



BASHKIA KORÇË

**PROJEKT DOKUMENTI
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM
2024– 2026 E RISHIKUAR**

GUSHT 2023

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.....	8
2. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I BASHKISË (1-2 FAQE)	10
2.1 SITUATA E NJËSISË SË VETËQEVERISJES VENDORE	10
2.2 ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË	11
2.3 INFORMACION FINANCIAR KRYESOR	12
TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME	14
TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE	14
3. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË	15
3.1 STRATEGJIA E ZHVILLIMIT AFATGJATË	15
DREJTIMET E PËRZGJEDHURA TË ZHVILLIMIT PËR BASHKINË KORÇË JANË:.....	15
1. BUJQËSIA.....	15
2. TURIZMI	15
3. INDUSTRIA	15
3.2 SFIDAT KRYESORE TË ZHVILLIMIT / PARAQITJA E PROJEKTEVE KRYESORE – ARSYET DHE PËRFITUESIT.....	18
4. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË KORÇË 2024-2026	21
4.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË KORÇË NË VITET 2024-2026.....	21
4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Korçë për vitet 2024-2026	21
4.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Korçë për periudhën 2024-2026	27
5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE	30
5.1. PROGRAMI AA122 PLANIFIKIMI, MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI	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.....	40
5.1.4 Të Dhëna mbi Programin	40
5.2. PROGRAMI AB122 SIGURIA PUBLIKE.....	41
5.2.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	41
5.2.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	43
5.2.4 Të Dhëna mbi Programin	44
5.3. PROGRAMI AC122 MBËSHTETJA PËR ZHVILLIM EKONOMIK VENDOR	45
5.3.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	46
5.3.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	47
5.3.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	50
5.3.4. Të Dhëna mbi Programin	51
5.4. PROGRAMI AD122 MBROJTJA E MJEDISIT.....	52
5.4.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	52
5.4.2. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	54
5.4.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	57
5.4.4. Të Dhëna mbi Programin	57
5.5. PROGRAMI AE122 SHËRBIME PUBLIKE VENDORE	58
5.5.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	59
5.5.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	61
5.5.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	68
5.5.4. Të Dhëna mbi Programin	68
5.6. PROGRAMI AF122 KULTURA, SPORT DHE ARGËTIM.....	69
5.6.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	69
5.6.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	72
5.6.4. Të Dhëna mbi Programin	75

5.7. PROGRAMI AG122 ARSIMI BAZË PËRFSHIRË ARSIMIN PARASHKOLLOR	76
5.7.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	77
5.7.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	79
5.7.3 Projektet e Investimeve të Programit	83
5.7.4. Të Dhëna mbi Programin	83
5.8. PROGRAMI AH122 ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM	84
5.8.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	85
5.8.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	87
5.8.3 Projektet e Investimeve të Programit	90
5.8.4. Të Dhëna mbi Programin	90
5.9. PROGRAMI AI122 PËRKUJDESI SOCIAL	90
5.9.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	91
5.9.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	93
5.9.4. Të Dhëna mbi Programin	96
5.10. PROGRAMI AJ122 DHE AK122: FONDI REZERVË DHE FONDI I KONTIGJENCËS	97

Lista e Tabelave

<i>Tabela 1. Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë Korçë.....</i>	<i>21</i>
<i>Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit</i>	<i>23</i>
<i>Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike. (në mijë lekë)</i>	<i>27</i>
<i>Tabela 3.1. Shpenzimet e Bashkisë Korçë Sipas Klasifikimit Funkcional. (në mijë lekë)</i>	<i>27</i>
<i>Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe kategorive ekonomike</i>	<i>29</i>
<i>Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike</i>	<i>30</i>
<i>Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	<i>31</i>
<i>Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit</i>	<i>33</i>
<i>Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit</i>	<i>40</i>
<i>Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike</i>	<i>41</i>
<i>Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	<i>41</i>
<i>Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit</i>	<i>43</i>
<i>Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike</i>	<i>45</i>
<i>Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	<i>46</i>
<i>Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit</i>	<i>47</i>
<i>Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit</i>	<i>50</i>
<i>Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike</i>	<i>52</i>
<i>Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	<i>52</i>
<i>Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit</i>	<i>54</i>
<i>Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit</i>	<i>57</i>
<i>Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike</i>	<i>58</i>
<i>Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	<i>59</i>
<i>Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit</i>	<i>61</i>
<i>Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit</i>	<i>68</i>
<i>Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike</i>	<i>69</i>
<i>Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	<i>69</i>
<i>Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit</i>	<i>72</i>
<i>Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike</i>	<i>76</i>
<i>Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	<i>77</i>
<i>Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit</i>	<i>79</i>
<i>Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit</i>	<i>83</i>
<i>Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike</i>	<i>84</i>
<i>Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	<i>85</i>
<i>Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit</i>	<i>87</i>
<i>Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit</i>	<i>90</i>
<i>Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike</i>	<i>90</i>
<i>Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit</i>	<i>91</i>
<i>Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit</i>	<i>93</i>

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

Programi buxhetor afatmesëm vendor ka për qëllim të bëjë të zbatueshëm planin strategjik të zhvillimit të njësisë së vetëqeverisjes vendore për një periudhë trevjeçare. Programi buxhetor afatmesëm pasqyron mënyrën e krijimit dhe të shpërndarjes së burimeve financiare afatmesme të saj në përputhje me rregullat dhe afatet e parashikuara në aktet ligjore e nënligjore që rregullojnë menaxhimin e sistemit buxhetor.

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 edisavjecaretëparashikimit të tëardhurave dhe burimeve financiare publike dhe për planifikimin, manaxhimin dhe lëvrimin e shërbimeve publike. Si i tillë, ai është një komponent kryesor i planifikimit kombëtar dhe vendor.

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

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

Proçesi 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. Proçesi 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 tënjësisë vendore përkthehen në vendime konkrete për ofrimin e shërbimeve publike vendore, me lidhje të qarta mes politikave vendore dhe prioriteteve vjetore të shpenzimeve .

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

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto proçese:

- 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 tëshërbimeve publike,
- përcaktontreguesit e performancës në secilën fushë të ofrimit të shërbimeve;
- llogarit kërkesat vjetore të shpenzimeve (korrente dhe për investime) në përputhje me objektivat dhe treguesit e performancës për një periudhë disavjeçare; dhe
- përcakton treguesit vjetorëtë performancës në përputhje me parashikimet për burimet në dispozicion përgjatë një periudhedisavjeçare.

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

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

Proçesi 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 Objektivave të Programit (që janë hapa të ndërmjetëm për arritjen e një Qëllimi të Politikës së Programit). Të gjitha shpenzimet e NJVQV-së duhet të kontribuojnë në mënyrë direkte dhe integrale në arritjen e Objektivave të Programeve të saj.

Proçesi i *Planifikimit të Shpenzimeve të Programit*, synon të përcaktojë sasinë dhe koston e të gjitha shërbimeve publike që NJVQV-japlanifikon 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 të 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.

¹Specifike, 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.

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

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

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

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

Udhëzimi Vjetor i PBA-së, përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së në NJVQV duke përfshirë edhe kërkesa të veçanta për prezantimin e informacionit në këtë dokument. Aspektet kryesore të udhëzimit vjetor për Përgatitjen e PBA-së 2024-2026 përfshijnë:

- Afatet specifike për përgatitjen e dokumentit të PBA-së dhe Informacionin mbi transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme dhe atë sektoriale për NJVQV-të;
- Proçesine përgatitjesh të PBA, p.sh. proçeset për përgatitjen evlerësimit dhe parashikim të ardhurave; Tavanet e përgatitjes së PBA-së; Organizimit të procesit; Pemës së programeve; Draft dokumentit të PBA-së;
- Instrumentin e Planifikimit Financiar (FPT).

Faza 1 e proçesit 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 strategjiktë burimeve midis programeve me qëllim përgatitjen e planeve afatmesme të shpenzimeve dhe buxhetit vjetor gjatë fazës teknike të përgatitjes së këtij dokumenti. Në fund të kësaj faze, dokumenti i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi, si dhe dërgohet në MFE, brenda datës 1 qershor e cila përgatit komente dhe rekomandime.

Faza 2 e proçesit 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.

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

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 alokimet 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, 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 (1-2 faqe)

2.1 Situata e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore

Rrethi i Korçës shtrihet në pjesën Juglindore të Shqipërisë, në Krahinën Malore Qëndrore. 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. Popullsia e Bashkisë Korçë numëron 129 301 banorë nga të cilët 41,674 banorë në Njësitë Administrative.

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 kthyera tashmë në një traditë për qytetin si, Karnavalet e Korçës, Festa e Birrës, Pashkët, Krishtlindjet, etj.

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 të gjithëbanorët 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.

Korça është qendra më e madhe administrative e Shqipërisë juglindore, qyteti më i madh i rajonit i themeluar në shekullin e 15-të. Megjithëse 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 largohet nga Korça pa provuar gatimet tradicionale, pa vizituar parqet, pa udhëtuar në pikat më të bukura turistike si Dardha, 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.

2.2 Çështje Kryesore për Projektet dhe Politikat e Bashkisë

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 qëndror 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.

Plani i Përgjithshëm Vendor ka përcaktuar çështjet kryesore në të cilat do të mbështetet zhvillimi:

▪ Integrimi

Bashkia Korçës është ashmënjë realitet kompleks mjedisesh urbane, me qytetin e Korçës dhe 7 njësi administrative me profil rural. Objektivat e planit strategjik marrin parasysh **ndërlidhjet e ekosistemeve të ndryshme dhe shqyrtohen dhe vlerësohen ngandikimi** që ato kanë të këto ekosisteme.

▪ Qëndrueshmëria

Vizioni, objektivat dhe programet strategjike synojnë **një habitat të shëndetshëm mjedisor, social dhe ekonomik për popullsinë aktuale pa kompromentuar mundësinë e gjeneratave të ardhshme të plotësojnë nevojat e tyre dhe të progresojnë.**

▪ Jetueshmëria

Jetueshmëria është shuma e faktorëve që përkufizojnë standartin e jetesës në një komunitet – përfshirë mjedisin urban, natyror, zhvillimin ekonomik, stabilitetin social, mundësinë e arsimit, të kujdesit shëndetësor sidhemundësitë kulturore dhe të argetimit. Planistrategjiki Bashkisë Korçës synon rritjen e cilësisë së jetesës për banorët e vet duke konsideruar faktorët e mëposhtëm:

- **Hapësirat publike, Formën urbane, Zhvillimin ekonomik, Aksesin në shërbime, Kujdesin social, Mjedisin natyror, Pjesëmarrja e publikut në Qeverisje**

▪ Inovacioni

Njëqasjendajplanifikimitqëinkurajondhemundësonpërmirësimedheadoptimetëteknikave, teknologjive, produktevedhemënyravetërejapërtëpasurrezultatesamëtëmira. Inovacioniështëparimirëndësisishëmquësnyontëtejkalojëedhekufizimetfinanciare me tëcilatmundtëpërballet Bashkia përtërealizuarprogrametdheprojektet e dëshiruara. PlaniStrategjikibashkisëeKorçësnyontëadoptojëelementëtë “Smart City” (tbd)

- **Ruajtjadhezhvillimiitraditës**

Bashkia e Korçësështëkrenarepërpasurinë e trashëgimisëhistorike urbane. ZhvillimiiterritorittëBashkisë do tëbëhet duke vlerësuar e mbrojturtrashëgiminëhistorike urbane tëlagjeve, ndërtimetkarakteristike, elementëndërtimordhematerialetlokalesi element irëndësisishëmipeisazhit urban.

2.3 Informacion financiar Kryesor

Burimi i informacionit: NxjerrëngaInstrumenti i Planifikimit Financiar

BURIMET BUXHETORE		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A	Të Ardhura nga Burimet e Veta	745,579	760,395	1,196,936	1,197,986	1,204,663	1,216,710	1,228,877
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	302,121	276,563	528,903	528,903	534,192	539,533	544,928
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	6,175	1,542	3,500	3,500	3,535	3,570	3,606
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	147,834	155,137	286,974	286,974	289,844	292,742	295,669
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	114,846	122,707	197,673	197,673	199,650	201,646	203,663
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	20,387	20,388	65,886	65,886	66,545	67,210	67,882
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	12,601	12,042	23,415	23,415	23,649	23,886	24,124
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	-	-	-	-	-	-	-
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	5,957	7,737	8,000	8,000	8,080	8,161	8,242
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	134,234	104,224	222,000	222,000	224,220	226,462	228,727
A.1.5	Taksa e tabelës	7,921	7,923	8,429	8,429	8,513	8,598	8,684
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llot. Vend	-	-	-	-	-	-	-
A.1.7	Taksa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	-	-	-	-	-	-	-
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	-	-	-	-	-	-	-
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	94,695	112,784	160,039	160,039	161,639	163,257	164,889
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	22,932	20,402	25,000	25,000	25,250	25,503	25,758
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	43,263	44,058	47,000	47,000	47,470	47,945	48,424
A.2.3	Taksa e rentës minerare	332	549	700	700	707	714	721
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	22,091	24,933	35,000	35,000	35,350	35,704	36,061
A.2.5	Taksa të tjera	6,077	22,842	52,339	52,339	52,862	53,391	53,925
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	305,200	307,323	444,444	444,444	448,888	453,377	457,911
A.3.1	Tarifa me menaxhimin të mbetjeve	160,894	160,015	225,946	225,946	228,205	230,487	232,792
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	82,404	82,557	139,000	139,000	140,390	141,794	143,212
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	1,189	987	2,112	2,112	2,133	2,154	2,176
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	77,301	76,471	84,834	84,834	85,682	86,539	87,404
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	35,365	35,004	51,258	51,258	51,772	52,290	52,813
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	16,743	16,066	28,610	28,610	28,897	29,186	29,478
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	198	182	396	396	400	404	408
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	18,424	18,756	22,252	22,252	22,475	22,700	22,927
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	23,731	23,211	32,144	32,144	32,465	32,790	33,118
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	9,756	9,620	15,619	15,619	15,775	15,933	16,092
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga institucionet	198	182	396	396	400	404	408
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	13,777	13,409	16,129	16,129	16,290	16,453	16,617
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	59,498	62,873	69,516	69,516	70,210	70,913	71,622
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	10,233	8,976	5,000	5,000	5,050	5,101	5,152
A.3.5.2	Tarifa për dhënie e licensave, lejeve e autorizimeve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarije të bagëtive të therura	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.5	Tarifa e licencimit të veprimtarive të transportit	1,105	976	1,300	1,300	1,313	1,326	1,339
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e licensuara dhe vendparkime publike	20,567	19,396	22,000	22,000	22,220	22,442	22,667
A.3.5.7	Tarifa për dhënie licenze për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukte të saj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	5,416	11,058	11,990	11,990	12,110	12,231	12,353
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtësie nga zjarrëfiksjat	1,118	1,175	900	900	908	918	927
A.3.5.10	Tarifa për zënie dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave	20,993	21,244	27,266	27,266	27,539	27,814	28,092
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfill	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntokore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj	66	48	1,060	1,060	1,070	1,081	1,092
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.1	Biblioteka	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.2	Muzeumet	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.3	Teatri	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.5	Pallati i sportit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.6	Qendra Komunitare	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.7	Mensa (Konviktet)	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.8	Kopshtet	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.9	Çerdhet	-	-	-	-	-	-	-
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	-	-	-	-	-	-	-
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujit dhe kullimit	9,931	9,002	36,568	36,568	36,934	37,303	37,676
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-
A.3.10	Tarifa të tjera	15,781	17,218	29,012	29,012	29,302	29,595	29,891
A.4	Të Ardhurat e Tjera	43,563	63,725	63,550	64,600	59,944	60,543	61,149
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat	-	-	-	-	-	-	-
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	-	-	-	-	-	-	-
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	-	-	-	-	-	-	-
A.4.8	Sekustrime dhe Zhdëmtime	-	-	-	-	-	-	-
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	-	-	-	-	-	-	-
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	-	-	-	-	-	-	-
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	-	-	-	-	-	-	-
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	-	-	-	-	-	-	-
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	-	-	-	-	-	-	-
A.4.14	Të tjera	43,563	63,725	63,550	64,600	59,944	60,543	61,149
B	Trasferta nga Buxheti Qendror	794,165	850,045	880,544	913,732	912,700	946,257	980,749
B.1	Trasferta e Pakushtëzuar	453,082	462,077	532,062	550,379	560,733	590,771	621,708
B.2	Trasferta e Kushtëzuar	-	50,400	-	-	-	-	-
B.2.1	Për funksionet e deleguara	-	-	-	-	-	-	-
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	-	50,400	-	-	-	-	-
B.3	Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale	341,083	337,568	348,482	363,353	351,967	355,486	359,041
C	Huamarrja	-	-	-	-	-	-	-
C.1	Huamarrja Afatshkurtër	-	-	-	-	-	-	-
C.2	Huamarrja Afatgjatë	-	-	-	-	-	-	-
D	Trashëgimi nga Viti i Shkuar	135,673	191,202	-	194,322	-	-	-
D.1	Trashëgimi Pa Destinacion	103,815	128,502	-	123,467	-	-	-
D.2	Trashëgimi Me Destinacion	31,858	62,700	-	70,855	-	-	-
TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË		1,675,417	1,801,642	2,077,480	2,306,040	2,117,363	2,162,967	2,209,626

Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

Transferta për periudhën 2024-2026 do të jenë në përputhje me nivelin e financimit të miratuar në Kuadrin Makroekonomik dhe Fiskal 2024-2026 dhe konkretisht transferta e pakushtëzuar e përgjithshme jepet si më poshtë:

2024 në vlerën 560,733 mijë lekë, me një rritje prej 10,354 mijë lekë krahasuar me vitin 2023 ose 1.9%

2025 në vlerën 590,771 mijë lekë me një rritje prej 30,038 mijë lekë krahasuar me vitin 2024 ose 5.4%

2026 në vlerën 621,708 mijë lekë me një rritje prej 30,937 mijë lekë krahasuar me vitin 2025 ose 5.2%

Kriteret dhe koeficientët e formulës së shpërndarjes së transfertës së pakushtëzuar për vitet 2024-2026 janë sipas përcaktimeve në nenin 24, ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”.

Transferta e pakushtëzuar sektoriale

Transferta e pakushtëzuar sektoriale parashikohet në programin buxhetor afatmesëm 2024-2026, për financimin e shpenzimeve për funksionet e transferuara tek bashkitë në vitin 2016. Sipas akteve ligjore në fuqi funksionet e transferuara janë: personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar, ujitja dhe kullimi, shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH), administrimi i pyjeve, mirëmbajtja e rrugëve rurale, konviktet e arsimit parauniversitar, qendrat e shërbimeve sociale. Parashikimi i zërave të pagave, sigurimeve shoqërore, shpenzimeve operative e të mirëmbajtjes, shpenzimeve për investime do të bëhen në përputhje me aktet ligjore në fuqi për zërat përkatës. Bashkitë mund të shtojnë fonde nga te ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit për çdo funksion të transferuar.

