurat nga burimet e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat vendore, të ardhurat nga tarifave vendore dhe të ardhurat e tjera të cilat janë planifikuar me një rritje mesatare prej 1 % nga viti në vit.

Ndikim në planifikim kanë dhe detyrimet debitore të krijuara ndër vite, për të cilat në momentin e planifikimit përmbledhet vetëm periudha 18 muaj nga faturimi.

Më poshtë po paraqesim strukturën e të ardhurave për vitin buxhetor aktual dhe parashikimin për periudhën 2023 - 2025.

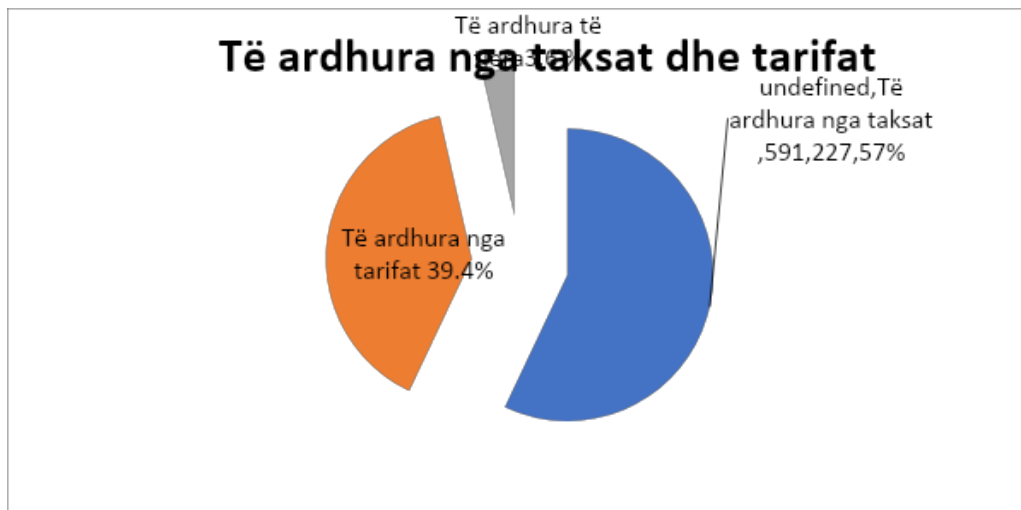
në 000

lekë

	Planifiki m 2022	Planifiki m 2023	Planifiki m 2024	Planifiki m 2025
Të ardhura nga taksat	591,227	597,139	603,111	609,142
Të ardhura nga tarifafat	408,447	412,531	416,657	420,823
Të ardhura të tjera	36,636	37,002	37,372	37,746
Totali	1,036,310	1,046,672	1,057,140	1,067,711

- të ardhurat e parashikuara nga taksat zënë **57 %** të planit të të ardhurave të veta
- të ardhurat e parashikuara nga tarifafat zënë **39.4 %** të planit të të ardhurave të veta
- të ardhurat e tjera të parashikuara zënë **3.6 %** të planit të të ardhurave të veta

Nëpërmjet grafikut të mëposhtëm po ilustronim peshën që zënë taksat, tarifafat dhe të ardhurat e tjera kundrejt totalit të të ardhurave të veta të parashikuara.



Kategoritë e taksave dhe tarifave që ndikojnë më shumë në planin e të ardhurave janë:

- Taksa mbi pasuritë e paluajtëshme (ndërtesë, truall, tokë bujqësore) e cila zë rreth **25.9 %** të planit në total :
 1. Taksë ndërtesë zë 17.8 % të planit
 2. Taksë mbi truallin zë 2.3 % të planit
 3. Taksë mbi tokën bujqësore zë 5.8 % të planit
- Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja dhe legalizimet të cilat zënë rreth **19.9 %** të planit në total.
- Tarifa e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit, mirëmbajtjes së varrezave publike të cilat zënë rreth **28 %** të planit në total:
 1. Tarifa e pastrimit zë 19.1 % të planit
 2. Tarifa e ndriçimit zë 4.3 % të planit
 3. Tarifa e gjelbërimit zë 2.8 % të planit
 4. Tarifa e mirëmbajtjes së varrezave publike zë 1.8 % të planit
- Tarifa për zënien e hapësirës publike, tarifa e parkimit dhe tarifa vjetore e shërbimit dhe mirëmbajtjes të rrugëve të parcelave dhe të sitemit kullues të cilat zënë rreth **8.3 %** të planit në total:
 1. Tarifa për zënien e hapësirës publike zë 2.7 % të planit
 2. Tarifa e parkimit zë 2.1 % të planit
 3. Tarifa vjetore e shërbimit dhe mirëmbajtjes të rrugëve të parcelave dhe të sitemit kullues zë 3.5 % të planit.
- Të ardhurat nga taksat e ndara (taksa e regjistrimit të përvitshëm të automjeteve, tatim shitje pasuri e paluajtëshme, tatim mbi të ardhurat personale) të cilat zënë rreth **8.8 %** të planit në total:
 1. Taksa e regjistrimit të përvitshëm të automjeteve zë 3.9 % të planit
 2. Tatim shitje pasuri e paluajtëshme 2.6 % të planit

3. Tatim mbi të ardhurat personale 2.3 % të planit

Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme dhe transferta e pakushtëzuar sektoriale

Këto transferta për periudhën 2023-2025 do të jenë në përputhje me nivelin e financimit të miratuar në Kuadrin Makroekonomik dhe Fiskal 2023-2025 dhe konkretisht transferta e pakushtëzuar e përgjithshme jepet si më poshtë:

2023 493,269 mijë lekë, me një rritje prej 31,192 mijë lekë ose 6.8% krahasuar me vitin 2022

2024 525,564 mijë lekë me një rritje prej 32,295 mijë lekë krahasuar me vitin 2023 ose 6.5%

2025 560,344 mijë lekë me një rritje prej 34,780 mijë lekë krahasuar me vitin 2024 ose 6.6%

Kriteret dhe koeficientët e formulës së shpërndarjes së transfertës së pakushtëzuar për vitet 2023-2025 janë sipas përcaktimeve në nenin 24, ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”.

Transferta e pakushtëzuar sektoriale

Ndarja e transfertës së pakushtëzuar sektoriale për periudhën 2023-2025 do të jetë në të njëjtat nivele me ndarjen e transfertës së miratuar në buxhetin e vitit 2022.

Transferta e kushtëzuar

Transferta e kushtëzuar parashikohet në programin buxhetor afatmesëm 2023-2025 për financimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara. Shuma e transfertave të kushtëzuara do të jetë rezultat i shpenzimeve sipas artikujve për çdo aktivitet që kryhet në zbatim të funksioneve të deleguara, ose të përbashkëta.

4.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Korçë për periudhën 2023-2025

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

Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
BASHKIA								
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	528,838.0	573,125.0	644,514.0	655,424.0	655,696.0	663,049.0	669,270.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	88,418.0	95,162.0	108,245.0	110,033.0	107,203.0	109,113.0	111,430.0
Korrente								
Mallra dhe Shërbime	602	453,326.0	555,819.0	689,861.0	710,148.0	716,048.0	731,541.0	750,981.0
Subvencion	603	5,349.0	9,999.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
Transferta të Brendshme	604	84,484.0	123,480.0	157,566.0	175,025.0	162,268.0	151,500.0	158,501.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	669,458.0	629,389.0	72,100.0	73,723.0	26,900.0	39,762.0	19,280.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	183.0	42,696.0	31,321.0	10,000.0	10,000.0	5,000.0
Aktive të Prekshme	231	167,701.0	109,713.0	185,782.0	339,290.0	210,863.0	226,548.5	262,142.0
TOTALI		1,997,574.0	2,096,870.0	1,910,764.0	2,104,964.0	1,898,978.0	1,941,513.5	1,986,604.0

Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

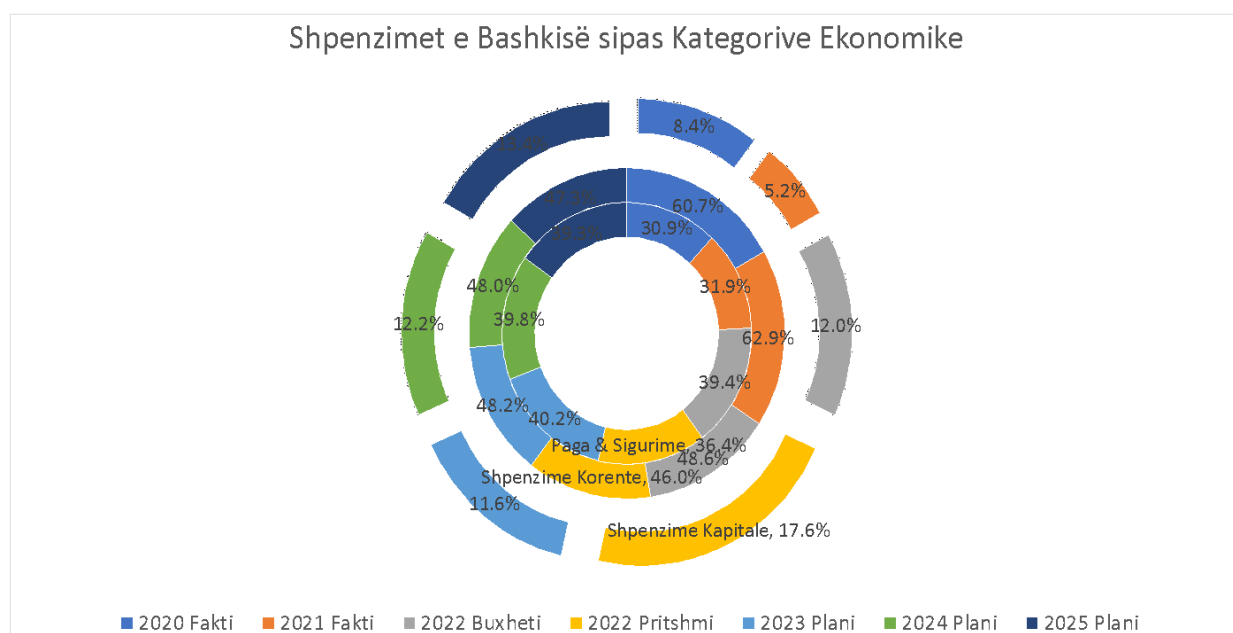


Tabela 4, paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2020-2025.

Tabela e mësipërme jep detajimin e buxhetit nga viti 2020 deri në vitin 2025 e ndarë sipas llogarive ekonomike. Siç shihet nga tabela shpenzimet e personelit kanë një rritje prej 1% duke filluar nga viti 2022 (buxheti fillestar), e deri në vitin 2025.

Fondi i planifikuar për shpenzime korrente përfshin fonde për mallra dhe shërbime, shërbimi i pastrimit, transporti urban, shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave publike dhe ajo e dëshmorëve, transferta të ndryshme tek organizatat dhe individë, shpenzime për realizimin e

projekteve në fusha të ndryshme, si dhe pagesa për principalin dhe interesin. Ky fond i planifikuar në vitin 2022 (buxheti fillestar), krahasuar me vitin 2023 ka një ulje prej 30,152 mijë lekë për shkak të uljes së pagesës së principalit dhe interesit të kredisë sipas planeve të amortizimit, dhe krahasuar me vitet 2024 dhe 2025 ka një rritje deri në 1%. Shpenzimet për investime nga viti 2023-2025 kanë një rritje nga 7.1% deri në 13%.

Fondi rezervë dhe fondi i kontigjencës janë planifikuar si më poshtë:

2023 20,883 mijë lekë
 2024 21,356 mijë lekë
 2025 21,857 mijë lekë

Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas Funksioneve, Programeve dhe Kategorive Ekonomike

(F2) SHPENZIMET SIPAS FUNKSIONEVE

Kodi	Emërtimi i Funkcioneve (Niveli I-re, II-re)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
		Rekti	Rekti	Buxheti i Fillestar	Buxheti i Pritshëm	Plani	Plani	Plani
01	Shërbimet e Përgjithshme Publike	214,355	197,507	281,631	286,208	241,774	258,647	255,345
011	Organet ekzekutive dhe legjislative, përgjithësi financiare dhe fiskele, qështjet e brendshme	161,674	152,092	236,461	241,089	221,674	226,647	243,345
01110	Planifikimi Menaxhimidhe Administrimi	108,790	93,793	160,896	163,371	161,302	166,317	182,873
01120	Qështje financiare dhe fiskele	43,317	47,927	66,328	66,682	31,133	31,293	31,433
01170	Gjendje civile	12,367	10,372	9,087	9,966	9,037	9,087	9,087
017	Shërbime të huamarije vendore	52,681	45,415	45,170	45,170	20,100	32,000	12,000
01710	Pagesa përsërbimin e borxhit të brendshëm	32,681	43,413	43,170	43,170	20,100	32,000	12,000
03	Rendit dhe Siguria Publike	42,345	43,937	50,641	76,304	50,063	50,882	51,029
031	Shërbimet Policore	8,196	8,848	14,371	14,488	13,793	14,612	14,759
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	8,196	8,848	14,371	14,488	13,793	14,612	14,759
032	Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit	34,649	35,089	36,270	62,316	36,270	36,270	36,270
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	34,649	35,089	36,270	62,316	36,270	36,270	36,270
036	Mardheniet me komunitetin	-	-	-	-	-	-	-
03600	Mardheniet me komunitetin	-	-	-	-	-	-	-
04	Qështjet ekonomike	150,774	126,536	247,938	324,176	251,604	262,410	287,886
041	Qështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	4,768	5,795	33,728	35,778	30,000	30,000	30,000
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	4,768	5,795	33,728	35,778	30,000	30,000	30,000
04160	Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	-	-	-	-
042	Bujësi, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	76,255	82,794	75,411	126,469	84,052	84,062	84,073
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqim dhe mbrojtje konsumatore	2,449	2,243	987	987	9,632	9,642	9,635
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujtes dhe kullimit	32,377	37,731	47,366	36,633	47,366	47,366	47,366
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	21,229	42,820	26,828	66,827	26,824	26,824	26,824
045	Transporti	63,338	29,108	90,117	109,391	107,608	117,603	142,214
04520	Rrjetit rrugor rural	37,414	14,466	77,067	96,241	97,066	107,066	131,637
04570	Transporti publik	3,871	10,642	13,050	13,050	10,337	10,337	10,337
047	Industria të tjera	6,366	12,839	48,682	52,088	29,949	30,745	31,549
04740	Projekte Zhvillimi	-	-	-	-	-	-	-
04760	Zhvillimi i turizmit	6,366	12,839	48,682	52,088	29,949	30,745	31,549
05	Mbrojtje mjedisit	104,821	134,260	120,009	132,355	151,706	163,237	163,450
051	Menaxhimi i mbetjeve	108,821	132,653	120,009	130,571	149,422	160,953	161,166
05100	Menaxhimi i mbetjeve	108,821	132,653	120,009	130,571	149,422	160,953	161,166
05120	Menaxhimi i ujave të zeza	-	-	-	-	-	-	-
05200	Menaxhimi i ujave të zeza dhe lëvizimeve	-	-	-	-	-	-	-
053	Reduktimi i ndotjes	-	-	-	-	-	-	-
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	-	-	-	-	-	-	-
056	Mbrojtje mjedisit	2,200	1,607	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	2,200	1,607	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284
06	Strehimi dhe komoditetet e komunitetit	318,233	392,825	472,615	486,507	480,536	494,357	496,371
061	Urbanistika	10,009	11,806	29,272	45,648	30,863	31,236	31,624
06140	Planifikimi Urban Vendor	10,009	11,806	29,272	45,648	30,863	31,236	31,624
062	Zhvillimi i komunitetit	248,465	321,295	363,056	364,152	376,758	380,084	384,542
06210	Programet e zhvillimit	-	-	-	-	-	-	-
06260	Shërbime publike vendore	248,465	321,295	363,056	364,152	376,758	380,084	384,542
063	Furnizimi me ujë	-	-	-	-	-	-	-
06330	Furnizimi me ujë	-	-	-	-	-	-	-
064	Ndërgjegjësimi rrugës	59,759	59,624	80,287	86,712	72,965	73,087	73,206
06440	Ndërgjegjësimi rrugës	59,759	59,624	80,287	86,712	72,965	73,087	73,206
07	Shëndetësi	-	-	-	-	-	-	-
072	Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-	-
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-	-
08	Argëtimi, kulturë dhe fëmijë	167,187	176,153	207,796	240,267	208,931	201,840	208,170
081	Shërbimet rekreative dhe sportive	70,215	107,546	125,135	129,467	124,970	117,043	122,559
08130	Sport dhe argëtim	70,215	107,546	125,135	129,467	124,970	117,043	122,559
082	Shërbimet kulturore	96,969	68,607	82,661	111,800	83,961	84,797	85,611
08220	Trahëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	96,969	68,607	82,661	111,800	83,961	84,797	85,611
09	Arsimi	346,285	409,635	424,438	449,867	445,376	449,781	454,043
091	Arsimi bazë dhe parashkollor	267,695	318,861	316,442	337,235	372,755	377,160	379,860
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	267,695	318,861	316,442	337,235	372,755	377,160	379,860
092	Arsimi parauniversitar	78,180	90,774	107,996	112,632	72,621	72,621	74,488
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	41,488	43,093	53,882	57,724	30,333	30,333	32,117
09240	Arsimi profesional	36,702	47,681	22,114	24,908	22,066	22,066	22,066
10	Mbrojtje sociale	639,699	608,528	72,741	78,280	68,938	70,360	70,360
101	Sëmundje dhe pasfësi	25,622	12,649	14,244	14,344	15,428	16,035	16,517
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	25,622	12,649	14,244	14,344	15,428	16,035	16,517
102	Të moshuarit	3,955	1,549	4,384	7,392	4,436	4,480	4,480
10220	Sigurimi shoqëror	3,955	1,549	4,384	7,392	4,436	4,480	4,480
104	Familje dhe fëmijë	601,773	582,206	39,413	41,208	34,408	34,074	34,074
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	601,773	582,206	39,413	41,208	34,408	34,074	34,074
105	Papunësi	-	-	-	-	-	-	-
10550	Papunësi, arsim dhe aftësim	-	-	-	-	-	-	-
106	Strehimi social	8,348	11,324	14,600	14,735	14,663	13,771	13,339
10661	Strehimi social	8,348	11,324	14,600	14,735	14,663	13,771	13,339
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTINGJENCË		-	-	-	-	-	-	-
Totali		1,888,789	2,088,381	1,877,809	2,104,965	1,919,861	1,962,869	2,008,461

