



BASHKIA KORÇË

Projekt Dokumenti
PROGRAMI BUXHETOR AFATMEËM I RISHIKUAR
2022 - 2024

GUSHT 2021

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

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

Lista e Tabelave

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

Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit

Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Lista e Figurave

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

Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike 17

Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve 20

Lista e Shkurtimeve

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

1. HYRJE

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

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

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

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

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

Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxhetimi vendor afatgjatë e ndihmon njësine vendore të planifikojë sesi shërbimet publike do të evoluojnë me kalimin e kohës, duke përcaktuar

kërkesat disavjeçare të shpenzimeve në fusha të ndryshme të ofrimit të shërbimeve në përputhje jo vetëm me ndryshimet e parashikuara në demografinë, por edhe në përputhje me ndryshimin e nevojave të banorëve të bashkisë. Kombinimi i këtij informacioni me parashikimin për nevojat dhe burimet në dispozicion në të ardhmen, u mundëson njësisë vendore që të planifikojnë shërbime publike në mënyrë të qëndrueshme, si dhe të zhvillojnë një kuadër afatmesëm të burimeve si bazë për planifikimin afatmesëm të shpenzimeve.

Gjithashtu, procesi i PBA-së siguron një kornizë për planifikimin e investimeve publike sipas programeve buxhetore duke përfshirë edhe kërkesat për shpenzimeve korente. Kjo siguron një bazë të fortë mbi të cilën mund të merren vendimet për investime, të lidhura me planet strategjike dhe planet afatmesme për zhvillimin e shërbimeve të ndryshme publike që njësisia vendore ofron për banorët.

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

- prezanton informacionin mbi të ardhurat dhe burimet e disponueshme të bashkisë;
- përkthen vizionin strategjik të NJVQV-së në plane praktike për ofrimin e shërbimeve gjatë një periudhë disavjeçare;
- shpërndan burimet sipas fushave të veçanta të ofrimit të shërbimeve publike,
- përcakton treguesit e performancës në secilën fushë të ofrimit të shërbimeve;
- llogarit kërkesat vjetore të shpenzimeve (korente dhe për investime) në përputhje me objektivat dhe treguesit e performancës për një periudhë disavjeçare; dhe
- përcakton treguesit vjetorë të performancës në përputhje me parashikimet për burimet në dispozicion përgjatë një periudhe disa vjeçare.

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

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

Procesi i *Rishikimit të Politikës së Programit*, synon të specifikojë qëllimet, objektivat e programit, standardet (ndërkombëtare ose shqiptare), si dhe treguesit e performancës të lidhura me ato në terma SMART¹. Ky informacion konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të matshme nga veprimet e NJVQV-së, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjeçare², 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).

¹Specifike, Matshme, Arritshme, Rëndësishme, TermaKohore.

²Përtuspecifikuar për secilin vit të periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

Të gjitha shpenzimet e NJVQV-së duhet të kontribuojnë në mënyrë direkte dhe integrale në arritjen e Objektivave të Programeve të saj.

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

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

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

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

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

Udhëzimi Standart³ i PBA-së, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për NJVQV, si dhe kërkesat përkatëse për raportim brenda bashkisë apo tek qeveria qendrore. Aspektet kryesore të udhëzimit standart përfshijnë:

³Udhëzimi Nr. 23, datë 30.07.2018 i Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë për

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

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

Udhëzimi Vjetor i PBA-së nr. 7 datë 26.2.2021, përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së në NJVQV duke përfshirë edhe kërkesa të veçanta për prezantimin e informacionit në këtë dokument. Aspektet kryesore të udhëzimit vjetor për Përgatitjen e PBA-së 2022-2024 përfshijnë:

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

1.3 Risqet financiare dhe fiskale

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

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

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

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

2.1. Informacion financiar kryesor

Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumentii i Planifikimit Financiar

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

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

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

Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Korçë

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

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

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

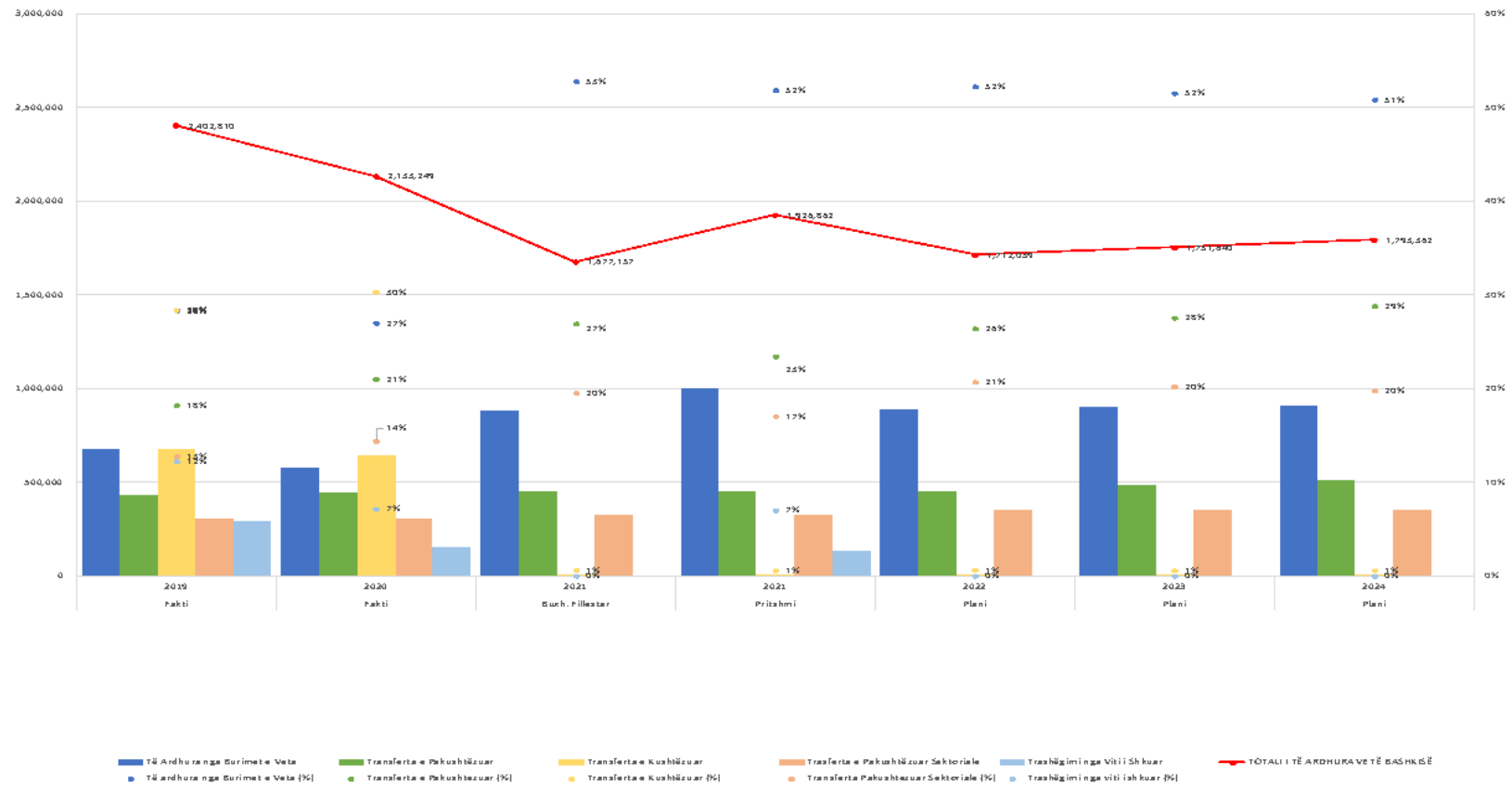
Të ardhurat e planifikuara për periudhën 2022-2024 sipas burimeve kryesore të të ardhurave, duke përfshirë të ardhurat e veta, taksat e ndara, transfertën e përgjithshme të pakushtëzuar, transfertat e pakushtëzuara sektoriale, transfertën e kushtëzuar, dhe të ardhurat e trashëguara. Ky informacion jepet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