Bashkitë në programin buxhetor afatmesëm 2024-2026 duhet të parashikojnë fonde për ofrimin e infrastrukturës së përshtatshme për ushtrimin e funksionit të arsimit parashkollor.

Ndarja e transfertës së pakushtëzuar sektoriale sipas njësive të vetëqeverisjes vendore për periudhën 2024-2026 do të jetë në të njëjtat nivele me ndarjen e transfertës së miratuar në buxhetin e vitit 2023. Transferta e pakushtëzuar sektoriale do të jetë 1% më e lartë për çdo vit buxhetor (në vitin 2024 do të jetë 1% më e lartë se sa plani fillestar i vitit 2023, në 2025 do të jetë 1% më e lartë se sa në 2024 dhe në vitin 2026 do të jetë 1% më e lartë se sa në vitin 2025).

Efekti i rritjes së pagave për funksionet e financuara me transfertë sektoriale dhe për punonjësit e administratës së bashkisë do të reflektohet në transfertën që do të akordohet njësive të vetëqeverisjes vendore për vitin 2024.

Asetet Vendore

Asetet Vendore janë një burim tjetër të ardhurash për Bashkinë dhe jo vetëm. Përfitimet kryesore që do të kishte Bashkia nga këto asete do të ishin, përdorimi i tyre për funksione administrative të ndryshme. Dhënia me qera e disa aseteve do të ishte fitimprurëse për bashkinë dhe njëkohësisht shmangte kostot e mirëmbajtjes dhe ruajtjes së tyre.

Së fundi, një Bashki me prona të rregjistruara rrit mundësinë e tërheqjes së investimeve të huaja duke i dhënë ekonomisë vendore një avantazh të madh krahasues.

3. Orientimi Afatgjatë i Bashkisë

3.1 Strategjia e Zhvillimit Afatgjatë

(Burimi i Informacionit: PPV / PZHS)

Në vitin 2030.....

Korçaekulturës, historisë, dizajniturbandhenatyrës, një Bashkiqëngjallkrenarinë, zgjonpasionin 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 menyrë të veçantë për mjedisin.

KORÇAJONË - ETË GJITHËVE!

Korçapoforcohetndjeshëmedotëvazhdojëtetëjetënjëqendërenjëopolirajonalmerëndësikombëtare, e cilanëmënyrëtëqendrueshme do tëfuqizojëaseteturistike, bujqësoredhenatyroroqëdisponon. Dukeqenëtëndërgjegjshëmpërpotencialinekëtijterritoridhebanorëvetësaj, sidhetëpërkushtimitdh epunësprejbrezashpërtapasuruaratë, synimikryesorijoniështëqëmefuqitëtonaaktualetëndërtojme njëterritorakomamëtëfrytshëm, akomamëtëshëndetshëm, akomamëftuesdhembështetëspër t'u trashëguarpërmesbrezaveqë do tëvijne.

Nënkëtëvizion, bazuar te gjetjet e analizës dhe te parimet e qeverisjes vendore, puna e bashkisëpërzhvillimin e territoritgjatëkëtyre 15-viteve, do tëorientohetnëtre drejtime kryesoretëzhvillimit: bujqësia, turizmidheindustria.

Drejtimet e përzgjedhura të zhvillimit për Bashkinë Korçë janë:

1. Bujqësia
2. Turizmi
3. Industria



Këto drejtime zhvillimi do të jenë të rreshtuara kryesore orientuese për procesin e zhvillimit të territorit për 15 vitet e këtij plani. Një kërkim i parë paraqitur në mënyrë përshkuese linjat kryesore të cilat priten të shtrihen zhvillimi për secilin prej këtyre drejtimeve.

Për sa i përket **zhvillimit të Bujqësisë,**

një sistem i mirë administrimit të tokave bujqësore është parësor. Strategjia duhet të fokusohet nës herbimin e nevojshëm me infrastrukturë të kullues dhe vaditese, sidomos në fshatrat fushore të Bashkisë, në Njësitë Bulgarec, Voskop dhe Mollaj. Konsiderohet me rëndësi identifikimi i produkteve të vendit dhe mbështetja e tyre sipas zonave të produkteve të janëm të përshtatshme për t'u kultivuar. Po ashtu, në kuadër të rritjes së kapacitetit të prodhues dhe të regjues është e nevojshme që të përmirësohet logjistikën e nevojave për magazinimin dhe përputhjen me kapacitetet e prodhuesit të bashkisë, përtësiguri uarnjësh frytëzimi dhe eficient dhe strategjik të prodhimit bujqësor vendor. Nuk duhet të harrojmë që kapaciteti i ekzistues i prodhuesit tokave bujqësore në bashkinë e Korçës, mund të mbulojë të gjitha nevojat vendore për ushqim dhe një pjesë të madhe të nevojave rajonale ose kombëtare. Sifillim, mund të ngrihen kapacitetet e magazinues në disa pika kryesore strategjike për këtë synim, si: një në Bulgarec, që të shërbejë për grumbullimin e produkteve të prodhuara në pjesën veriore të bashkisë, një në Voskop që do të mbulojë prodhimin në pjesën perëndimore dhe një të jetë në Mollaj që synon t'ishërbejë produkteve bujqësore të prodhuara në pjesën jugore të bashkisë.

Një prej pikave të dobëta në lidhje me shfrytëzimin e tokës bujqësore është paraqitur copëzimi i ngastrave të tokës mes pronaresh të ndryshëm, në sipërfaqet e pashfrytëzueshëm me vete ose të pa lidhura/koordinuara me parcelat fqinje. Përkëtë arsye, është e nevojshme rritja e angazhimit të fermerëve në formë të ndryshme, në mënyrë që të këmshumbasë, prodhimin të rritet dhe fermerët mund të fitojnë gatoka e tyre. Përkëtë është e mundur që bujqësiat të ndërthuret dhe me sektorin e turizmit, përshembull në drejtimin e gastronomisë vendase dhe produktet natyrore, përtëndihmuarnë shfrytëzimin e disa tokave të izoluarat të cilat nuk mund të trajtohen sipas pjesë integruese një sipërfaqet të vetme bujqësore.

Një kërkim i këndvështrim, është i mundur realizimi i disa itinerareve turistike të lidhura me bujqësinë, duke përfshirë edhe fermat më të spikatura, përtë promovuar cilësinë e prodhimit vendor, sipërshembull: “Rruga e Qumështit” ku çarkullon dhe mund të mblihet ose shijohet qumështim i freskët i vendit, ose “Rruga e Shijes”, përgjatë të cilës vizitorët jo vetëm do të kenë mundësi të njihen me shijendhe cilësinë e produkteve të vendit pranë fermave ku prodhohen, por do të mund të shijojnë edhe vlerat natyrore dhe historike të këtij rajoni.

Për sa i përket **vetësektorit të turizmit,** në rastin e Bashkisë Korçë kemi të bëjmë me shumë zona të cilat janë të njohura prej shumë kohësh për traditat e veçanta dhe karakterin e tyre mikpritës. Territori i bashkisë ka trashëguar shumë pasuri të cilat ndryshojnë që nga mënatyroret (gjeomonumentet, peisazhet, shtigjet natyrore, biodiversitetin) e deri te mëartificialet (banesat, zonat historike, kulturat bujqësore, prodhimet artizanale, kulturashoqërore). Këto pasuri gjenden të shpërndara në sasi të ndryshme sipas zonave që ndodhen, gatinë që drejtim që mund të merret në territorin e bashkisë. Një ndër detyrat më të rëndësishme të këtij 15-vjeçari është inventarizimi i midheri vlerësimit të pasurive të akumuluar, sidhemarrja e masave për mbrojtjen dhe shfrytëzimin e tyre në gjendje të ruajtur shme dhe në të ardhmen.

Hartimi i itinerareve turistike të cilat ndërthurin trashëgimitë kulturore, me ato historike e natyrore do të përbëjnë një hap të dytë zhvillim në këtë drejtim, duke e konsideruar të sinjël më të mirë për mirëmbajtjen e zonave dhe objekteve monumentale. Për realizimin e këtyre itinerareve do të jetë e nevojshme një ndërthurje e programeve të turizmit me planet për përmirësimin e shërbimeve publikë dhe transportin në veçanti. Përgjatë itinerareve të identifikuar, mund të bëhen ndërhyrje me infrastrukturë mbështetëse për të përmirësuar eksperiencën e vizituesit për sa i përket cilësisë së vizitës, me sinjalistikë turistike, qendrat me rëndësi të veçanta të janë masat konservuese që duhet të marrë bashkia për sa i përket mbrojtjes së monumenteve të kulturës dhe mjedisit. Një këtu ku ndërshumë e rëndësishme që për më shumë vetë komunikim të informacionit që shfrytëzon bashkia, të bashkëpunojë me institucionet qendrore e rajonale në misionin e tyre për të ruajtur dhe promovuar zhvillimin e këtyre zonave të cilat po bëhen gjithnjë e më të rralla me kalimin e kohës, për shkak të zhvillimeve të demshme në territor. Përveç monumenteve që duhet të përfshihen dhe sipërfaqet që kanë vlerat e veçanta ekologjike apo që janë pjesë e rrjeteve ekologjike. Korça ka në brendësi të territorit të vet dy zona potenciale për integrimin e tyre në rrjetet ndërkombëtare. Në lindjet e bashkisë shtrihet një zonë potenciale prej 8,133 ha për rrjetin Emerald, icili është një rrjet zonash të mbrojtura që synojnë ruajtjen e florës dhe faunës së egër në habitatin e tyre natyror brenda Europës. Një këtu zonë për fshihet dhe parku kombëtar "Bredhit të Drenovës", rreth 1,337 ha, icili për bën aktualisht vetëm zonë të mbrojtura nga gjithë potenciali që ekziston. Përveç në rrjetin Emerald, në përëndim të bashkisë shtrihet një zonë e madhe, rreth 36,727 ha, potencial për përfshirje në rrjetin e mbrojtjes Natyra 2000. Ky është një rrjet që synon mbrojtjen e habitatit dhe biodiversitetit në Europë, duke përfshirë site tokësore dhe ujore. Një këtu zonë potenciale nuk ka asnjë zonë të mbrojtur. Është e domosdoshme që këto habitatet të vazhdojnë të ekzistojnë dhe të ardhme.

Deri kur të plotësohen kushtet mbrojtëse për integrimin e plotë të këtyre zonave në rrjetet e mbrojtura, bashkia duhet të tregohet e kujdesshme që të mos lejojë ndërhyrje urbane përtej atyre ekzistues në këto zona të granatyrore, gjithnjë e më të rrallat në planetin tonë, të informacionit, hapësirave kreative, shplohëse, etj.

Një parim shumë i rëndësishëm prej të cilave të varet dallimi i suksesit të madh dhe të shkurtër i konsumit të turistik, ngakëmbim i vazhduar i vlerave dhe përfitimeve të ndërsjellta nga ky sektor, është ai i konceptit të zhvillimit të turizmit. Një ngavëzhgimet më interesante vjen nga ngavëzhgimet e fenomeneve urbane në rastet e qyteteve të mëdha të Europës Veriore. Tipikisht ato qytete kanë zhvilluar kushtet shumë të mira mirëqenieje sociale, ndër më të larta në botë, dhe kanë një eksperiencë të gjatë me vizitat dhe udhëtimet. Një rrëzitet që kanë për një rrëzitet që vizituar këto vende, veçanërisht me kohët e shkurtra, në pjesën më të madhe nuk preferojnë të qëndrojnë për të jetuar në to.

Mësimi më i mirë që na jep nga përvoja e tyre është se forca që tërheqin rrëzitet të vijnë dhe qëndrojnë në rrotull të vendeve të caktuara, ka të bëjë me frymën e aktiviteteve që dominojnë në vendin, që nuk varet domosdo me rritjen e qendrës së jetës së komodi për të thuar. Thënë ndryshe, nëse një qytet do të rrisë turizmin, atëherë është mirë të investojnë për përmirësimin e jetës së banorëve të vet, sepse prezenca e vizitorëve do të rritet vetëvetiu.

Shtyllae tretëkryesorepërzhvillimin e Bashkisëpërkëto 15 vite do tëjetë**sektori i industrisë**.Dikur, territori i bashkisë ka paturnjëshfrytëzimshumëmëtëartëtëpotencialittëvet industrial (prodhimenergjie, industri e rëndënxjerrëse e përpunuese, etj.) qëishteshumë i lidhur me zhvilliminnënivelkombëtar. Duke qenë se drejtimi i zhvillimit ka ndryshuar, shumica e infrastrukturësëvjetërintustrialeështëamortizuar, dëmtuarosetjetërsuarsakaq. Megjithatë, industriaofronshumë alternativa akomasot e kësaj dite, veçanërishtnësefokusohemi te ajo e lehta. Ndërvariantet e kësajtëfundit, ështëmundësia e zhvillimittëindustrisëushqimoredhetëagro-përpunimit.

Kjomundtëkrijojënjëlidhjekomplementare me shumëaspektetëzhvillimitbujqësordheekonomiktëvendit. Mëtejakoma, bazuar te nënproduktet e sajqëtëprojnë, kjoindustrimundtëlidhetlehtë me atëtëprodhimittëenergjisëalternativepërdisa forma tëulëtashfrytëzimi, si p.sh: ndriçimi i hapësiravetëcaktuarapublike. Përveçtyre, është e mundurgjithashtuqënë zona tëcaktuaratëzhvillohetmëtejakomaindustria e konfeksioneve, qëgjithashtumundtëshihet e lidhurgushtë me prodhiminvendor. Sektortjetër i industrisëqëmundtëzhvillohenështëai i riciklimittëtipetëcaktuaratëmbetjeve. Natyrshëm, dukeqenë se bashkia kashumëburimenatyroretëcilatmundtëshfrytëzohenpëraktiviteteindustriale, është e rëndësishmeqëndërhyrjetëmarrinparasyshmbrojtjen e mjedisit. Siçtregohetedhenëhartën e mësipërme, janëevidentuarëgjithazonat me interes industrial. Mbi këtoparashikimepërzhvillimin e sektorit industrial, do tëbazohenedheprogrametstrategjikemjedisore.

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

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

Bazuar në Vizionin dhe në politikat e zhvillimit të Bashkisë Korçë PPV-ja ka përcaktuar çështjet kryesore dhe projektet sipas objektivave strategjike për 5 vitet e para të implementimit të Planit.

Objektivat janë ndarë sipas dimensioneve të zhvillimit duke evidentuar rast pas rasti edhe mundësitë e zhvillimit që ofrohen për tre drejtimet kryesore të zhvillimit.

▪ Dimensioniiparë: Forma Urbane

Synimi: Duke përmirësuarproçesetplanifikuesedhemanaxhuese, Korça do tëketënjëformë urbane qëipërshtatetobjektivavetëbashkisëdhembështetzhvillimin urban nëtërësi.

Përkëtëqëllim, janëevidentuardyObjektivaStrategjike, sëbashku me ProgrametStrategjikepërkëtëse:

ObjektiviStrategjik 1: Konsolidimiinjësisistemi modern tëplanifikimit urban bazuarmbiplatformainteligjentetëdhënashdheburimenjerëzoretëkualifikuaraqërrisincilësinë e formës urbane dhezhvillojnëterritorinnëmënyrëtëqëndrueshme.

Përrarritjen e objektivistrategjik 1 ështëparashikuar 1 program:**Programpërdixhitalizimin/modernizimin e planifikimit**

ObjektiviStrategjik 2: Përmirësimi i pëlhurësurbane

Përpëmbushjen e objektivitstrategjikpërpëmirësimin e pëlhurësurbane, janëparashikuar 2 programet e mëposhtme:

- **Programiirikualifikimittëteksturës urbane**
- **Programi i IntegrimittëZonaveInformale**

▪ **Dimensioniidytë: Infrastruktura**

Synimi :Infrastrukturëpublikeqëërritmundësinë e zhvillimittëkomunitetitdheekonomisëvendore, duke u mbështeturtesigurimiimobilitetitpërqarkullimin e njerëzvedhemallravenëmënyrëtë “zgjuar” dheefiçente.

Përkëtëarsye, nënkëtë dimension janëhartuar 2 ObjektivaStrategjike, me programetdheprojektetstrategjikepërkatëse, simëposhtë:

ObjektiviStrategjik 3: PërmirësimirjetitrrugortëBashkisëdheshërbimevetëtransportit
Përpëmbushjen e këtijobjektivishtëparashikuarprogramiimëposhtëm:

- **Programiizhvillimittërrugëve**

ObjektiviStrategjik 4:PërmirësimishërbimevetëTransportit
Përpëmbushjen e këtijobjektivishtëparashikuarprogramiimëposhtëm:

- **Programiizhvillimittëtransportit**

▪ **Dimensioni i tretë: ZhvillimiekonomikdheInovacioni**

Synimi:Qendërrajonale me njëekonomikonkurruese, sipërmarrjedinamike, bujqësitëzhvilluar, turizëmshumë-përmasor, tëfokusuaratekinovacionidhëduke u kujdesurnëmënyrëtëveçantepërmos-dëmtimin e mjedisit.

ObjektiviStrategjik 5:Zhvillimi i potencialitbashkiakpërkrijimin e njëklimetërheqësepërinvestimetvendasedhetëhuajanëKorçë, dukepromovuar e mbështeturbashkëpuniminndër-kufitar me qëllimzhvillimin e biznesitdhërritjen e mundësivepërpunësim.

Nëpërputhje me këtëobjektivstrategjik, janëhartuar 5 programe:

- **Program specifikpërtërheqjen e kapitalittëhuajnëKorçë**
- **Program specifikpërbashkëpunimndërkufitar**
- **Program specifikpërnxitjen e punësimi**
- **Programspecifikpëradministrimin e asetevevendore**
- **Program specifikpërzhvillimin e biznesitdhefinancavevendoretëqëndrueshme.**

ObjektiviStrategjik

6:Ngritjadhefuqizimiinjerrjetitëmbështetjesinstitucionaledheinfrastrokturorepërzhvillimin e BujqësisënëBashkinë e Korçëssinjë motor izhvillimitekonomiktëzonësnëtëresi

Përpëmbushjen e këtijobjektivijanëparashikuarprogramet e mëposhtëme:

- **Programi i mbështetjesInstitucionalepërBujqësinë**
- **Program i MbështetjesInfrastrukturorepërBujqësinë**

- **Program i Mbështetjes Fiskale dhe Xitjes së Sektorit të Bujqësisë, duke u mbështetur te vënia e Bashkisë në rolin menaxhues të këtij sektori**

Objektivi Strategjik 7: Transformimi i Korçës në një destinacion turistik me shumë përmasa atraktive sezonale përgjatë gjithë vitit – i) kulturore, ii) natyrore (eko-turizëm), iii) të shijes, etj.