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT																
		2020	2021	2022		2023										
Kodi i Programit	Emri i Programit	Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Pritshem	Paga & Sigurime		Të Tjera Korente						Kapitale		Plani Total
						600	601	602	603	604	605	606	230	231		
01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	378,390	308,938	511,221	590,843	120,982	19,448	97,800	-	90,022	-	20,100	10,000	120,000	478,352	
03140	Siguria Publike	42,844	43,939	50,641	76,804	35,750	5,950	5,363	-	-	-	3,000	-	-	50,063	
04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor	32,847	65,263	110,255	157,383	13,565	2,262	10,003	-	30,000	-	-	-	40,605	96,435	
06260	Shërbimet Publike Vendore	485,293	569,310	633,319	652,343	197,117	32,575	359,118	10,000	40,246	-	-	-	20,258	659,314	
08130	Kultura, Sport dhe Argëtim	85,091	104,012	128,690	133,285	33,528	5,602	91,370	-	-	-	-	-	-	130,500	
09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor	348,902	416,607	427,662	441,549	231,962	37,768	140,506	-	2,000	-	2,000	-	20,000	434,236	
10430	Përkujdesi Social	624,207	588,801	48,976	54,509	22,792	3,598	11,888	-	-	-	1,800	-	10,000	50,078	
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË															20,883	
TOTALI		1.997.574	2.096.870	1.910.764	2.106.716	655,696	-	716.048	-	-	-	-	10.000	-	1.919.861	

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT											
		2024									
		Paga & Sigurime		Të Tjera Korente					Kapitale		Plani Total
Kodi i Programit	Emri i Programit	600	601	602	603	604	605	606	230	231	
01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	122,513	19,321	98,800	-	79,200	-	32,000	10,000	135,333	497,167
03140	Siguria Publike	35,903	5,916	6,063	-	-	-	3,000	-	-	50,882
04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor	13,575	2,262	10,688	-	30,000	-	-	-	40,716	97,241
06260	Shërbimet Publike Vendore	199,443	33,397	370,603	10,000	40,300	-	-	-	20,500	674,243
08130	Kultura, Sport dhe Argëtim	34,030	5,684	92,126	-	-	-	-	-	-	131,840
09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor	234,632	38,768	141,241	-	2,000	-	2,000	-	20,000	438,641
10430	Përkujdesi Social	22,953	3,765	12,020	-	-	-	2,762	-	10,000	51,500
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË											21,356
TOTALI		663,049	-	-	-	-	-	-	-	226,549	1,962,869

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT											
		2025									Plani Total
		Paga & Sigurime		Të Tjera Korente				Kapitale			
Kodi i Programit	Emri i Programit	600	601	602	603	604	605	606	230	231	
01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	123,152	20,101	114,000	-	86,000	-	12,000	5,000	170,591	530,844
03140	Siguria Publike	36,058	5,878	6,093	-	-	-	3,000	-	-	51,029
04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor	13,586	2,262	11,379	-	30,000	-	-	-	40,829	98,056
06260	Shërbimet Publike Vendore	202,266	33,787	371,826	10,000	40,501	-	-	-	20,722	679,102
08130	Kultura, Sport dhe Argëtim	34,441	5,869	92,860	-	-	-	-	-	-	133,170
09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor	236,332	39,768	142,803	-	2,000	-	2,000	-	20,000	442,903
10430	Përkujdesi Social	23,435	3,765	12,020	-	-	-	2,280	-	10,000	51,500
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË											21,857
TOTALI		669,270	-	-	-	-	-	-	5,000	262,142	2,008,461

5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë Korçë menaxhohet sipas 7 (shtatë) programeve të shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë. Çdo

nën-seksion (5.1 deri në 5.7) paraqet informacionin e performancës të planifikuar dhe kostot përkatëse për një program. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

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

5.1 Programi 01110 - Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të 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	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të 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.

Tabela 01110-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	97,377.0	105,287.0	118,644.0	120,204.0	120,982.0	121,841.0	123,152.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	16,170.0	16,626.0	19,843.0	20,103.0	19,448.0	19,993.0	20,101.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	47,909.0	39,043.0	104,301.0	105,973.0	97,800.0	98,800.0	114,000.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	47,689.0	66,595.0	87,781.0	91,629.0	90,022.0	79,200.0	86,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	55,859.0	47,014.0	65,170.0	65,376.0	20,100.0	32,000.0	12,000.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	10,000.0	11,183.0	10,000.0	10,000.0	5,000.0
Aktive të Prekshme	231	113,386.0	34,373.0	105,482.0	176,375.0	120,000.0	135,332.5	170,591.0
TOTALI		378,390.0	308,938.0	511,221.0	590,843.0	478,352.0	497,166.5	530,844.0

5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 01110-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim		
Përshkrimi i Programit		Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të 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.		
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit dhe administrimit të Bashkisë nëpërmjet zbatimit të mandatit të saj me profesionalizëm, integritet dhe ndershmëri, duke krijuar besim tek qytetarët nëpërmjet zbatimit të standarteve më të larta të profesionalizmit		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi			
	Koha e Përgjigjes ndaj kërkesave/ankesave të qytetarëve			
	Koha mesatare e kryerjes së pagesave nga momenti i miratimit			
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i efektivitetit të praktikave të menaxhimit dhe administrimit të bashkisë nëpërmjet vënies në zbatim të aspekteve moderne të menaxhimit.		
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024
	Koha e Përgjigjes ndaj kërkesave/ankesave të qytetarëve			
	Koha mesatare e kryerjes së pagesave nga momenti i miratimit			
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Ndjekja dhe monitorimi i zbatimit të Planit të Përgjishëm Vendor dhe mbështetja e tij për përgatitjen e PDV për zona të caktuara dhe hartimin e projekt studimeve të fizibilitetit për investimet publike në territorin e Bashkisë Korçë		
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024

5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 01110-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i efektivitetit të praktikave të menaxhimit dhe administrimit të bashkisë nëpërmjet vënies në zbatim të aspekteve moderne të menaxhimit.			
0111A0 1	Produkti	Shërbimi I menaxhimit të lartë të Bashkise			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimet dhe pagesat për stafet e kabinetit të Kryetarit, DPBNJJ, Drejtoria e Prokurimeve, IT, Marrëdhëniet me Publikun, Auditit, Drejtoria e Financës			
	Njësia Matëse	Numër Staf			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kostot totale (në mijë lekë)	115,750.0	205,257	210,230	222,308
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		77.3%	2.4%	5.7%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
	0111A0 2	Produkti	Shërbimi I Këshillit Bashkiak		
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:		Shërbimet dhe pagesat për anëtarët e Këshillit Bashkiak			
Njësia Matëse		Numër anëtarësh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia					
Kostot totale (në mijë lekë)			7,380	7,380	8,000
Kosto përnjësi (në mijë lekë)					
Ndryshimi në % i Sasisë					
Ndryshimi në % i kostos totale				0.0%	8.4%
Ndryshimi në % i kostos përnjësi					
0111A0 3		Produkti	Funksionimi I Bashkise		
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet korrente dhe investime të kabinetit të Kryetarit, DPBNJJ, Drejtoria e Prokurimeve, IT, Marrëdhëniet me Publikun, Auditit, Drejtoria e			
	Njësia Matëse	Aparati i Bashkisë			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1			
	Kostot totale (në mijë lekë)	96,842.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	96,842.0			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		#VALUE!		

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT						
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025				
Programi		01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim			
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Pëmirësimi i efektivitetit të praktikave të menaxhimit dhe administrimit të bashkisë nëpërmjet vënies në zbatim të aspekteve moderne të menaxhimit.				
0171A0 1	Produkti	Pagesa e shërbimit të borxhit				
	Kodi i Projektit					
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesavejtore e kesteve të borxhit				
	Njësia Matëse	Pagese mujore				
		2022	2023	2024	2025	
		Buxheti	Plani	Plani	Plani	
	Sasia	10				
	Kostototale (në mijë lekë)	45,170.0	20,100	32,000	12,000	
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	4,517.0				
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!			
	Ndryshimi në % i kostos totale		-55.5%	59.2%	-62.5%	
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		#VALUE!			
	0117A0 1	Produkti	Shërbimi i Gjendjes civile			
		Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:		Shërbimet dhe pagesat për stafet gjendjen civile				
Njësia Matëse		Shërbimi vjetor i gjendjes civile				
		2022	2023	2024	2025	
		Buxheti	Plani	Plani	Plani	
Sasia		1				
Kostototale (në mijë lekë)		9,037.0	9,037	9,037	9,037	
Kosto përnjësi (në mijë lekë)		9,037.0				
Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!			
Ndryshimi në % i kostos totale			0.0%	0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i kostos përnjësi			#VALUE!			
0112A0 1		Produkti	Shërbimi i Taksave dhe Tarifave			
		Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimet dhe pagesat për paga e sigurime për Drejtorinë e Taksave, Tarifave Vendore dhe Kontrollin e Territorit				
	Njësia Matëse	Numër Staf				
		2022	2023	2024	2025	
		Buxheti	Plani	Plani	Plani	
	Sasia	77				
	Kostototale (në mijë lekë)					
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!				
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!			
	Ndryshimi në % i kostos totale					
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi					

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim		
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Ndjekja dhe monitorimi i zbatimit të Planit të Përgjshëm Vendor dhe mbështetja e tij për përgatitjen e PDV për zona të caktuara dhe hartimin e projekt studimeve të fizibilitetit për investimet publike në territorin e Bashkisë Korçë			
0614A0 1	Produkti	Shërbimi i urbanistikes			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi pagesa e stafit			
	Njësia Matëse	Numër Staf			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kostototale (në mijë lekë)	13,700.0	23,147	23,520	40,908
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		69.0%	1.6%	73.9%
Ndryshimi në % i kostos përnjësi					
0614A0 2	Produkti	Projekte të hartuara dhe monitoruara			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet korrente, studimet, shpronësimet dhe investimet			
	Njësia Matëse	Numër projektsh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kostototale (në mijë lekë)	5,572.0	10,000	10,000	
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		79.5%	0.0%	#VALUE!
Ndryshimi në % i kostos përnjësi					
0563A0 1	Produkti	Funksionimi i urbanistikes			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet korrente, dhe investimet			
	Njësia Matëse	aparati i urbanistikes			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1			
	Kostototale (në mijë lekë)	10,000.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	10,000.0			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos përnjësi		#VALUE!			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim		
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Ndjekja dhe monitorimi i zbatimit të Planit të Përgjshëm Vendor dhe mbështetja e tij për përgatitjen e PDV për zona të caktuara dhe hartimin e projekt studimeve të fizibilitetit për investimet publike në territorin e Bashkisë Korçë			
0452A06	Produkti	Investime ne rruge			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per investime ne rruge			
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kostototale (në mijë lekë)	70,000.0	90,000	100,000	128,591
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		28.6%	11.1%	28.6%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
0912A11	Produkti	Investime ne arsim			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per investime ne arsim			
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kostototale (në mijë lekë)	30,000.0	30,000	30,000	30,000
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
	Produkti				
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kostototale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT						
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025			
Programi		01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim			
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit					
0813A0 1	Produkti		Kontributi per QSK			
	Kodi i Projektit					
	Përshkrimi i Produktit:		Kontributi per QSK dhe klubin e Futbollit			
	Njësia Matëse		Pagese vjetore			
			2022	2023	2024	
			Buxheti	Plani	Plani	
	Sasia		1			
	Kostototale (në mijë lekë)		78,430.0	78,431	70,000	
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)		78,430.0			
	Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale			0.0%	-10.7%	
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi			#VALUE!		
	0626A0 1	Produkti		Kontributi per UKKO		
		Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:		Kontributi per UKKO sipas marreveshjes midis Bashkise dhe UKKO				
Njësia Matëse		Pagese vjetore				
		2022	2023	2024		
		Buxheti	Plani	Plani		
Sasia		1				
Kostototale (në mijë lekë)		5,000.0	5,000	5,000		
Kosto përnjësi (në mijë lekë)		5,000.0				
Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!			
Ndryshimi në % i kostos totale			0.0%	0.0%		
Ndryshimi në % i kostos përnjësi			#VALUE!			
		Produkti				
		Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:					
	Njësia Matëse					
			2022	2023	2024	
			Buxheti	Plani	Plani	
	Sasia					
	Kostototale (në mijë lekë)					
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)					
	Ndryshimi në % i Sasisë					
	Ndryshimi në % i kostos totale					
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi					

5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 01110-4. Projektet e Investimeve të Programit

[illegible]

5.2 Programi 03140 – Siguria Publike

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Në këtë program përfshihen aktivitetet dhe buxhetet e Drejtorisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi dhe Policisë Bashkiake

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03140	Siguria Publike	Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për

kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.