Tabela 2. Të Ardhat e Bashkisë sipas Burimit

		Fakti	Fakti	Bush. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
A	Të Ardhura nga Burimet Veta	681,732	576,019	885,620	1,001,206	897,925	906,674	915,487
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	242,294	185,557	378,506	474,382	382,291	386,114	389,974
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	5,556	5,253	6,877	8,064	6,946	7,015	7,085
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	122,190	119,892	277,325	277,325	280,089	282,900	285,729
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	5,754	3,943	5,000	5,000	5,000	5,101	5,152
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	87,219	44,228	58,000	138,000	58,580	59,166	59,757
A.1.5	Taksa e tabelës	8,140	7,441	7,429	9,129	7,508	7,578	7,654
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore	13,435	4,760	25,874	36,874	24,113	24,355	24,597
A.1.7	Taksa e përkohëshme	-	-	-	-	0	0	0
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	-	-	-	-	0	0	0
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	-	-	-	-	0	0	0
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	66,394	42,582	59,200	59,200	59,792	60,390	60,994
A.2.1	Taksa mbi kalimin e drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	9,162	2,907	11,000	11,000	11,110	11,222	11,333
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	41,140	38,618	45,000	45,000	45,450	45,864	46,308
A.2.3	Taksa e rentës minerare	576	396	200	200	202	204	206
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	-	-	-	-	0	0	0
A.2.5	Taksat tjera	15,516	661	5,000	5,000	5,080	5,101	5,152
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	334,758	324,696	420,947	434,219	428,760	432,817	436,892
A.3.1	Tarifa me menaxhim të mbetjeve	158,710	148,508	195,879	202,640	197,838	199,817	201,815
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	0	0	0	0
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	35,296	32,906	45,261	46,506	45,715	46,173	46,639
A.3.4	Tarifa për qelqëbërmin	25,404	21,794	28,784	29,674	29,072	29,362	29,656
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	89,908	80,822	77,953	79,507	80,512	81,318	82,130
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	15,052	8,402	22,825	22,825	22,928	21,081	21,081
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	85	-	-	0	0	0	0
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujit dhe kullimit	-	6,121	27,653	27,653	27,930	28,209	28,491
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	-	-	2,500	2,500	2,525	2,550	2,576
A.3.10	Tarifa tjera	18,296	26,208	22,084	22,916	22,240	24,307	24,510
A.4	Të Ardhurat e Tjera	38,286	23,184	26,968	33,408	27,084	27,354	27,627
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	5,175	7,359	8,293	14,283	9,083	9,174	9,265
A.4.2	Rënim nga investimet kapitale	-	-	-	-	0	0	0
A.4.3	Rënim nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	-	-	-	-	0	0	0
A.4.4	Rënim nga partneriteti publik privat	-	-	-	-	0	0	0
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	-	-	-	-	0	0	0
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	-	-	-	-	0	0	0
A.4.7	Kundërvajtjet administrative (Gjykat)	9,541	7,305	8,650	8,960	8,757	8,824	8,912
A.4.8	Sekuestime dhe Zhdëmtime	-	-	-	-	0	0	0
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	-	-	-	-	0	0	0
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	-	-	-	-	0	0	0
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	-	-	-	-	0	0	0
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	-	-	-	-	0	0	0
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	-	-	-	-	0	0	0
A.4.14	Të tjera	25,570	8,540	10,025	10,152	9,264	9,356	9,450
B	Trasferta nga Buxheti Qendror	1,427,196	1,405,191	791,537	1,259,479	817,845	848,733	881,679
B.1	Trasferta e Pakuqshme	439,016	449,084	452,393	452,393	452,393	453,281	516,227
B.2	Trasferta e Kujshme	680,732	646,377	10,678	446,008	10,678	10,678	10,678
B.2.1	Për funksionet deleguara	600,131	602,590	10,678	446,008	10,678	10,678	10,678
B.2.2	Për projekte të veçanta (RZM dhe të tjera)	80,601	13,787	-	-	0	0	0
B.3	Trasferta e Pakuqshme nga Sektorët	307,448	307,780	328,466	341,065	354,774	354,774	354,774
C	Huancë	-	-	-	-	-	-	-
C.1	Huancë Aktive	-	-	-	-	-	-	-
C.2	Huancë Pasive	-	-	-	-	-	-	-
D	Të Ardhurat nga Vendi i Shkollës	255,882	154,089	-	135,673	-	-	-
D.1	Të Ardhurat nga Destrukcioni	186,220	104,452	-	108,815	-	-	-
D.2	Të Ardhurat nga Destrukcioni	107,662	49,587	-	31,858	-	-	-
	TOTALITË ARDHURAT VETË BASHKISË	2,402,810	2,133,249	1,677,157	2,376,358	1,715,771	1,755,407	1,797,167

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

TË ARDHURAT EBASHKISËSIPASBURIMIT
(mijë lekë dhe përqindje ndaj totalit)



2.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë Korçë

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

A. Taksat dhe Tarifatat Vendore

A.1 Taksat Vendore

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

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

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

A.2 Tarifatat Vendore

Tarifatat vendore përfshijnë tarifatat për:

- a) tarifa për zënie 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 e licencave, lejeve e autorizimeve; dh) tarifa të përkohshme, në përputhje me rrethanat të përcaktuara në ligj; e) tarifa të tjera, të përcaktuara nga këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore; ë) tarifa të tjera, të përcaktuara në ligj.
- b) Parashikimi për tarifatat vendore për periudhën 2022-2024 është bazuar në politikat fiskale ekzistuese, në ecurinë e realizimit të të ardhurave për vitet e mëparshme si dhe në vlerësimet mbi zhvillimet e mundshme ekonomike dhe urbane, me supozimin që politikat fiskale do të mbeten të pandryshuara për periudhën 3 vjeçare. Gjithashtu parashikimi bazohet në kapacitetin ekzistues të tarifave sipas informacionit të përfituar nga programi i taksave vendore, informacionit të zyrës së gjëndjes civile, informacionit të trashëguar në njësitë administrative nga ish-komunat.

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

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

2.1.1.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

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

A. Tatimi mbi të Ardhurat Personale

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

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

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

B. Taksa për qarkullimin e mjeteve të përdorura

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

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

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

C. Renta Minerare

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

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

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

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

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

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

2.1.1.3 Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

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

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

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

2.1.1.4 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

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

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

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

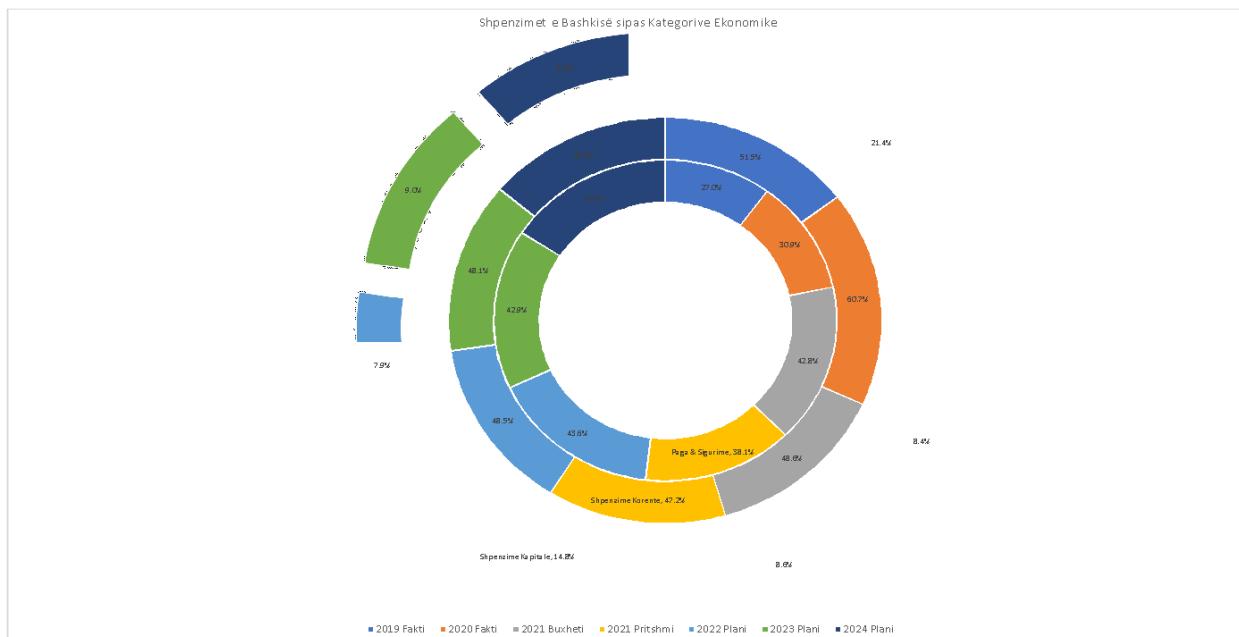
2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Korçë për periudhën 2022-2024

Në tabelën e mëposhtme paraqiten shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2019 deri në 2024 .