Përpëmbushjen e këtij objekti vijonë parashikuar programet e mëposhtëme:

- **Program izhvillimit të Turizmit**
- **Përfshirja në rrjetin e intererareve turistike kombëtare dhe ndërkombëtare**

▪ **Dimensioni i katërt: Cilësia e jetës**

Synimi: Përmirësimi i cilësisë së jetës banorëve të Bashkisë Korçë përmes ofrimit të shërbimeve publike të nivelit të lartë, duke i dhënë prioritet arsimit cilësor dhe ekonomisë të përballeshme, përnjëkomunitet kulturor të pasur dhe fuqi punëtoreshme të kualifikuar.

Objektivi Strategjik

8: Shërbime publike të standardit të lartë përnjëjetëmë cilësor të banorëve të Korçës

Përpëmbushjen e këtij objekti vijonë parashikuar programet e mëposhtëme:

- **Programi i Përmirësimit të Shërbimeve Publike të Bashkisë**
- **Program për Përmirësimin e Shërbimeve Administrative të Bashkisë**

Objektivi Strategjik 9: Arsimit gjithpërfshirës, cilësor dhe barazvlefshëm duke ju përgjigjur kërkesave të regut të punës

Përpëmbushjen e këtij objekti viësh të parashikuar programi mëposhtëm:

- **Programi për përmirësimin dhe nxitjen e Arsimit**

Objektivi Strategjik 10: Zbutja e varfërisë

Për përpëmbushjen e këtij objekti janë parashikuar programet e mëposhtëme:

- **Programi për mbrojtjen sociale**
- **Programi për Sportin**
- **Programi për Rininë**

▪ **Dimensioni i pestë: Mjedisnatyror**

Synimi: Mjedisnatyrori mbrojtur në përputhje me standardet teknike e ligjore për trajtimin e ekosistemeve dhe ruajtjen e biodiversitetit, e njetënjëjtë kohëduke siguruar kushtet e nevojshme për zhvillimin urban

Objektivi Strategjik 11: Mbrojtja dhe zhvillimi i mjedisit bazuar në burimet vendore të Bashkisë
Përpëmbushjen e këtij objekti vijonë parashikuar programet e mëposhtëme:

- Programi Menaxhimit të Mjedisit
- Programi për zhvillimin e Energjisë Alternative
- Programi Menaxhimit të Pyjeve

4. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË KORÇË 2024-2026

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë Korçëgjatë periudhës 2024-2026, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike, nëse janë planifikuar të tillë. Nënseksionii parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2024-2026, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit. Nënseksionii dytë, paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë për vitet 2024-2026. Ky nënseksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve qeverisëse.

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	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i Njësive Administrative	7.0					
Numri i Fshatrave	63.0					
Sipërfaqja e Bashkisë (km ²)	806.0					
Qyteti	14.0					
Njësiti Administrative	792.0					
Sipërfaqja e Bashkisë (km ²)	806.0					
Zonë Urbane	25.0					
Tokë Bujqësore	161.0					
Kullota	181.0					
Pyje	277.0					
Popullsia e Bashkisë		130,243.0	130,117.0	129,607.0	129,174.0	129,301.0
Qyteti		87,827.0	87,729.0	87,527.0	87,787.0	87,627.0
Njësiti Administrative		42,416.0	42,388.0	42,080.0	41,387.0	41,674.0
Mosha Mesatare e Popullsisë		60 vjec	60 vjec	60 vjec	60 vjec	60 vjec
Numri i Lindjeve		597.0	1,129.0	970.0	759.0	afersisht 150
Numri i Vdekjeve		655.0	664.0	827.0	811.0	216.0
Numri i Bizneseve Aktive		-	-	-	3,315.0	-
Numri i Familjeve		42,480.0	42,837.0	43,321.0	43,321.0	65,769.0
Qyteti		29,921.0	30,184.0	30,379.0	30,379.0	43,945.0
Njësiti Administrative		12,559.0	12,653.0	12,942.0	12,942.0	21,824.0
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë		986.0	995.0	1,025.0	1,050.0	1,270.0
Administrata e Bashkisë		226.0	247.0	248.0	241.0	376.0
Njësiti Shpenzuese		760.0	748.0	777.0	809.0	921.0
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Pjesëshme		-	-	-	-	-
Administrata e Bashkisë		-	-	-	-	-
Njësiti Shpenzuese		-	-	-	-	-
Numri i Programeve Buxhetore		-	-	-	-	-

4.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Korçë në vitet 2024-2026

4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Korçë për vitet 2024-2026

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

Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit

BURIMET BUXHETORE		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
A	Të Ardhura nga Burimet e Veta	Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	302,121	276,563	528,903	528,903	534,192	539,533	544,928
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	6,175	1,542	3,500	3,500	3,535	3,570	3,606
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	147,834	155,137	286,974	286,974	289,844	292,742	295,669
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	114,846	122,707	197,673	197,673	199,650	201,646	203,663
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	20,387	20,388	65,886	65,886	66,545	67,210	67,882
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	12,601	12,042	23,415	23,415	23,649	23,886	24,124
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	-	-	-	-	-	-	-
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hoteller	5,957	7,737	8,000	8,000	8,080	8,161	8,242
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	134,234	104,224	222,000	222,000	224,220	226,462	228,727
A.1.5	Taksa e tabelës	7,921	7,923	8,429	8,429	8,513	8,598	8,684
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llot. Venc	-	-	-	-	-	-	-
A.1.7	Taksa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	-	-	-	-	-	-	-
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	-	-	-	-	-	-	-
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	94,695	112,784	160,039	160,039	161,639	163,257	164,889
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	22,932	20,402	25,000	25,000	25,250	25,503	25,758
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	43,263	44,058	47,000	47,000	47,470	47,945	48,424
A.2.3	Taksa e rentës minerare	332	549	700	700	707	714	721
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	22,091	24,933	35,000	35,000	35,350	35,704	36,061
A.2.5	Taksa të tjera	6,077	22,842	52,339	52,339	52,862	53,391	53,925
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	305,200	307,323	444,444	444,444	448,888	453,377	457,911
A.3.1	Tarifa me menaxhim të mbetjeve	160,894	160,015	225,946	225,946	228,205	230,487	232,792
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	82,404	82,557	139,000	139,000	140,390	141,794	143,212
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	1,189	987	2,112	2,112	2,133	2,154	2,176
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	77,301	76,471	84,834	84,834	85,682	86,539	87,404
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	35,365	35,004	51,258	51,258	51,772	52,290	52,813
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	16,743	16,066	28,610	28,610	28,897	29,186	29,478
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	198	182	396	396	400	404	408
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	18,424	18,756	22,252	22,252	22,475	22,700	22,927
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	23,731	23,211	32,144	32,144	32,465	32,790	33,118
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	9,756	9,620	15,619	15,619	15,775	15,933	16,092
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet	198	182	396	396	400	404	408
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	13,777	13,409	16,129	16,129	16,290	16,453	16,617
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	59,498	62,873	69,516	69,516	70,210	70,913	71,622
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	10,233	8,976	5,000	5,000	5,050	5,101	5,152
A.3.5.2	Tarifa për dhënie licënse, lejeve e autorizimeve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.5	Tarifa e licënsimit të veprimtarive të transportit	1,105	976	1,300	1,300	1,313	1,326	1,339
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjete të licënuara dhe vendpikime publike	20,567	19,396	22,000	22,000	22,220	22,442	22,667
A.3.5.7	Tarifa për dhënie licënse për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.8	Tarifa për pyeje dhe kullotat	5,416	11,058	11,990	11,990	12,110	12,231	12,353
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksjat	1,118	1,175	900	900	908	918	927
A.3.5.10	Tarifa për zënie dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave	20,993	21,244	27,266	27,266	27,539	27,814	28,092
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntokore (Telefoni, Energji, TV Kablor, Internet)	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj	66	48	1,060	1,060	1,070	1,081	1,092
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.1	Biblioteka	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.2	Muzeumet	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.3	Teatri	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.5	Pallati i sportit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.6	Qendra Komunitare	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.7	Mensa (Konviktet)	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.8	Kopshet	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.9	Çerdhet	-	-	-	-	-	-	-
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	-	-	-	-	-	-	-
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujëtjes dhe kullimit	9,931	9,002	36,568	36,568	36,934	37,303	37,676
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-
A.3.10	Tarifa të tjera	15,781	17,218	29,012	29,012	29,302	29,595	29,891
A.4	Të Ardhurat e Tjera	43,563	63,725	63,550	64,600	59,944	60,543	61,149
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat	-	-	-	-	-	-	-
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	-	-	-	-	-	-	-
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	-	-	-	-	-	-	-
A.4.8	Sekuestre dhe Zhëmtime	-	-	-	-	-	-	-
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	-	-	-	-	-	-	-
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	-	-	-	-	-	-	-
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	-	-	-	-	-	-	-
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	-	-	-	-	-	-	-
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	-	-	-	-	-	-	-
A.4.14	Të tjera	43,563	63,725	63,550	64,600	59,944	60,543	61,149
B	Transferta nga Buxheti Qendror	794,165	850,045	880,544	913,732	912,700	946,257	980,749
B.1	Transferta e Pakushtëzuar	453,082	462,077	532,062	550,379	560,733	590,771	621,708
B.2	Transferta e Kushtëzuar	-	50,400	-	-	-	-	-
B.2.1	Për funksionet e deleguara	-	-	-	-	-	-	-
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	-	50,400	-	-	-	-	-
B.3	Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale	341,083	337,568	348,482	363,353	351,967	355,486	359,041
C	Huamarrja	-	-	-	-	-	-	-
C.1	Huamarrja Afatshkurtër	-	-	-	-	-	-	-
C.2	Huamarrja Afatgjatë	-	-	-	-	-	-	-
D	Trashëgimi nga Viti i Shkuar	135,673	191,202	-	194,322	-	-	-
D.1	Trashëgimi Pa Destinacion	103,815	128,502	-	123,467	-	-	-
D.2	Trashëgimi Me Destinacion	31,858	62,700	-	70,855	-	-	-
TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË		1,675,417	1,801,642	2,077,480	2,306,040	2,117,363	2,162,967	2,209,626

4.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë Korçë

Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta.

A. Taksat dhe Tarifat Vendore

A.1 Taksat Vendore

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

Parashikimi për taksat vendore për periudhën **2024-2026** është bazuar në politikat fiskale ekzistuese, në ecurinë e realizimit të të ardhurave për vitet e mëparshme si dhe në vlerësimet mbi zhvillimet e mundshme ekonomike dhe urbane, me supozimin që politikat fiskale do të mbeten të pandryshuara për periudhën 3 vjeçare. Gjithashtu parashikimi bazohet në kapacitetin ekzistues të taksave sipas informacionit të përfituar nga programi i taksave vendore, informacionit të trashëguar në njësitë administrative nga ish-komunat, informacionet e shkëmbyera me A.SH.K, D.R.T - Korçë, dhe institucione të tjera.

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

A.2 Tarifat Vendore

Tarifat vendore përfshijnë tarifat për:

a) tarifa për zënien dhe përdorimin e hapësirës publike dhe të fasadave; b) tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve; c) tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizimet; ç) tarifa për shërbimin e ujitjes dhe të kullimit; d) tarifa për shërbimet administrative dhe dhënie licencave, lejeve e autorizimeve; dh) tarifa të përkohshme, në përputhje me rrethanat të përcaktuara në ligj; e) tarifa të tjera, të përcaktuara nga këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore; ë) tarifa të tjera, të përcaktuara në ligj.

Parashikimi për tarifat vendore për periudhën **2024-2026** është bazuar në politikat fiskale ekzistuese, në ecurinë e realizimit të të ardhurave për vitet e mëparshme si dhe në vlerësimet mbi zhvillimet e mundshme ekonomike dhe urbane, me supozimin që politikat fiskale do të mbeten të pandryshuara për periudhën 3 vjeçare. Gjithashtu parashikimi bazohet në kapacitetin ekzistues të tarifave sipas informacionit të përfituar nga programi i taksave vendore, informacionit të zyrës së gjëndjes civile, informacionit të trashëguar në njësitë administrative nga ish-komunat.

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

B. Të ardhurat nga Menaxhimi i Pasurive Publike

Të ardhurat nga menaxhimi i pasurive publike përfshijnë të ardhurat e gjeneruara nga dhënia me qira e tokës bujqësore, pronës, tokës dhe pajisjeve palëve të treta.

C. Të Ardhura të Tjera të Veta

Të ardhurat e tjera përfshijnë ato të gjeneruara nga: pozicionet aksionare të bashkisë; ndëshkimet dhe gjobat; grante nga marrëveshjet ndërkombëtare apo nga qeveritë e huaja; etj.

4.1.1.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

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

A. Tatimimbi të Ardhurat Personale

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

Parashikimi për tatimin mbi të ardhurat personale për 3 vitet pasardhëse **2024-2026** është bazuar në Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Neni 25, Pika 2, të ardhurat e arkëtuara nga Drejtoria Rajonale Tatimore për tatimin mbi të ardhurat personale do të ndahet me njësitë e vetëqeverisjes vendore, dhe 2% e të ardhurave nga kjo taksë kombëtare i kalon përkatësisht Bashkisë Korçë në llogarinë e degës së thesarit, si dhe në akt-rakordimet e kryera me Drejtorinë Rajonale Tatimore Korçë.

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

B. Taksa për qarkullimin e mjeteve të përdorura

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

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

C. Renta Minerare

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

Parashikimi për të ardhurat nga renta minerare për 3 vitet pasardhëse **2024-2026** është bazuar në nenin 4 i ligjit nr.9975, datë 28.7.2008 “Për Taksat Kombëtare” i ndryshuar dhe në akt-rakordimet e kryera me Drejtorinë Rajonale Tatimore Korçë.

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

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

Parashikimi për të ardhurat nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme për 3 vitet pasardhëse **2024-2026** është bazuar në legjislacionin aktual në fuqi. Parashikimi për këtë taksë është në nivele të qëndrueshme me një rritje të lehtë prej 1% në vit duke marrë për bazë informacionin e përfutur nga A.SH.K që është në rolin e agentit tatimor duke ju referuar planifikimit të vitit aktual dhe realizimit të vitit paraardhës dhe në akt-rakordimet e kryera çdo muaj.

4.1.1.3 Transfertat pakushtëzuar e përgjithshme

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

Transfertat e pakushtëzuar paraqitet si më poshtë:

Bashkia	2023 Fillestar	2023 I prishëm	2024 (P)	2025 (P)	2026 (P)
Bashkia Korçe	532,062	550,379	560,733	590,771	621,708

4.1.1.4 Transfertat Pakushtëzuar Sektoriale

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

Transfertat e pakushtëzuar sektoriale parashikohet në programin buxhetor afatmesëm 2024-2026, për financimin e shpenzimeve për funksionet e transferuara tek bashkitë në vitin 2016. Sipas akteve ligjore në fuqi funksionet e transferuara janë: personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar, ujitja dhe kullimi, shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH), administrimi i pyjeve, mirëmbajtja e rrugëve rurale, konviktet e arsimit parauniversitar. Parashikimi i zërave të pagave, sigurimeve shoqërore, shpenzimeve operative e të mirëmbajtjes, shpenzimeve për investime do të bëhen në përputhje me aktet ligjore në fuqi për zërat përkatës. Bashkitë mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit për çdo funksion të transferuar.

Bashkitë në programin buxhetor afatmesëm 2024-2026 duhet të parashikojnë fonde për ofrimin e infrastrukturës së përshtatshme për ushtrimin e funksionit të arsimit parashkollor.

Ndarja e transfertës së pakushtëzuar sektoriale sipas njësive të vetëqeverisjes vendore për periudhën 2024-2026 do të jetë në të njëjtat nivele me ndarjen e transfertës së miratuar në

buxhetin e vitit 2023. Transferta e pakushtëzuar sektoriale do të jetë 1 përqind më e lartë për çdo vit buxhetor (në vitin 2024 do jetë 1% më e lartë se sa plani fillestar i vitit 2023, në 2025 do të jetë 1% më e lartë se sa në 2024 dhe në vitin 2026 do të jetë 1% më e lartë se sa në vitin 2025).

4.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Korçëpër periudhën 2024-2026

Tabela 3, paraqet shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2021 deri në 2026.

Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike. (në mijë lekë)

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
BASHKIA								
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	558,643.0	592,173.0	708,699.0	750,445.0	759,562.0	765,378.0	772,199.7
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	93,664.0	99,234.0	118,081.0	129,049.0	126,044.0	127,833.0	129,511.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	544,720.0	579,271.0	733,184.0	746,468.0	765,518.0	772,993.0	778,727.0
Subvencion	603	9,999.0	9,999.0	11,259.0	11,259.0	11,300.0	11,300.0	11,300.0
Transferta të Brendshme	604	119,650.0	111,781.0	147,293.0	156,521.0	147,234.0	148,234.0	149,234.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	6,043.0	24,558.0	9,210.0	23,295.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	41,860.0	40,931.0	41,261.0	40,366.0	38,181.0	11,919.0	2,960.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	3,555.0	2,502.0	1,600.0	2,496.0	937.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	20,000.0	16,603.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	183.0	2,506.0	19,560.0	18,408.0	12,040.0	10,300.0	10,500.0
Aktive të Trupëzuara	231	105,899.0	144,366.0	267,333.0	411,130.0	229,047.0	287,510.0	327,694.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		1,484,216.0	1,607,321.0	2,077,480.0	2,306,040.0	2,117,363.0	2,162,967.0	2,209,625.7

Tabela 4, paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2021-2026.