Tabela 01110-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		03140	Siguria Publike					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	27,973.0	29,388.0	35,600.0	35,600.0	35,750.0	35,903.0	36,058.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	4,670.0	4,907.0	5,925.0	5,925.0	5,950.0	5,916.0	5,878.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	3,809.0	3,819.0	6,116.0	6,938.0	5,363.0	6,063.0	6,093.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	5,022.0	3,830.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	1,370.0	1,647.0	3,000.0	3,777.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
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	348.0	0.0	24,564.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		42,844.0	43,939.0	50,641.0	76,804.0	50,063.0	50,882.0	51,029.0

5.2.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 01110-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		03140	Siguria Publike	
Përshkrimi i i Programit				
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësi vendore planifikon aktivitetet të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve që më së mirë lidhen me nevojat e qytetarëve.				
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Parandalimi i kundërvajtjeve administrative dhe konflikteve nga ana e shërbimeve të policisë vendore me qëllim sigurimin e rendit, qetësisë, mbarëvajtjes së punëve publike dhe zhvillimit normal të jetesës në komunitet.		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Parandalimi i kundërvajtjeve administrative dhe konflikteve nga ana e shërbimeve të policisë vendore me qëllim sigurimin e rendit, qetësisë, mbarëvajtjes së punëve publike dhe zhvillimit normal të jetesës në komunitet.		
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		03140	Siguria Publike		
Përshkrimi i Programit					
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarrëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësi a vendore planifikon aktivitetet të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve me më shumë kërkesa dhe përgjigjet të autoriteteve.					
2	Qëllimi i Politikës së Programit	Inspektimi, parandalimi, masat mbrojtëse nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetes, pronës, mjedisit. Përdorimi me efikasitet i teknikës zjarrfikëse, përballimi i çdo situatë emergjence, rritja e nivelit tekniko-profesional i punonjësve, trajnimi i vazhdueshëm i tyre.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2024	2025
	Koha e reagimit, daljes nga stacioni (ditën) (sekonda)	40	38	38	35
	Koha e reagimit, daljes nga stacioni (natën) (sekonda)	45	42	40	40
	Koha mesatare e mbërritjes në vendin e ngjarjes (qytet)(minuta)	10	8	8	8
	Koha mesatare e mbërritjes në vendin e ngjarjes (fshatra) (minuta)	60	55	50	50
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Inspektimi, parandalimi, masat mbrojtëse nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetes, pronës, mjedisit. Përdorimi me efikasitet i teknikës zjarrfikëse, përballimi i çdo situatë emergjence, rritja e nivelit tekniko-profesional i punonjësve, trajnimi i vazhdueshëm i tyre.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Koha e reagimit, daljes nga stacioni (ditën) (sekonda)	40	38	38	35
	Koha e reagimit, daljes nga stacioni (natën) (sekonda)	45	42	40	40
	Koha mesatare e mbërritjes në vendin e ngjarjes (qytet)(minuta)	10	8	8	8
	Koha mesatare e mbërritjes në vendin e ngjarjes (fshatra) (minuta)	60	55	50	50
2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Subjektet të plotësojnë objektet dhe aktivitete me pajisje të diktimit të zjarrit dhe mjete shuarese si dhe burime hidrike, sipas kategorisë dhe rrethësive që paraqitet.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				

5.2.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 01110-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT						
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025				
Programi		03140	Siguria Publike			
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Parandalimi i kundërvajtjeve administrative dhe konflikteve nga ana e shërbimeve të policisë vendore me qëllim sigurimin e rendit, qetësisë, mbarrëvajtjes së punëve publike dhe zhvillimit normal të jetesës në komunitet.				
0314A0 1	Produkti	Shërbimi I me naxhimit të policise bashkiake				
	Kodi i Projektit					
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimet dhe pagesat për stafet e policise bashkiake				
	Njësia Matëse	Numër Stafi				
		2022	2023	2024	2025	
		Buxheti	Plani	Plani	Plani	
	Sasia	21	24	24	24	
	Kostototale (në mijë lekë)	7,582.0	11,900	12,019	12,136	
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	361.0	496	501	506	
	Ndryshimi në % i Sasisë		14.3%	0.0%	0.0%	
	Ndryshimi në % i kostos totale		57.0%	1.0%	1.0%	
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		37.3%	1.0%	1.0%	
	0314A0 2	Produkti	Funksionimi I policise bashkiake			
		Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:		Shpenzimet korrente dhe investime policia bashkiake				
Njësia Matëse		Shërbim Vjetor				
		2022	2023	2024	2025	
		Buxheti	Plani	Plani	Plani	
Sasia		1				
Kostototale (në mijë lekë)		1,267.0	1,893	2,593	2,623	
Kosto përnjësi (në mijë lekë)		1,267.0			#VALUE!	
Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!			
Ndryshimi në % i kostos totale			49.4%	37.0%	1.2%	
Ndryshimi në % i kostos përnjësi			#VALUE!			
		Produkti				
		Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:					
	Njësia Matëse					
		2022	2023	2024	2025	
		Buxheti	Plani	Plani	Plani	
	Sasia					
	Kostototale (në mijë lekë)					
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)					
	Ndryshimi në % i Sasisë					
	Ndryshimi në % i kostos totale					
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi					

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT						
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025				
Programi		03140	Siguria Publike			
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit		Inspektimi, parandalimi, masat mbrojtëse nga zjari, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetes, pronës, mjedisit. Përdorimi me efikasitet i teknikës zjarrfikëse, përballimi i cdo situatë emergjence, rritja e nivelit tekniko-profesional i punonjësve, trainimi i vazhdueshëm i tyre.			
0328A0 1	Produkti		Shërbimi i menaxhimit të MNZ			
	Kodi i Projektit					
	Përshkrimi i Produktit:		Shërbimet dhe pagesat për stafet e MNZ			
	Njësia Matëse		Numër Staf			
			2022	2023	2024	
			Buxheti	Plani	Plani	
	Sasia		35	35	35	
	Kostot totale (në mijë lekë)		26,712.0	29,800	29,800	
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)		763.2	851	851	
	Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	
	Ndryshimi në % i kostos totale			11.6%	0.0%	
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi			11.6%	0.0%	
	0328A0 2	Produkti		Funksionimi i MNZ		
		Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:		Shpenzimet korrente dhe investime të MNZ				
Njësia Matëse		Shërbimi Vjetor				
		2022	2023	2024		
		Buxheti	Plani	Plani		
Sasia		1				
Kostot totale (në mijë lekë)		2,552.0	6,470	6,470		
Kosto përnjësi (në mijë lekë)		2,552.0				
Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!			
Ndryshimi në % i kostos totale			153.5%	0.0%		
Ndryshimi në % i kostos përnjësi			#VALUE!			
0328A0 3		Produkti		Numri i ndërhyrjeve në total (për zjarr dhe shpëtim)		
		Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:		Ndërhyrjet për zjarr dhe shpëtim			
	Njësia Matëse		Numër ndërhyrjesh			
			2022	2023	2024	
			Buxheti	Plani	Plani	
	Sasia		280	285	290	
	Kostot totale (në mijë lekë)					
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	Ndryshimi në % i Sasisë			1.8%	1.8%	
	Ndryshimi në % i kostos totale					
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				#VALUE!	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT						
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025			
Programi			03140	Siguria Publike		
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit		Inspektimi, parandalimi, masat mbrojtëse nga zjari, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetes, pronës, mjedisit. Përdorimi me efikasitet i teknikës zjarrfikëse, përballimi i cdo situatë emergjence, rritja e nivelit tekniko-profesional i punonjësve, trainimi i vazhdueshëm i tyre.			
0328A04	Produkti		Numri i subjekteve të pajisura me masat mbrojtëse nga zjarri			
	Kodi i Projektit					
	Përshkrimi i Produktit:		Subjekte të pajisura me masa mbrojtëse kundra zjarrit			
	Njësia Matëse		Numër subjektësh			
			2022	2023	2024	
			Buxheti	Plani	Plani	
	Sasia		150	170	180	
	Kostot totale (në mijë lekë)					
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	Ndryshimi në % i Sasisë			13.3%	5.9%	
	Ndryshimi në % i kostos totale					
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				#VALUE!	
	0328A05	Produkti		Mirëmbajtja e automjeteve		
		Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:		Realizimi i shërbimeve të nevojshme që kërkojnë mjetet, ndërrim vaji, filtra, goma, graso, etj.				
Njësia Matëse		Numër automjeteve				
		2022	2023	2024		
		Buxheti	Plani	Plani		
Sasia						
Kostot totale (në mijë lekë)		691,363.0				
Kosto përnjësi (në mijë lekë)						
Ndryshimi në % i Sasisë						
Ndryshimi në % i kostos totale			#VALUE!			
Ndryshimi në % i kostos përnjësi						
		Produkti				
		Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:					
	Njësia Matëse					
			2022	2023	2024	
			Buxheti	Plani	Plani	
	Sasia					
	Kostot totale (në mijë lekë)					
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)					
	Ndryshimi në % i Sasisë					
	Ndryshimi në % i kostos totale					
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi					

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		03140	Siguria Publike		
2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Subjektet te plotesojne objektet dhe aktivitete me pajisje te diktimit te zjarrit dhe mjete shuarese si dhe burime hidrike, sipas kategorise dhe mezikshmerise qe paraqitet.			
0328A06	Produkti	Kryerje Inspektimesh			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i grafikeve te inspektimeve vleresimi i kategorive te objekteve sipas riskut hartimi i procesverbalit te inspektimit me gjetjet lenia e detyrave			
	Njësia Matëse	Numër Inspektimesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	370			
	Kostototale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
0328A07	Produkti	Miratim Projektesh të MZSH-së			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Zbatimi i procedures standarte te pranimit administrimit dhe miratimit sipas udhezimit nr.81 dt.06.03.2020 dhe v.k.m. nr.607 dt.29.07.2020. Pmi e kthe			
	Njësia Matëse	Numër projektesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	90			
	Kostototale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
0328A08	Produkti	Certifikime MZSH për objekte të reja			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Pranimi i çdo kerkese per pajisje me CSZ. Verifikimi i miratimit nga ana jone inspektimi ne objekt/aktivitet hartimi i procesverbalit te inspektimit			
	Njësia Matëse	Numër objekte shtë certifikuar			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	0			
	Kostototale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi			03140	Siguria Publike	
2.2.	Objektivi i Politikës së Programit		Subjektet te plotesojne objektet dhe aktivitete me pajisje te diktimit te zjarrit dhe mjete shuarese si dhe burime hidrike, sipas kategorise dhe mezikshmerise qe paraqitet.		
0328A09	Produkti		Certifikime MZSH për objekte ekzistuese		
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:		Hartimi dhe miratimi i projekteve te MZSH-së verifikimi i miratimit nga ana tjone hartimi i proces-verbalit te inspektimit plotesimi i vleresimit te riskut		
	Njësia Matëse		Numër objekte shtë certifikuar		
			2022	2023	2024
			Buxheti	Plani	Plani
	Sasia		32		
	Kostototale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
0328A10	Produkti		Rubrika sensibilizimi		
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:		Kronika televizive spote me masat mbrojtese nga zjarri takime me kryetaret e fshatrave takime me subjekte te cilet operojne ne afersi te zonave		
	Njësia Matëse		Numër aktiviteteesh		
			2022	2023	2024
			Buxheti	Plani	Plani
	Sasia		25		
	Kostototale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
0328A11	Produkti		Vullnetarë të trajnuar		
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:		Perzgjedhja e objektit/aktivitetit hartimi itemes mesimore dhe bazes materiale trainimi i grupeve vullnetare pershuarjene zjarreve ne ovie dhe		
	Njësia Matëse		Numër personash		
			2022	2023	2024
			Buxheti	Plani	Plani
	Sasia		35		
	Kostototale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				

5.2.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 01110-4. Projektet e Investimeve të Programit

[illegible]

5.3 Programi 04130 – Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Në këtë program përfshihen aktivitet e Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pyjeve si dhe Menaxhimi i Projekteve për Mbështetjen e Zhvillimit Ekonomik.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor	Në këtë program përfshihen aktivitet e Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pyjeve si dhe Menaxhimi i Projekteve për Mbështetjen e Zhvillimit Ekonomik.

Tabela 01110-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	11,371.0	9,962.0	13,550.0	13,550.0	13,565.0	13,575.0	13,586.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,888.0	1,659.0	2,262.0	2,262.0	2,262.0	2,262.0	2,262.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	5,132.0	13,419.0	16,348.0	17,485.0	10,003.0	10,688.0	11,379.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata të Brendshme	604	1,688.0	2,429.0	30,000.0	30,046.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0
Transferata të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferata për Familje & Individë	606	83.0	83.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	32,696.0	20,138.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	12,685.0	37,711.0	15,399.0	72,150.0	40,605.0	40,716.0	40,829.0
TOTALI		32,847.0	65,263.0	110,255.0	155,631.0	96,435.0	97,241.0	98,056.0

5.3.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 01110-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor	
Përshkrimi i Programit				
1 Qëllimi i Politikës së Programit		Pyjet dhe Kullotat. Mirëmbajtja dhe përmirësimi i hapësirave të pyje-kullotave mbi 100% të sipërfaqes, rritja e kapaciteteve shfrytëzuese të sipërfaqes kullimore dhe pyjore mbi 30% të territorit të bashkisë brenda vitit 2025		
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2022	2023	
Ndertim i lerave (veprave ujepirëse)			4 cope	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit		Menaxhimi dhe mirëmbajtja e sipërfaqes pyjore dhe kullimore, shfrytëzimi i sipërfaqes mbi XX% të territorit në administrim të bashkisë		
Treguesit e Performancës për Objektivin		2022	2023	2024
1.2. Objektivi i Politikës së Programit		Zhvillimi i fondit pyjor dhe kullor		
Treguesit e Performancës për Objektivin		2022	2023	2024
Rehabilitimi i sipërfaqeve të djegura		1	1	1
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin		2022	2023	2024

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor		
Përshkrimi i Programit				
2 Qëllimi i Politikës së Programit	Mbështetja e biznesit të vogël			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi				
Rritja e numrit të bizneseve që do të përfitojnë lehtësi fiskale	0.025	0.025	0.025	0.03
Rritja e numrit të tregjeve funksionale	4	4	4	4
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Lehtësi fiskale për biznesin e vogël			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Numri i bizneseve që kanë përfituar lehtësi fiskale	68	68	68	70
Numri total i bizneseve	2642	2668	2695	2722
Numri i tregjeve funksionale	4			
Numri i bizneseve femra	803			
2.2. Objektivi i Politikës së Programit	Mbështetje për tregjet dhe bujqësinë			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Rritja e numrit të vendeve për shitje për tregtarët	279			
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT		
Programi Buxhetor Afatmesëm	2023-2025	
Programi	04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor
Përshkrimi i Programit		

3	Qëllimi i Politikës së Programit	Projekte të reja në fushën e turizmit dhe në fushën e inovacionit			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi				
	Aplikimi për përfitimin e projekteve në fushën e inovacionit	1			
	Menaxhimi i samitit të mirë të projekteve në fushën e turizmit (nr projekte sh)	12			
	Projektet IPA	3			
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Planifikimi i fondeve			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Planifikimi i fondeve për këto projekte	30000	30000	30000	30000
3.2	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				