Tabela 3.Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike. 000/lekë

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia Korçë								
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Pritshme	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	521,624.0	528,838.0	619,723.0	643,557.0	640,038.0	644,666.0	649,881.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	86,475.0	88,419.0	103,547.0	105,878.0	106,205.0	107,421.0	108,198.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	486,305.0	453,328.0	602,531.0	688,300.0	602,005.0	616,121.0	650,018.0
Subvencion	603	9,999.0	5,349.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
Transferta të Brendshme	604	78,910.0	84,485.0	127,124.0	158,540.0	152,000.0	152,000.0	152,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Principal	166	47,995.0	47,906.0	43,850.0	43,850.0	43,210.0	41,854.0	42,830.0
Interes	651	5,764.0	4,775.0	3,700.0	3,700.0	2,590.0	1,556.0	580.0
Transferta për Familje & Individë	606	529,948.0	616,776.0	23,395.0	437,156.0	24,000.0	24,000.0	24,000.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	397.0	0.0	10,000.0	7,900.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0
Aktive tw Prekshme	231	481,355.0	167,700.0	133,287.0	277,478.0	127,722.0	149,789.0	151,659.0
TOTALI		2,248,772.0	1,997,576.0	1,677,157.0	2,376,358.0	1,715,771.0	1,755,407.0	1,797,167.0

Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike



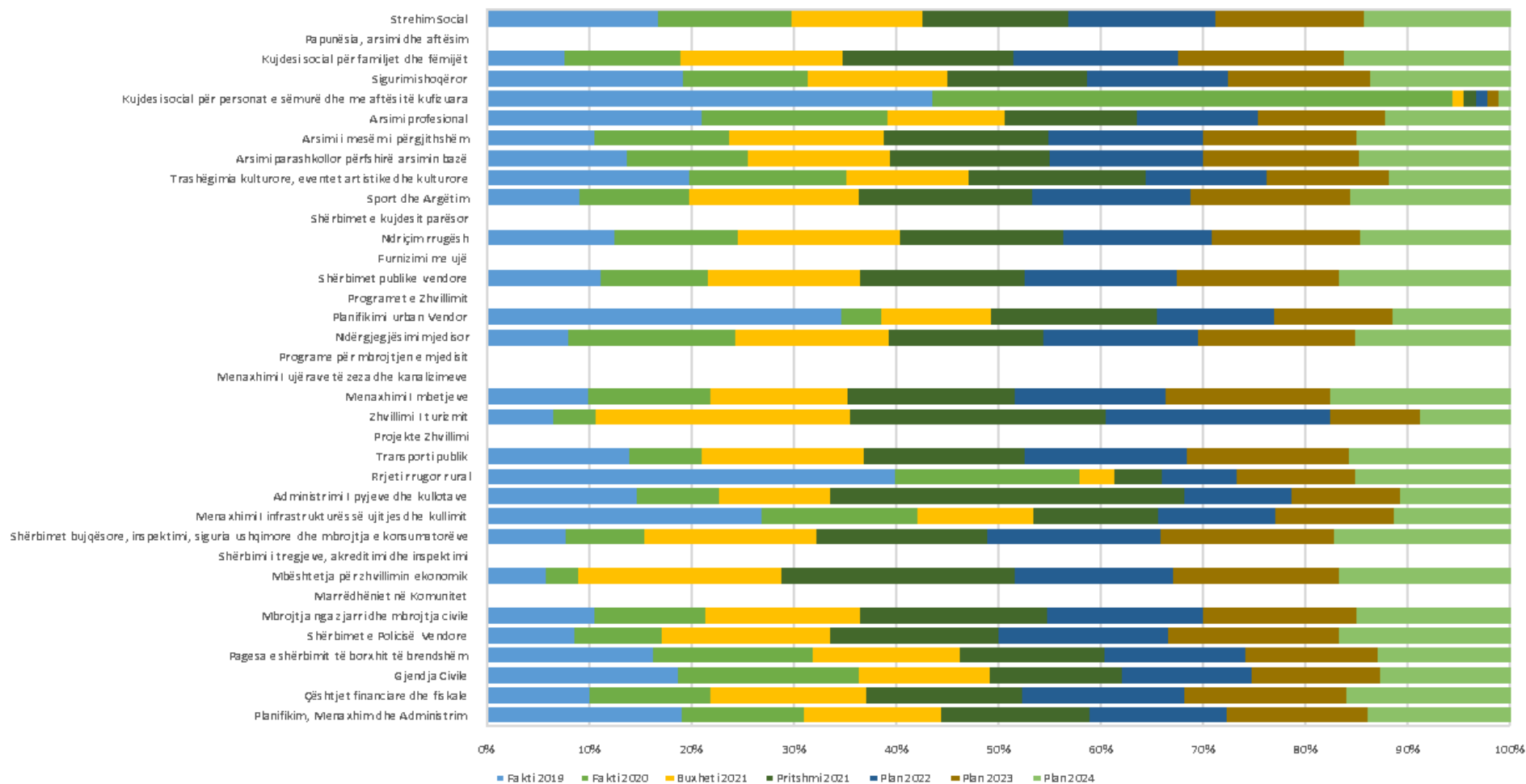
Në tabelën e mëposhtme paraqiten shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2019-2024.

Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit

					Fakti		Buxheti	Pritshmi	Plan			
FUNKSIONI	KODI FUNK.	KODI NËNFUNK.	KODI PROGR.	PROGRAMI	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
SHËRBIMET TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	01	011	01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	164,865	103,790	115,863	125,940	116,950	119,280	121,600	
			01120	Çështjet financiare dhe fiskale	38,231	45,317	58,481	60,194	64,231	64,860	65,498	
			01170	Gjendja Civile	13,260	12,567	9,094	15,144	9,037	9,037	9,037	
			017	01710	Pagesa e shërbimit të borxhit të brendshëm	53,759	52,681	47,550	47,550	45,800	43,410	43,410
RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	03		031	03140	Shërbimet e Policisë Vendore	7,945	8,196	15,564	15,564	15,700	15,800	15,900
			032	03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	33,348	34,649	48,181	62,113	48,155	48,155	48,155
			036	03600	Marrëdhëniet në Komunitet							
ÇËSHTJET EKONOMIKE	04	041	04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	8,756	4,767	31,682	35,026	23,582	24,582	25,582	
			04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi								
		042	04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	2,471	2,449	5,405	5,405	5,450	5,500	5,550	
			04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	106,592	60,491	45,737	48,820	45,737	45,737	45,737	
			04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	38,109	21,228	28,337	90,446	27,822	27,949	28,076	
		045	04520	Rrjeti rrugor rural	140,349	63,287	12,128	15,977	26,002	40,748	53,521	
			04570	Transporti publik	11,681	5,972	13,251	13,257	13,330	13,340	13,350	
		047	04740	Projekte Zhvillimi								
			04760	Zhvillimi i turizmit	9,552	6,366	37,646	37,677	33,070	13,370	13,370	
		MBROJTJA E MJEDISIT	05		051	05100	Menaxhimi i mbetjeve	84,435	102,621	113,378	140,221	125,758
052	05200				Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve							
053	05320				Programe për mbrojtjen e mjedisit							
056	05630				Ndërgjegjësimi mjedisor	1,074	2,200	2,042	2,042	2,070	2,070	2,070
STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	06		061	06140	Planifikimi urban Vendor	91,035	10,009	28,571	42,492	30,206	30,308	30,450
			062	06210	Programet e Zhvillimit							
				06260	Shërbimet publike vendore	262,569	248,456	351,302	381,691	355,500	377,300	396,780
			063	06330	Furnizimi me ujë							
			064	06440	Ndriçim rrugësh	61,231	59,759	78,610	78,610	72,110	72,380	72,460
SHËNDETËSIA	07		072	07220	Shërbimet e kujdesit parësor							
ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	08		081	08130	Sport dhe Argëtim	57,610	70,218	106,177	110,570	100,070	100,750	101,400
			082	08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	125,674	96,969	75,987	110,289	75,385	75,685	76,005
ARSIMI	09		091	09120	Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë	312,136	267,695	316,862	371,464	341,964	347,580	338,590
			092	09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	32,686	41,487	47,423	54,997	47,300	47,300	47,300
				09240	Arsimi profesional	41,941	36,703	22,974	56,033	23,881	24,681	24,881
MBROJTJA SOCIALE	10		101	10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	515,407	601,773	13,316	14,198	13,360	13,480	13,600
			102	10220	Sigurimi shoqëror	6,225	3,955	4,434	4,436	4,500	4,500	4,500
			104	10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	17,243	25,622	36,015	423,141	36,600	36,850	37,100
			105	10550	Papunësia, arsimi dhe aftësim							
			106	10661	Strehim Social	10,589	8,349	8,145	10,161	9,200	9,200	9,200
TOTAL					2,248,772	1,997,576	1,674,155	2,373,458	1,712,771	1,751,911	1,793,586	

Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve

Shpenzimet e Bashkisë sipas Programeve (mijë lekë)



3. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

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

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

3.1 Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

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

Konteksti

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

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike 000/lekë

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	KORÇË							
Programi	01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	46,409.0	47,151.0	55,425.0	55,425.0	55,702	55,981	56,261.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	7,658.0	7,793.0	9,200.0	9,200.0	9,248	9,299	9,339.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	74,781.0	38,546.0	39,720.0	44,666.0	40,000	41,000	42,000.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	33,166.0	10,177.0	6,832.0	8,432.0	7,000	8,000	9,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	263.0	123.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktivete Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktivete Prekshme	231	2,588.0	0.0	4,686.0	8,217.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
TOTALI		164,865.0	103,790.0	115,863.0	125,940.0	116,950.0	119,280.0	121,600.0

Pema e programit

Programi 01110

Përshkrimi i Programit

Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin.