Tabela 3.1. Shpenzimet e Bashkisë Korçë Sipas Klasifikimit Funkcional. (në mijë lekë)

(E4) SHPENZIMET SIPAS FUNKSIONEVE (Niveli I, II, III i COFOG)

Kodi	Emërtimi i Funkcioneve (Niveli I-re, II-re dhe III-te)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Pritshem	Plani	Plani	Plani
01	Shërbimet e Përgjithshme Publike	187,152	216,749	260,872	273,791	259,858	234,834	226,948
011	Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	141,737	173,315	218,011	230,930	220,740	222,915	223,988
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	93,810	119,241	160,211	169,150	161,513	162,601	164,208
01120	Çështje financiare dhe fiskale	47,927	54,074	57,800	61,780	59,227	60,314	59,780
017	Shërbime të huamarrjes vendore	45,415	43,434	42,861	42,861	39,118	11,919	2,960
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	45,415	43,434	42,861	42,861	39,118	11,919	2,960
03	Rendi dhe Siguria Publike	40,107	52,703	59,091	77,598	67,418	68,426	68,951
031	Shërbimet Policore	8,848	10,895	20,470	20,533	17,703	18,032	18,557
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	8,848	10,895	20,470	20,533	17,703	18,032	18,557
032	Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit	31,259	41,808	38,621	57,065	41,715	42,394	42,394
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	31,259	41,808	38,621	57,065	41,715	42,394	42,394
036	Marrëdhëniet me komunitetin	-	-	-	-	8,000	8,000	8,000
03600	Marrëdhëniet me komunitetin	-	-	-	-	8,000	8,000	8,000
04	Çështjet ekonomike	126,467	163,246	204,718	285,160	213,741	264,107	304,804
041	Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	5,725	47,618	17,068	41,298	5,984	5,984	5,785
04130	Mbeshtetje e zhvillimit ekonomik	5,725	47,618	17,068	41,298	-	-	-
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	-	5,984	5,984	5,785
042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjytia	82,794	75,050	80,555	135,615	88,052	89,167	92,031
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	2,243	1,691	3,602	3,877	4,148	4,059	3,601
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	37,731	51,140	49,100	58,139	49,555	50,087	52,588
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	42,820	22,219	27,853	73,599	34,349	35,021	35,842
045	Trasporti	25,109	16,670	77,836	81,957	88,689	137,770	175,602
04520	Rrjeti rrugor rural	14,467	6,121	67,265	71,326	78,060	127,128	164,953
04570	Transporti Publik	10,642	10,549	10,571	10,631	10,629	10,642	10,649
047	Industri të tjera	12,839	23,908	9,259	9,687	11,016	11,186	11,386
04760	Turizmi	12,839	23,908	9,259	9,687	11,016	11,186	11,386
049	Çështje Ekonomike (të paklasifikuara)	-	-	20,000	16,603	20,000	20,000	20,000
04910	Fondi Rezervë	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
04940	Fondi i Kontigjencës	-	-	10,000	6,603	10,000	10,000	10,000
05	Mbrojtja e mjedisit	134,260	117,137	177,224	177,520	210,659	211,752	212,800
051	Menaxhimi i i mbetjeve	132,653	114,900	158,615	158,911	191,679	192,693	193,850
05100	Menaxhimi i mbetjeve	132,653	114,900	158,615	158,911	191,679	192,693	193,850
052	Menaxhimi i ujërave të zeza	-	-	-	-	-	-	-
05200	Menaxhimi i ujërave të zeza	-	-	-	-	-	-	-
053	Reduktimi i ndotjes	-	-	-	-	15,000	15,000	15,000
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	-	-	-	-	15,000	15,000	15,000
054	Mbrojtja e biodiversitetit dhe bukurisë natyrore	-	-	-	-	-	-	-
05470	Menaxhimi i Qendrueshem i Tokës Bujqësore	-	-	-	-	-	-	-
056	Mbrojtja e mjedisit	1,607	2,237	18,609	18,609	3,980	4,059	3,950
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	1,607	2,237	18,609	18,609	3,980	4,059	3,950
06	Strehimi dhe komoditetet e komunitetit	392,825	409,867	522,821	576,626	543,362	551,873	559,048
061	Urbanistika	11,806	20,401	35,746	47,439	35,196	36,492	37,708
06140	Planifikimi urban vendor	11,806	20,401	35,746	47,439	35,196	36,492	37,708
062	Zhvillimi i komunitetit	321,395	326,898	413,697	441,635	435,620	442,644	442,876
06260	Shërbimet Publike Vendore	321,395	326,898	413,697	441,635	435,620	442,644	442,876
063	Furnizimi me ujë	-	-	-	-	-	-	-
06330	Shërbimet lokale të ujësjellësit	-	-	-	-	-	-	-
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	-	-	-	-	-	-	-
064	Ndriçimi i rrugëve	59,624	62,568	73,378	87,552	72,546	72,737	78,464
06440	Ndriçimi i rrugëve	59,624	62,568	73,378	87,552	72,546	72,737	78,464
07	Shëndetësia	-	-	-	-	-	-	-
072	Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-	-
07220	Shërbimet e Kujdesit Paresor	-	-	-	-	-	-	-
08	Argëtimi, kultura dhe feja	176,153	190,873	213,498	225,444	219,360	221,332	221,838
081	Shërbimet rekreative dhe sportive	107,545	105,480	130,351	137,448	132,306	132,541	132,670
08130	Sport dhe argëtim	107,545	105,480	130,351	137,448	132,306	132,541	132,670
082	Shërbimet kulturore	68,608	85,393	83,147	87,996	87,054	88,791	89,168
08220	Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	68,608	85,393	83,147	87,996	88,850	29,742	29,536
08230	Arti dhe Kultura	-	-	-	-	58,204	59,049	59,632
09	Arsimi	375,634	395,856	552,850	600,245	511,500	522,032	525,981
091	Arsimi bazë dhe parashkollor	309,157	314,834	444,949	466,598	403,765	413,942	417,531
09120	Arsimi parashkollor përftsisirë arsimin bazë	309,157	314,834	444,949	466,598	403,765	413,942	417,531
092	Arsimi parauniversitar	66,477	81,022	107,901	133,647	107,735	108,090	108,450
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	66,477	81,022	107,901	133,647	107,735	108,090	108,450
10	Mbrojtja sociale	51,617	60,890	86,406	89,656	91,465	88,611	89,255
101	Sëmundje dhe paaftësi	14,198	19,999	33,570	34,314	25,494	25,839	26,014
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	14,198	19,999	33,570	34,314	25,494	25,839	26,014
104	Familje dhe fëmijë	30,533	33,033	33,065	35,074	43,484	40,192	40,475
10430	Përkujdesja Sociale	30,533	33,033	33,065	35,074	43,484	40,192	40,475
106	Strehimi social	6,886	7,858	19,771	20,268	22,487	22,580	22,766
10661	Strehimi social	6,886	7,858	19,771	20,268	22,487	22,580	22,766
109	Mbrojtja Sociale (e paklasifikuara)	-	-	-	-	-	-	-
10910	Emergjencat Civile	-	-	-	-	-	-	-
Totali		1,484,215	1,607,321	2,077,480	2,306,040	2,117,363	2,162,967	2,209,626

Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe kategorive ekonomike

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT																				
Kodi i Programit	Emri i Programit	2021	2022	2023		2024										Plani Total				
		Fakti	Fakti	Buxheti Filleshtar	Buxheti i Pritshëm	Paga & Sigurime		Të Tjera Korente						Kapitale						
						600	601	602	603	604	605	606	166	651	609		230	231	232	255
AA122	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	267,829	301,909	377,832	397,584	135,207	22,579	77,303	-	82,300	-	-	38,181	937	-	10,300	15,000	-	-	381,807
AB122	Siguria Publike	40,109	52,703	59,090	76,445	42,075	7,027	7,328	-	-	-	3,000	-	-	-	3,999	-	-	63,429	
AC122	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor	63,627	95,437	57,783	127,275	19,528	2,834	19,723	-	-	-	-	-	-	-	13,412	-	-	55,497	
AD122	Mbrojtja e Mjedisit	134,260	117,137	177,225	177,225	4,010	670	160,016	-	38,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	217,696	
AE122	Shërbimet Publike Vendore	443,861	457,277	614,011	658,963	237,798	39,694	270,972	10,000	-	-	-	-	-	-	77,995	-	-	636,459	
AF122	Kultura, Sport dhe Argëtim	107,283	126,113	132,284	138,234	40,693	6,750	88,500	-	-	-	-	-	-	-	1,740	440	-	138,123	
AG122	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor	328,881	335,870	460,359	478,281	213,359	35,631	109,900	-	20,000	-	-	-	-	-	43,207	-	-	422,097	
AH122	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	66,476	81,022	107,901	125,861	30,503	5,093	31,229	-	-	-	4,500	-	-	-	36,410	-	-	107,735	
AI122	Përkujdesi Social	31,890	39,853	70,995	71,933	34,524	5,766	10,531	1,300	-	-	-	-	-	-	22,399	-	-	74,520	
AJ122	Fondi Rezervë	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000	
AK122	Fondi Kontigjencë	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000	
TOTALI		1,484,216	1,607,321	2,077,480	2,271,801	757,697	126,044	775,502	11,300	140,300	-	7,500	38,181	937	20,000	12,040	227,862	-	2,117,363	

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT																
Kodi i Programit	Emri i Programit	2025														Plani Total
		Paga & Sigurime		Të Tjera Korente						Kapitale						
		600	601	602	603	604	605	606	166	651	609	230	231	232	255	
AA122	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	137,910	23,011	77,326	-	82,300	-	-	11,920	-	-	10,300	16,000	-	-	358,787
AB122	Siguria Publike	42,917	7,167	7,253	-	-	-	3,000	-	-	-	-	4,000	-	-	64,437
AC122	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor	19,747	3,298	19,893	-	-	-	-	-	-	-	-	13,312	-	-	56,250
AD122	Mbrojtja e Mjedisit	4,090	683	160,016	-	39,000	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	218,790
AE122	Shërbimet Publike Vendore	242,354	40,472	272,666	10,000	-	-	-	-	-	-	-	137,281	-	-	702,773
AF122	Kultura, Sport dhe Argëtim	41,508	6,884	89,500	-	-	-	-	-	-	-	-	2,180	-	-	140,072
AG122	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor	215,638	36,011	110,990	-	20,000	-	-	-	-	-	-	41,000	-	-	423,639
AH122	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	30,807	5,145	31,229	-	-	-	4,500	-	-	-	-	36,410	-	-	108,090
AI122	Përkujdesi Social	31,103	5,194	10,132	1,300	-	-	-	-	-	-	-	22,400	-	-	70,129
AJ122	Fondi Rezervë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000
AK122	Fondi Kontigjencë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000
TOTALI		766,074	127,885	779,105	11,300	141,300	-	7,500	11,920	-	20,000	10,300	287,583	-	-	2,162,967

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT																
Kodi i Programit	Emri i Programit	2026														Plani Total
		Paga & Sigurime		Të Tjera Korente						Kapitale						
		600	601	602	603	604	605	606	166	651	609	230	231	232	255	
AA122	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	139,353	23,261	88,000	-	82,300	-	-	2,960	-	-	10,500	16,000	-	-	362,374
AB122	Siguria Publike	43,049	7,575	7,457	-	-	-	3,000	-	-	-	-	4,000	-	-	65,081
AC122	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor	19,944	3,331	20,092	-	-	-	-	-	-	-	-	13,446	-	-	56,813
AD122	Mbrojtja e Mjedisit	4,281	690	160,016	-	40,991	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	220,978
AE122	Shërbimet Publike Vendore	244,858	40,878	275,493	10,000	-	-	-	-	-	-	-	163,800	-	-	735,029
AF122	Kultura, Sport dhe Argëtim	41,877	7,001	90,395	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200	-	-	141,473
AG122	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor	217,804	36,372	112,300	-	20,000	-	-	-	-	-	-	41,400	-	-	427,876
AH122	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	31,115	5,196	31,586	-	-	-	4,500	-	-	-	-	36,774	-	-	109,171
AI122	Përkujdesi Social	31,414	5,246	10,270	1,300	-	-	-	-	-	-	-	22,600	-	-	70,830
AJ122	Fondi Rezervë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000
AK122	Fondi Kontigjencë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000
TOTALI		773,696	129,550	795,608	11,300	143,291	-	7,500	2,960	-	20,000	10,500	315,219	-	-	2,209,624

5.BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë Korçë menaxhohet sipas 11 programevetë shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë. Çdo nën-seksion (3.1 deri në 3.X) paraqet informacionin e performancës të planifikuar dhe kostot përkatëse për një program. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

- Shpenzimet totale të programit sipas kategorisë ekonomike (paga dhe sigurime, shpenzime korente dhe shpenzime kapitale) për dy vitet e kaluara (fakti), vitin aktual (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme (parashikimi);
- Politikae 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 statistikatë përgjithshme të programit.

5.1. Programi AA122 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		AA122	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	90,769.0	102,308.0	123,259.0	130,380.0	135,207.0	137,910.0	139,289.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	15,122.0	17,069.0	20,600.0	21,804.0	22,579.0	23,031.0	23,261.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	38,052.0	54,714.0	75,455.0	73,809.0	68,053.0	68,392.0	69,094.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	66,595.0	67,052.0	83,234.0	92,552.0	88,234.0	88,234.0	88,234.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	140.0	2,564.0	0.0	222.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	41,860.0	40,931.0	41,261.0	40,366.0	38,181.0	11,919.0	2,960.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	3,555.0	2,502.0	1,600.0	2,496.0	937.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	2,506.0	10,300.0	10,300.0	10,300.0	10,300.0	10,500.0
Aktive të Trupëzuara	231	11,736.0	12,263.0	22,123.0	34,245.0	20,800.0	20,800.0	20,600.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		267,829.0	301,909.0	377,832.0	406,174.0	384,291.0	360,586.0	353,938.0

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 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AA122

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 standardeve më të larta të profesionalizmit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Koha e Përgjigjes ndaj kërkesave/ankesave të qytetarëve	min 5 ditë max 10 ditë	min 5 ditë max 10 ditë	min 5 ditë max 10 ditë	min 5 ditë max 10 ditë
Koha mesatare e kryerjes së pagesave nga momenti i miratimit	max 30 ditë	max 30 ditë	max 30 ditë	max 30 ditë
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	2023	2024	2025	2026
Koha e Përgjigjes ndaj kërkesave/ankesave të qytetarëve	min 5 ditë max 10 ditë	min 5 ditë max 10 ditë	min 5 ditë max 10 ditë	min 5 ditë max 10 ditë
Koha mesatare e kryerjes së pagesave nga momenti i miratimit	max 30 ditë	max 30 ditë	max 30 ditë	max 30 ditë
1.2. 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	2023	2024	2025	2026
Rritja e qendrueshmerise se administrates publike raporti emerime/largime	30/20	20/15	20/15	20/15
Regjistrimi I pronave te Bashkise (ne %)	0.15	0.25	0.25	0.3
Regjistrimi I pronave te NJA (ne %)	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e performancës, rritja e aftësive për të shtuar të ardhurat, disiplina financiare, sigurimi i burimeve të reja të të ardhurave,			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Ulja e detyrimeve (% ndaj buxhetit)	0.0001			
Rritja e te ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore	1192786	1204663	1216710	1228877

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 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AA122

Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Përmirësimi i efektivitetit të praktikave të menaxhimit dhe administrimit të bashkisë nëpërmjet vënies në zbatim të			
V111AAA Produkti	Shërbimi i Stafit të Administrim & Menaxhim			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Ketu përshihen shërbimet e dhena nga Kryetari, Nenkryetaret, kabineti, sekretari i përgjithshëm, drejtuesit dhe specialistët e lidhur me funksionet			
Njësia Matëse	numër stafi			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	135	139	139	139
Kosto totale (në mijë lekë)	81,204.0	88,685	90,457	91,362
Kosto për njësi (në mijë lekë)	601.5	638	651	657
Ndryshimi në % i Sasisë		3.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		9.2%	2.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		6.1%	2.0%	1.0%
V111AAB Produkti	Akte të miratuara nga Këshilli Bashkiak			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Shërbime të ofruara nga Këshilli Bashkiak dhe stafi i tij kundrejt administratës dhe komunitetit. Pagesa e honorareve për anëtarët e KB dhe			
Njësia Matëse	numër stafi			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	41	41	41	41
Kosto totale (në mijë lekë)	13,370.0	13,370	13,370	14,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	326.1	326	326	341
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	4.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	4.7%
V111AAD Produkti	Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi i Aparatit të Bashkisë			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Funksionimi dhe mirëmbajtja e Infrastrukturas fizike të bashkisë përmes sigurimit të shpenzimeve korrente apo kapitale për ujë, energji elektrike			
Njësia Matëse	mije/leke			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	4	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	22,847.0	35,258	34,574	34,646
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,711.8	7,052	6,915	6,929
Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		54.3%	-1.9%	0.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		23.5%	-1.9%	0.2%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AA122

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			
P111AAA	Produkti	Mirembajtja dhe përmirësimet e infrastrukurës fizike të Bashkisë			
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja dhe përmirësimet e infrastrukurës fizike të Bashkisë			
	Njësia Matëse	mije/leke			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	4	5	5	5
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,894.0	5,000	5,000	5,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	973.5	1,000	1,000	1,000
	Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		28.4%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.7%	0.0%	0.0%

V360K01	Produkti	Transparenca dhe marrëdhëniet me publikun			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime të printimit dhe publikimit, web site, fletëpalosje, banera etj			
	Njësia Matëse	mije/leke			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,665.0	8,000	8,000	8,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		-7.7%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AA122

Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i efektivitetit të praktikave të menaxhimit dhe administrimit të bashkisë nëpërmjet vënies në zbatim të Përbushja e Detyrimeve Gjyqësore			
V111AAG Produkti	Ndjekja e ceshtjeve gjyqësore dhe shlyerja e detyrimeve financiare që rrjedhin nga vendimet gjyqësore			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	ceshtje gjyqësore			
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	5	5	5	7
Kosto totale (në mijë lekë)	9,920.0	9,900	9,900	9,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,984.0	1,980	1,980	1,414
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	40.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-0.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.2%	0.0%	-28.6%
V111AAJ Produkti	Kuotizacione dhe kontribute ndaj të tretëve			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Transferata ndaj organizatave të ndryshme			
Njësia Matëse	nr org			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	6	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)	4,300.0	9,300	9,300	9,300
Kosto për njësi (në mijë lekë)	716.7	1,550	1,550	1,550
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		116.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		116.3%	0.0%	0.0%
V171AAB Produkti	Pagesa e shërbimit të borxhit			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e principalit dhe interesit			
Njësia Matëse	disbursime			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	2	2	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	42,861.0	39,118	11,919	2,960
Kosto për njësi (në mijë lekë)	21,430.5	19,559	11,919	2,960
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-50.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-8.7%	-69.5%	-75.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-8.7%	-39.1%	-75.2%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AA122

Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e performances, rritja e aftësive për të shtuar të ardhurat, disiplina financiare, sigurimi i burimeve të reja të të ardhurave			
V112AAB	Produkti	Subjekte tregtare të Inspektuara			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa për shpenzimet e personelit DTTV, shpenzimet korrente			
	Njësia Matëse	numeri stafi			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	82	83	83	83
	Kosto totale (në mijë lekë)	52,801.0	59,227	60,314	59,780
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	643.9	714	727	720
	Ndryshimi në % i Sasisë		1.2%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		12.2%	1.8%	-0.9%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.8%	1.8%	-0.9%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AA122

Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Ndjekja dhe monitorimi i zbatimit të Planit të Përgjeshëm vendor dhe mbështetja e tij nën përgatitjen e PDV për zona të caktuara			
V614AAB	Produkti	Inspektime të zhvilluara për mbrojtjen e territorit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa për shpenzimet e personelit të urbanistikës+shpenzimet korrente			
	Njësia Matëse	nr stafi			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	16	21	21	21
	Kosto totale (në mijë lekë)	14,500.0	15,896	16,192	17,208
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	906.3	757	771	819
	Ndryshimi në % i Sasisë		31.3%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		9.6%	1.9%	6.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-16.5%	1.9%	6.3%
V614AAC	Produkti	Projekte të zhvillimit urban të hartuara dhe monitoruara			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i projekteve të ndryshme nga ana e drejtorisë së urbanistikës dhe planifikimit urban: leje për zhvillimin e zonave/pjesëve të komunitetit /të hartimeve projektesh dhe oponenta teknike			
	Njësia Matëse	hartime projektesh dhe oponenta teknike			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	10,300.0	10,300	10,300	10,500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	1.9%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AA122

Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Ndjekja dhe monitorimi i zbatimit të Planit të Pergjshëm Vendor dhe mbështetja e tij në përgatitjen e PDV në zona të caktuara			
P614AAB Produkti	Shpronësim varrezat publike dhe investime të ndryshme			
<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:	Shpronësim për varrezat publike dhe investime të ndryshme			
Njësia Matëse	nr shpronësimesh			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	13	13	13	13
Kosto totale (në mijë lekë)	9,000.0	9,000	10,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	692.3	692	769	769
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	11.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	11.1%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AA122

Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Mbeshtetja per qendren sportive Korce dhe ekipet e futbollit			
V813AAE	Produkti	Financimi per Qendra Sportive Korce			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetje per Qendren sportive Korce (qyteza e femijeve)			
	Njësia Matëse	mije/leke			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	43,934.0	43,934	43,934	43,934
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi				
V813AAC	Produkti	Mbështetje për klubin e futbollit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mbeshteje per klubin e futbollit			
	Njësia Matëse	mije/leke			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	35,000.0	35,000	35,000	35,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi				
V813AAF	Produkti	Financimi i aktiviteteteve sportive			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Organizimi dhe financimi I aktiviteteteve te ndryshme sportive			
	Njësia Matëse	mije/leke			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	2,303	2,326	2,348
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	1.0%	0.9%
	Ndryshimi në % i koston për njësi				

5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2024-2026											
Projektet e Investimeve											
Programi		AA122	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
P614AAB	Shpronësim varrezat publike dhe investime te ndryshme		te ardhurat e Ba	2021	2023		306	9000	9000	10000	10000
P111AAA	Mirembajtja dhe permiresime infrastruktures fizike te Bashkise		te ardh	2023	2023			#####	#####	#####	#####

5.1.4 Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi		AA122	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim			
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri total i mbledhjeve të Këshillit Bashkiak		21	12	15	17	7
Numri total i mbledhjeve KB të hapura për qytetarët		21	12	15	17	7
Vendime të miratuara nga Këshilli Bashkiak		175	157	177	180	108
Punonjës të bashkisë në total		132	132	141	144	221
Punonjës të trajnuar		50		21	50	
Numri total i personave të trajnuar Meshkuj				18	20	
Numri total i personave të trajnuar Femra				27	30	
Ditë trajnimi në total		26		126	55	
Punonjës që janë ulur në detyrë në administratë brenda vitit						1
Numri total i punonjësve të bashkisë që kanë lëvizur nga puna brenda vitit		71	35	82	65	86
Numri total i punonjësve femra që kanë lëvizur nga puna brenda vitit				58	35	
Numri total i punonjësve femra që kanë lëvizur nga administrata brenda vitit				24	30	
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit Meshkuj				141	141	
Numri total i detyrimeve gjyqesore			2	6	10	6
Detyrimeve Gjyqësore të përmbushura			2	6	10	
Numri i subjekteve tregtare të inspektuara nga njësia e të ardhurave / taksave vendore		2775	1215	1758		
Numri i masave disiplinore të marra nga punonjësit e bashkisë		5	7	10	3	
Numri total i shërbimeve administrative që ofrohen elektronikisht për qytetarët nga bashkia				15	15	
Numri total i shërbimeve administrative që ofrohen për qytetarët nga bashkia			58	60	60	
Totali i të ardhurave (Të vetat QQ Donacionet etj mijë lekë)		2168171	1997576	2096878	2376958	2306039
Totali i të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë (mijë lekë)		666250	565955	744020	751456	1192786
Numri i projekteve të zhvillimit të reja ose rehabilituese për komunitetin të zbatuara nga bashkia			4	8	11	

5.2. Programi AB122 Siguria Publike

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		AB122	Siguria Publike					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	29,388.0	30,820.0	38,250.0	39,186.0	42,075.0	42,917.0	43,049.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	4,907.0	5,154.0	6,410.0	6,575.0	7,027.0	7,167.0	7,536.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	3,819.0	5,253.0	7,302.0	7,405.0	7,316.0	7,342.0	7,366.0
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 Buxh. Famil. & Indiv.	606	1,647.0	1,858.0	3,000.0	6,357.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	348.0	9,618.0	4,128.0	18,075.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		40,109.0	52,703.0	59,090.0	77,598.0	59,418.0	60,426.0	60,951.0

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 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AB122

Siguria Publike

Përshkrimi i Programit

Administrimi i çeshtjeve 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 njësia vendore planifikon aktivitete të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të 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	2023	2024	2025	2026
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	2023	2024	2025	2026
Parandalon, konstaton dhe shqyrton kundërvajtjet administrative përmes forcimit, inspektimit dhe monitorimit në zbatim të akteve të njësisë të vetëqeverisjes vendore brenda territorit të juridiksionit të saj;				
Në përmbushjen e detyrave të saj Policia Bashkiake bashkërendon punën edhe me Drejtorin e zyrave të tjera të aparatit të Bashkisë, sidomos me DPTTV-në, IMT-në, AMK-në, shërbimet publike, juridike, etj;				
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Inspektimi, parandalimi, masat mbrojtëse nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpetimi i jetes, pronës, mjedisit. Përdorimi me efikasitet i teknikës zjarrfikëse, përballimi i cdo situatë emergjence, rritja e nivelit tekniko-profesional i punonjësve, trajnimi i vazhdueshëm i tyre.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
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
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

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 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	AB122	Siguria Publike		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Parandalimi i kundervajtjeve administrative dhe konflikteve nga ana e shërbimeve të policisë vendore me qëllim sigurimin e		
V314AAB	Produkti	Patrullim për sigurinë publike		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt përfshin të gjitha aktivitetet e Policisë Bashkiake në lidhje me inspektimet për parandalimin e kundrvajtjeve administrative (shpenzime		
	Njësia Matëse	nr stafi		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
		2026	Plani	Plani
	Sasia	21	21	21
	Kosto totale (në mijë lekë)	20,470.0	17,703	18,032
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	974.8	843	859
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-13.5%	1.9%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-13.5%	1.9%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	AB122	Siguria Publike		
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Inspektimi, parandalimi, masat mbrojtëse nga zjarri, ndërryrja në shkollat e zjarreve, shërbime të mbrojtjes civile			
V328AAB Produkti	Shërbime të mbrojtjes civile			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përshijë aktivitetet dhe kostot perkatese (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e mbrojtjes civile			
Njësia Matëse	nr stafi			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	35	35	35	35
Kosto totale (në mijë lekë)	30,860.0	33,954	34,633	34,633
Kosto për njësi (në mijë lekë)	881.7	970	990	990
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		10.0%	2.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.0%	2.0%	0.0%
V328AAC Produkti	Raste të menaxhuara të zjarrit dhe shpëtimit			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	. Ketu do të përshihen njekohesisht edhe aktivitetet dhe kostot perkatese në lidhje me marrjen e masave parandaluese të zjarrit apo aksidenteve			
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	7,761.0	7,761	7,761	7,761
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

5.2.4 Të Dhënambiprogramin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi	AB122	Siguria Publike				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i rasteve të konflikteve /mosmarrëveshjeve të raportuara dhe regjistruara në P			16	14	12	
Raste konfliktesh/mosmarrëveshjes të zgjidhura nga policia bashkiake			16	14	12	
Numri i grupeve të patrullimit të Policisë vendore			4	4	4	
Patrullimi në qytet			400	450	968	
Numri i mbështetjeve të IMT			10	15	15	
Sigurimi i mbarëvajtjes së festave vendore dhe kombëtare			20	20	18	
Numri total i Punonjësve të Policisë Bashkiake			14	13	12	15
Numri i punonjësve të Policisë Bashkiake të Trajnuar			2	2	2	2
Punonjës me statusin oficer të Policisë Bashkiake						
Numri total i punonjësve femra të Policisë Bashkiake			5	4		
Gjoha të vendosura nga Policia Bashkiake		1390	855	644	294	50
Të ardhura të mbledhura nga gjokat (mijë lekë)		1541	911	691	311	141
Numri i punonjësve të MZSH Femra				3	3	3
Numri i punonjësve të MZSH Meshkuj			29	30	29	31
Numri total i makinave zjarrfikëse			6	6	8	
Numri i pikave të rrezikut nga përmytjet			6	5	4	
Numri i pikave të rrezikut nga zjarret			34	35	35	
Zjarrfikës të trajnuar					9	9
Numri i stacioneve MZSH			1	1	1	1
Numri i zjarrfikësve			14	12	14	14
Numri i familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore		6	1	6	2	
Familje të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore të shpërblyera		6	1	6	2	
Numri i kontrolleve për certifikimin për MZSH i objekteve të bashkisë			198	200	216	
Akte teknike për shfrytëzim të lëshuara dhe/ose rinovuara			24	10	16	
Fikëse zjarri të kolauduara dhe të vendosura në institucione			250	280	350	
Inspektime tek të tretët			260	365	560	
Sipërfaqja totale e bashkisë (Km2)		806	806	806	806	806
Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit (në Km2)		806	806	806	806	806
Numri i thirrjeve nga popullata drejt shërbimit zjarrfikës			245	277	215	146
Koha e daljes nga stacioni ditën (në sekonda)		35"	35"	35"	42	40
Koha e daljes nga stacioni natën (në sekonda)		58"	58"	58"	53	45
Koha e daljes nga stacioni (në sekonda) (mesatare ditën dhe natën)			55	50	46	
Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit		239	245	277	215	146
Mësime treguese për përbalimin e rasteve të zjarrit në shkolla, institucione publike et			10	12	20	

5.3. Programi AC122 Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Programi	AC122	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor
----------	-------	---

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	8,620.0	8,587.0	17,600.0	18,602.0	19,759.0	19,747.0	19,445.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	1,435.0	1,426.0	3,002.0	3,186.0	2,834.0	3,298.0	3,331.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	13,349.0	13,654.0	19,331.0	21,140.0	19,723.0	19,893.0	19,893.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	2,429.0	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 Buxh. Famil. & Indiv.	606	83.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	9,260.0	8,108.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	37,711.0	71,470.0	8,590.0	77,425.0	13,181.0	13,312.0	13,945.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		63,627.0	95,437.0	57,783.0	128,461.0	55,497.0	56,250.0	56,614.0

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 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	AC122	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor		
Përshkrimi i Programit				
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; Forcimi i zhvillimit ekonomik dhe punësimit vendor. Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi. Zhvillimi i turizmit.				
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 2026			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi				
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; Administrim i fondit pyjor dhe kullor publik, Organizim ose mbështetje për veprimtarinë rryllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit, dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Rehabilitimi i sipërfaqeve të djeguara	1	1	1	1
Ndertimi i lervad	4			

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AC122

Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor

Përshkrimi i Programit

Administri mi i çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; Forcimi i zhvillimit ekonomik dhe punësimit vendor. Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi. Zhvillimi i turizmit.

2 Qëllimi i Politikës së Programit	Mbështetja e bizneseve, tregjet dhe bujqesine duke ju ofruar ambiente dhe kushte te pershtatshme			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Rritja e numrit te bizneseve qe do te perfitojne lehtesi fiskale	0.025	0.025	0.025	0.03
Rritja e numrit te tregjeve funksionale	4	4	4	4
Numri I bizneseve qe kane perfituar lehtesi fiskale	68	68	70	70
Numri total I bizneseve	2642	2668	2695	2722
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Mbështetja e bizneseve, tregjet dhe bujqesine duke ju ofruar ambiente dhe kushte te pershtatshme			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Rritja e numrit te bizneseve qe do te perfitojne lehtesi fiskale	0.025	0.025	0.025	0.03
Rritja e numrit te tregjeve funksionale	4	4	4	4
Numri I bizneseve qe kane perfituar lehtesi fiskale	68	68	70	70
Numri total I bizneseve	2642	2668	2695	2722
2.2. Objektivi i Politikës së Programit	Mbështetja e bizneseve, tregjet dhe bujqesine duke ju ofruar ambiente dhe kushte te pershtatshme			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Mbështetje per bizneset apo familjare per zhvillimin e tyre	670	670	670	670
Zhvillimi aktiviteteve per zhvillimin e turizmit rural, etj	8433	8520	8600	8600

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 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AC122

Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor

1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Administrimi i çeshtjeve dhe snerbimeve pyjore; Administrim i fondit vyjor dhe kullësor publik. Organizim dhe mbështetje për Shërbimi i Stafit të menaxhimit të fondit Pyjor dhe Kullësor			
V426AAA Produkti	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e monitorimit dhe mbrojtjes së tokës dhe vyjeve			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e monitorimit dhe mbrojtjes së tokës dhe vyjeve			
Njësia Matëse	nr staf			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	28	28	28	28
Kosto totale (në mijë lekë)	17,000.0	18,445	18,986	19,175
Kosto për njësi (në mijë lekë)	607.1	659	678	685
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		8.5%	2.9%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		8.5%	2.9%	1.0%
V426AAB Produkti	Inspektim dhe kontrolli i sipërfaqes pyjore/kullësore			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt përfshin aktivitetet e inspektimit të të gjitha hapësirave kullësore dhe vyjore për prerje të paligjshme të lëndës drusore duke marrë			
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	2,723.0	2,723	2,723	2,722
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
V426AAE Produkti	Sipërfaqe pyjore e rehabilituar			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Pastrimi dhe sistemimi i sipërfaqeve të kullotave për t'i bërë ato të gatshme për shfrytëzim			
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	8,130.0	13,181	13,312	13,945
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale		62.1%	1.0%	4.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AC122

Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor

2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Mbështetja e bizneseve, tregjet dhe bujqësinë duke ju ofruar ambiente dhe kushte të përcaktueshme			
V416AAB Produkti	Subjekte të sistemuara në Tregun e Ushqimeve			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Materiale konsumi, energjia elektrike, shërbimi dhe materiale të tjera mirëmbajtëse, materiale hidraulike, shpenzime mirëmbajtëse kaldaie			
Njësia Matëse	nr I subjekteve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	2,248.0	2,271	2,271	2,271
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale		1.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
V416AAC Produkti	Subjekte të sistemuara në Tregun e Gjësë së Gjallë			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Materiale konsumi, energjia elektrike, shërbimi dhe materiale të tjera mirëmbajtëse, materiale hidraulike, shpenzime mirëmbajtëse kaldaie			
Njësia Matëse	nr I subjekteve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				5
Kosto totale (në mijë lekë)	4,235.0	3,713	3,713	3,514
Kosto për njësi (në mijë lekë)				703
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale		-12.3%	0.0%	-5.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
V422AAA Produkti	Shërbimi i Stafit Veterinar, Inspektues dhe Kontrollit Tregjeve			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore			
Njësia Matëse	staf			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	6	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)	3,602.0	4,148	4,059	3,601
Kosto për njësi (në mijë lekë)	600.3	691	677	600
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		15.2%	-2.1%	-11.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		15.2%	-2.1%	-11.3%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi		AC122	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor	
2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Mbështetja e bizneseve, tregjet dhe bujqësinë duke ju ofruar ambiente dhe kushte të përshtatshme		
V413AAC	Produkti	Promovimi i Biznesit dhe zhvillimit Ekonomik		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi i aktiviteteve si pjesmarrje në panairë dhe akt promovuese për konshtet komunitare		
	Njësia Matëse	aktivitete		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	5		
	Kosto totale (në mijë lekë)	670.0		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	134.0		
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	
V476AAB	Produkti	Promovimit të Turizmit		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi i aktiviteteve turistike		
	Njësia Matëse	aktivitete		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	9		
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,433.0	11,016	11,186
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	937.0		
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos totale		30.6%	1.5%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		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			

5.3.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve

Programi	AC122	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor
----------	-------	---

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
P413AAB	Qendra e Kreativitetit faza II							19216			
P413AAA	Projeksion grafiku dhe audio ne kuader te rehabilitimit te qendre	14687	te ardh	2022	2022		10487	4200			

5.3.4. Të Dhënambiprogramin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi	AC122	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik Vendor
----------	-------	---

	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i tregjeve funksionale sipas standardit të përcaktuar në planin e zhvillimit të terr			3	4	4	
Investime bashkiake për ndërtimin e tregjeve (mijë lekë)				620	2344	
Kontrolle dhe inspektime të tregjeve të bashkisë			200	260	280	
Të ardhurat nga tarifa e përdorimit të tregjeve vendore (mijë lekë)			5683	7874	7356	
Numri i rasteve të gjetura/ inspektuara të tregtimit të produkteve bujqësore dhe blek			54	50	48	
Numri i instrumentave të përdorur nga bashkia: - PPV që mbulon vitin në shqyrtim			1	1	4	
Çështjeve të administruara për zhvillimin e komunitetit					700	
Shërbime të ofruara për zhvillimin e komunitetit					586	
Leje të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit		102	95	107	93	78
Numri i projekteve të zhvillimit të reja ose rehabilituese për komunitetin të zbatuara n					11	
Numri i instrumentave të planifikimit sipas parashikimeve ligjore që përdor bashkia (PP					4	
Lera në total			8	8	8	
Ngastra të identifikuar për pastrim dhe nxjerrjen e materialeve drusore			2	4	2	
Numri i certifikatave të lëshuara					1	6
Sipërfaqja e fondit pyjor dhe kullosor e mbuluar me plane mbarështimi në ha			3333	3333	3333	3333
Projekte të hartuara për pastrim dhe nxjerrjen e materialit drusor			2	4	2	2
Shpenzime për menaxhimin e fondit pyhor (mijë lekë)		27038	10761	9446	9962	9962
Sipërfaqja kullosore e dhënë me qira (Ha)			3000	3100	3100	3100
Sipërfaqja pyjore e dhënë me qira (Ha)			60	63	69	69
Sipërfaqja pyjore në të cilën është shtuar pyllëzimi (Ha)			42	81	113	
Sipërfaqja totale e fondit kullosor (Ha)		20139	20139	20139	20139	20139
Sipërfaqja totale e fondit pyjor (Ha)		30255	30255	30255	30255	30255
Sipërfaqja pyjore dhe kullosore e inventarizuar, hipotekuar (Ha)			33000	33000	33000	33000
Të ardhura nga qiratë e pyjeve dhe kullotave (mijë lekë)			5941	3816	8712	4708
Numri i punonjesve për zhvillimin e Turizmit			2	2	2	2
Buxheti i bashkisë për projekte zhvillimi			3147	5725	47618	
Promovimi i Biznesit dhe zhvillimit Ekonomik (numri i aktiviteteve në mbështetje të biz			10	20	20	
Numri i panairëve për promovimin e biznesit lokal			7	10	12	
Numri i projekteve në të cilat është e angazhuar bashkia			4	8	11	
Numri i turistëve të akomoduar në hotele		56310	89623	96940	58747	
Të ardhurat nga taksa e qëndrimit në hotel (mijë lekë)		3943	5957	7737	4603	
Numri i materialeve promovionale të prodhuara (harta, guida etj.)		4	4	4		
Organizime dhe pjesëmarrje në panairë lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare mbi tu				1	1	
			25	27	30	