5.3.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 01110-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Menaxhimi dhe mirëmbajtja e sipërfaqes pyjore dhe kullimore, shfrytëzimi i sipërfaqes mbi XX% të territorit në administrim të bashkisë			
0426A0 1	Produkti	Shërbimi i menaxhimit të fondit Pyjor dhe Kulloror			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi dhe pagesa e stafit të Drejtorisë së Pyjeve dhe Kullotave			
	Njësia Matëse	Numër stafi			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	28	28	28	28
	Kostototale (në mijë lekë)	13,195.0	26,854	26,854	26,854
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	471.3	959	959	959
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		103.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos përnjësi		103.5%	0.0%	0.0%	
0426A0 2	Produkti	Kontrata të dhënies në përdorim			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Dhënia në përdorim për HEC, kullota, argëtim, antena, etj.			
	Njësia Matëse	Numër kontratash			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2	40	40	40
	Kostototale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		1900.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos përnjësi			#VALUE!	#VALUE!	
0426A0 3	Produkti	Menaxhimi i Kontratave të Shfrytëzimit			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Menaxhimi i aplikimeve, miratimi, lidhja e kontratës, ndjekja/inspektimi			
	Njësia Matëse	Numër kontratash			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kostototale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos përnjësi			#VALUE!	#VALUE!	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi		04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Menaxhimi dhe mirëmbajtja e sipërfaqes pyjore dhe kullimore, shfrytëzimi i sipërfaqes mbi XX% të territorit në administrim të bashkisë			
0426A04	Produkti	Subjekte tregtimi material drusor të inspektuara			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Subjekte tregtimi			
	Njësia Matëse	Numër subjektësh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	11	11	11	11
	Kostot totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi			#VALUE!	#VALUE!
	0426A05	Produkti	Operacione kundër zjarrit		
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:		Operacione kundra zjarrit ne pyje dhe kullota			
Njësia Matëse		Numër operacionesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		4	4	4	4
Kostot totale (në mijë lekë)					
Kosto përnjësi (në mijë lekë)		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale					
Ndryshimi në % i kostos përnjësi				#VALUE!	#VALUE!
0426A06		Produkti	Sipërfaqe e inspektuar		
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe e inspektuar për prerje të paligjshme të lëndës drusore			
	Njësia Matëse	Ha			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	30,000	48,000	48,000	48,000
	Kostot totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		60.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi			#VALUE!	#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi		04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor		
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Zhvillimi i fondit pyjor dhe kullësor			
0426A07	Produkti	Pyllëzimi			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Ripyllëzimi i sipërfaqeve të djegura dhe sipërfaqeve të eroduara me standartin 1667 fidanë/ha sipas skemës 3m x 2m			
	Njësia Matëse	Ha			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	200	100	100	100
	Kostototale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		-50.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi			#VALUE!	#VALUE!
0426A08	Produkti	Sistemime malore			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Sistemime malore me gabiona dhe mure guri.			
	Njësia Matëse	m3			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kostototale (në mijë lekë)	7,286.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
0426A09	Produkti	Rehabilitim & Ndërtim rrugë autopajore			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitim & Ndërtim rrugë autopajore			
	Njësia Matëse	km			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	5	6	6	6
	Kostototale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		20.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi			#VALUE!	#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT						
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025			
Programi		04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor			
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Zhvillimi i fondit pyjor dhe kullësor				
0426A1 n	Produkti	Shërbim, prodhim, transport dru zjarri				
	Kodi i Projektit					
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbim, prodhim, transport dru zjarri				
	Njësia Matëse	m3				
		2022	2023	2024	2025	
		Buxheti	Plani	Plani	Plani	
	Sasia	1,444	2,000	2,000	2,000	
	Kostototale (në mijë lekë)					
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	Ndryshimi në %i Sasisë		38.5%	0.0%	0.0%	
	Ndryshimi në %i kostos totale					
	Ndryshimi në %i kostos përnjësi			#VALUE!	#VALUE!	
		Produkti				
		Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:						
Njësia Matëse						
		2022	2023	2024	2025	
		Buxheti	Plani	Plani	Plani	
Sasia						
Kostototale (në mijë lekë)						
Kosto përnjësi (në mijë lekë)						
Ndryshimi në %i Sasisë						
Ndryshimi në %i kostos totale						
Ndryshimi në %i kostos përnjësi						
		Produkti				
		Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:					
	Njësia Matëse					
		2022	2023	2024	2025	
		Buxheti	Plani	Plani	Plani	
	Sasia					
	Kostototale (në mijë lekë)					
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)					
	Ndryshimi në %i Sasisë					
	Ndryshimi në %i kostos totale					
	Ndryshimi në %i kostos përnjësi					

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi		04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor		
2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Mbështetje për tregjet dhe bujqesine			
0422A0 1	Produkti	Pagesa për stafin sektori I bujqesise			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për paga dhe sigurime shoqe rore			
	Njësia Matëse	staf			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia		5	5	5
	Kostototale (në mijë lekë)	2,233.0	7,632	7,642	7,653
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)		1,526	1,528	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		241.8%	0.1%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi			0.1%	#DIV/0!
	0422A0 2	Produkti	Pagesa për shpenzime mirembajtje tregu		
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:		Shpenzime komente dhe investime			
Njësia Matëse					
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia					
Kostototale (në mijë lekë)		10.0	2,000	2,000	2,000
Kosto përnjësi (në mijë lekë)					
Ndryshimi në % i Sasisë					
Ndryshimi në % i kostos totale			19900.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos përnjësi					
		Produkti			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kostototale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi		04130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor		
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Planifikimi i fondeve			
0413A0 1	Produkti	Kontributi per projektet ne fushen e inovacionit			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Projektet per inovacionin			
	Njësia Matëse	nr			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kostot totale (në mijë lekë)	30,000.0	30,000	30,000	30,000
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
0476A0 2	Produkti	Menaxhimi i projekteve ne fushen e turizmit			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Projektet ne fushen e turizmit			
	Njësia Matëse	nr			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	12			
	Kostot totale (në mijë lekë)	9,247.0	7,394	8,079	6,770
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	770.6			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		-20.0%	9.3%	-16.2%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		#VALUE!		
0476A0 3	Produkti	Menaxhimi i projekteve IPA			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Projektet IPA			
	Njësia Matëse	nr			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	3			
	Kostot totale (në mijë lekë)	0.0	22,555	22,666	24,779
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	0.0			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	0.5%	9.3%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		#VALUE!		

5.3.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 01110-4. Projektet e Investimeve të Programit

[illegible]

5.4 Programi 06260 – Shërbimet Publike Vendore

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; - Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër të njësisë së vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, - Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike; - Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore.

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

Tabela 01110-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi06260Shërbimet Publike Vendore								
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	144,289.0	165,867.0	193,852.0	192,367.0	197,117.0	199,443.0	202,266.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	24,096.0	27,700.0	32,426.0	32,254.0	32,575.0	33,397.0	33,787.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	262,753.0	302,697.0	334,411.0	343,291.0	359,118.0	370,603.0	371,826.0
Subvencion	603	5,349.0	9,999.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
Transferta të Brendshme	604	27,107.0	50,309.0	38,785.0	49,347.0	40,246.0	40,300.0	40,501.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	503.0	508.0	300.0	639.0	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	21,196.0	12,230.0	23,545.0	24,445.0	20,258.0	20,500.0	20,722.0
TOTALI		485,293.0	569,310.0	633,319.0	652,343.0	659,314.0	674,243.0	679,102.0

5.4.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së

programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Tabela 01110-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi	06260	Shërbimet Publike Vendore			
Përshkrimi i Programit					
- Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; - Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër të njësive të vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike - Dorëzimi i ulësve dhe hapësirave gjelbra publike - Të gjitha shkëmbimet e					
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i jetes së komunitetit duke rritur cilësinë e shërbimeve publike në territorin e Bashkisë, si mbledhja, largimi i mbetjeve dhe pastrimi i hapësirave publike, zhvillimi dhe mirëmbajtja e hapësirave të gjelbërta dhe mirëmbajtje e varrezave publike. Rehabilitimi dhe zgjerimi i trotuareve në				
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2024	2025	2026
	Mbulimi i Siperfaqes se gjelbert publike te Bashkise te pastruar	0.8	0.85	0.85	0.87
	Zone qytetese e gjelberuar per banor	1.2			1.4
	Shtimi i zones se gjelbert	0.25	0.25		
	Rritje e siperfaqes se varrezave ne Nj.A		0.1	0.15	
	Shtimi i trotuareve ne qytet dhe ne fshatra	0.6			0.75
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e siperfaqes publike te pastruar dhe te mirembajtur ne masen 70/80% (ne siperfaqe territoriale, koherente kjo me 100% perfitim i sherbimit nga familjet) ne hapesirat e gjelbërta dhe ne brenda blloqeve te pallateve Mbajtja e standartit 100% dhe për periudhën 2022-2028. Siperfaqe publike e pastruar dhe e				
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Familje qe perfitojne nga sherbimet e pastrimit	0.8	0.85	0.85	0.87
	Ditëqëndrimi me difekt i kamionëve të transportit të mbeturinave te gjelbërta	20	20	18	18
	Ditëqëndrimi me difekt i autobusëve të ujit	10	10	7	7
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtja dhe rehabilitimi i siperfaqes se gjelberuar 27800 m2. Mirembajtja dhe rehabilitimi i varrezave 60000 m2				
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Zone qytetese e gjelberuar per banor	1.2	1.2	1.3	1.3
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtja dhe rehabilitimi i trotuareve te qytetit/ Nj.A si dhe mirëmbajtja dhe rehabilitimi i miniparqeve.				
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Rritja e kilometrave te trotuareve	0.6			0.75
	Rritja e funksionit te miniparqeve	0.7			0.85
	Rritja e perdorimit nga banoret te miniparqeve	0.7			0.85

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		06260	Shërbimet Publike Vendore		
Përshkrimi i Programit		- Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; - Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër të njësive të vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Rehabilitim dhe mirëmbajtja e rrugëve publike, Parket, Lulëkultet dhe hapësirat e gjelbra publike. Të gjitha shërbimet e			
2	Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi i një mbulimi efikas të energjisë për ndriçimin publik për 95% të zonës urbane të territorit të Bashkisë deri në 2027			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2025	
	Mbulimi i zonave urbane me ndriçim	0.85	0.85	0.95	
	Mbulimi i qendrave të NJA me ndriçim	0.7	0.7	0.85	
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtja e rrjetit ekzistues të ndriçimit publik në 90% të sipërfaqes së qytetit dhe zgjerimi i tij			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Rritje e përfitimit të shërbimit nga banorët	0.85			1
	Rruge dhe ambiente publike të reja të ndricuara	0.8			0.95
2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtja e rrjetit ekzistues të ndriçimit publik dhe zgjerimi i tij në njësitë administrative nga 70% në 85%, në vitin 2025			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023		2027
	Rritje e përfitimit të shërbimit nga banorët	0.75	0.75		0.9
	Rruge dhe ambiente publike të reja të ndricuara	0.7	0.7		0.85
	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		06260	Shërbimet Publike Vendore		
Përshkrimi i Programit		- Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; - Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër të njësive të vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësor që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Rehabilitim dhe mirëmbajtje e rrugëve publike - Dergat, Lulicëkat dhe hapësirat e gjelbra publike. Të gjitha shërbimet e			
3	Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i jetes së komunitetit në zonat rurale duke rritur cilësinë e shërbimeve publike me anë të mirëmbajtjes së rrugëve rurale. Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së kanaleve kullues dhe vadites në sipërfaqen e Bashkisë			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022		2026	
	Sipërfaqe e Bashkisë e mbuluar me shërbimin e mirëmbajtjes së Kanaleve Kullues dhe Vadites	0.6		0.8	
	Sipërfaqe e njësive administrative me shërbimin e mirëmbajtjes së rrugëve rurale	0.65		0.8	
	Rritje e rrugëve rurale	0.3		0.35	
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e sipërfaqes së zonës rurale me mirëmbajtjen e rrugëve.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Familje të mbuluara me shërbim	0.8	0.8	0.83	0.85
	dite qëndrim me defekt të mjeteve	14	13	13	13
3.2	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e cilësisë së shërbimit të pastrimit dhe sistemit të kanaleve kullues dhe vadites.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Familje të mbuluara me shërbim	0.8	0.8	0.85	0.9
	dite qëndrim me defekt të mjeteve	15	14	14	13
	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		06260	Shërbimet Publike Vendore		
Përshkrimi i Programit		- Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; - Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër të njësive të vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Rehabilitim dhe mirëmbajtje e rrugëve publike; - Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike; - Të gjitha shërbimet e			
4	Qëllimi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve Publike përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të 350 anëtarëve të stafit			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi				
4.1	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve Publike përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të 350 anëtarëve të stafit			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
4.2	Objektivi i Politikës së Programit	Transporti Publik			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Frekuenca midis shërbimit urban në qytet (min)	22			
	Frekuenca midis shërbimit urban në fshat (min)	60			
	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				

5.4.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 01110-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		06260	Shërbimet Publike Vendore		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e sipërfaqes publike të pastruar dhe të mirembajtur në masën 70/80% (në sipërfaqe territoriale, koherente kjo me 100% përfitim i shërbimit nga familjet) në hapësirat e gjelbërta dhe në brenda blloqeve të pallateve Mbajtja e standartit 100% dhe për periudhën 2023-2028. Sipërfaqe publike e pastruar dhe e			
0510 A0 1	Produkti	Sipërfaqe e gjelbert publike e pastruar			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe e pastruar në 80% të qytetit një herë në ditë dhe në 20% të qytetit dy herë në ditë			
	Njësia Matëse	m³			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	40,703.6			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
0510 A0 2	Produkti	Largim lmbetjeve			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Mbledhja dhe largimi i mbetjeve në hapësirat e gjelbërta 60 m3 në ditë			
	Njësia Matëse	m³			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	60/ditë	1700t/muaj	1700t/muaj	1700t/muaj
	Kosto totale (në mijë lekë)	17,306.4	40,246	40,300	40,501
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i kostos totale		132.5%	0.1%	0.5%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
0510 A0 3	Produkti	Ujitja e sipërfaqes së gjelbert			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Ujitja e sipërfaqeve të gjelbërta, me sisteme të krijuara në lulishte dhe me hot në lagjet periferike			
	Njësia Matëse	m³			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia		sipas preventivit	sipas preventivit	sipas preventivit
	Kosto totale (në mijë lekë)	23,450.9			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi			#VALUE!	#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		06260	Shërbimet Publike Vendore		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e sipërfaqes publike të pastruar dhe të mirëmbajtur në masën 70/80% (në sipërfaqe territoriale, koherente kjo me 100% përfitim i shërbimit nga familjet) në hapësirat e gjelbërta dhe në brenda blloqeve të pallateve Mbajtja e standartit 100% dhe për periudhën 2023-2028. Sipërfaqe publike e pastruar dhe e			
0510 A0 4	Produkti	Pastrim shatervanesh			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Pastrimi i shatervaneve në lulishtet.			
	Njësia Matëse	m³			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,560.1			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston për njësi				
0510 A0 5	Produkti	Sipërfaqe e gjelbert publike e pastruar, në NJ.A			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Mbledhja dhe largimi i mbetjeve të gjelbërta 45 m3 në javë			
	Njësia Matëse	m³			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	45/dite			
	Kosto totale (në mijë lekë)	25,504.5			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!		
0510 A0 6	Produkti	Kamionë të mirëmbajtur			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Kamioni i specializuar për mbledhjen e mbeturinave mirëmbahet dy herë në vit. Kamioni i specializuar nër pastrimin dhe laniere rrugëve			
	Njësia Matëse	Numër kamionësh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	8	8	8	8
	Kosto totale (në mijë lekë)	17,290.5			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,161.3	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		06260	Shërbimet Publike Vendore	
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i sipërfaqes së gjelbëruar 27800 m2. Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i varrezave 60 000 m2		
0626 A0 2	Produkti	Sipërfaqe të gjelbra aktuale të mirëmbajtura		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe të gjelbra aktuale të mirëmbajtura. Krastitje pemesh dhe shkumesh. Asgjësim të procesionareste nishat. PLEHERIM. PLINIM. RRENJESH.		
	Njësia Matëse	m ²		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)	53,287.0		
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi			
0626 A0 3	Produkti	Sipërfaqe të gjelbra aktuale të rehabilituara		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe të gjelbra aktuale të rehabilituara. Mbjellje pemesh (RRETH 2000 COPEMEVIT). Mbjellje lulesh sezonale (RRETH 26000 COPEMEVIT).		
	Njësia Matëse	m ²		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)	35,564.1		
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi			
0626 A0 4	Produkti	Shtim i sipërfaqeve të reja, të gjelbëruara		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Shtim i sipërfaqeve të reja, të gjelbëruara		
	Njësia Matëse	m ²		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)	11,000.0		
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		06260	Shërbimet Publike Vendore		
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtja dhe rehabilitimi i sipërfaqes së gjelbëruar 27800 m2. Mirembajtja dhe rehabilitimi i varrezave 60 000 m2			
0626 A0 5	Produkti	Mirembajtja e mureve rrethuese, trotuareve, vendqendrimeve.			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e mureve rrethuese. Mirembajtja e trotuareve në hapësirën e varrezave. Krijimi i vendqendrimeve.			
	Njësia Matëse	m2			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	26,008.4			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
0626 A0 6	Produkti	Mirembajtja e hapësirave të gjelbërta në varreza			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e hapësirave të gjelbërta në varreza. Krasitja e barit dhe e pemëve. Ujitja e hapësirave të gjelbërta.			
	Njësia Matëse	m2			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	18,230.7			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
0626 A0 7	Produkti	Sipërfaqe e re varrezash në NJ.A			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Studimi dhe hartimi i projektit për përcaktimin e krijimit të hapësirave të reja. Ndërtimi i sipërfaqes së re varrezash në fshatrat e nënësive administrative.			
	Njësia Matëse	km²			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2	2		
	Kosto totale (në mijë lekë)	25,141.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	16,760.6	#VALUE!		
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		#VALUE!	#VALUE!	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi		06260	Shërbimet Publike Vendore		
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtja dhe rehabilitimi i trotuareve te qytetit/ Nj.A si dhe mirembajtja dhe rehabilitimi i miniparqeve.			
0626A08	Produkti	Mirembajtja e trotuareve te qytetit			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e trotuareve ekzistuese ne qytet. Zevendesim i pllakave dhe bordurave te trotuareve			
	Njësia Matëse	km			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	16,325.5			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
0626A09	Produkti	Mirembajtja e trotuareve te Nj.A			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	mirembajtja e trotuareve ekzistuese ne Nj.A			
	Njësia Matëse	km			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,632.5			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
0626A10	Produkti	Shtimi i trotuareve			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shtimi i trotuareve ne rruget dhe ne hapesirat publike te qytetit dhe Nj.A			
	Njësia Matëse	km			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	568.4			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi			06260	Shërbimet Publike Vendore	
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtja dhe rehabilitimi i trotuaeve te qytetit/ Nj.A si dhe mirembajtja dhe rehabilitimi I miniparqeve.			
0626 A1 1	Produkti	Mirembajtja e stolave te demtuar			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e stolave te demtuar. Lyerja e stolave. Shtimi I stolave ne hapesirat e gjelbërta			
	Njësia Matëse	COPE			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	28,451.4			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në %i Sasisë				
	Ndryshimi në %i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në %i kostos përnjësi				
0626 A1 2	Produkti	Zvendesimi i lodrave per femije te demtuara			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Zvendesimi i lodrave per femije te demtuara. Vendosja e tabelave orientuese dhe shpieguese			
	Njësia Matëse	COPE			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,409.6			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në %i Sasisë				
	Ndryshimi në %i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në %i kostos përnjësi				
0626 A1 3	Produkti	Ujitja e hapesirave te gjelbërta			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Ujitja e hapesirave te gjelbërta			
	Njësia Matëse	m2			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,145.7			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në %i Sasisë				
	Ndryshimi në %i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në %i kostos përnjësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		06260	Shërbimet Publike Vendore		
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtja e rrjetit ekzistues të ndricimit publik në 90% të sipërfaqes së qytetit dhe zgjerimi i tij			
0644 A0 1	Produkti	Rrjet i ndricimi			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shtimi i rrjetit të ndricimit publik			
	Njësia Matëse	km			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	20			
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,720.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	186.0			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		#VALUE!		
0644 A0 2	Produkti	Mirembajtja e ndricimit rrugor publik			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e ndricimit rrugor publik me llampa të ngrohta			
	Njësia Matëse	km			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	100			
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,700.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	57.0			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		#VALUE!		
0644 A0 3	Produkti	#REF!			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	#REF!			
	Njësia Matëse	#REF!			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	#REF!			
	Kosto totale (në mijë lekë)	#REF!			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#REF!			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#REF!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#REF!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		#REF!		