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

1. Qëllimi

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

Objektivat 2022

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

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

Produktet

Objektivi 1.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ❖ Aktivitetet përfshijnë: komunikimi me mediat

Objektivi 1.2

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

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

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

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

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i politikës së programit Planifikim, Menaxhim dhe Administrim:

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

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

Objektivat e politikës së programit Planifikim, Menaxhim dhe Administrim:

Sigurimi i standarteve të shërbimeve

Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile.

Produktet e programit Planifikim, Menaxhim dhe Administrim:

Shërbime cilësore ndaj qytetarëve

Staf i trajnuar dhe i qëndrueshëm.

Tabela 6.Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Program i Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Program i Planifikim , menaxhim i administrimi

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Permiresimi i stafit te Bashkise ne pj trainimeve

1.1.A. Produkti

Stafi kualifikuar dhe i trajnuar

Kodi i Projektit

01110

Marrja pjese e stafit ne trajnime te organizuara sipas fushes qe mbulojne

leke

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

16

16

18

20

Kosto totale (në mijë leke)

800.0

800

820

850

Kosto për njësi (në mijë leke)

50.0

50.0

45.6

42.5

Ndrys himi në % i Sasisë

0.0%

12.5%

11.1%

Ndrys himi në % i koston totale

0.0%

2.5%

3.7%

Ndrys himi në % i koston për njësi

0.0%

-8.9%

-6.7%

1.1.B. Produkti

Regjistrimi i pronave te Bashkise

Kodi i Projektit

01110

Verifikimi i pronave, matja e tyre dhe regjistrimi ne bashkepunim me ASHK

leke

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

45

50

Kosto totale (në mijë leke)

1,700.0

1,700

Kosto për njësi (në mijë leke)

37.8

34.0

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndrys himi në % i Sasisë

11.1%

-100.0%

#DIV/0!

Ndrys himi në % i koston totale

0.0%

-100.0%

#DIV/0!

Ndrys himi në % i koston për njësi

-10.0%

#DIV/0!

#DIV/0!

3.2. Programi Çështje financiare dhe fiskale

Përshkrimi i Përgjithshëm i Programit

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

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

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

Konteksti

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

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	01120	Ceshtje financiare dhe fiskale						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	28,278.0	33,449.0	40,156.0	40,100.0	40,155	40,356	40,558
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	4,718.0	5,586.0	6,700.0	6,700.0	7,345	7,544	7,642
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	4,192.0	6,282.0	10,425.0	12,126.0	14,732	14,960	15,298
Transferta për Familje & Individë	606	89.0	0.0	0.0	68.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktivetw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktivetw Prekshme	231	954.0	0.0	1,200.0	1,200.0	2,000	2,000	2,000
TOTALI		38,231.0	45,317.0	58,481.0	60,194.0	64,232.0	64,860.0	65,498.0

Pema e programit

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

Produktet
Objektivi 1.1. <u>Një Strategji afatmesme e Bashkisë e përditësuar, duke përfshirë edhe planin financiar</u> <u>1.1.A. Shërbimet financiare</u> ❖ <u>Aktivitetet përfshijnë:</u> rishikimi i detajeve të pagave, përgatitja e pagave, përgatitja e urdhërshpenzimeve , pagesa për vendime gjyqësore, ❖ <u>Aktivitetet përfshijnë:</u> takime të GSM-së, përgatitja dhe plani i takimeve, bërja dhe rishikimi i planit <u>1.1.B. Një dokument i PBA i përgatitur dhe i miratuar tek KB</u> ❖ <u>Aktivitetet përfshijnë:</u> takime të GMS. Takime të EMP, përgatitja dhe plani i takimeve, bërja dhe rishikimi i dokumentit të PBA <u>1.1.C. Një raport vjetor i Bashkisë i përgatitur</u> ❖ <u>Aktivitetet përfshijnë:</u> takime të GMS. Takime të EMP, përgatitja dhe plani i takimeve, bërja dhe rishikimi i raportit <u>1.1.D. 3 raporte katër mujore monitorimi të Bashkisë të përgatitur dhe dorëzuar në KB</u> ❖ <u>Aktivitetet përfshijnë:</u> takime të GMS. Takime të EMP, përgatitja dhe plani i takimeve, bërja dhe rishikimi i raportit

3.2.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i politikës së programit Çështje financiare dhe fiskale:

Të rritë kapacitetet financiare për të mbështetur shërbimet ndaj komunitetit.

Objektivat e politikës së programit Çështje financiare dhe fiskale:

Përmirësimi i financave të bashkisë

Ulja e borxhit

Produktet e programit Çështje financiare dhe fiskale:

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

Menaxhim efikas i buxhetit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.2.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

3.3. Gjendja Civile

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

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

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

Konteksti

Ky program menaxhon shërbimit e deleguar të gjendjes civile.

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	01170	Gjendja Civile						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	11,088.0	7,738.0	7,744.0	13,275.0	7,744.0	7,744.0	7,744.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,259.0	1,292.0	1,293.0	1,293.0	1,293.0	1,293.0	1,293.0
Korrente								
Mallra dhe Shërbime	602	507.0	482.0	59.0	517.0	0	0	0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	406.0	3,055.0	0.0	59.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktivetw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktivetw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
TOTALI		13,260.0	12,567.0	9,096.0	15,144.0	9,037.0	9,037.0	9,037.0

3.3.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i politikës së programit Gjendja civile:

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

Objektivat e politikës së programit Gjendja civile:

Funksionimin efikas dhe eficient i shërbimit të gjendjes civile.

Produktet e programit Gjendja civile:

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

3.4. Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Ky program përfshin shërbimin e borxhit të brendshëm të njësisë vendore.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	Ky program përfshin shërbimin e borxhit të brendshëm të njësisë vendore.

Konteksti

Ky program menaxhon shërbimit e borxhit.

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	01710	Pagesa për shërbimin e borxhit						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Korente								
Principali	166	47,995.0	47,906.0	43,850.0	43,850.0	43,210	41,854	42,830
Interesi	651	5,764.0	4,775.0	3,700.0	3,700.0	2,590.0	1,556.0	580.0
TOTALI		53,759.0	52,681.0	47,550.0	47,550.0	45,800.0	43,410.0	43,410.0

3.4.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Menaxhim i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga Bashkia.

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

Marrja e masave për të ulur riskun e borxhit.

Produktet e programit Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm:

Ulja e detyrimit të huasë afatgjatë.

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

3.5. Programi Shërbimet e Policisë Vendore

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03140	Shërbimet e Policisë vendore	● Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike Brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore. ● Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë.

Konteksti

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

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	03140	Shërbime të Policisë Vendore						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	5,661.0	6,194.0	10,800.0	10,800.0	10,900	10,955	11,010
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	941.0	1,034.0	1,800.0	1,800.0	1,800	1,845	1,890
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	1,294.0	967.0	2,963.0	2,964.0	3,000	3,000	3,000
Transferta për Familje & Individë	606	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
TOTALI		7,945.0	8,196.0	15,563.0	15,564.0	15,700.0	15,800.0	15,900.0

3.5.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i politikës së programit Shërbimet e Policisë Vendore:

Përmirësimi i sigurisë së komunitetit.

Objektivat e politikës së programit Shërbimet e Policisë Vendore:

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

Respektimi i rregullave dhe praktikave konform ligjit.

Produktet e programit Shërbimet e Policisë Vendore:

Përmirësimi i efikasitetit të shërbimeve të policisë vendore

3.5.2 Të Dhëna mbi Programin

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

3.6. Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse. Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përbalimi i emergjencave të tjera që vijnë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	-Fuksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. -Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. -Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. -Shërbimet e mbrojtjes civile.

Konteksti

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

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	22,804.0	21,778.0	24,849.0	24,849.0	24,990	24,990	24,990
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	3,723.0	3,637.0	4,200.0	4,200.0	4,200	4,200	4,200
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	1,875.0	2,842.0	2,442.0	3,985.0	2,274	2,274	2,274
Transferta të brendshme	604	270.0	5,022.0					
Transferta për Familje & Individë	606	2,618.0	1,370.0	16,691.0	16,691.0	16,691.0	16,691.0	16,691.0
Shpenzime Kapitale								
Aktivet e Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktivet e Prekshme	231	2,058.0	0.0	0.0	8,710.0	0	0	0
TOTALI		33,348.0	34,649.0	48,182.0	58,434.0	48,155.0	48,155.0	48,155.0

3.6.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe pronës së komunitetit.

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

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

Produktet e programit Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile:

Reagim i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre.

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

Mbulimi i shpenzimeve për familjet e dëmtuara nga zjarri.

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.6.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

3.6.3Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve.