5.4. Programi AD122 Mbrojtja e Mjedisit

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi AD122 Mbrojtja e Mjedisit								
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblyme & Tjera Personeli	600	1,917.0	2,141.0	3,682.0	3,882.0	4,010.0	4,090.0	4,131.4
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	320.0	358.0	607.0	653.0	670.0	683.0	690.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	82,027.0	74,369.0	120,015.0	120,015.0	152,979.0	152,979.0	152,979.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	49,996.0	40,229.0	37,921.0	37,921.0	38,000.0	39,000.0	40,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	40.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		134,260.0	117,137.0	177,225.0	177,521.0	210,659.0	211,752.0	212,800.4

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 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AD122

Mbrojtja e Mjedisit

Përshkrimi i Programit

Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, mbrojtja e tokave dhe ujrave nëntokësore, reduktimi i zhurmave dhe vibracioneve si dhe mbrojtja ndaj rrezatimit. Vepri tarritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Mbledhja, largimi i mbetjeve dhe pastrimi i hapësirave publike			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Rruge te pastruara	0.85	0.85	0.87	0.9
Ndarja e mbetjeve ne origjine sipas natyres se tyre (riciklimi I mb etjeve)	5lagje	8lagje	8lagje	8lagje
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e siperfaqes publike te pastruar ne masen 70/80%. Mbatjta e standartit 100% dhe per periudhen 2023-2028.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Familje qe perfitojne nga sherbimet e pastrimit	1	1	1	1
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Marrja e masave mbrojtese per cilesine e ajrit nga ndotja e tymrave.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Termoizolimi I banesave	15000	15000	15000	15000
Pyllezimet	5000	5000	5000	5000
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

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 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AD122

Mbrojtja e Mjedisit

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Kritja e sipërfaqes publike të pastruar në masën 70/80%. Mbetja e standardit 100% dhe në periudhën 2022-2028			
V510AAA	Produkti	Shërbimi i stafit të menaxhimit të mbetjes dhe pastrimit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e Pastrimit të qytetit NIA: mbledhjen, transportimin dhe depozitimin e mbetjeve			
	Njësia Matëse	nr staf			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	700.0	700	714	871
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	700.0	700	714	871
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	2.0%	22.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	2.0%	22.0%
V510AAB	Produkti	Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat urbane			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mbetje të ngurta të mbledhura dhe të transportuara nga zonat urbane drejt vend-depozitimeve në një vit. Këtu përfshihen aktivitetet dhe shpenzimet e shërbimit			
	Njësia Matëse	shërbim			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	286,335	287,000	287,000	287,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	117,280.0	110,243	110,242	110,242
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.4	0	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.2%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-6.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-6.2%	0.0%	0.0%
V510AAF	Produkti	Depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mbetje të ngurta nga zonat urbane dhe rurale të depozituara dhe trajtuara në landfillet e nga vetë bashkia apo nga një subjekt i kontraktuar /kunderit			
	Njësia Matëse	shërbim			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	17,553	17,600	17,600	17,600
	Kosto totale (në mijë lekë)	38,000.0	38,000	39,000	40,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.2	2	2	2
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.3%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	2.6%	2.6%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.3%	2.6%	2.6%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AD122

Mbrojtja e Mjedisit

1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Marrja e masave mbrojtëse për cilësinë e ajrit nga ndotja e turmave			
V510AAD	Produkti	Pastrimi i rrugëve dhe parqeve			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Kjo është sipërfaqja e rrugëve urbane që fshihet/lanet çdo ditë gjatë gjithë vitit. Këtu nërfshihen edhe shpenzimet për krinsien e rrugëve apo shërbim			
	Njësia Matëse				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	42,737.0	42,736	42,737	42,737
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				
V563AAB	Produkti	Subjekte të inspektuara			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt përfshin aktivitetet dhe kostot që lidhen me inspektimin dhe kontrollin e vazhdueshëm të subjekteve apo aktiviteteve me qëllim nr staf			
	Njësia Matëse				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	4	5	5	5
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,609.0	3,980	4,059	3,950
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	902.3	796	812	790
	Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		10.3%	2.0%	-2.7%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-11.8%	2.0%	-2.7%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi		AD122	Mbrojtja e Mjedisit	
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Marrja e masave mbrojtëse për cilësinë e ajrit nga ndotja e		
P532AAA	Produkti	Termoizolimi i banesave në bashkepronësi		
	Kodi i Projektit	PROJEKT		
	Përshkrimi i Produktit:	Investime në banesat me bashkepronësi		
	Njësia Matëse	nr banesash		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)	15,000.0	15,000	15,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

5.4.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2024-2026											
Projektet e Investimeve											
Programi		AD122	Mbrojtja e Mjedisit								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
P532AAA	Termoizolimi i banesave në bashkepronësi		te ardhurat nga	2023	2023			15000	15000	15000	14999.7

5.4.4. Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi	AD122	Mbrojtja e Mjedisit				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Frekuenca e grumbullimit dhe e transportimit të mbetjeve në zonat rurale (ditë në javë)	3	3	3	3	3	3
Frekuenca e grumbullimit dhe e transportimit të mbetjeve në zonat urbane (ditë në javë)	7	7	7	7	7	7
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (mesatare Q+NJA ditë)	5	5	5	5	5	5
Kazane plehrash në total			550	550	550	700
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë			130117	129607	129174	129301
Popullësia e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve			130117	129607	129174	129301
Popullsia në Qytet			87729	87527	87787	87887
Popullsia në Njësitë administrative			42388	42080	41387	41414
Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara në ton			20800	19400	19000	20075
Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara në ton (për bizneset)			2500	2500	2500	
Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara në ton (për familjet)			18300	16900	16500	
Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në qytet			16000	15500	15000	16425
Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në NJA			4800	3900	4000	3650
Sipërfaqja totale e bashkisë (Km ²)			806	806	806	
Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (Km ²)			806	806	806	
Depozitimi i mbetjeve në vende me leje mjedisore (verifiko PO = 1, JO= 0)	1	1	1	1	1	1
Takime për mbrojtjen e mjedisit me nxënësit e shkollave			4	4	4	
Takime të organizuara me komunitetin me tema për mbrojtjen e mjedisit			3	3	3	
Sipërfaqe e pastruar (m ²)		500000	500000	500000	500000	
Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të mjedisit			12	12	12	
Inspektime të kryera për mbrojtjen e territorit		18	24	25	31	
Numri i gjobave të vendosura për ndotje mjedisore						
Numri i gjobave të vendosura për ndërtimet pa leje			16	19	31	
Të ardhurat nga tarifa e shërbimit të mbetjeve (mijë lekë)			148508	160894	160015	103110
Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve nga bizneset			71181	78490	77457	
Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve nga familjet			77327	82404	82557	
Shpenzime vjetore për zhvillimin e aktiviteteve mjedisore për edukimin e publikut (mijë lekë)			2200	1607	2237	

5.5. Programi AE122 Shërbime Publike Vendore

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026

Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Programi **AE122** **Shërbimet Publike Vendore**

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	165,327.0	173,485.0	216,666.0	231,134.0	237,824.0	242,382.0	244,803.3
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	27,610.0	28,986.0	36,016.0	38,621.0	39,694.0	40,472.0	40,878.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	220,673.0	232,931.0	267,674.0	274,522.0	268,972.0	270,666.0	274,380.0
Subvencion	603	9,999.0	9,999.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
Transferta të Brendshme	604	313.0	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 Buxh. Famil. & Indiv.	606	508.0	8,355.0	0.0	412.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	19,431.0	3,521.0	83,655.0	114,593.0	89,920.0	139,718.0	179,469.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		443,861.0	457,277.0	614,011.0	669,282.0	646,410.0	703,238.0	749,530.3

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 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AE122

Shërbimet Publike Vendore

Përshkrimi i Programit

Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit, Rrjeti rrugor rural, Transporti publik, Shërbimet publike vendore, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike;

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 varrezash publike. Rehabilitimin e dhe zgjerimin e trotuareve			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Mbulimi i Siperfaqes së gjelbert publike të Bashkisë të pastruar dhe të mirëmbajtur	0.8	0.85	0.85	0.87
Shtimi i zones së gjelbert	0.25	0.25	0.28	0.3
Shtimi i trotuareve në qytet dhe në fshatra	0.6	0.65	0.7	0.75
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i sipërfaqes së gjelberuar 27800 m2. Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i varrezave 60 000 m2			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Familje që përfitojnë nga shërbimet e pastrimit	0.7	0.75	0.8	0.9
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i trotuareve të qytetit/ Nj.A si dhe mirëmbajtja dhe rehabilitimi i miniparqeve			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Rritja e kilometrave të trotuareve	0.5	0.6	0.7	0.8
Rritja e funksionit të miniparqeve	0.7	0.75	0.75	0.8

2 Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi i një mbulimi efikas të energjisë për ndriçimin publik në territorin të Bashkisë			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Mbulimi i zonave urbane me ndriçim				
Mbulimi i NJA me ndriçim				
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtja e rrjetit ekzistues të ndriçimit publik dhe zgjerimi i tij në njesite administrative, dhe në qytet.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Rritje e përfitimit të shërbimit nga banoret	0.85	0.85	0.9	0.95
Rruge dhe ambiente publike të reja të ndricuara	0.8	0.8	0.85	0.9
4 Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i jetesës së komunitetit në zonat rurale duke rritur cilësinë e shërbimeve publike me anë të mirembajtjes së rrugëve rurale dhe një menaxhim i mirë të transportit publik			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Sipërfaqe e njesive administrative me shërbimin e mirembajtjes së rrugëve rurale	0.65	0.7	0.75	0.8
Rritje e rrugëve rurale	0.3	0.3	0.35	0.35
Përfitues të transportit publik				
4.1 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Familje të mbuluara me shërbim	0.8	0.8	0.85	0.9

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 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AE122

Shërbimet Publike Vendore

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtja dhe rehabilitimi i sipërfaqes së gjelberuar 27800 m ² . Mirembajtja dhe rehabilitimi i varrezave 60.000 m ²			
V626AAA	Produkti	Shërbimi i stafit të ndërmarrjeve publike të gjelbërimit, varrezave			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për sektorët e mirembajtjes gjelbërimit dekorativ të qytetit			
	Njësia Matëse	nr l punon jeseve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	390	390	390	390
	Kosto totale (në mijë lekë)	221,215.0	262,535	268,175	265,683
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	567.2	673	688	681
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		18.7%	2.1%	-0.9%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		18.7%	2.1%	-0.9%
V626AAC	Produkti	Rruge urbane e mirembajtur dhe rehabilituar			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Rruge urbane e mirembajtur duke bere kontrolle dhe nderhyrje periodike.			
	Njësia Matëse	nr l mjeteve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	28	30	30	30
	Kosto totale (në mijë lekë)	50,981.0	63,430	63,773	61,519
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,820.8	2,114	2,126	2,051
	Ndryshimi në % i Sasisë		7.1%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		24.4%	0.5%	-3.5%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		16.1%	0.5%	-3.5%
V626AAD	Produkti	Sipërfaqe e gjelbra e mirëmbajtur dhe rehabilituar			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mbjellje, shërbim dhe mirëmbajtja e pemeve dekorativ dhe shkurreve me gjelberim te perbershem shërbim hani i kultivuar ujitie plehrim sferkatie			
	Njësia Matëse	m2			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	29,000	30,000	30,000	30,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,875.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.3	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		3.4%	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

2024-2026

Programi

AE122

Shërbimet Publike Vendore

1.2. Objektiv i Politikës së Programit	Mirembajtja dhe rehabilitimi i trotuareve te qytetit/ NJ.A si dhe mirëmbajtja dhe rehabilitimi i miniparqeve			
V626AAB Produkti	Mirembajtja e sipërfaqes së varrezave			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Pagesa per sherbimin e mirembajtjes se varrezave publike dhe te dashmoreve			
Njësia Matëse	shërbim			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	5,095.0	5,655	5,696	5,674
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,095.0	5,655	5,696	5,674
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		11.0%	0.7%	-0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		11.0%	0.7%	-0.4%
V626AAG Produkti	Trotuare të mirëmbajtur dhe rehabilituar			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe trotuaresh e mirembajtur ne qytet dhe NJA duke bere kontrole dhe nderhyrje periodike per mbushien e gropave, zevendesimi i pllakave			
Njësia Matëse	m2			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	6,000	6,500	6,500	7,000
Kosto totale (në mijë lekë)	96,070.0	104,000	105,000	110,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	16.0	16	16	16
Ndryshimi në % i Sasisë		8.3%	0.0%	7.7%
Ndryshimi në % i kostos totale		8.3%	1.0%	4.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.1%	1.0%	-2.7%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AE122

Shërbimet Publike Vendore

2.1. Objektiv i Politikës së Programit	Mirembajtja e rrjetit ekzistues të ndricimit publik dhe zgjerimi i tij në pjesë administrative dhe në qytet			
V644AAA Produkti	Shërbimi i stafit të mirëmbajtjes së Ndrimit Publik			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për stafin që merret me Ndrimitin Publik			
Njësia Matëse	nr l punonjesve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	13	13	13	13
Kosto totale (në mijë lekë)	8,678.0	72,546	72,737	78,464
Kosto për njësi (në mijë lekë)	667.5	5,580	5,595	6,036
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		736.0%	0.3%	7.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		736.0%	0.3%	7.9%
V644AAB Produkti	Rrjeti i ndricimit rrugor publik urban i mirëmbajtur			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Rrjeti aktual i ndricimit i mirëmbajtur dhe funksional në qytet			
Njësia Matëse	km			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	160			
Kosto totale (në mijë lekë)	45,000.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	281.3			
Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		
V644AAC Produkti	Rrjeti i ndricimit rrugor publik rural i mirëmbajtur			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Rrjeti aktual i ndricimit i mirëmbajtur dhe funksional në Njesite Administrative			
Njësia Matëse	km			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	140			
Kosto totale (në mijë lekë)	17,000.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	121.4			
Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		

V424AAB	Produkti	Mirëmbajtja rutinë e kanaleve ujitëse dhe kanale kulluese			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja rutine e kanaleve ujites dhe kanaleve kullues ne territorin e Bashkise Korce, nenermjet pastrimit, sistemimeve mirembajtieve			
	Njësia Matëse	punonjes			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	38	38	38	38
	Kosto totale (në mijë lekë)	47,900.0	49,555	50,087	52,588
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,260.5	1,304	1,318	1,384
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		3.5%	1.1%	5.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.5%	1.1%	5.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AE122

Shërbimet Publike Vendore

4.1	Objektivi i Politikës së Programit				
V452AAA	Produkti	Shërbimi i stafit të mirëmbajtjes Rrjetit Rrugor Rural			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për sektorin e Rrugëve Rurale			
	Njësia Matëse	nr i punonjesve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	10	9	9	9
	Kosto totale (në mijë lekë)	6,041.0	7,340	7,410	7,484
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	604.1	816	823	832
	Ndryshimi në % i Sasisë		-10.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		21.5%	1.0%	1.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		35.0%	1.0%	1.0%
V452AAB	Produkti	Rrjet Rrugor Rural i mirëmbajtur			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtje rutine dhe periodike e infrastruktures rrugore rurale. Monitorimi mbikqyria dhe mirëmbajtja e rrugëve, siguri i mjetëve për			
	Njësia Matëse	km			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	452			
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,223.0			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.7			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		
V457AAA	Produkti	Shërbimi i Transportit Publik			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Levrimi i Shërbimeve të transportit publik dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për punonjësit e mirëmbajtjes së transportit publik: investimi			
	Njësia Matëse	nr i punonjesve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	571.0	629	642	649
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	571.0	629	642	649
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		10.2%	2.1%	1.1%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.2%	2.1%	1.1%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AE122

Shërbimet Publike Vendore

4.1	Objektivi i Politikës së Programit				
P452AAC	Produkti	Investime ne rruge			
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
	Përshkrimi i Produktit:	Investime ne rruge			
	Njësia Matëse				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	62,242.0	70,720	119,718	157,469
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i kostos totale		13.6%	69.3%	31.5%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AE122

Shërbimet Publike Vendore

4.2	Objektivi i Politikës së Programit				
V457AAB	Produkti	Qytetarë të subvencionuar ne transportin publik			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Subvencioni urban			
	Njësia Matëse	sherbim			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	vjetore			
	Kosto totale (në mijë lekë)	10,000.0	10,000	10,000	10,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		

5.5.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2024-2026

Projektet e Investimeve											
Programi		AE122	Shërbimet Publike Vendore								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
P644AAC	Projekti i shfrytëzimit inteligjent i energjise	63428	te ardhurat e Ba	2023	2023			14124			
P452AAC	Investime ne rruge	87689	te ardh	2023	2025			#####	#####	#####	#####