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		06260	Shërbimet Publike Vendore		
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtja e rrethit ekzistues të ndricimit publik në 90% të sipërfaqes së qytetit dhe zgjerimi i tij			
0644 A0 4	Produkti	Zvendesimi i shtyllave të amortizuara me shtylla betoni ose metalike			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Zvendesimi i shtyllave të amortizuara me shtylla betoni ose metalike			
	Njësia Matëse	cope			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	32,500.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
0644 A0 5	Produkti	Zvendesimi i llampave të ngrohta me llampa led			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Zvendesimi i llampave të ngrohta me llampa led			
	Njësia Matëse	cope			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	16,250.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
	Produkti				
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		06260	Shërbimet Publike Vendore	
2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtja e rrjetit ekzistues te ndridimit publik dhe zgjerimi i tij ne njesite administrative nga 70% ne 85%, ne vitin 2025		
0644 A0 6	Produkti	Mirembajtja e ndricimit rrugor publik		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e ndricimit rrugor publik me llampa te ngrohta		
	Njësia Matëse	km		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	70		
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,474.0		
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	21.1		
	Ndryshimi në %i Sasisë		#VALUE!	
	Ndryshimi në %i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në %i kostos përnjësi		#VALUE!	
0644 A0 7	Produkti	Zvendesimi i llampave te ngrohta me llampa led		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Zvendesimi i llampave te ngrohta me llampa led		
	Njësia Matëse	cope		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,420.0		
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në %i Sasisë			
	Ndryshimi në %i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në %i kostos përnjësi			
0644 A0 8	Produkti	Zvendesimi i shtyllave te amortizuara me shtylla betoni ose metalike		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Zvendesimi i shtyllave te amortizuara me shtylla betoni ose metalike		
	Njësia Matëse	cope		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)	10,830.0		
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në %i Sasisë			
	Ndryshimi në %i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në %i kostos përnjësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi		06260	Shërbimet Publike Vendore		
2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtja e rrjetit ekzistues te ndridimit publik dhe zgjerimi i tij ne njesite administrative nga 70% ne 85%, ne vitin 2025			
0644 A0 9	Produkti	Zgjerimi i rrjetit te ndricimit			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Lidhja e kontratave te reja me OSHEE			
	Njësia Matëse	km			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	30			
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,480.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	82.7			
	Ndryshimi në %i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në %i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në %i koston përnjësi		#VALUE!		
	Produkti				
	Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:					
Njësia Matëse					
	2022	2023	2024	2025	
	Buxheti	Plani	Plani	Plani	
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)					
Kosto përnjësi (në mijë lekë)					
Ndryshimi në %i Sasisë					
Ndryshimi në %i koston totale					
Ndryshimi në %i koston përnjësi					
Produkti					
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:					
Njësia Matëse					
	2022	2023	2024	2025	
	Buxheti	Plani	Plani	Plani	
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)					
Kosto përnjësi (në mijë lekë)					
Ndryshimi në %i Sasisë					
Ndryshimi në %i koston totale					
Ndryshimi në %i koston përnjësi					

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi			06260	Shërbimet Publike Vendore	
3.1	Objektivi i Politikës së Programit		Rritja e sipërfaqes së zones rurale me mirembajtjen e rugeve.		
0452 A0 1	Produkti		Rruge rurale të mirembajtura		
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:		Mirembajtje e rrugeve rurale ekzistuese, sistemim , cakullim		
	Njësia Matëse		km		
			2022	2023	2024
			Buxheti	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)		140,672.0		
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në %i Sasisë				
	Ndryshimi në %i kostos totale			#VALUE!	
	Ndryshimi në %i kostos përnjësi				
0452 A0 2	Produkti		Shtim i rugeve të reja rurale		
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:		sipas nevojave të zones rurale shtim i rugeve		
	Njësia Matëse		km		
			2022	2023	2024
			Buxheti	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)		71,336.0		
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në %i Sasisë				
	Ndryshimi në %i kostos totale			#VALUE!	
	Ndryshimi në %i kostos përnjësi				
0452 A0 3	Produkti		Qendrat e Nj.A me kalldrem		
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:		Shtim i rrugeve rurale me kalldrem në qendrat e Nj.A		
	Njësia Matëse		km		
			2022	2023	2024
			Buxheti	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)		0.0		
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në %i Sasisë				
	Ndryshimi në %i kostos totale			#VALUE!	
	Ndryshimi në %i kostos përnjësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		06260	Shërbimet Publike Vendore	
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e sipërfaqes së zones rurale me mirembajtjen e rugeve.		
0452A04	Produkti	Kamione dhe fadroma te mirembajtur		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	mjete te specializuara per materialet e duhura ne mirembajtjen e rugeve rurale		
	Njësia Matëse	nr Imjeteve		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	2		
	Kosto totale (në mijë lekë)	441.0		
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	220.5		
	Ndryshimi në %i Sasisë		#VALUE!	
	Ndryshimi në %i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në %i kostos përnjësi		#VALUE!	
	Produkti			
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në %i Sasisë			
	Ndryshimi në %i kostos totale			
	Ndryshimi në %i kostos përnjësi			
	Produkti			
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në %i Sasisë			
	Ndryshimi në %i kostos totale			
	Ndryshimi në %i kostos përnjësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi			06260	Shërbimet Publike Vendore	
3.2	Objektivi i Politikës së Programit		Rritja e cilësesë së shërbimit të pastrimit dhe sistemit të kanaleve kullues dhe vadites.		
0424 A0 1	Produkti		Kanale kullues te pastruar		
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:		Mirembajtje e kanaleve kullues		
	Njësia Matëse		km		
			2022	2023	2024
			Buxheti	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)		7,140.0		
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale			#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
0424 A0 2	Produkti		Kanale vadites ne pastruar		
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:		Mirembajtje e kanaleve vadites		
	Njësia Matëse		km		
			2022	2023	2024
			Buxheti	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)		7,142.0		
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale			#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
0424 A0 3	Produkti		Tombino te vendosura ne kanale		
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:		zevendësimi dhe vendosja e tombinove neper kanale		
	Njësia Matëse		km		
			2022	2023	2024
			Buxheti	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)		16,642.0		
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale			#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi			06260	Shërbimet Publike Vendore	
3.2	Objektivi i Politikës së Programit		Rritja e cilësesë së shërbimit të pastrimit dhe sistemit të kanaleve kullues dhe vadites.		
0424 A0 4	Produkti		Ura të ndertuara		
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:			ndertimi i urave neper kanalet qe mos demtohen		
Njësia Matëse			km		
			2022	2023	2024
			Buxheti	Plani	Plani
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)			0.0		
Kosto përnjësi (në mijë lekë)					
Ndryshimi në % i Sasisë					
Ndryshimi në % i kostos totale				#VALUE!	
Ndryshimi në % i kostos përnjësi					
0424 A0 5	Produkti		Sistemit Argjinaturash		
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:			Sistemit Argjinaturash		
Njësia Matëse			km		
			2022	2023	2024
			Buxheti	Plani	Plani
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)			8,321.0		
Kosto përnjësi (në mijë lekë)					
Ndryshimi në % i Sasisë					
Ndryshimi në % i kostos totale				#VALUE!	
Ndryshimi në % i kostos përnjësi					
0424 A0 6	Produkti		Mjete të mirembajtura		
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:			mjetet e nevojshme per ofrimin e shërbimit të mirembajtura		
Njësia Matëse			nr. l mjeteve		
			2022	2023	2024
			Buxheti	Plani	Plani
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)			0.0		
Kosto përnjësi (në mijë lekë)					
Ndryshimi në % i Sasisë					
Ndryshimi në % i kostos totale				#VALUE!	
Ndryshimi në % i kostos përnjësi					

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		06260	Shërbimet Publike Vendore		
4.1	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve Publike përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të 350 anëtarëve të stafit			
0510 A0 7	Produkti	Shërbimi i Pastrimit			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Lëvrimi i Shërbimeve të pastrimit dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për punonjësit e pastrimit			
	Njësia Matëse	Numër stafi			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	630.0	109,176	120,653	120,665
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	630.0	109,176	120,653	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		17229.5%	10.5%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		17229.5%	10.5%	#DIV/0!
0626 A1 4	Produkti	Shërbimi Publik Komunal, Gjelberimit, varrezat			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Lëvrimi i Shërbimeve komunale dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për punonjësit e shërbimeve komunale, gjelberimit, varrimit, etj.			
	Njësia Matëse	Numër stafi			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	363	393	398	400
	Kosto totale (në mijë lekë)	169,348.0	371,758	375,034	379,542
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	466.5	946	946	949
	Ndryshimi në % i Sasisë		8.3%	1.3%	0.5%
	Ndryshimi në % i kostos totale		119.5%	0.9%	1.2%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		102.8%	0.0%	0.3%
0452 A0 5	Produkti	Shërbimi i mirëmbajtjes së Rrugëve rurale			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Lëvrimi i Shërbimeve të mirëmbajtjes së rrugëve rurale dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për punonjësit e mirëmbajtjes së rrugëve rurale			
	Njësia Matëse	Numër Stafi			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	10	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,903.0	7,066	7,066	7,066
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	490.3	707	707	707
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		44.1%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		44.1%	0.0%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		06260	Shërbimet Publike Vendore		
4.1	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve Publike përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të 350 anëtarëve të stafit			
0424 A0 7	Produkti	Shërbimi i mirëmbajtjes së Kanaleve Ujitje s dhe Kullimit			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Lëvrimi i Shërbimeve të ujitjes dhe kullimit dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve nëpunonjësit e mirëmbajtjes së kanaleve ujitëse dhe vaditëse			
	Njësia Matëse	Numër Stafi			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	38	38	38	38
	Kosto totale (në mijë lekë)	12,685.0	47,566	47,566	47,566
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	333.8	1,252	1,252	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		275.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		275.0%	0.0%	#DIV/0!
0644 A1 0	Produkti	Shërbimi i mirëmbajtjes së Ndricimit Publik			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Lëvrimi i Shërbimeve të ndricimit publik dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve nëpunonjësit e mirëmbajtjes së ndricimit publik			
	Njësia Matëse	Numër Stafi			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	13	13	13	13
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,487.0	72,965	73,087	73,205
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	422.1	5,613	5,613	5,631
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		1229.8%	0.2%	0.2%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		1229.8%	0.0%	0.3%
0457 A0 1	Produkti	Shërbimi i Transportit Publik			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Lëvrimi i Shërbimeve të transportit publik dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve nëpunonjësit e mirëmbajtjes së transportit publik			
	Njësia Matëse	Numër Stafi			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	515.0	537	537	557
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	515.0	537	537	557
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		4.3%	0.0%	3.7%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		4.3%	0.0%	3.7%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi		06260	Shërbimet Publike Vendore		
4.2	Objektivi i Politikës së Programit	Transporti Publik			
0457 A0 2	Produkti	Funksionimi i transportit publik			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	Shërbimi vjetor administrativ			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1			
	Kosto totale (në mijë lekë)		10,000	10,000	10,000
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale			0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
0457 A0 3	Produkti	Pensionistë të subvencionuar për transportin publik			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	Numër përfituesish ditorë			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	830			
	Kosto totale (në mijë lekë)	10,000.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	12.0			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		#VALUE!		
	Produkti				
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				

5.4.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 01110-4. Projektet e Investimeve të Programit

[illegible]

5.5 Programi 08130 – Kultura, 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. Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.