Konteksti

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

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

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

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

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

Bashkia								
Programi		04130	Mbështetje e zhvillimit ekonomik					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	1,211.0	1,337.0	1,355.0	1,355.0	1,382.0	1,382.0	1,382.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	202.0	223.0	227.0	227.0	200.0	200.0	200.0
Korrente								
Mallra dhe Shërbime	602	2,034.0	1,519.0	3,008.0	4,392.0	2,500.0	3,000.0	3,500.0
Transferta të brendshme	604	3,210.0	1,688.0	19,912.0	20,417.0	19,500	20,000	20,500
Transferta për Familje & Individë	606	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	2,090.0	0.0	7,880.0	8,635.0	0	0	0
TOTALI		8,756.0	4,767.0	31,682.0	35,026.0	23,582.0	24,582.0	25,582.0

3.7.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Lehtësimi i procedurave për biznesin.

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

Rritja e numrit të bizneseve lokale.

Përmirësimi i shërbimit ndaj biznesit dhe popullatës

Ulja e kohës për pajisjen me dokumenta publik

3.7.2 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

[illegible]

3.7.3 Të Dhëna mbi Programin

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

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

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	-Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave -Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore. -Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve. -Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinare për blegtorinë -Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit

Konteksti

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

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

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

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

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	2,079.0	2,085.0	4,600.0	4,600.0	4,600.0	4,623.0	4,646.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	347.0	348.0	770.0	770.0	800.0	827.0	854.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	45.0	17.0	35.0	35.0	50.0	50.0	50.0
Transferta të brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		2,471.0	2,449.0	5,405.0	5,405.0	5,450.0	5,500.0	5,550.0

3.8.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.9.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Rritja e prodhimeve bujqësore dhe mbrojtja nga përmbytjet

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

Përmirësimi i infrastrukturës së sistemit të vaditjes dhe kullimit

Produktet e programit Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit:

Rritja e sipërfaqes së mbuluar me ujitje

Rritja e sipërfaqes së mbuluar me kullim

Rritja e numrit të kanaleve ujitëse dhe kulluese të pastruara

Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese

3.9.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve

Bashkia, Korçë

Programi

04240

Menaxhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit

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

3.9.4 Të Dhëna mbi Programin

Të Dhëna Bazë mbi Programin

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

3.10. Administrim i pyjeve dhe kullotave

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04260	Administrim i pyjeve dhe kullotave	• Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; • Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; • Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik. • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje pemësh. • Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë. • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore. • Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes.

Konteksti

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

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

Problematikat.

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

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

3.10.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i politikës së programit Administrim i pyjeve dhe kullotave:

Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave

Objektivat e politikës së programit Administrim i pyjeve dhe kullotave:

Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat

Produktet e programit Administrim i pyjeve dhe kullotave:

Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor

Përmirësimi i fondit pyjor dhe kullosor

Regjistrimi i pyjeve dhe kullotave

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.10.2Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	04520	Rrjeti rrugor rural						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	4,350.0	3,700.0	4,730.0	4,730.0	4,730	4,730	4,730
SigurimeShoqërore & Shëndetësore	601	723.0	618.0	790.0	790.0	790	790	790
Korrente								
Mallra dheShërbime	602	1,375.0	2,391.0	1,001.0	1,001.0	1,001.0	1,001.0	1,001.0
Transferta tebrendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktivetw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktivetw Prekshme	231	133,901.0	56,578.0	5,607.0	9,456.0	19,481	34,227	47,000
TOTALI								
		140,349.0	63,287.0	12,128.0	15,977.0	26,002.0	40,748.0	53,521.0

3.11.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i politikës së programit Rrjeti rrugor rural:

Zhvillim social dhe ekonomik

Objektivat e politikës së programit Rrjeti rrugor rural:

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

Produktet e programit Rrjeti rrugor rural:

Zgjerimi i rrjetit rrugor si dhe mirëmbajtjen e rrugëve të asfaltuara

3.11.2 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve

Bashkia, Korçë

Programi

04520

Rrjeti rrugor rural

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Fakti	Fakti	Busheti	Plani	Plani	Plani
1220519	Sistemi asfaltim ne rrugete qytetit (lajet 4,5,6,8,13 dhe 18)	46,010.0	Te ardhurat e bashkise	2018	2019	29,101	3,465				
1220520	Sistemi asfaltim ne rrugete NJA (Shatërvan Bulevard, Pogradec, Binar, Goshkova poiste dhe Morave)	41,003.0	Te ardhurat e bashkise	2018	2019	31,116					
1220626	Rehabilitimi i rrugeve ne lagjet e qytetit	21,873.0	Te ardhurat e bashkise	2019	2019	8,735	13,137				
1220552	Sistemi asfaltim dhe kanalizim i rrugeve ne bllok bashki lagjet 5 dhe 13 rruget	26,311.0	Te ardhurat e bashkise	2019	2019	24,593	1,691				
1220281	Rikonstruksion i rrugeve rurale dhe informale	11,689.0	Te ardhurat e bashkise	2019	2019	11,689					
1220644	Rikonstruksion i rrugeve rurale dhe informale ("Rikonstruksion ne bllokun informel Rr. Qeni Qyteti")	4,440.00	Te ardhurat e bashkise	2019	2019	4,440					
1220644	Rikonstruksion rruges ne NJA (Faza I)	30,561.0	Te ardhurat e bashkise	2019	2019	10,431.0	20,117.0				
1220717	Rikonstruksion i rruges Koco Gjozheni Shati Dardhe	10,607.0	Te ardhurat e bashkise	2019	2020		3,706.0	6,901.0			
1220710	Bashkëfinancim për dyqanin "Rehabilitimi i rruges së Bredit të Bondivocit dhe ndërtimi i pëllës së lartës me parashutë në Malin Moravë (Rëgjuesimi i bucurisë së qytetit të Moravës)	2,250.0	Te ardhurat e bashkise	2021	2021			2,250.0			

3.11.3 Të Dhëna mbi Programin

Të Dhëna Bazë mbi Programin

	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Rrjeti rrugor i asfaltuar në km :		452	452	452	452	452
- km rrugë rurale		49.0	57.0	60.0	70.0	50.0
- km rrugë rurale		49.5	49.5	49.5	49.5	49.5

3.12. Transporti Publik

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04570	Transporti Publik	-Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal.

		-Mbikëqyrje dhe disiplinim i shërbimeve të transportit publik lokal nga shoqëritë private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj.) -Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit . -Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal.
--	--	--

Konteksti

Ky program merret me shërbimin e transportit urban.

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

Problematikat.

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Program i	045 70	Transporti Publik						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Em ri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	432.0	437.0	450.0	450.0	450	460	470
SigurimeShoqërore & Shëndetësore	601	72.0	73.0	75.0	75.0	80	80	80
Korente								
Mallra dheShërbime	602	128.0	113.0	201.0	207.0	275.0	275.0	275.0
Subvencione	603	9,999.0	5,349.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
Transferta tebrendshme	604	1,050.0	0.0	2,525.0	2,525.0	2,525.0	2,525.0	2,525.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktivetw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktivetw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		11,681.0	5,972.0	13,251.0	13,257.0	13,330.0	13,340.0	13,350.0

3.12.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i politikës së programit transporti publik:

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal

Objektivat e politikës së programit transporti publik:

Sigurimi i transportit publik për komunitetin

Produktet e programit transporti publik:

Rritja e komunikimit nëpërmjet transportit publik

Përmirësimi i transportit publik

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

3.12.2 Të Dhëna mbi Programin

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

3.13. Zhvillimi I Turizmit

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

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

Konteksti

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

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

Problematikat.

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	04760	Zhvillimi i turizmit						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Em ri i Artikullit	Kod i i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Budh. Fillest.	Budh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	2,014.0	1,205.0	480.0	480.0	490	490	490
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	336.0	201.0	80.0	80.0	80	80	80
Korrente								
Mallra dhe Shërbime	602	6,266.0	780.0	11,590.0	11,441.0	15,500.0	12,500.0	12,500.0
Transferta te brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktivetw Paprëkshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktivetw Prëkshme	231	936.0	4,180.0	25,496.0	25,676.0	17,000	300	300
TOTALI			9,552.0	6,366.0	37,646.0	37,677.0	33,070.0	13,370.0

3.13.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i politikës së programit zhvillimi i turizmit:

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

Objektivat e politikës së programit zhvillimi i turizmit:

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

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

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

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

Produktet e programit zhvillimi i turizmit:

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

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

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

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

3.13.2 Të Dhëna mbi Programin

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

3.14. Menaxhimi i Mbetjeve

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

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

Konteksti

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

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

Problematikat.

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	05100	Menaxhimi I Mbetjeve						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	535.0	540.0	540.0	540.0	550	550	555
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	90.0	90.0	90.0	90.0	90	100	105
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	70,460.0	74,884.0	83,118.0	89,595.0	83,118.0	93,309.0	103,500.0
Transferata të brendshme	604	13,350.0	27,107.0	29,630.0	49,996.0	42,000.0	44,100.0	46,305.0
Transferata për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		84,435.0	102,621.0	113,378.0	140,221.0	125,758.0	138,059.0	150,465.0

3.14.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i politikës së programit menaxhimi i mbetjeve:

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

Objektivat e politikës së programit menaxhimi i mbetjeve:

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane.