5.5.4. Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi		AE122	Shërbimet Publike Vendore			
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Konsultimi publik, keshillimi me fermeret e territorit te Bashkise			12	15	20	
Siper faqe e tokes bujqesore (Ha)		20320	20320	20320	20318	
Siperfaqe e tokes bujqesore e kultivuar (Ha)			11000	11500	12000	
Dhenie toke me qera (Ha)			29.42	29.42	29.42	
Siperfaqe e tokes bujqesore e mbuluar me sistem ujitjes (Ha)			5566	5566	5566	
Siperfaqe e tokes e mbuluar me sistem kullues (Ha)			18928	18928	18928	
Numri I familjeve fermeret qe perfitojne nga sherbimi I ujitjes dhe kullimit				824	1040	
Rrjet ujitës I mirembajtur/ pastruar ne km		168	208	395	225.015	
Rrjet kullues I mirembajtur/pastruar ne km		104	89	280	84.73	94
Rrjet ujitjes në pronësi të Bashkisë			459	459	459	
Rrjet kullues në pronesi te Bashkise			494	494	494	
Rezervuare funksionale			20	20	20	
Rezervuare te mirembajtur			20	20	20	
Inspektime në diga			20	22	26	
Inspektime në sistemin kullues			200	210	214	
Inspektime në sistemin ujitës			230	232	235	
Të ardhura nga tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit (mijë lekë)			6122	9931	9001	4605
Gjatësia e rrjetit rrugor rural nën administrimin e bashkisë (Km linear)			495	495	495	495
Rrugë rurale të rikonstruara (km)					1	
Rrjet rrugor rural i pajisur me sinjalistikë rrugore (Km)				62	73	
Rrjet rrugor urban i pajisur me sinjalistikë rrugore (Km)				128.443	128.443	
Numri total i pemëve përgjatë rrjetit rrugor			3918	4268	4348	1700
Rrjet rrugor rural dhe urban i ndriçuar në Km			1923	1923	1923	
Rrjet rrugor rural i ndriçuar në Km			639	639	639	
Rrjet rrugor urban i ndriçuar në Km			1284	1284	1284	
Llamba ndriçimi të blera			11291	12804	650	
Numri i pemëve dekorative të reja të shtuara në vit në hapësirat publike		2708	3415	2092	3380	1700
Sipërfaqe e gjelbër në total (m2)			338159	386715	387685	
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit në m2			338159	386715	387685	
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (km2)			26.48	26.48	26.48	
Sipërfaqe e varrezave publike e mirëmbajtur në vit në m2			275230	275230	275230	
Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë (rrënjë pemë)			19346	21406	24330	
Numri i varrezave publike që mirëmbahen / shërbehen nga bashkia në vitin koorent			67	67	67	
Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike (mijë lekë)			5119	6080	5070	5153
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (mijë lekë)			21734	23732	23732	32144
Të ardhura nga tarifa e ndriçimit (mijë lekë)			32906	35365	35004	51258
Shpenzime për ndriçimin e hapësirave publike (mijë lekë)			59758	59623	62568	87861

5.6. Programi AF122 Kultura, sport dhe Argëtim

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		AF122	Kultura, Sport dhe Argëtim					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblyeme & Tjera Personeli	600	29,033.0	30,763.0	37,090.0	38,270.0	40,693.0	41,508.0	41,875.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	4,860.0	5,160.0	6,128.0	6,392.0	6,750.0	6,884.0	7,001.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	68,258.0	76,496.0	86,886.0	93,189.0	88,500.0	89,500.0	89,500.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	145.0	1,326.0	0.0	469.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	1,740.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	4,987.0	12,368.0	2,180.0	2,180.0	440.0	2,180.0	2,180.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		107,283.0	126,113.0	132,284.0	140,500.0	138,123.0	140,072.0	140,556.0

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 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT**Programi Buxhetor Afatmesëm****2024-2026****Programi****AF122****Kultura, Sport dhe Argëtim****Përshkrimi 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.

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Mbeshtetjen e organizimin e eventeve sportive dhe argetuese			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Marrja e kupave sipas sporteve individuale dhe kolektive	8	8	10	10
Prurja e femijeve ne ekipet e moshave	32	40	50	50
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Permiresimi I hapësirave argetuese dhe sportive			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Shtimi I hapësirave per veprimtari clodhese dhe argetuese	3	5	5	8
Strukturave per veprimtari ose ngjarje sportive	23	25	25	25
Permiresimi I sherbimeve sportive (nr biletash te shitura)		500	500	600
Shtimi I disiplinave sportive qe meren me aktivitete sportive	9	10	10	12

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AF122

Kultura, Sport dhe Argëtim

Përshkrimi 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.

2 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	2023	2024	2025	2026
numër biletash të shitura në muzeume	300	320	330	330
Numër biletash të shitura në teatër	8300	8400	8400	8400
2.1. Objektiv 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. Rritja e numrit të vizitorve dhe lexuesve të gjithëve moshave në bibliotekën e qytetit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
numër biletash të shitura në muzeume	300	320	330	330
Numër biletash të shitura në teatër	8300	8400	8400	8400
2.2. Objektiv 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. Të ruajmë vazhdimësinë e festivaleve ndërteatrore si Festivali I Komedisë, Festivali MIK, Festivali I Karnavaleve, Kolonia ndërkombëtare "Ditët e Mios" Simpoziumi ndërkombëtar i			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
2.3. Objektiv i Politikës së Programit	Rritja e cilësisë së shfaqjeve teatrale, aktore profesioniste dhe me CV të pasur, dhe rritja e numrit të spektatoreve dhe shfaqjeve			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Rritja e numrit të shfaqjeve	6	6	7	8

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 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	AF122	Kultura, Sport dhe Argëtim		
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Permiresimi I hapësirave argetuese dhe sportive			
V813AAA Produkti	Shërbimi i stafit të Sportit dhe Argëtimit			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do te pershije aktivitetet dhe kostot perkatese (paga ,sigurime etj) te orsonelit te angazhuar ne stafin qe merret me aktivitetet artistike			
Njësia Matëse	nr punonjesish			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	14	14	14	14
Kosto totale (në mijë lekë)	9,653.0	10,629	10,841	10,950
Kosto për njësi (në mijë lekë)	689.5	759	774	782
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		10.1%	2.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.1%	2.0%	1.0%
V813AAB Produkti	Disiplinat e ndryshme sportive të mbështetura			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet e planifikuara nga njesite e veteqeverisjes vendore per te mbeshtetur sportiste ,stafet ,mbeshtetese te disiplinave sportive dhe			
Njësia Matëse	nr ekipesh			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	9	9	9	9
Kosto totale (në mijë lekë)	39,483.0	40,440	40,440	41,440
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,387.0	4,493	4,493	4,604
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.4%	0.0%	2.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.4%	0.0%	2.5%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AF122

Kultura, Sport dhe Argëtim

2.1. Objektiv i Politikës së Programit	Krijta e dhiesise artistike te premierave qe do te shfaqen brenda dhe jashte shtetit ne masese qe te trashesin sa me shumë			
V822AAA Produkti	Shërbimet e stafit të trashëgimisë Kulturore, muzeve, bibliotekave			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do te pershije aktivitetet dhe kostot perkatese (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që mbulon objektet e trashëgimisë			
Njësia Matëse	nr punonjesish			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	14	14	14	14
Kosto totale (në mijë lekë)	8,898.0	10,061	10,262	10,366
Kosto për njësi (në mijë lekë)	635.6	719	733	740
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		13.1%	2.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		13.1%	2.0%	1.0%
V822AAC Produkti	Objekte të trashëgimisë kulturore të mirëmbajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Njesite e veteqeverisjes vendore do te pershijne ne kete produkt shpenzimet që lidhen me mirëmbajtjen e objekteve të trashëgimisë			
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	3,260.0	7,704	8,289	8,177
Kosto për njësi (në mijë lekë)	815.0	1,926	2,072	2,044
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		136.3%	7.6%	-1.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		136.3%	7.6%	-1.4%
V822AAD Produkti	Promovimi i trashëgimisë kulturore			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet per broshura, per pika informimi, shfaqje kulturore dhe artistike ne promovimin e trashëgimisë kulturore apo forma te tjera ne promovimin			
Njësia Matëse	nr aktivitetetsh			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	8	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	9,510.0	9,605	9,701	9,493
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,188.8	961	970	949
Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.0%	1.0%	-2.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-19.2%	1.0%	-2.1%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AF122

Kultura, Sport dhe Argëtim

2.2. Objektivi i Politikës së Programit	Kritja e cilësisë artistike të premierave që do të shfaqen brenda dhe jashtë shtetit në mënyrë që të tërheqin sa më shumë			
V822AAK Produkti	Funksionimi i Bibliotekës			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për mirëmbajtjen, funksionimin dhe shtimin e fondit të librave për nërmirësimin e cilësisë së shërbimit që ofrojnë bibliotekat në territorin e			
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	1,480.0	1,480	1,490	1,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	740.0	740	745	750
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.7%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.7%	0.7%
V823AAA Produkti	Shërbimet e stafit të Artit dhe Kulturës			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot perkatese (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që merret me aktivitetet artistike			
Njësia Matëse	nr punonjeshish			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	37	37	37	37
Kosto totale (në mijë lekë)	24,531.0	26,753	27,289	27,562
Kosto për njësi (në mijë lekë)	663.0	723	738	745
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		9.1%	2.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		9.1%	2.0%	1.0%
V823AAB Produkti	Objekte të veprimtarisë kulturore dhe artistike të mirëmbajtura dhe funksionale			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Njësitet e vetëqeverisjes vendore do të përfshijnë në këtë produkt shpenzimet që lidhen me mirëmbajtjen e objekteve brenda territorit të			
Njësia Matëse	godina			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	0	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	4,444.0	5,000	5,000	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1,667	1,667	1,667
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		12.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	0.0%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi		AF122	Kultura, Sport dhe Argëtim	
2.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Krijta e cilesise se shfaqjeve teatrale, aktore profesioniste dhe me CV te pasur dhe krijta e numrit te spektatorave dhe shfaqjeve		
V823AAC	Produkti	Shfaqje teatri		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Ne keto shpenzime përfshihen shpenzimet per materialet e nevojshme te shfaqjeve të teatrit (kostume, skena, etj.), dieta, honorare apo transporti		
	Njësia Matëse	nr		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	30,407.0	26,451	26,760
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,040.7	2,645	2,676
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-13.0%	1.2%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-13.0%	1.2%

5.6.4. Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi	AF122	Kultura, Sport dhe Argëtim				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i stafit të programit te Klubit Shumesportesh		12	13	13	14	14
Hapësira publike çlodhëse dhe argëtuese (m2)		99000	99000	99000	99000	99000
Sipërfaqja totale e mjediseve sportive dhe argëtuese në m2		71540	71540	71540	71540	71540
Sipërfaqja totale e mjediseve sportive dhe argëtuese që plotësojnë kushtet e sigurisë së		49500	49500	49500	49500	49500
Numri i disiplinave sportive të mbështetura			7	7	7	8
Numri i sportistëve		215	218	285	376	325
Bileta të shitura për evente sportive						
Të ardhura nga eventet sportive (mijë lekë)						
Mbështetje buxhetore për klubin e futbollit		8827	19957	31589	26047	35000
Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive (mijë lekë)		30222	17556	28764	36308	47664
Numri i shfaqjeve kulturore; eventeve artistike të mbështetura me fondet e bashkisë		45	9	22	45	17
Bileta të shitura për eventet kulturore			2230	2990	6712	
Numri i shfaqjeve në teatër			4	10	11	6
Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, kopshtet zoologjike, botanike (mijë lekë)			1312	1248	2802	
Asete të trashëgimisë kulturore në administrimin e bashkisë të mirëmbajtura në vit m			2	2	2	
Asete të trashëgimisë kulturore			5	5	5	
Numri i vizitorëve në vit në objektet e trashëgimisë kulturore		736	137	380		295
Numri i biletave të shitura në vit për çdo objekt të trashëgimisë kulturore				6296	13533	
Numri i aktiviteteve promovuese të vlerave të trashëgimisë kulturore, traditës, muzeu			4	5	5	
Materiale promovuese, guida, etj. Për kulturën			45	4	4	
Numri i librave në bibliotekë, Fondi I Hapur			17627	19732	21188	
Libra të rinj në bibliotekë			318	2105	1456	
Numri i lexuesve të rregullt në bibliotekë		540	213	213	1250	348

5.7. Programi AG122 Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026

Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Programi **AG122** **Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor**

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	188,855.0	195,510.0	210,200.0	223,343.0	213,973.0	214,224.0	216,524.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	31,940.0	32,995.0	34,331.0	40,021.0	35,631.0	36,011.0	36,372.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	84,799.0	80,761.0	108,652.0	107,741.0	107,900.0	110,990.0	112,091.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	1,500.0	22,138.0	22,048.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	369.0	5,523.0	0.0	9,369.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	183.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	22,735.0	19,581.0	85,038.0	81,111.0	43,206.0	50,000.0	50,000.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		328,881.0	335,870.0	460,359.0	483,633.0	420,710.0	431,225.0	434,987.0

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 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026
------------------------------------	------------------

Programi	AG122	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor
-----------------	--------------	---

Përshkrimi i Programit

Shpenzime për paga për stafin mbështetës; Ndërtim , rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor (baze). 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.

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rregullt i infrastrukturës së arsimit për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies. Rritja e numrit të shkollave që përmbushin standardet arsimore të mjedisit fizik (nga 95% në 97%)				
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
	Numri I nxënësve për klasë (Arsimi Bazë)	30	30	30	30
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja e rregullt e infrastrukturës së arsimit për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies,Zhvillimi I Infrastrukturës shkollore që të përmbushin standardet arsimore në lidhje me mjedisin fizikFunksionimi normal i të gjitha mjediseve të shkollës duke siguruar ngrohje, shërbime të ndihmës së shpejtë				
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
	Numri I nxënësve për klasë në qytet (Arsimi Bazë)	30	30	30	30
	Numri I nxënësve për klasë në NJA (Arsimi Bazë)	25	25	25	25
	% e objekteve arsimore me termoizolim	0.2	0.25	0.3	0.35
	% e objekteve arsimore me sisteme sigurie (kamera, detektorë uji/tymi)	0.1	0.05	0.05	0.05
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja e rregullt e infrastrukturës së arsimit për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies,Zhvillimi I Infrastrukturës shkollore që të përmbushin standardet arsimore në lidhje me mjedisin fizikFunksionimi normal i të gjitha mjediseve të shkollës duke siguruar ngrohje, shërbime të ndihmës së shpejtë				
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
	Organizimi I kampit veror	100	110	110	110
	Kite shkollore	150	160	160	160
1.3. Objektivi i Politikës së Programit					
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

2 Qëllimi i Politikës së Programit	Funksionimi normal i të gjitha cerdheve duke siguruar ngrohje, shërbime utilitare dhe shërbime sanitare.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Numer mesatar femijesh ne grup	20	22	25	25
Numer mesatar femijesh per edukator	20	22	25	25
Numri I femijeve qe frekuentojne kopeshtin qytet	1000	1100	1100	1100
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Funksionimi normal i të gjitha cerdheve duke siguruar ngrohje, shërbime utilitare dhe shërbime sanitare.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Numër mesatar fëmijësh për grup	24	24	24	24
Numër mesatar fëmijësh për edukator	24	24	24	24
Përqindja e fëmijëve të grupmoshës që frekuentojnë cerdhen	0.1	0.1	0.1	0.1

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 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AG122

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 mësimdhënie. Zhvillimi i infrastrukturës			
V912AAA Produkti	Shërbime mbështetëse të stafit të Arsimit Bazë			
	Kodi i Projektit			
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot perkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në shërbimet mbështetëse të arsimit bazë			
Njësia Matëse	nr punonjesh			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	324	324	324	324
Kosto totale (në mijë lekë)	244,471.0	232,659	232,952	235,440
Kosto për njësi (në mijë lekë)	754.5	718	719	727
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-4.8%	0.1%	1.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-4.8%	0.1%	1.1%
V912AAB Produkti	Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të mirëmbajtura dhe funksionale			
	Kodi i Projektit			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet ne buxhetin e njesive te veteqeverisjes vendore te planifikuara për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes dhe funksionimit të objekteve të			
Njësia Matëse	nr objketesh			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	42	42	42	42
Kosto totale (në mijë lekë)	75,188.0	87,146	91,699	92,191
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,790.2	2,075	2,183	2,195
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		15.9%	5.2%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		15.9%	5.2%	0.5%
V912AAD Produkti	Fëmijë që ndjekin kopështin			
	Kodi i Projektit			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet qe planifikojne njesite e veteqeverisjes vendore per materiale te ndryshme didaktike qe i shërbejnë fëmijëve të kopështeve. Këtu			
Njësia Matëse	nr femijesh			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	850	850	850	850
Kosto totale (në mijë lekë)	29,500.0	29,500	29,500	30,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	34.7	35	35	35
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	1.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	1.7%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AG122

Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtja e rregullt e infrastruktures se arsimit per te siguruar medicin e duhur të mësimdhënies. Zbulimi i Infrastrukturës			
P912AAA	Produkti	Rikonstruksion Shkollash Arsimi Bazë			
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet qe planifikojne njesite e veteqeverisjes vendore per rikonstruksionin e objekteve të arsimit parashkollor si pasoië e amortizimit			
	Njësia Matëse	nr shkollash			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	3	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	37,341.0	30,000	35,000	35,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	12,447.0	30,000	35,000	35,000
	Ndryshimi në % i Sasisë		-66.7%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-19.7%	16.7%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		141.0%	16.7%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	AG122	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor		
1.2. Objektiv i Politikës së Programit	Mirembajtja e rregullit e infrastrukturës së arsimit për të siguruar mjedisin e dukur të mësimdhënie. Zhvillimi i Infrastrukturës			
V912AAG Produkti	Femije ne Kamp Veror			
	Kodi i Projektit			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per funksionimin e aktivitetit kampi veror + kite shkollore			
Njësia Matëse	nr femijesh			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		100	100	100
Kosto totale (në mijë lekë)		963.0	3,560	3,891
Kosto për njësi (në mijë lekë)		9.6	36	39
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			269.7%	9.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			269.7%	9.3%
V912AAI Produkti	Projektet e inovacionit			
	Kodi i Projektit			
Përshkrimi i Produktit:	Projektet e inovacionit			
Njësia Matëse				
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)		26,378.0	20,000	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale			-24.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
V912AAJ Produkti	Shkolla e Maltes			
	Kodi i Projektit			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per mbeshtetjen e shkolles Doktrina e Krishtere (shkolla e Maltes)			
Njësia Matëse	godina			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)		900.0	900	900
Kosto për njësi (në mijë lekë)		900.0	900	900
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			0.0%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi		AG122	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor	
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Funksionimi normal i të gjitha cerdneve duke siguruar ngronje, shërbime utilitare dhe shërbime sanitare		
V043AAC	Produkti	Fëmijë që frekuentojnë cerdhet		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet e njesive te veteqeverisjes vendore qe lidhen me femijet te cilet frekuentojnë cerdhet publike në admistrimin e tyre. Kosto e këtij produkti		
	Njësia Matëse	punonjes		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
		2026		
		Plani		
	Sasia	18	18	18
	Kosto totale (në mijë lekë)	12,630.0	16,945	17,283
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	701.7	941	960
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		34.2%	2.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		34.2%	2.0%