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

08130	Kultura, Sport dhe Argëtim	Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.
-------	----------------------------	--

Tabela 01110-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025

Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Programi

08130

Kultura, Sport dhe Argëtim

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	29,397.0	29,033.0	33,046.0	32,886.0	33,528.0	34,030.0	34,441.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	4,913.0	4,860.0	5,503.0	5,503.0	5,602.0	5,684.0	5,869.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	49,587.0	68,258.0	88,381.0	93,076.0	91,370.0	92,126.0	92,860.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	228.0	145.0	0.0	60.0	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	966.0	1,716.0	1,760.0	1,760.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		85,091.0	104,012.0	128,690.0	133,285.0	130,500.0	131,840.0	133,170.0

5.5.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 01110-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		08130	Kultura, Sport dhe Argëtim		
Përshkrimi i Programit					
		Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.			
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Edukimi i shoqërisë me vlerat kombëtare, kulturore e artistike nëpërmjet rritjes së numrit dhe cilësisë së aktiviteteve kulturore-artistike në të gjithë sektorët që përbëjnë drejtorinë.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2024	2025
	Numër biletash të shitura në teatër	8200	8300	8400	8400
	numër biletash të shitura në muzeume	300	300	320	330
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e cilësisë artistike të premierave që do të shfaqen brenda dhe jashtë qytetit në mënyrë që të tërheqin sa më shumë spektator.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Numër biletash të shitura në teatër	8200	8300	8400	8400
	numër biletash të shitura në muzeume	300	300	320	330
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Të ruajmë vazhdimësinë e festivaleve ndërteatrore si Festivali i Komeditë, Festivali i M.K., Festivali i Karnaveleve, Kolonia nderkombetare "Ditet e Mios", Simpoziumi nderkombetar i skulpturave të parkut etj dhe ta kthjëmë në traditë, duke mitur numrin e pjesëmarrësve dhe duke sjellë vlerat më të mira të një.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Rritja e numrit të shfaqjeve	5	6	6	6
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Promovimi i vlerave të teatrit të artit dhe kultures nëpërmjet arsimit parauniversitar dhe të nxenesve të shkollave të qytetit			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Organizimi i aktiviteteve nga të rinjtë	7	8	8	8

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		08130	Kultura, Sport dhe Argëtim	
Përshkrimi i Programit		Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.		
2	Qëllimi i Politikës së Programit	Promovimi i trashëgimisë kulturore, historike dhe vlerave arkitekturore si pasuri e trashëgimisë botërore.		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi			
	Mirembajtja e muzeve historike arkitekturore (Gjon Mili, Bratko)	2		
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Promovimi i trashëgimisë kulturore, historike dhe vlerave arkitekturore si pasuri e trashëgimisë botërore		
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024
2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e numrit të vizitorve dhe lexuesve të të gjithave moshave në bibliotekën e qytetit.		
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024
	Frekuentimi i rregullt i bibliotekës nga të gjitha moshat			
	Objektivi i Politikës së Programit			
	Treguesit e Performancës për Objektivin			

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		08130	Kultura, Sport dhe Argëtim		
Përshkrimi i Programit					
		Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve etë objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.			
3	Qëllimi i Politikës së Programit	Pjesëmarrja e sa më shumë ekipave cilësore të klubit tonë në aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare, për të përfaqësuar sa më denjësisht qytetin dhe kombin në këto aktivitete.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2024	2025
	Numri i ekipave të klubit tonë	38	40	42	45
	Fitimi i Trofeve Kombëtare	3	4	5	6
	Fitimi i Trofeve Ndërkombëtare	2	3	4	5
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Realizimi i rezultateve (pikëve mesatare) për sportistët tanë të sporteve individuale dhe renditjeve ekipore në sportet kolektive, bazuar kjo në kontratat e nënshkruara me ta në fillim të sezonit.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Rritja e mbështetjes për ekipet përfaqësuese të klubit tonë në aktivitetet kombëtare.	0.2	0.25	0.3	0.35
	Rritja e mbështetjes për ekipet përfaqësuese të klubit tonë në aktivitetet ndërkombëtare.	0.05	0.1	0.15	0.2
	Pëmirësimi i shërbimeve ndaj sportistëve të klubit tonë	0.1	0.12	0.14	0.16
	Pëmirësimi i infrastrukturës sportive të klubit tonë.	0.08	0.1	0.12	0.14
3.2	Objektivi i Politikës së Programit	Realizimi i rezultateve (pikëve mesatare) për sportistët tanë të sporteve individuale dhe renditjeve ekipore në sportet kolektive, bazuar kjo në kontratat e nënshkruara me ta në fillim të sezonit.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				

5.5.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 01110-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		08130	Kultura, Sport dhe Argëtim		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e cilësisë artistike të premierave që do të shfaqen brenda dhe jashtë qytetit në mënyrë që të tërheqin sa më shumë spektator.			
0822A10	Produkti	Shërbimet e Artit, Kulturës			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Paga dhe sigurime			
	Njësia Matëse	Numër stafi			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	51	51	51	51
	Kostot totale (në mijë lekë)	29,570.0	83,961	84,797	85,611
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	579.8	1,646	1,663	1,679
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		183.9%	1.0%	1.0%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		183.9%	1.0%	1.0%
0822A01	Produkti	Shfaqje premiere			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Përgatitja e katër premierave për të rritur, dy përfëmijë, një për të rinj, dy për të moshuar, katër ekspozita në rrethit teatror			
	Njësia Matëse	Numër Premierash			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	18			
	Kostot totale (në mijë lekë)	18,240.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	1,013.3			#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		#VALUE!		
0822A02	Produkti	Shfaqje e trupe teatrorësh jashtë qytetit të Korçës			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Pjesëmarrja e trupave teatrorësh në festivale të ndryshme si dhe shfaqje në qytetet kryesore të Shqipërisë			
	Njësia Matëse	Numër Shfaqjesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kostot totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		08130	Kultura, Sport dhe Argëtim	
1.2.	Objekti i Politikës së Programit	Të ruajmë vazhdimësinë e festivaleve ndërtatore si Festivali I Komedise,Festivali MIK,Festivali I karnavaleve,Kolonia nderkombetare "Ditet e Mios", Simpoziumi nderkombetar i skulpturave te parkut etj dhe ta kthjemë në traditë, duke rritur numrin e pjesëmarrësve dhe duke sjellë veprat më të mira të një		
0822A03	Produkti	Organizim Festivalesh		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Organizimi I Festivaleve te mesiperme me pjesë marrjen e 8 trupave per Fest Komedise, 30trupave per Fest Karnavaleve, 8-10 trupa per Fest MIK, 20		
	Njësia Matëse	Numër shfaqjesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	5		
	Kosto totale (në mijë lekë)	9,850.0		
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	1,970.0		
	Ndryshimi në %i Sasisë		#VALUE!	
	Ndryshimi në %i koston totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në %i koston përnjësi		#VALUE!	
	Produkti			
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në %i Sasisë			
	Ndryshimi në %i koston totale			
	Ndryshimi në %i koston përnjësi			
	Produkti			
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në %i Sasisë			
	Ndryshimi në %i koston totale			
	Ndryshimi në %i koston përnjësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT						
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025				
Programi		08130	Kultura, Sport dhe Argëtim			
1.3.	Objekti i Politikës së Programit	Promovimi i vlerave të teatrit të artit dhe kultures nëpërmjet arsimit parauniversitar dhe të nxenesve të shkollave të qytetit				
0822A04	Produkti	Realizimi i "Rin Show" nëpërmjet pjesëmarrjes së nxënësve të arsimit parauniversitar në shkollat 9-vjeçare				
	Kodi i Projektit					
	Përshkrimi i Produktit:	Për përgatitjen e shfaqjeve me pjesëmarrje të nxënësve të arsimit parashkollor dotë angazhohet ekipi që do të ndieje realizimin e këtij				
	Njësia Matëse	Numër shfaqjesh				
		2022	2023	2024	2025	
		Buxheti	Plani	Plani	Plani	
	Sasia	7				
	Kosto totale (në mijë lekë)	580.0				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	82.9				
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!			
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!			
	Ndryshimi në % i koston përnjësi		#VALUE!			
	0822A05	Produkti	Realizim i shfaqjeve me pjesëmarrje të studentëve			
		Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:		Shfaqje artistike social-kulturore me tematikatë ndryshme, minimumi 5 shfaqje gjatë vitit 2022				
Njësia Matëse		Numër shfaqje sh me studentë				
		2022	2023	2024	2025	
		Buxheti	Plani	Plani	Plani	
Sasia						
Kosto totale (në mijë lekë)						
Kosto përnjësi (në mijë lekë)						
Ndryshimi në % i Sasisë						
Ndryshimi në % i koston totale						
Ndryshimi në % i koston përnjësi						
		Produkti				
		Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:					
	Njësia Matëse					
		2022	2023	2024	2025	
		Buxheti	Plani	Plani	Plani	
	Sasia					
	Kosto totale (në mijë lekë)					
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)					
	Ndryshimi në % i Sasisë					
	Ndryshimi në % i koston totale					
	Ndryshimi në % i koston përnjësi					

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi		08130	Kultura, Sport dhe Argëtim		
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Promovimi i trashëgimisë kulturore, historike dhe vlerave arkitekturore si pasuri e trashëgimisë botërore			
0822A06	Produkti	Festivalit "Shpirti i Ballkanit"			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Organizimi i festivalit "Shpirti i Ballkanit" si dhe shfaqje te ndryshme per promovimin e trashegimise kulturore			
	Njësia Matëse	Numër Festivalesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1			
	Kosto totale (në mijë lekë)	700.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	700.0			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston përnjësi		#VALUE!		
	0822A07	Produkti	Ekspozita fotografike dhe të arteve figurative		
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:		Ekspozimi i "Galerise se Arteve" ne ambjentet e reja te Qendre se Kreativitetit. Ekspozimi i skulpturave te parkut si dhe neisazhet e ndryshme			
Njësia Matëse		Numër Ekspozitash			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		3			
Kosto totale (në mijë lekë)		2,450.0			
Kosto përnjësi (në mijë lekë)		816.7			
Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!		
Ndryshimi në % i koston totale			#VALUE!		
Ndryshimi në % i koston përnjësi			#VALUE!		
		Produkti			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston përnjësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi		08130	Kultura, Sport dhe Argëtim		
2.2.	Objektivi i Politikës së Programit		Rritja e numrit të vizitorve dhe lexuesve të të gjithave moshave në bibliotekën e qytetit.		
0822A08	Produkti		Menaxhimi i Fondit të Bibliotekës		
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:		Pasurimin e bibliotekës së qytetit me 170 tituj librash të rinj për fëmijë dhe të rritur për vitin 2022 dhe 300 tituj për tre vitet e ardhshme		
	Njësia Matëse		Numërtitujsh		
			2022	2023	2024
			Buxheti	Plani	Plani
	Sasia		170		
	Kosto totale (në mijë lekë)		1,000.0		
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)		5.9		
	Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!	
	Ndryshimi në % i koston totale			#VALUE!	
	Ndryshimi në % i koston përnjësi			#VALUE!	
0822A09	Produkti		Krijimi i takimeve mbidis moshave të ndryshme për rëndësinë e librit		
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:		Realizimi i takimeve bashkëbiseduese për promovimin e librave të rinj dhe e dukim të brejit të ri përmes librit		
	Njësia Matëse		Numër aktivitetesh		
			2022	2023	2024
			Buxheti	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston përnjësi				
	Produkti				
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
			2022	2023	2024
			Buxheti	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston përnjësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi		08130	Kultura, Sport dhe Argëtim		
3.1	Objektivi i Politikës së Programit		Realizimi i rezultateve (pikëve mesatare) për sportistët tanë të sporteve individuale dhe renditjeve ekipore në sportet kolektive, bazuar kjo në kontratat e nënshkuara me ta në fillim të sezonit.		
0813A0 2	Produkti		Shërbimi i Stafit Menaxherial		
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:		Paga dhe sigurime		
	Njësia Matëse		Numër stafi		
			2022	2023	2024
			Buxheti	Plani	Plani
	Sasia		14	14	14
	Kosto totale (në mijë lekë)		8,773.1	46,539	47,043
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)		626.6	3,324	3,360
	Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale			430.5%	1.1%
	Ndryshimi në % i koston përnjësi			430.5%	1.1%
	0813A0 3	Produkti		Volejboll	
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:		Dieta, Trajtim ushqimor, Trajning, Liçensim, Arbitrin, Uniforma.			
Njësia Matëse		Ekipi i Volejbollit			
		2022	2023	2024	
		Buxheti	Plani	Plani	
Sasia		10			
Kosto totale (në mijë lekë)		19,510.0			
Kosto përnjësi (në mijë lekë)		1,951.0			
Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!		
Ndryshimi në % i koston totale			#VALUE!		
Ndryshimi në % i koston përnjësi			#VALUE!		
0813A0 4		Produkti		Basketboll	
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:		Dieta, Trajtim ushqimor, Trajning, Liçensim, Arbitrin, Uniforma.		
	Njësia Matëse		Ekipi i Basketbollit		
			2022	2023	2024
			Buxheti	Plani	Plani
	Sasia		2		
	Kosto totale (në mijë lekë)		0.0		
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)		0.0		
	Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!	
	Ndryshimi në % i koston totale			#VALUE!	
	Ndryshimi në % i koston përnjësi			#VALUE!	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT						
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025			
Programi		08130	Kultura, Sport dhe Argëtim			
3.1	Objektivi i Politikës së Programit		Realizimi i rezultateve (pikëve mesatare) për sportistët tanë të sporteve individuale dhe renditjeve ekipore në sportet kolektive, bazuar kjo në kontratat e nënshkruara me ta në fillim të sezonit.			
0813A05	Produkti		Atletikë			
	Kodi i Projektit					
	Përshkrimi i Produktit:		Dieta, Trajtim ushqimor, Trajning, Liçensim.			
	Njësia Matëse		Ekipi i Atletikës			
			2022	2023	2024	
			Buxheti	Plani	Plani	
	Sasia		10			
	Kosto totale (në mijë lekë)		5,975.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)		597.5			
	Ndryshimi në %i Sasisë			#VALUE!		
	Ndryshimi në %i koston totale			#VALUE!		
	Ndryshimi në %i koston përnjësi			#VALUE!		
	0813A06	Produkti		Çiklizëm		
		Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:		Dieta, Trajtim ushqimor, Trajning, Liçensim.				
Njësia Matëse		Ekipi i Çiklizmit				
		2022	2023	2024		
		Buxheti	Plani	Plani		
Sasia		3				
Kosto totale (në mijë lekë)		910.0				
Kosto përnjësi (në mijë lekë)		303.3				
Ndryshimi në %i Sasisë			#VALUE!			
Ndryshimi në %i koston totale			#VALUE!			
Ndryshimi në %i koston përnjësi			#VALUE!			
0813A07		Produkti		Peshëngritje		
		Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:		Dieta, Trajtim ushqimor, Trajning, Liçensim.			
	Njësia Matëse		Ekipi i Peshëngritjes			
			2022	2023	2024	
			Buxheti	Plani	Plani	
	Sasia		3			
	Kosto totale (në mijë lekë)		1,190.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)		396.7			
	Ndryshimi në %i Sasisë			#VALUE!		
	Ndryshimi në %i koston totale			#VALUE!		
	Ndryshimi në %i koston përnjësi			#VALUE!		