Përafrimi me standartet evropiane.

Produktet e programit menaxhimi i mbetjeve:

Rritja e mbulimit me shërbim.

Reduktimi i mbetjeve që trajtohen në landfill

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Konteksti

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

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

Problematikat.

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	05630	Ndërgjegjësimi mjedisor						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Budh. Fillest.	Budh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	744.0	1,885.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0	1,750.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	125.0	315.0	292.0	292.0	320.0	320.0	320.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	205.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta te brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktivitetw Paprëkshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktivetw Prëkshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		1,074.0	2,200.0	2,042.0	2,042.0	2,070.0	2,070.0	2,070.0

3.15.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i politikës së programit mbrojtja e mjedisit:

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

Objektivat e politikës së programit mbrojtja e mjedisit:

Rritja e ndjeshmërisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit.

Produktet e programit mbrojtja e mjedisit:

Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore.

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

Përcaktimi dhe sinjalistika e nevojshme për rrugët e biçikletave.

3.16. Planifikimi urban vendor

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Planifikimin dhe zhvillimin e banesave të përshtatshme në njësinë vendore.

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

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

Konteksti

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

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

Problematikat.

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	06140	Planifikimi urban vendor						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	6,825.0	7,154.0	8,655.0	8,655.0	8,756	8,858	9,000
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,140.0	1,184.0	1,450.0	1,450.0	1,450	1,450	1,450
Korrente								
Mallra dhe Shërbime	602	1,396.0	1,460.0	4,466.0	4,486.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
Transferta të brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktivetw Paprekshme	230	397.0	0.0	10,000.0	7,700.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
Aktivetw Prekshme	231	81,227.0	211.0	4,000.0	20,201.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
TOTALI								
		91,035.0	10,009.0	28,571.0	42,492.0	30,206.0	30,308.0	30,450.0

3.16.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i politikës së programit planifikimi urban vendor:

Zhvillimi i territorit dhe planifikimit urban

Objektivat e politikës së programit planifikimi urban vendor:

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

Produktet e programit planifikimi urban vendor:

Bashkia zhvillon territorin sipas instrumentave ligjor:

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

Përcaktimi dhe sinjalistika e nevojshme për rrugët e biçikletave.

3.17. Shërbimet publike vendore

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

Konteksti

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

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

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

Problematikat.

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

PBA 2022-2024

Raport

Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike

Bashkia

Programi

06260

Shërbimet publike vendore

Shpenzimet e Programit (000 ALL)

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

3.17.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i politikës së programit shërbime publike vendore:

Bashkia garanton ofrimin e shërbimeve sipas standardeve ligjore

Objektivat e politikës së programit shërbime publike vendore:

Bashkia mbështet zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike

Produktet e programit shërbime publike vendore:

Përmirësimi i hapësirave të gjelbëra dhe trotuareve

Përmirësimi i shërbimit të varrezave

Pema e Programit

Programi 06260: Sherbimet Publike Vendore

Viti 2021

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

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

Projekti : Lulishte e re

Viti 2021

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

Viti 2022

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

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

Viti 2023

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

PEMA E PROGRAMIT					
Bashkia	KORÇE				
PBA	2022-2024				
Kodi i Programit	6260				
Emërtimi i Programit	Shërbimet Publike Vendore				
Përshkrimi i Programit					
Kodi					
Qëllimi	Objekti	Projekti	Produkti	Aktiviteti	
Emërtimi					Rëshkrimi (Për Produktet dhe Aktivitetet)
Njësia Mëse (Produkt)					
1	Ramiresini i jetes sekomunitetit duke miratuesine e shatimeve publike				
1.1	Siperfaqe publike e pastuarne mesen 70/80% (100% dhe pervitin 2024)				
1.1A	Siperfaqe e pastuarne 80%te qytetit nje here ne dite dhe ne 20%te qytetit dy here ne dite.				
1.1A1	Mbledhjeadhe largimi i mbetjeve ne hapesi rat e gjelberta 90m3ne dite				
1.1A2	Mmbajtja e trotuareve, ekzis tuese dhe shtimi i tyre.				
1.1A3	Pastrimi i shatervaneve ne lulishtet.				
1.2	Mbetje te larguara dy-tre here ne jave pernjesis te administrative (dy-tre here ne jave ne adofshat)				
1.2A	Mbledhjeadhe largimi i mbetjeve te gjelberta 30m3ne jave				
2	Ramiresini i jetes sekomunitetit duke miratuesine e shatimeve publike ne temitin e Bashise,				
2.1	Mrenbtajja dhe rehabilitimi i siperafs se gjelbeur 26'90m2				
2.1A	Mrenbtajja e hapesi rave te gjelberta ekzis tuese dhe dyre te reja				
2.1A1	Mbjetlje pemesh (2000 cope)				
2.1A2	Mbjetlje e luleve sezonale (26'000 cope)				
2.1A3	Krajtja e barit dhe e pemeve				
2.1A4	Pleherim punim menjesh dhe sperkatjame pesticide				
2.1A5	Vaditja e hapesi rave te gjelberta				
2.2	Mrenbtajja dhe rehabilitimi i siperafs se gjelbeur 26'90m2				
2.2A	Studimi i planit per krijimin e sistemit te vaditjes se hapesi rave te gjelberta				
2.2A1	Studimi dhe hartimi i planit te krijimit te sistemit vaditjes ne lulishtet e tjera pasi rezultoi efektive ne disa lulishte ne genderte qytetit				
3	Mrenbtajja dhe rehabilitimi i mini parqese				
3.1A	Mrenbtajja e mini parqese per funksionimin optimal te tyre.				
3.1A1	Mrenbtajja e stolave te dentuar				
3.1A2	Iyerja e stolave				
3.1A3	Shtimi i stolave ne hapesi rat e gjelberta				
3.1A4	Zvendosimi i lodrave perfertije te dentuara				
3.1A5	Vendosja e tabelave orientuese dhe shpjeguese				
4	Mrenbtajja dhe rehabilitimi i siperafs se varezave publike dozis tuese dhe mija esaj siperafjiene 23%				
4.1A	Mrenbtajja dhe rehabilitimi i siperafs se varezave publike ne 60'000 m2				
4.1A1	Mrenbtajja e muveve methuese				
4.1A2	Krijimi i vendqendrimeve				
4.1A3	Mrenbtajja e hapesi rave te gjelberta ne vareza				
4.1A4	Krajtja e barit dhe e pemeve				
4.1A5	Ujitja e hapesi rave te gjelberta 4.1.A.6 Mmbajtja e trotuareve, dhe shtimi i tyre.				
4.2A	Krijimi i siperafeve te rejate varezave publike ne 70'500m2				
4.2A1	Studimi dhe hartimi i projektit perperaktimin e krijimit te hapesi rave te reja				
4.2A2	Implementimi i projektit				

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

3.17.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

3.17.3 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

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

3.18. Ndriçim rrugësh

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06440	Ndriçim rrugësh	- Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike. - Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.

Konteksti

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

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

Problematikat.

Dëmtimi i ndriçuesave dhe kablllove.

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	06440	Ndricim rruges						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	7,425.0	5,070.0	6,200.0	6,200.0	6,273	6,310	6,380
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,186.0	847.0	1,035.0	1,035.0	1,035	1,070	1,080
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	49,289.0	53,722.0	60,000.0	60,000.0	60,000.0	60,000.0	60,000.0
Transferta te brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktivitetw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktivitetw Prekshme	231	3,331.0	120.0	11,375.0	11,375.0	4,802.0	5,000.0	5,000.0
TOTALI		61,231.0	59,759.0	78,610.0	78,610.0	72,110.0	72,380.0	72,460.0

3.18.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i politikës së programit ndricim rrugësh:

Bashkia ofron sigurinë në komunitet

Objektivat e politikës së programit ndricim rrugësh:

Hapësirat publike janë të ndricuara për të garantuar siguri në komunitet

Produktet e programit ndricim rrugësh:

Rritja e mbulimit të territorit me ndricim publik

Pema e Programit

(Programi 06440: Ndricimi rrugor)

Viti 2021

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

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

PEMA E PROGRAMIT	
Bashkia	KORÇË
PBA	2022-2024
Kodi i Programit	06440

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

Tabela 6.Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.18.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

3.18.3 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndërcim në km ²		125	128	130	132	
Vendosje shtyllash (hekuri dhe betoni) në fshat dhe në qytet në copë		90	97	50	35	12
Vendosje ndërcuesash në fshat dhe në qytet në copë		250	290	221	110	12

3.19. Sport dhe argëtim

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

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

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

Konteksti

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

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

Problematikat.