5.7.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve											
Programi		AG122	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
P912AAA	Rikonstruktion Shkollash Arsimi Bazë	te ardhurat e Bashkise		2021	2026	12005		37341	30000	35000	35000

5.7.4. Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi	AG122	Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor			1757	1714	1593	
Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç Meshkuj			961	905	790	
Numri i fëmijëve femra të moshës 3-6 vjeç			796	809	803	
Klasa në sistemin parashkollor			105	104	104	
Numri i mësuesve në sistemin e parashkollor			150	149	149	
Eduktorë të kualifikuar/trajnuar			150	149	149	
Numri i kopshteve			49	48	48	
Numri i kopshteve ku është ngritur këshilli i prindërve			13	13	13	
Numri i kopshteve ku është ngritur bordi i kopshtit			13	13	13	
Sipërfaqe e kopshteve (m2)			3812	3812	3812	
Numri i kopshteve me drekë			8	8	8	
Aktivite sensibilizuese për rëndësinë e shkollës dhe arsimit parashkollor			10	10	10	
Numri i përfituesve nga aktivitetet sensibilizuese për rëndësinë e arsimit parashkollor			1757	1714	1593	
Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar			6500	6250	6130	
Nxënës femra të regjistruar në arsimin 9-vjeçar					2912	
Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) Meshkuj					3218	
Objekte të arsimit bazë që plotësojnë standardin ligjor të kushteve të sigurisë dhe shën			47	47	47	
Kopshte në të cilat është siguruar ngrohja			49	48	48	
Staf mbështetës në arsimin parashkollor				40	40	
Numri i çerdheve			1	2	2	
Çerdhe të furnizuara me material mësimor dhe didaktik			1	2	2	
Çerdhe të mirëmbajtura			1	2	2	
Çerdhe të rikonstruara			1	1	1	
Ndërtesa funksionale të çerdheve			1	2	2	
Çerdhe në të cilat është siguruar ngrohja			1	2	2	
Fëmijë të regjistruar në çerdhe			141	147	164	
Edukatore në çerdhe			12	16	16	
Personeli i çerdhes i trajnuar për mirëqenien dhe shëndetin psikomotorr të fëmijës			12	16	16	
Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale			50	50	50	
Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë			263500	309157	314834	

5.8. Programi AH122 Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026

Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Programi **AH122** **Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm**

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblyme & Tjera Personeli	600	27,953.0	28,284.0	30,200.0	33,254.0	31,497.0	31,497.0	31,669.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	4,668.0	4,717.0	5,623.0	6,387.0	5,093.0	5,093.0	5,196.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	27,721.0	34,080.0	36,139.0	36,444.0	35,145.0	35,500.0	35,585.0
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 Buxh. Famil. & Indiv.	606	1,642.0	2,651.0	4,500.0	4,688.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	4,492.0	11,290.0	31,439.0	52,874.0	31,500.0	31,500.0	31,500.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		66,476.0	81,022.0	107,901.0	133,647.0	107,735.0	108,090.0	108,450.0

5.8.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AH122

Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

Përshkrimi i Programit

Shpenzime për paga për stafin mbështetës; Ndërtim , rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor (parauniversitar dhe konviktet). Shpenzime për paga e stafit mbështetës; 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 duhur të mësimdhënies. Rritja e numrit të shkollave që përmbushin standardet arsimore të mjedisit fizik (nga 95% në 97%)			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
Numri I nxënësve për klasë (Arsimi Parauniversitar)	30	35	35	35
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Mirëmbajtja e rregullt e infrastrukturës së arsimit për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Numri I nxënësve për klasë në qytet (Arsimi Parauniversitar)	30	35	35	35
Numri I nxënësve për klasë në NJA (Arsimi Parauniversitar)	19	23	23	23
1.2. Objektiv i Politikës së Programit	Mirëmbajtja e rregullt dhe funksionimi sa me I mire I konvikteve			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
% 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
Ngrohja me gaz arsimi I mesem	13550	14000	14000	14000
Ngrohja ne konvikte	3000	5000	5000	5000

5.8.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AH122

Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja e rregullt e infrastruktures së arsimit për të siguruar			
V923AAA Produkti	Sherbime Mbeshtetese të stafit të Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot perkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në shërbimet mbështetëse të arsimit të			
Njësia Matëse	nr punonjeshish			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	30	30	30	30
Kosto totale (në mijë lekë)	21,982.0	21,031	21,031	20,994
Kosto për njësi (në mijë lekë)	732.7	701	701	700
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-4.3%	0.0%	-0.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-4.3%	0.0%	-0.2%
V923AAB Produkti	Objekte te arsimit të mesëm të mirëmbajtura dhe funksionale			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet ne buxhetin e njesive te veteqeverisjes vendore te planifikuara për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes dhe funksionimit të objekteve të			
Njësia Matëse	nr objketesh			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	15	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	31,010.0	32,729	33,000	33,085
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,067.3	2,182	2,200	2,206
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		5.5%	0.8%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5.5%	0.8%	0.3%
V923AAG Produkti	Nxënës të trajtuar me bursë			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për trajtimin e nxenesve te arsimit te mesem te pergjithshem me bursë sipas kriterave të përcaktuara. Shpenzimet do të lidhen më			
Njësia Matëse	nr nxenesish			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	72	72	72	72
Kosto totale (në mijë lekë)	4,500.0	4,500	4,500	4,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	62.5	63	63	63
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AH122

Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtja e rregullt e infrastruktures se arsimit per te siguruar			
P923AAB	Produkti	Rikonstruksion i Shkollave Arsimi i Mesëm			
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per rikonstruksionin e shkollave te arsimit parauniversiater			
	Njësia Matëse	nr objektesh			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	45,124.0	30,000	30,000	30,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	22,562.0	30,000	30,000	30,000
	Ndryshimi në % i Sasisë		-50.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-33.5%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		33.0%	0.0%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AH122

Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja e rregullt dhe funksionimi sa me I mire I konvikteve			
V923AAF	Produkti	Nxënës të akomoduar në konvikt			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet qe planifikojne njesite e njeveteqeverisjes vendore per konviketet e arsimit të mesëm duke iu referuar numrit të nxënësve në këto			
	Njësia Matëse	nr nxenesish			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	25	25	25	25
	Kosto totale (në mijë lekë)	23,984.0	19,475	19,559	19,871
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	959.4	779	782	795
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-18.8%	0.4%	1.6%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-18.8%	0.4%	1.6%

5.8.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2024-2026											
Projektet e Investimeve											
Programi		AH122	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
P923AAB	Rikonstruksim i Shkollave Arsimi i Mesëm	18891	te ardhurat e Ba	2022	2023		543	45124	30000	30000	30000

5.8.4. Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi		AH122	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm			
	Të Përgjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i konvikteve				1	1	1
Konvikte të mirëmbajtura / rikonstruktura				1	1	1
Nxënës të akomoduar në konvikte Meshkuj					36	42
Nxënës të akomoduar në konvikte Femra					14	8
Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte				50	50	50
Numri i dhomave të konvikteve				40	40	40
Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm			14	14	14	14
Shkolla të mesme në të cilat është siguruar ngrohja			14	14	14	14
Objekte të arsimit të mesëm që plotësojnë standardin ligjor të kushteve të sigurisë dh			14	14	14	14
Nxënëse femra të regjistruara në sistemin e arsimit të mesëm						997
Nxënës meshkuj të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm						982
Nxënës gjithësej të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm						1979
Mësues në sistemin e arsimit të mesëm						184
Shpenzime totale për menaxhimin e konvikteve (mijë lekë)				21418	21384	23726
Total shpenzime për institucionin e arsimit të mesëm				39387	45045	57296

5.9. Programi AI122 Përkujdesi Social

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2024-2026

Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Programi **AI122** **Përkujdesi Social**

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	16,781.0	20,275.0	31,752.0	32,394.0	34,524.0	31,103.0	31,414.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2,802.0	3,369.0	5,364.0	5,410.0	5,766.0	5,194.0	5,246.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	6,022.0	7,013.0	11,730.0	12,203.0	16,930.0	17,731.0	17,839.0
Subvencion	603	0.0	0.0	1,259.0	1,259.0	1,300.0	1,300.0	1,300.0
Transferta të Brendshme	604	317.0	3,000.0	4,000.0	4,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	1,509.0	1,941.0	1,710.0	1,728.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	4,459.0	4,255.0	15,180.0	15,627.0	15,000.0	15,000.0	15,000.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		31,890.0	39,853.0	70,995.0	72,621.0	74,520.0	71,328.0	71,799.0

5.9.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AI122

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 akomodimin e tyre. Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë për të dhënë mbrojtje shoqërore për

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Ofron shërbime të perkujdesit të familjeve femijeve dhe kategorive në nevojë për të realizuar pemiësimin dhe ridimensionimit të problemeve sociale për komunitetin e qytetit duke realizuar me drejtësi dhe transparencë detyrat që i ngarkon legjislacioni në fuqi				
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
	Trajtimi dhe evidentimi me NE për familjet në nevojë	0.05	0.07	0.1	0.1
	Evidentimi, identifikimi, menaxhimi i viktimave të dhunës në familje , fëmijëve në nevojë, etj. (rritja)	0.1	0.15	0.1	0.1
	Integrimi I PAK në tregun e Punës	0.05	0.07	0.1	0.1
	Integrimi I personave që marrin NE në tregun e punës	0.03	0.05	0.07	0.07
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Garantimi I funksionimit të një sistemi cilësor të shërbimeve të kujdesit shoqëror për një shërbim pa asnjë lloj diskriminimi duke respektuar të drejtat e njeriut dhe barazinë gjinore				
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
	Rritja e numrit të komunitetit, mbi informimin mbi fenomenin e dhunës në familje, femijeve në nevojë me qëllim uljen e rasteve të dhunës në familje dhe femijeve në nevojë	0.1	0.15	0.1	0.1
	Rritja e numrit të AAK në tregun e punës	0.05	0.07	0.1	0.1
	Ulja e numrit të personave që marrin NE	0.03	0.05	0.07	0.07
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Shërbimi mbështetës për fëmijët dhe familjen ka si qëllim parandalimin dhe institucionalizimin e femijeve				
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
	Identifikimi dhe referim për mbështetjen I familjeve kujdestare të mundshme	0.1	0.1	0.1	0.1
	Keshillim psikologjik për femije/te rritur	0.4	0.4	0.4	0.4
	Mbështetje direkte (veshmbathje, higjiena sanitare, kancelari)	0.2	0.2	0.2	0.2
	Fuqizimi I familjeve (mbështetje për aftësim profesional)	0.8	0.8	0.8	0.8
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Shërbimi mbështetës për fëmijët dhe familjen ka si qëllim parandalimin dhe institucionalizimin e femijeve				
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

5.9.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	AI122	Përkujdesi Social		
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Garantimi i funksionimit të një sistemi cilësor të shërbimeve të kujdesit shoqëror në një shërbim pa asnjë lloj diskriminimi			
V014AAA Produkti	Shërbimi i Stafit të Kujdesit Social			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e kujdesit social në personat e		
	Njësia Matëse	nr staf		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	21	21	21
	Kosto totale (në mijë lekë)	15,880.0	17,201	17,546
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	756.2	819	836
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		8.3%	2.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		8.3%	2.0%
V014AAB Produkti	Persona që përfitojnë kujdesin social			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet që lidhen me qendrat ditore të kujdesit social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara. Të gjitha shpenzimet e mirëmbatjes dhe		
	Njësia Matëse	nr qendrash		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	6	6	6
	Kosto totale (në mijë lekë)	9,263.0	7,013	7,013
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,543.8	1,169	1,169
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-24.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-24.3%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AI122

Përkujdesi Social

1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Shërbimi mbështetës për femijet dhe familjen ka si qëllim parandalimin dhe institucionalizimin e fëmijëve			
V043AAA Produkti	Shërbimi i stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot perkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në kujdesin social të fëmijëve dhe fëmijëve			
Njësia Matëse	nr staf			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	20	24	24	24
Kosto totale (në mijë lekë)	4,891.0	13,697	13,971	14,111
Kosto për njësi (në mijë lekë)	244.6	571	582	588
Ndryshimi në % i Sasisë		20.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		180.0%	2.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		133.4%	2.0%	1.0%
V043AAB Produkti	Fëmijë që përfitojnë nga shërbimi social			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet buxhetore për mbulimin e fëmijëve që përfitojnë shërbimet të caktuara nga qendrat e shërbimit social apo shtëpitë e foshnjës në			
Njësia Matëse	nr staf			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	7	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	5,205.0	5,205	500	500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	743.6	1,735	167	167
Ndryshimi në % i Sasisë		-57.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	-90.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		133.3%	-90.4%	0.0%
V043AAD Produkti	Familje dhe individë në nevojë që përfitojnë nga skema e NE			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet që planifikojnë njesite e vetëqeverisjes vendore në buxhetin e tyre për mbështetjen e fëmijëve dhe individëve në nevojë që përfitojnë nga			
Njësia Matëse	nr perfituesish			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	696	700	700	700
Kosto totale (në mijë lekë)	1,200.0	1,518	1,119	1,119
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.7	2	2	2
Ndryshimi në % i Sasisë		0.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		26.5%	-26.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		25.8%	-26.3%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi

AI122

Përkujdesi Social

1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Shërbimi mbështetës për femijet dhe familjen ka si qëllim parandalimin dhe institucionalizimin e fëmijëve			
V043AAH	Produkti	Qendra ditore për fëmijë			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për funksionimin e qendrave ditore të fëmijëve			
	Njësia Matëse	nr qendrash			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	3			
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,770.0	1,000	1,000	1,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	590.0			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston totale		-43.5%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!		
V014AAD	Produkti	Shpenzime korrente Mary Potter			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për mbështetjen e Mary Potter			
	Njësia Matëse				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,150.0	1,280	1,280	1,280
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale		-40.5%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi				
V043AAI	Produkti	Mbeshtetje për aktivitetet sociale			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për organizimin e aktiviteteve sociale			
	Njësia Matëse	nr projektsh			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	7			
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,143.0	5,119	6,319	6,289
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	163.3			
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
	Ndryshimi në % i koston totale		347.9%	23.4%	-0.5%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!		

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi		AI122	Përkujdesi Social	
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Zbatimi i programeve të strehimit social për t'ju ardhur në ndihmë banorëve (familjeve) në banorë ose jashtë kështjave të			
V066AAA Produkti	Shërbimi i stafit të strehimit social			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot perkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e strehimit social		
	Njësia Matëse	nr staf		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	3	7	7
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,261.0	4,687	6,080
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,420.3	670	869
	Ndryshimi në % i Sasisë		133.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		10.0%	29.7%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-52.9%	29.7%
V066AAB Produkti	Familje në nevojë/Individë të subvencionuar për qeranë			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet që realizojnë njesite e veteqeverisjes vendore për mirëmbajtjen e fondit të banesave sociale të dhëna me qera për familjet në		
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,552.0	1,300	
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale		-63.4%	#VALUE!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			
V066AAD Produkti	Funksionimi i shërbimit të strehimit social			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Permirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varëra dhe të pafavorizuara		
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)	15,189.0	16,500	16,500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale		8.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			0.8%

5.9.4. Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi	AJ122	Përkujdesi Social				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri total i aplikuesve per strehimin social social			135	115	200	
Numri i familjeve perfituese per strehimin social		18	58	69	178	
Banesa sociale me qera		95	95	98	98	
Numri i familjeve perfituese per strehimin social			15	11	15	
Numri i familjeve qe marrin kredi te bute per blerje banese			32	24	18	
Numri i individëve të mbështetur me aftësi të kufizuara		2952	5552	5304	5146	
Familje me krye familjare femër që përfitojnë nga ndihma ekonomike			101	128	145	
Familje që bëjnë kërkesë për ndihmë ekonomike			732	792	850	
Numri i familjeve të trajtuar me ndihmë ekonomike			690	749	829	
Inspektime të kryera për ndihmën ekonomike			78	95	110	
Numri i personave të papunë të mbështetur me ndihmë sociale			1097	1142	1230	
Persona të moshës të tretë të shërbyer në qendrat sociale		265	160	140	170	
Numri i punonjësve të Kujdesit për Femijët dhe Familjet në nevojë				7	6	
Përfaqësime në gjykatë si palë e tretë për fëmijët minorenë			18	20	22	
Përfaqësime në gjykatë si palë e tretë për viktimat e dhunës në familje						
Raste këshillimi të fëmijëve minorenë				10	45	
Raste të dhunës që kanë marrë urdhër mbrojtje			31	29	57	
Raste të fëmijëve që janë trajtuar nga NJMF			68	55	79	
Viktima të dhunës në familje të asistuar			60	69	78	
Numri total i qendrave komunitare disiplinare			13	14	14	
Numri total i të moshuarve qe trajtohen në qendrat ditore dhe rezidenciale			166	171	191	
Femije te sherbyer ne qendrat rezidenciale ose ditore		20	99	108	120	
Femije pa kujdes prinderor që kanë marre kujdes nga Bashkia			8	12	10	
Numri i personave PAK të punësuar në Bashki						
Numri i personave PAK të aftë për punë					5	
Numri total i personave PAK të moshës 21 vjeç që kanë nevojë për trajtim ne qendren			1	1	1	
Numri i të punësuarve nga zbatimi i projekteve/programeve publike të punësimit				46	70	

5.10. Programi AJ122 dhe AK122: Fondi rezervë dhe fondi i kontigjencës

Bashkia Korçë ka planifikuar gjithashtu edhe fondin rezervë dhe fondin e kontigjencës i cili paraqitet në tabelat si më poshtë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi	AJ122	Fondi Rezervë			
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Përdorimi i fondit rezerve per te financuar detyrimet financiare nenshkak te mos realizimit te te ardhurave				
V491AAA Produkti	Fondi Rezervë				
<i>Kodi i Projektit</i>					
Përshkrimi i Produktit:	Planifikimi i fondit rezerve				
Njësia Matëse					
	2023	2024	2025	2026	
	Buxheti	Plani	Plani	Plani	
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000.0	10,000	10,000	10,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)					
Ndryshimi në % i Sasisë					
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i koston për njësi					

PBA 2024-2026

Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Programi AK122 Fondi Kontigjencë

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	10,000.0	6,603.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		0.0	0.0	10,000.0	6,603.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E FINANCËS
BUXHETIT MENAXHIMIT
FINANCIAR DHE KONTROLLIT
Valbona ZIKO

DREJTORIA E PËRGJITHSHME
JURIDIKE DHE MENAXHIMIT
TË BURIMEVE NJERËZORE
Anxhela (DISHNICA) QERAMIXHI

DREJTORIA E TAKSAVE DHE
TARIFAVE VENDORE
Soniel PRIFTI

KRYETARI I BASHKISË
Sotiraq FILO