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		08130	Kultura, Sport dhe Argëtim		
3.2	Objektivi i Politikës së Programit	Realizimi i rezultateve (pikëve mesatare) për sportistët tanë të sporteve individuale dhe renditjeve ekipore në sportet kolektive, bazuar kjo në kontratat e nënshkuara me ta në fillim të sezonit.			
0813A08	Produkti	Gjimnastike artistike dhe ritmike			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Dieta, Trajtim ushqimor, Trajning, Liçensim.			
	Njësia Matëse	Ekipi i Gjimnastikës			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	6			
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,000,000.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	166,666.7			
	Ndryshimi në %i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në %i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në %i koston përnjësi		#VALUE!		
0813A09	Produkti	Badminton			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Dieta, Trajtim ushqimor, Trajning			
	Njësia Matëse	Ekipi i Badminton			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	0			
	Kosto totale (në mijë lekë)	585,000.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#DIV/0!			
	Ndryshimi në %i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në %i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në %i koston përnjësi		#VALUE!		
0813A10	Produkti	Mirëmbajtja e Pallatit të Sportit			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Energji,ujë ,telefon ,dru zjari,kancelari,			
	Njësia Matëse	Numri i objekteve			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,546,000.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në %i Sasisë				
	Ndryshimi në %i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në %i koston përnjësi				

5.5.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 01110-4. Projektet e Investimeve të Programit

[illegible]

5.6 Programi 09120 – Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Ndërtim , rehabilitim, mirëmbajtje dhe funksionim i ndërtesave arsimore të sistemit shkollor (bazë, parauniversitar dhe konviktet). Shpenzime për paga për stafin mbështetës; Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve dhe cerdheve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve dhe cerdheve; Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor	Ndërtim , rehabilitim, mirëmbajtje dhe funksionim i ndërtesave arsimore të sistemit shkollor (bazë, parauniversitar dhe konviktet). Shpenzime për paga për stafin

		mbështetës; Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve dhe cerdheve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve dhe cerdheve; Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.
--	--	---

Tabela 01110-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025

Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor						

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	203,375.0	216,808.0	227,483.0	236,778.0	231,962.0	234,632.0	236,332.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	34,168.0	36,608.0	38,550.0	39,966.0	37,768.0	38,768.0	39,768.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	80,526.0	122,561.0	129,233.0	132,148.0	140,506.0	141,241.0	142,803.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	1,000.0	1,000.0	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	17,152.0	25,384.0	1,800.0	1,953.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
Shpenzim e Kapitale								
Aktivitetw Paprekshme	230	0.0	183.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktivitetw Prekshme	231	13,681.0	15,063.0	29,596.0	29,704.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0
TOTALI								
		348,902.0	416,607.0	427,662.0	441,549.0	434,236.0	438,641.0	442,903.0

5.6.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 01110-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi	09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsim in Parashkollor			
Përshkrimi i Programit					
Shpenzime për paga për stafin mbështetës; Ndërtim , rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor (bazw, parauniversitar dhe konviktet). Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve dhe cerdheve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësues ve; Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve dhe cerdheve; Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rregullt i infrastrukturës së arsimit për të siguruar mjedisin e duhurtë mësimdhënies. Rritja e numrit të shkollave që përmbushin standardet arsimore të mjedisit fizik (nga 95% në 97%)			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2024	2025
	Numri l nxënësve për klasë (Arsimi Bazë)	25	30	30	30
	Numri l nxënësve për klasë (Arsimi Parauniversitar)	30	35	35	35
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja e rregullt e infrastrukturës së arsimit për të siguruar mjedisin e duhurtë mësimdhënies.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Numri l nxënësve për klasë në qytet (Arsimi Bazë)	25	30	30	30
	Numri l nxënësve për klasë në qytet (Arsimi Parauniversitar)	30	35	35	35
	Numri l nxënësve për klasë në NJA (Arsimi Bazë)	20	25	25	25
	Numri l nxënësve për klasë në NJA (Arsimi Parauniversitar)	19	23	23	23
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Zhvillimi l Infrastrukturës shkollore që të përmbushin standardet arsimore në lidhje me mjedisin fizik			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	% e objekteve arsimore me termoizolim	0.1	0.2	0.25	0.3
	% e objekteve arsimore me sisteme sigurie (kamera, detektorë uji/tymi)	0.1	0.05	0.05	0.05
	Ambiente sportive për nxënës (m2/nxënës)				
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor		
Përshkrimi i Programit		Shpenzime për paga për stafin mbështetës; Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor (bazë, parauniversitar dhe konviktet). Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve dhe cerdheve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve dhe cerdheve; Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.		
2	Qëllimi i Politikës së Programit	Funksionimi normal i të gjitha mjediseve të shkollës duke siguruar ngrohje, shërbime të ndihmës së shpejt, shërbime komunitare dhe sanitare.		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi			
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Funksionimi normal i të gjitha mjediseve të shkollës duke siguruar ngrohje, shërbime të ndihmës së shpejt, shërbime komunitare dhe sanitare.		
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024
2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Organizimi i aktiviteteve jashtë shkollore dhe promovimi i nxënësve ekselentë		
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024
	Objektivi i Politikës së Programit			
	Treguesit e Performancës për Objektivin			

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor		
Përshkrimi i Programit		Shpenzime për paga për stafin mbështetës; Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor (bazë, parauniversitar dhe konviktet). Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve dhe cerdheve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve dhe cerdheve; Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollare.		
3	Qëllimi i Politikës së Programit	Funksionimi normal i të gjitha kopshteve dhe cerdheve duke siguruar shërbimet edukative dhe kujdesit, ngrohje, shërbime utilitare dhe shërbime sanitare.		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi			
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Funksionimi normal i të gjitha kopshteve duke siguruar ngrohje, shërbime utilitare dhe shërbime sanitare.		
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024
	Numër mesatar fëmijësh për grup	20	22	25
	Numër mesatar fëmijësh për edukator	20	22	25
	Nr e fëmijëve që frekuentojnë kopështin Qytet	1000	1100	1100
3.2	Objektivi i Politikës së Programit			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024
	Numër mesatar fëmijësh për grup			
	Numër mesatar fëmijësh për edukator			
	Përqindja e fëmijëve të grupmoshës që frekuentojnë cerdhen			
	Objektivi i Politikës së Programit			
	Treguesit e Performancës për Objektivin			

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor		
Përshkrimi i Programit		Shpenzime për paga për stafin mbështetës; Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor (bazë, parauniversitar dhe konvikte). Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve dhe cerdheve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve dhe cerdheve; Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollare.		
4 Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi i mirëfunksionimit të objekteve arsimore të Bashkisë përmes ofrimit të shërbimeve të stafit.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi				
4.1 Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mirëfunksionimit të objekteve arsimore të Bashkisë përmes ofrimit të shërbimeve të stafit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
4.2 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

5.6.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 01110-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi		09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja e rregullt e infrastrukturës së arsimit përtë siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies.			
0912A0 1	Produkti	Objekte të Arsimit Bazë të mirëmbajtura			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtjet e elektrike, hidrosanitare, klasat, dyle r dritare, lyerjet, etj.			
	Njësia Matëse	Numër objktesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	33	33	33	33
	Kosto totale (në mijë lekë)	28,816.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	873.2	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston përnjësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
0923A0 1	Produkti	Objekte të Arsimit Paraunive rsitar të mirëmbajtura			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtjet e elektrike, hidrosanitare, klasat, dyle r dritare, lyerjet, etj.			
	Njësia Matëse	Numër objktesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	15	15	15	15
	Kosto totale (në mijë lekë)	6,300.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	420.0	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston përnjësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
0924A0 1	Produkti	Konvikte të mirëmbajtura			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtjet e elektrike, hidrosanitare, klasat, dyle r dritare, lyerjet, etj.			
	Njësia Matëse	Numër konviktesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2	2	2	2
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,800.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	900.0	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston përnjësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi		09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja e rregullt e infrastrukturës së arsimit për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies.			
	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në %i Sasisë				
	Ndryshimi në %i koston totale				
	Ndryshimi në %i koston përnjësi				
	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në %i Sasisë				
	Ndryshimi në %i koston totale				
	Ndryshimi në %i koston përnjësi				
	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në %i Sasisë				
	Ndryshimi në %i koston totale				
	Ndryshimi në %i koston përnjësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor		
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Zhvillimi i Infrastrukturës shkollore që të pëmbushin standardet arsimore në lidhje me mjedisin fizik			
0912A0 2	Produkti	Rikonstrukcion Shkollash Arsimi Bazë			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	Numërklasash			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në %i Sasisë				
	Ndryshimi në %i koston totale				
	Ndryshimi në %i koston përnjësi				
	0923A0 2	Produkti	Rikonstrukcion Shkollash Arsimi Parauniversitar		
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:					
Njësia Matëse		Numërklasash			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)					
Kosto përnjësi (në mijë lekë)					
Ndryshimi në %i Sasisë					
Ndryshimi në %i koston totale					
Ndryshimi në %i koston përnjësi					
		Produkti	Ndërtim/Rikonstrukcion Laboratorë Shkencorë		
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	m2			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në %i Sasisë				
	Ndryshimi në %i koston totale				
	Ndryshimi në %i koston përnjësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi		09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor		
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Zhvillimi i Infrastrukturës shkollore që të pëmbushin standardet arsimore në lidhje me mjedisin fizik			
	Produkti	Ndërtim/Rikonstruksion Palestra sportive			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	m2			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston përnjësi				
	Produkti	Shkolla të pajisura me sisteme sigurie			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	Numërshkollash			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston përnjësi				
	Produkti				
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston përnjësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor		
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Funksionimi normal i të gjitha mjediseve të shkollës duke siguruar ngrohje, shërbime të ndihmës së shpejt, shërbime komunitare dhe sanitare.			
0912A03	Produkti	Objekte Arsimi Bazë në funksionim normal			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:		Furnizimi me ngrohje nga 15/11-15/03 5 orë në ditë, energji elektrike, ujë, produkte hidro-sanitare, internet, dizifektimi, mequllt, kancelarinë		
	Njësia Matëse		Numër objekte sh		
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	57	57	57	57
	Kosto totale (në mijë lekë)	62,545.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	1,097.3	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston përnjësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
0923A03	Produkti	Objekte Arsimi Parauniversitar në funksionim normal			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:		Furnizimi me ngrohje nga 15/11-15/03 5 orë në ditë, energji elektrike, ujë, produkte hidro-sanitare, internet, dizifektimi, mequllt, kancelarinë		
	Njësia Matëse		Numër objekte sh		
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	15	15	15	15
	Kosto totale (në mijë lekë)	26,378.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	1,758.5	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston përnjësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
0924A02	Produkti	Konvikte në funksionim normal			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:		Furnizimi me ngrohje nga 15/11-15/03 5 orë në ditë, energji elektrike, ujë, kuotë ushqimore, bursa, produkte hidro-sanitare, internet, dizifektimi		
	Njësia Matëse		Fëmijë në konvikte		
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2	2	2	2
	Kosto totale (në mijë lekë)	6,931.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	3,465.5	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston përnjësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor		
2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Organizimi i aktiviteteve jashtë shkollore dhe promovimi i nxënësve ekselentë			
0923A05	Produkti	Nxënës ekselentë të trajtuar me bursë			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	Numër nxënësish			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	79	79	79	79
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,800.0	2,000	2,000	2,000
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	22.8	25	25	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		11.1%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i koston përnjësi		11.1%	0.0%	#DIV/0!
0912A09	Produkti	Femije ne Kamp Veror			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	Numër nxënësish			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	100	100	100	100
	Kosto totale (në mijë lekë)	467.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	4.7	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston përnjësi			#VALUE!	#VALUE!
0912A10	Produkti	Kite Shkollore pwr 1 Qershor			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	Numër aktivitetesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	0	150	150	150
	Kosto totale (në mijë lekë)	294.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston përnjësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi		09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor		
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Funksionimi normal i të gjitha kopshteve duke siguruar ngrohje, shërbime utilitare dhe shërbime sanitare.			
0912A04	Produkti	Fëmijë në kopësht pa drekë ne qytet			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Furnizim i kopështeve me ujë, energji elektrike,			
	Njësia Matëse	Numërfëmijësh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	350	350	350	350
	Kostototale (në mijë lekë)	3,500.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	10.0	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	0912A05	Produkti	Fëmijë në kopësht me drekë ne qytet		
Kodi i Projektit					
Përshkrimi i Produktit:		Trajtim ushqimor, furnizim i kopështeve me ujë, energji elektrike,			
Njësia Matëse		Numërfëmijësh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		700	700	700	700
Kostototale (në mijë lekë)		6,200.0			
Kosto përnjësi (në mijë lekë)		8.9	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos përnjësi			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
0912A06		Produkti	Edukatorë të trajnuar qytet		
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	Numër edukatorësh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	89	89	89	89
	Kostototale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi			#VALUE!	#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor		
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Funksionimi normal i të gjitha kopshteve duke siguruar ngrohje, shërbime utilitare dhe shërbime sanitare.		
0912A07	Produkti	Klasat e kopshteve të pasitur me mjete mësimore		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse	Numër klasash		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	52	52	52
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,040.0		
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	39.2	#VALUE!	#DIV/0!
	Ndryshimi në %i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në %i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në %i kostos përnjësi		#VALUE!	#VALUE!
	Produkti			
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në %i Sasisë			
	Ndryshimi në %i kostos totale			
	Ndryshimi në %i kostos përnjësi			
	Produkti			
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në %i Sasisë			
	Ndryshimi në %i kostos totale			
	Ndryshimi në %i kostos përnjësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor		
3.2	Objektivi i Politikës së Programit				
1043A03	Produkti	Fëmijë në cerdhe			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Trajtim ushqimor, furnizim i kopë shteve me ujë, energji elektrike, shërbimet e sigurisë etj.			
	Njësia Matëse	Numërfëmijësh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	120			
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,100.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	34.2			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston përnjësi		#VALUE!		
1043A04	Produkti	Mirëmbajtja rutinë e Cerdheve			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Meremete , punime me dru , materiale elekt , hidraulike .			
	Njësia Matëse	Numër Cerdhesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	0			
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,260.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#DIV/0!			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston përnjësi		#VALUE!		
1043A05	Produkti	Rikonstruksion Cerdhe			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	Numër Cerdhesh			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston përnjësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi		09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor		
3.2	Objektivi i Politikës së Programit				
1043A06	Produkti	Dhomat e cerdheve të pasitur me mjete mësimore			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston përnjësi				
	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston përnjësi				
	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston përnjësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor		
4.1	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mirëfunksionimit të objekteve arsimore të Bashkisë përmes ofrimit të shërbimeve të stafit.			
0912A08	Produkti	Shërbimi i Stafit të Arsimit Bazë			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i shërbimit efektiv dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për stafin e Arsimit Bazë (përfshirë parashkollorin, kopështet)			
	Njësia Matëse	Numër stafi			
		2022 Buxheti	2023 Plani	2024 Plani	2025 Plani
	Sasia	267	267	270	270
	Kosto totale (në mijë lekë)	217,041.0	342,755	347,160	349,860
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	812.9	1,284	1,286	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	1.1%	-100.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		57.9%	1.3%	-100.0%
	Ndryshimi në % i koston përnjësi		57.9%	0.2%	#DIV/0!
0923A04	Produkti	Shërbimi i Stafit të Arsimit Parauniversitar			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i shërbimit efektiv dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për stafin e Arsimit Parauniversitar			
	Njësia Matëse	Numër stafi			
		2022 Buxheti	2023 Plani	2024 Plani	2025 Plani
	Sasia	87	87	87	87
	Kosto totale (në mijë lekë)	18,555.0	48,555	48,555	50,117
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	213.3	558	558	576
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		161.7%	0.0%	3.2%
	Ndryshimi në % i koston përnjësi		161.7%	0.0%	3.2%
0924A03	Produkti	Shërbimi i Stafit të Konvikteve			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i shërbimit efektiv dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për stafin e Konvikteve			
	Njësia Matëse	Numër stafi			
		2022 Buxheti	2023 Plani	2024 Plani	2025 Plani
	Sasia	25	25	25	25
	Kosto totale (në mijë lekë)	14,066.0	22,066	22,066	22,066
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	562.6	883	883	883
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		56.9%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston përnjësi		56.9%	0.0%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		09120	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Para shkollor		
4.1	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mirëfunksionimit të objekteve arsimore të Bashkisë përmes ofrimit të shërbimeve të stafit.			
1043A07	Produkti	Shërbimi i Stafit të Cerdheve			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i shërbimit efektiv dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për stafine Cerdheve			
	Njësia Matëse	Numër stafi			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	18	18	18	18
	Kostototale (në mijë lekë)	12,148.0	18,860	18,860	18,860
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	674.9	1,048	1,048	#DIV/0!
	Ndryshimi në %i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në %i koston totale		55.3%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në %i koston përnjësi		55.3%	0.0%	#DIV/0!
	Produkti				
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kostototale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në %i Sasisë				
	Ndryshimi në %i koston totale				
	Ndryshimi në %i koston përnjësi				
	Produkti				
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kostototale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në %i Sasisë				
	Ndryshimi në %i koston totale				
	Ndryshimi në %i koston përnjësi				

5.6.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 01110-4. Projektet e Investimeve të Programit

[illegible]

5.7 Programi 10430 – Përkujdesi Social

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat e trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre. 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. Ofrimi i përfitimeve në para dhe në natyrë për të siguruar mbrojtje shoqërore për personat e papunësuar; marrja e masave për të riintegruar personat e papunë në tregun e punës dhe për të zvogëluar rrezikun e papunësisë të grupeve të veçanta. Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Përkujdesi Social	

Tabela 01110-1. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		10430	Përkujdesi Social					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	15,056.0	16,780.0	22,339.0	24,039.0	22,792.0	22,953.0	23,435.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,513.0	2,802.0	3,736.0	4,020.0	3,598.0	3,765.0	3,765.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	3,610.0	6,022.0	11,071.0	11,237.0	11,888.0	12,020.0	12,020.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	2,978.0	317.0	0.0	3,003.0	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	594,263.0	554,608.0	1,830.0	1,918.0	1,800.0	2,762.0	2,280.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	5,787.0	8,272.0	10,000.0	10,292.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
TOTALI		624,207.0	588,801.0	48,976.0	54,509.0	50,078.0	51,500.0	51,500.0