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

PBA 2022-2024

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

3.19.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i politikës së programit sport dhe argëtim:

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

Objektivat e politikës së programit sport dhe argëtim:

Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

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

Ruajtja dhe transmetimi i traditës dhe kulturës për sportin

Përfshirja dhe angazhimi i të rinjve me sport

Produktet e programit sport dhe argëtim:

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

Përmirësimi i shërbimeve sportive

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

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

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

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

3.19.3 Të Dhëna mbi Programin

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

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

87

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

Konteksti

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

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

Problematikat.

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	22,583.0	23,196.0	25,550.0	25,454.0	25,850	25,980	26,110
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	3,767.0	3,877.0	4,232.0	4,232.0	4,230	4,400	4,590
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	43,378.0	28,936.0	45,305.0	50,282.0	45,305.0	45,305.0	45,305.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	317.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	110.0	228.0	0.0	96.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktivet w Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktivet w Prekshme	231	55,518.0	40,731.0	900.0	30,225.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		125,673.0	96,969.0	75,987.0	110,289.0	75,385.0	75,685.0	76,005.0

3.20.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

Produktet e programit Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore:

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

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

3.20.2 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

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

Konteksti

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

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

Problematikat.

Problematikat tek ky program janë:

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

PEMA E PROGRAMIT				
Bashkia		Korçë		
PBA		2022-2024		
Kodi i Programit		09120		
Emërtimi i Programit		Arsimi Baze për fshirë Arsimin Parashkollor		
Përshkrimi i Programit		1.Sipërzimë për pagë për mesuesit e kopshteve dhe stafit mbështetës 2.Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve 3.Sipërzimë për energji ujë , ngrohje 4.Ndërtim (meremetim) dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.		
Kodi		Emërtimi		Përshkrimi (Për Produktet dhe Aktivitetet)
Qëllimi	Objekti	Projekti	Produkti	Aktiviteti
Krijimi i mjediseve dhe mjediseve të sistemit arsimor parashkollor të sigurtë konform standarteve ligjore .				
1	-	-	-	-
1.1.				
A001	1.1.A.	Krijimi i kushteve në arsimin parashkollor për montimin e laldajave me gaz.		Nr i shkollave
	1.1.A.1.	Rishikimi i projektimit të sistemit të furnizimit me gaz miratimi i konformitetit të projekteve		
	1.1.A.2.	Procesi i prokurimit për blerjen e laldajave me gaz të përbashkë në shkollë		
	1.1.A.3.	Monitorimi i montimit të laldajave në ambientet shkollore		
	1.1.A.4.	Rritja e periudhës kohore të ngrohjes në shkollë (për shkak të kushteve të ftohtë klimatike)		
	1.1.A.5.	Përgesa e operatorëve fitues duke zbatuar afatet kohore të përcaktuara në kontratë .		
A001	1.1.B.	Sigurimi i radiatorëve cilësorë për realizimin e ngrohjes .		Numër i klasave për ndi
	1.1.B.1.	Kontrolli i nr të klasave dhe nr të radiatorëve të nevojshëm		
	1.1.B.2.	Procesi i prokurimit për blerjen e radiatorëve që realizojnë ngrohjen.		
	1.1.B.3.	Monitorimi i funksionimit të tyre		
	1.1.B.4.	Realizimi i pagesës ndaj operatorëve fitues sipas afatëve kohore		
	1.1.B.5.			
A002	1.1.C.	Rritja e cilësisë të lëndës djegëse për laldajt (gaz)		Sasia dhe cilësia e gazit
	1.1.C.1.	Udhërritja e sasisë të gazit të nevojshëm për ambientet e arsimit parashkollor		
	1.1.C.2.	Prokurimi i lëndës djegëse (gaz) sipas sasisë të kështu llogaritur nga sektori ekonomik.		
	1.1.C.3.	Monitorimi i furnizimit të laldajave nga specialistët e sektorit ekonomik.		
	1.1.C.4.	Sigurimi në kohën e duhur e lëndës djegëse .		
	1.1.C.5.	Përgesa e operatorit furnues.		
A001	1.1.D.	Rendërimi me efektivitet të lëndës djegëse nga drejtoret shkollore .		
	1.1.D.1.	Përcaktimi i normativave të laldajave me gaz.		
	1.1.D.2.	Furnizimi i shkollave në bazë të normativave të laldajave të montuara në institucion.		
	1.1.D.3.	Monitorimi i harkshimit të lëndës djegëse gaz.		
12.				
	12.A.	Funksionimi, mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rezultit infrastrukturës së arsimit bazë dhe parashkollor për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies		
	1.2.A.1.	Mirëmbajtja rutinë e klasave të shkollave 9 vjeçare (Punime me dru),(Meremete)		Riparime ose zëvendësimi i tavolinave, larrje Numri i klasave të mirëmt
	1.2.A.2.	Monitorim dhe vlerësim i situatës dhe nevojave për mirëmbajtje në ambientet e shkollave		
	1.2.A.3.	Realizimi i punimeve të mirëmbajtjes		
	1.2.A.4.	Monitorimi i procesit të mirëmbajtjes		
	1.2.A.5.			
	12.B.	Mirëmbajtja kopshteve (Punime me dru),(Meremete)		Riparime ose zëvendësimi i tavolinave, larrje Numri i klasave të mirëmt
	1.2.B.1.	Monitorim dhe vlerësim i situatës dhe nevojave për mirëmbajtje në ambientet kopshteve		
	1.2.B.2.	Realizimi i punimeve të mirëmbajtjes		
	1.2.B.3.	Monitorimi i procesit të mirëmbajtjes, kaludim dhe mbikqyrje .		
	1.2.B.4.			
	1.2.B.5.			
	12.C.	Mirëmbajtja jashtë dhe ndërtesave . (Meremete)		Riparim dhe lmyerja e fasadave, çative, oborre Numri i ndërtesave të mir
	1.2.C.1.	Monitorim dhe vlerësim i situatës dhe nevojave për mirëmbajtje në ambientet e shkollave		
	1.2.C.2.	Identifikimi dhe menaxhimi i nevojave të shkollave		
	1.2.C.3.	Realizimi i punimeve të mirëmbajtjes		
	1.2.C.4.	Monitorimi i procesit të mirëmbajtjes, kaludim dhe mbikqyrje .		
	1.2.C.5.			
	12.D.	Sigurimi (sigurimi) i kopshteve dhe ndërtesave të shkollës nga rreziku i zjarrit dhe tërmetit.		Numri i ndërtesave të sig
	1.2.D.1.	Sigurimi i pasjeve kundër zjarrit.		
	1.2.D.2.	Prokurimi i pasjeve të duhura (filxë zjarri)		
	1.2.D.3.	Monitorimi i funksionimit të tyre në rast emergjence.		
	1.2.D.4.			
	1.2.D.5.			
	12.E.	Mirëmbajtja dhe funksionimi i automjeteve të transportit që mbështesin sistemin arsimor		Nr i automjeteve
	1.2.E.1.	Shërbimet periodike të mirëmbajtjes për automjetet e transportit.		
	1.2.E.2.	Sigurancioni dhe kaludimi i automjeteve sipas afatëve kohore.		
13.				
	13.A.	Funksionimi normal i të gjithë kopshteve dhe mjediseve të shkollës duke siguruar ushqimin e shërbimit sanitare dhe bazë materiale..		
	1.3.A.1.	Sigurimi i ushqimit për fëmijët e kopshteve .		Numri i klasave dhe Nr i l
	1.3.A.2.	Vlerësimi i situatës dhe identifikimi i nevojave për ushqim.		
	1.3.A.3.	Prokurimi i mallrave ushqimore.		
	1.3.A.4.	Hartimi i një profiku shpërndarje e ushqimeve.		
	1.3.A.5.	Shpërndarja e ushqimeve në kopshteve.		
	1.3.A.6.	Hartimi i një menuje të shëndetshme sipas udhësimeve të Ministrisë të Shëndetësisë.		
	13.B.	Sigurimi i shërbimit sanitar në kopshte dhe shkollë .		Numri i klasave
	1.3.B.1.	Vlerësimi i situatës dhe identifikimi i nevojave për shërbim.		
	1.3.B.2.	Prokurimi dhe blerja e materialeve të pastërimit.		
	1.3.B.3.	Hartimi i një profiku shpërndarje materialeve të pastërimit.		
	1.3.B.4.	Shpërndarja e tyre në shkollë.		
	1.3.B.5.	Përcaktimi i nr të sanitareve në oda shkolle.		
A003	13.C.	Sigurimi i bazës materiale të domosdoshme për kopshte dhe shkollë .		
	1.3.C.1.	Këmbësori		
	1.3.C.2.	Mjete Didaktike		
	1.3.C.3.	Materiale elektrike, Hidraulike etj.		
	1.3.C.4.	Bërje për sektorin e shërbimeve mbështetëse.		
	1.3.C.5.	Prokurimi dhe realizimi i pagesës të operatorëve fitues të bazës materiale.		
	13.D.	Realizimi i projekteve të bashkëpër kopshte shkollë .		
	1.3.D.1.	Shërbime të printimit dhe publikimit		
	1.3.D.2.	Shpenzime për qeramarje		
	1.3.D.3.	Shpenzime transporti		
	1.3.D.4.	Shpenzime pritje parçelle/ honorare		
	1.3.D.5.	Shpenzime për materiale etj		
2	Sigurimi i personelit për 47 shkollave të arsimit bazë të Bashkisë (Qytet dhe Nj Admin) 50 kopshte (Qytet dhe Nj Admin)			
2.1.	Personel i përbërës për të kryer shërbimet në arsimin bazë dhe parashkollor.			
2.1.A.	772 person shërbime mbështetëse të ofruara nga stafimi kohë të plotë 16 person me kohë të pjesëtime në arsimin bazë dhe parashkollor. 80 person për shërbime m			