5.7.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 01110-2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		10430	Përkujdesi Social		
Përshkrimi i Programit		Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat 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. Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar ekzistencën e tyre. Ofrimi i shërbimeve sociale në formë të ndihmës materiale dhe shërbimeve shoqërore.			
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Të garantoj funksionimin e një sistemi cilësor dhe të integruar të shërbimeve të kujdesit shoqëror, si dhe të siguroj akses pa bariere për mirëqenie sociale me dinjitet, pa asnjë lloj diskriminimi, duke respektuar të drejtat e njeriut dhe barazinë gjinore.				
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi				
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Kujdesi Social				
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Kujdesi për Fëmijët dhe Familjet				
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
1.3. Objektivi i Politikës së Programit					
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi	10430	Përkujdesi Social			
Përshkrimi i Programit					
Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat e trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar ekzistencën e tyre. Ofrimi i shërbimeve sociale dhe shërbimeve të tjera të dhënë me brejtje dhe shërbime të tjera.					
2	Qëllimi i Politikës së Programit	Zbatimi i programeve të strehimit social përt'ju ardhur në ndihmë banorëve (familjeve) pa banesë ose jashtë kushteve të banimit ose me të ardhura të ulëta.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi				
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Zbatimi i programeve të strehimit social përt'ju ardhur në ndihmë banorëve (familjeve) pa banesë ose jashtë kushteve të banimit ose me të ardhura të ulëta.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Shtëpia e foshnjës			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				

5.7.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 01110-3. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		10430	Përkujdesi Social		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Kujdesi Social			
1014A0 1	Produkti	Shërbimi i Kujdesit Social			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimet dhe pagesat për stafin e sektorit të pagesave			
	Njësia Matëse	Numër Staf			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	40	30	30	30
	Kosto totale (në mijë lekë)	18,650.0	12,876	13,035	13,517
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	466.3	429	435	451
	Ndryshimi në % i Sasisë		-25.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-31.0%	1.2%	3.7%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		-7.9%	1.2%	3.7%
1014A0 2	Produkti	Funksionimi i Drejtorise			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet korrente dhe investime			
	Njësia Matëse	aparati			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1			
	Kosto totale (në mijë lekë)		2,552	3,000	3,000
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!			#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale			17.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
1014A0 3	Produkti	Shpenzime për menaxhimin e qendrave			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime korrente 602+604			
	Njësia Matëse	aparati			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1			
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	10430	Përkujdesi Social		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Kujdesi Social		
1014A04	Produkti	Pagesat për Aftësitë e Kufizuara		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse	Numër përfituesish		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			
1014A05	Produkti	Page sa Ndihmë nga Buxheti Shtetit		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse	Numër përfituesish		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			
	Produkti			
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi		10430	Përkujdesi Social		
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Kujdesi për Fëmijët dhe Familjet			
1043A0 1	Produkti	Shërbimi I Kujdesit Fëmijët dhe Familjet			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimet dhe pagesat për stafin e Sektorit të Shërbimeve			
	Njësia Matëse	Numër stafi			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	sipas struktures	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	Fondi 600+601	10,533	10,698	10,698
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!	1,053	1,070	1,070
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!	1.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		#VALUE!	1.6%	0.0%
1043A0 2	Produkti	Funksionimi I Drejtorise			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet korrente dhe investime			
	Njësia Matëse	aparati			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1			
	Kosto totale (në mijë lekë)	Fondi 602+231 10140			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		#VALUE!		
1043A0 8	Produkti	Shpenzime për menaxhimin e qendrave			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime korrente 602+604			
	Njësia Matëse	aparati			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1			
	Kosto totale (në mijë lekë)	602.0			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	602.0			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		#VALUE!		

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		10430	Përkujdesi Social	
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Kujdesi për Fëmijët dhe Familjet		
1043A09	Produkti	Fëmijë me AK nën kujdesje		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Qendra Komunitare e Fëmijëve me aftësitë kufizuara		
	Njësia Matëse	Numër rastesh të trajtuara		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi			
	1043A10	Produkti	Familje të asistuara	
Kodi i Projektit				
Përshkrimi i Produktit:		Qendra Komunitare për Shërbimet Mbështetëse për Fëmijët dhe Familjet		
Njësia Matëse		Familje të asistuara		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
1022A01		Produkti	Mbeshtetje përte moshuarit	
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Projekte përte Moshuarit (Qendrat ditore, etj.)		
	Njësia Matëse	Numer projektesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	2	2	2
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,384.0	4,436	4,480
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	2,192.0	2,218	2,240
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		1.2%	1.0%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		1.2%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi		10430	Përkujdesi Social		
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Zbatimi i programeve të strehimit social përt'ju ardhur në ndihmë banorëve (familjeve) pa banesë ose jashtë kushteve të banimit ose me të ardhura të ulëta.			
1066A0 1	Produkti	Shërbimi i strehimit social			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimet dhe pagesat për stafin e Drejtorisë së Strehimit dhe Menaxhimit të Banesave Sociale			
	Njësia Matëse	Numër stafi			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	7	7	7	7
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,910.0	2,965	13,009	13,009
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	415.7	424	1,858	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		1.9%	338.8%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		1.9%	338.8%	#DIV/0!
1066A0 2	Produkti	Funksionimi i shërbimit të strehimit social			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet korente dhe investime			
	Njësia Matëse	Shërbimi vjetor			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1			
	Kosto totale (në mijë lekë)	11,689.0	11,700	2,762	2,280
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	11,689.0			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.1%	-76.4%	-17.5%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		#VALUE!		
1066A0 3	Produkti	Banesa sociale me qera			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i banesave sociale me qera tek përfutuesit duke mbuluar shpenzimet administrative, mirëmbajtjes, sigurimit të pronës			
	Njësia Matëse	Numër përfutuesish			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi		10430	Përkujdesi Social		
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Zbatimi i programeve të strehimit social për t'ju ardhur në ndihmë banorëve (familjeve) pa banesë ose jashtë kushteve të banimit ose me të ardhura të ulëta.			
1066A04	Produkti	Subvencionimi i qerasë			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	Numër përfituesish			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
1066A05	Produkti	Banesa ekzistuese strehimi të përmirësua			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Ndërhyrje për rehabilitimin pjesor të banesave të strehimit që janë jashtë kushteve normale të jetesës në familjet			
	Njësia Matëse	Numër familjesh përfituese			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
1066A06	Produkti	Subvencionimi i Interesit			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Subvencionimi i interesit për kreditë e buta të lidhura bazuar në marrëveshjen me Raiffeisen Bank			
	Njësia Matëse	Numër përfituesish			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2023-2025		
Programi		10430	Përkujdesi Social		
2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Shtëpia e foshnjës			
1043A1 1	Produkti	Shërbimi I menaxhimit të Drejtorise se kujdesit social			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Sherbimet dhe pagesat per stafin			
	Njësia Matëse	Numër stafi			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	sipas struktures			
	Kosto totale (në mijë lekë)	Fondi 600+601	4,516	4,516	4,516
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi		#VALUE!		
1043A1 2	Produkti	Funksionimi I Drejtorise			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet korrente dhe investime			
	Njësia Matëse	Shërbimi vjetor			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1			
	Kosto totale (në mijë lekë)	Fondi 602+231 10430	500		
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)	#VALUE!			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!	#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				
	Produkti				
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto përnjësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale				
	Ndryshimi në % i kostos përnjësi				

5.7.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 01110-4. Projektet e Investimeve të Programit

[illegible]

6. Informacion financiar suplementar

Informacion për stokun e borxhit

Detajimi i pagesës së shërbimit të borxhit sipas bankave deri në prill 2022 paraqitet si më poshtë:

Intesa Sanpaolo Bank.

Për vitin 2014 shuma e disbursuar në muajin Tetor është 49,000,000 lekë.

Për vitin 2014 shuma e disbursuar në muajin Dhjetor është 100,000,000 lekë.

Për vitin 2015 shuma e disbursuar në muajin Mars është 50,000,000 lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e parë të kredisë është: principali në vlerën 50,000,000 lekë dhe interesi në vlerën 13,164,273.89 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim për periudhën Tetor 2014- Prill 2022 janë paguar principal 34,199,172.05 lekë dhe interes në vlerën 12,361,088.48 lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e dytë të kredisë është: principali në vlerën 100,000,000 lekë dhe interesi në vlerën 26,493,112.82 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim për periudhën Dhjetor 2014- Prill 2022 janë paguar principal 65,351,797.97 lekë dhe interes në vlerën 24.608.450.94 lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e tretë të kredisë është: principali në vlerën 50,000,000 lekë dhe interesi në vlerën 12,630,723.46 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim për periudhën Mars 2015- Prill 2022 janë paguar principal 32,340,360.03 lekë dhe interes në vlerën 11,575,485.06 lekë.

Pro-Credit Bank.

Për vitin 2010 shuma e disbursuar është 44,955,000 lekë.

Për vitin 2011 shuma e disbursuar është 23,776,200 lekë.

Për vitin 2012 shuma e disbursuar është 23,776,200 lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e parë të kredisë është: principali në vlerën 45,000,000 lekë dhe interesi në vlerën 18,373,304.67 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim për periudhën Tetor 2010- Prill 2022 janë paguar principal në vlerën 44,999,998.68 lekë dhe interes në vlerën 18,373,311.89 lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e dytë të kredisë është: principali në vlerën 23,800,000 lekë dhe interesi në vlerën 9,149,635.21 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim Qershor 2011- Prill 2022 janë paguar principal në vlerën 23,799,999.72 lekë dhe interes në vlerën 9,149,645.28 lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e tretë të kredisë është: principali në vlerën 23,800,000 lekë dhe interesi në vlerën 8,144,727.56 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim Tetor 2012- Prill 2022 janë paguar principal në vlerën 23,039,268.03 lekë dhe interes në vlerën 8,137,307.21 lekë.

Përdorimi i huamarjes vendore (kredisë) për shpenzime kapitale është mbyllur gjatë vitit 2012.

CEB

Transhi I 2014-2023 shuma e disbursuar është 340,214 euro

Transhi II 2016-2025 shuma e disbursuar është 640,000 euro

Transhi III 2017-2026 shuma e disbursuar është 110,000 euro

Transhi IV 2018-2027 shuma e disbursuar është 101,386 euro

Sipas planit të pagesave të transhit të parë për periudhën Dhjetor 2014- Prill 2022 janë paguar principal në vlerën 35,871,275.52 lekë (272,171.20 euro).

Sipas planit të pagesave të transhit të dytë për periudhën Shtator 2016- Prill 2022 janë paguar principal në vlerën 50,086,400.00 lekë (384,000 euro).

Sipas planit të pagesave të transhit të tretë për periudhën Korrik 2017- Prill 2022 janë paguar principal në vlerën 7,027,900.00 lekë (55,000.00 euro).

Sipas planit të pagesave të transhit të katërt për periudhën Mars 2018- Prill 2022 janë paguar principal në vlerën 6,548,521.74 lekë (50,693.00 euro).

Kjo hua është përdorur për ndërtimin e banesave me qëllim social.

Emërtimi i bankës	Principal			Interesi			Total Detyrimi
	Per tu shlyer	Princ. i shlyer	Princ. i mbetur per tu shlyer	Per tu shlyer	Interesi i shlyer	Interesi i mbetur per tu shlyer	Principal + Interesi
Intesa Sanpaolo Bank	200,000,000.00	131,891,330.05	68,108,669.95	52,383,478.44	48,545,024.48	3,838,453.96	71,947,123.91
Procredit Bank	92,600,000.00	91,839,266.43	760,733.57	35,667,667.44	35,660,264.38	7,403.06	768,136.63
CEB	159,697,109.26	99,534,097.26	60,163,012.00	0.00	0.00	0.00	60,163,012.00
TOTAL	452,297,109.26	323,264,693.74	129,032,415.52	88,051,145.88	84,205,288.86	3,845,857.02	132,878,272.54

3	Raporti i shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Rritja në vite e peshës së shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme mund të tregojë ulje të shpenzimeve për investime, operative ose për faktin se produktiviteti i personelit është në rënie. Një rritje e këtij raporti mund të tregojë gjithashtu se qeveria po ofron më shumë shërbime.	shpenzimet e personelit/shpenzime të përgjithshme *100	40%	39%	39%
4	Raporti i huamarrjes afatgjate ndaj të ardhurave të përgjithshme	Një raport i ulët tregon që NJQV është në gjendje të paguajë detyrimet e saj të borxhit. Nëse NJQV po paguan një përqindje të lartë të të ardhurave totale në shërbimin e borxhit ato mund të detyrohen të ulin shërbimet e tjera lokale.	Borxhi afatgjatë i akumuluar/te ardhurat e përgjithshme*100	1%	2%	1%
5	Raporti i huamarrjes afatgjate ndaj të ardhurave të veta	Ky raport tregon qartë një varesi midis shërbimit të borxhit /shlyerjes me anë të burimeve të veta financiare të NJQV	Borxhi afatgjatë i akumuluar/te ardhurat e veta*100	2%	3%	1%
6	Raporti i shpenzimeve për politikën e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një raport i lartë tregon ndermarrjen e politikave të reja ose masa në fushën e shërbimeve sociale ose rritje e numrit të përfituesve të këtyre politikave.	Shpenzimet për shërbimet sociale/shpenzimet e përgjithshme*100	3%	3%	3%
7	Raporti i shpenzimeve për politikën që mbështet barazinë ligjore ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Njësia përdor fond për politikë që mbështet ceshtjet gjinore dhe një raport në rritje tregon angazhimin e njësive në rritje.	Shpenzimet për ceshtjet e barazisë gjinore/shpenzimet e përgjithshme*100	0.21%	0.21%	0.20%

Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme, për vitin 2023 zë 56%, në vitin 2024 55% dhe në vitin 2025 54%. Kjo përqindje (pothuajse në të njëjtin nivel), tregon qendrueshmeri fiskale të njësive. Rritja e raportit tregon se njësia nuk mbështete vetëm në burime të jashtme.

Raporti i shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme, për vitin 2023 zë 40%, në vitin 2024 39% dhe në vitin 2025 39%. Kjo tregon peshën e shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme.

Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme për periudhën 2023-2025 zë 1% deri në 2%. Ky raport i ulët tregon që Bashkia Korçë është në gjendje të paguajë detyrimet e saj të borxhit.

Raporti i shpenzimeve për politikën e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme për periudhën 2023-2025 është i njëjtë, 3%.

8.1. Rreziqet financiare dhe fiskale

Vlerësimi i rreziqeve financiare dhe fiskale dhe masat për zvogëlimin e rrezikut.

Pas një stimuli të lartë, të domosdoshëm dhe njëkohësisht të paevitueshëm gjatë vitit 2020 me qëllim amortizmin e goditjeve negative (tërmeti dhe sidomos pandemia), politika fiskale për periudhën afatmesme 2023-2025 do të ri-orientohet sërish drejt konsolidimit fiskal. Konsolidimi fiskal dhe reduktimi i detyrimeve të prapambetura është thelbësor për uljen e risqeve makroekonomike, të cilat pengojnë rritjen ekonomike dhe shkaktojnë paqëndrueshmëri makroekonomike.

Në çdo vit buxhetor të planifikuar është përfshirë një fond rezervë dhe fond kontingjencë e veçantë, prej jo më pak se 0.7% e shpenzimeve totale të buxhetit, për të kompensuar rreziqe potenciale me ndikim në nivelin e borxhit. Bashkia Korçë ka planifikuar çdo vit për periudhën 2023-2025 fond rezervë dhe fondin e kontigjencës, e cila është planifikuar në masë 1% e shpenzimeve totale të buxhetit.

Gjithashtu fondi i emergjencave civile është planifikuar në çdo vit (2023-2025).

Moskrijimi i detyrimeve të reja dhe shlyerja me prioritet e atyre ekzistuese.

DREJTORE E DREJTORISË SË
SË FINANCËS, BUXHETIT DHE MFK

DREJTOR I DREJTORISË
SË TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Valbona Ziko

Soniel Prifti

KRYETARI I BASHKISË

Sotiraq Filo