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buch. Fillest.	Buch. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	165,809.0	167,233.0	172,000.0	188,324.0	188,265	189,750	191,663
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	27,860.0	28,132.0	28,837.0	30,739.0	30,395	31,600	31,897
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	56,502.0	49,854.0	82,515.0	106,341.0	82,500	82,500	82,500
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	480.0		2,000.0	2,618.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	1,084.0	0.0	0.0	169.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	60,401.0	22,476.0	31,510.0	43,273.0	38,304	41,730	30,530
TOTALI		312,136.0	267,695.0	316,862.0	371,464.0	341,964.0	347,580.0	338,590.0

3.21.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i politikës së programit arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor:

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

Objektivat e politikës së programit arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor:

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

Produktet e programit arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor:

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

3.21.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor					
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i ngrohjes me gaz për të gjitha institucionet arsimore			
1.1.A.	Produkti	ngrohja me gaz			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Blerje gaz për ngrohjen e shkollave			
	Njësia Matëse	liter			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	50,000	56,000	62,000	68,000
	Kostot totale (në mijë lekë)	3,250,000.0	3,920,000	4,340,000	4,760,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	65.0	70.0	70.0	70.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		12.0%	10.7%	9.7%
	Ndryshimi në % i kostos totale		20.6%	10.7%	9.7%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		7.7%	0.0%	0.0%
1.1.B.	Produkti	Ushqime cilësore			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:	Blerja e ushqimeve të përshtatshme për fëmijet			
	Njësia Matëse				
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kostot totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

3.21.4 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

96

3.22. Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	• Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore. • Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. • Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. • Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave. Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve.

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	09230	Arsim I mesem I pergjithshem						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	16,240.0	16,072.0	16,800.0	17,457.0	17,000	17,000	17,000
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,712.0	2,684.0	2,800.0	2,916.0	2,800	2,800	2,800
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	11,654.0	19,143.0	21,873.0	24,432.0	22,700	22,700	22,700
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	2,080.0	1,488.0	1,800.0	6,042.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0
Shpenzime Kapitale								
Aktivetw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktivetw Prekshme	231	0.0	2,100.0	4,150.0	4,150.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
TOTALI		32,686.0	41,487.0	47,423.0	54,997.0	47,300.0	47,300.0	47,300.0

Konteksti

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

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

Problematikat.

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

3.22.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i politikës së programit arsimin e mesëm të përgjithshëm:

Ofrimi i arsimit të përgjithshëm për të gjithë popullatën

Objektivat e politikës së programit arsimin e mesëm të përgjithshëm:

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

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

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

Produktet e programit arsimin e mesëm të përgjithshëm:

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

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

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.22.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi Arsimit mesëm i përgjithshëm					
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtje e institucioneve arsimore			
1.1.A.	Produkti	Meremeti i ambienteve të brendshme dhe të jashtme të institucioneve arsimore (suvatime, grafiato)			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	m2			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2,500	3,125	3,750	4,375
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,000,000.0	2,500,000	3,000,000	3,500,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	800.0	800.0	800.0	800.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	20.0%	16.7%
	Ndryshimi në % i koston totale		25.0%	20.0%	16.7%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.B.	Produkti	Meremeti i ambienteve të brendshme dhe të jashtme të institucioneve arsimore (lyerje me hidrokrom)			
	Kodi i Projektit				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse	m2			
		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	25,000	31,250	37,500	43,750
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,000,000.0	2,500,000	3,000,000	3,500,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	80.0	80.0	80.0	80.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	20.0%	16.7%
	Ndryshimi në % i koston totale		25.0%	20.0%	16.7%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

3.22.3 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

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

3.23. Arsimi profesional

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

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

Konteksti

Ky program përfshin mbështetjen e Bashkisë për arsimin profesional.

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

Problematikat.

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	09240	Arsimi profesional						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	11,907.0	11,527.0	13,200.0	14,097.0	13,200	13,200	13,200
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,989.0	1,925.0	2,200.0	2,359.0	2,200	2,200	2,200
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	8,932.0	7,516.0	7,124.0	8,886.0	7,981	8,481	8,481
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	18,131.0	15,046.0	0.0	30,241.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktivetw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktivetw Prekshme	231	982.0	689.0	450.0	450.0	500.0	800.0	1,000.0
TOTALI		41,941.0	36,703.0	22,974.0	56,033.0	23,881.0	24,681.0	24,881.0

3.23.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i politikës së programit arsimin profesional:

Forca e punës e aftë profesionalisht

Objektivat e politikës së programit arsimin profesional:

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

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

Produktet e programit arsimin profesional:

Përmirësimi i shërbimit dhe kapacitetit të konvikteve në shkollat profesionale.

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

3.24. Sigurimi shoqëror

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

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

Konteksti

Ky program realizon projekte sociale për moshën e tretë.

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

Problematikat

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	10220	Sigurimi shoqëror						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	830.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	138.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Korrente								
Mallra dhe Shërbime	602	2,257.0	977.0	4,436.0	4,436.0	4,500	4,500	4,500
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	3,000.0	2,978.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktivetw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktivetw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		6,225.0	3,955.0	4,436.0	4,436.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0

3.23.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i politikës së programit sigurimi shoqëror:

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

Objektivat e politikës së programit sigurimi shoqëror:

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

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

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

Produktet e programit sigurimi shoqëror:

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

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

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

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

3.24.2 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

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

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

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	- Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paafte për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.). - Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paafte të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor

		● Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambiente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit; Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore. Fondet e pushtetit qëndror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuara.
--	--	---

Konteksti

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

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

Problematikat

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	8,886.0	9,444.0	10,230.0	10,230.0	10,280	10,330	10,380
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,484.0	1,577.0	1,710.0	1,710.0	1,780	1,850	1,920
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	1,183.0	468.0	1,376.0	1,531.0	1,300	1,300	1,300
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	503,854.0	589,815.0	0.0	388,703.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktivetw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktivetw Prekshme	231	0.0	468.0	0.0	727.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		515,407.0	601,772.0	13,316.0	402,901.0	13,360.0	13,480.0	13,600.0

3.25.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

Sistemi i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

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

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

Integrimi në jetën sociale.

3.25.2 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

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

3.26. Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	-Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari. -Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të njëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë).-Ndihmë financiare assistance për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës. -Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.) -Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta.

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

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	10430	Kujdesi social për familje dhe fëmijë						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	10,228.0	12,080.0	19,592.0	20,502.0	19,700	19,800	19,900
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,704.0	2,017.0	3,270.0	3,426.0	3,400	3,550	3,700
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	4,655.0	6,697.0	12,032.0	11,836.0	13,500	13,500	13,500
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	320.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	492.0	3,524.0	1,000.0	1,218.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktivetw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktivetw Prekshme	231	164.0	1,305.0	120.0	816.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		17,243.0	25,622.0	36,014.0	38,118.0	36,600.0	36,850.0	37,100.0

Konteksti

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

Performanca sipas raportit të monitorimit

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

Problematikat

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

Implikimet kryesore në lidhje me shpenzimet

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

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

3.26.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

Sigurimi i shërbimeve të nevojshme për fëmijët dhe familjet në nevojë

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

Rritja e kapacitetit akomodues në çerdhe

Produktet e programit Kujdesi social për familjet dhe fëmijët:

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

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

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

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

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

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

3.26.2 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

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

3.26.3 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

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

3.27. Strehimi social

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

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

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

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	10661	Strehimi social						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	2,065.0	2,075.0	2,103.0	2,103.0	2,132	2,135	2,157
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	346.0	346.0	358.0	358.0	358	385	393
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	916.0	606.0	779.0	789.0	1,700	1,700	1,700
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	608.0	924.0	845.0	1,643.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	6,654.0	4,398.0	4,060.0	5,268.0	5,010	4,980	4,950
TOTALI		10,589.0	8,349.0	8,145.0	10,161.0	9,200.0	9,200.0	9,200.0

3.27.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i politikës së programit strehimi social:

Bashkia zhvillon dhe zbaton politika për strehimin social

Objektivat e politikës së programit strehimi social:

Sigurimi i strehim social për kategoritë në nevojë

Administrimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi i banesave sociale

Produktet e programit strehimi social:

Rritja e përfituesve të programeve të strehimit social

Rritja e përfituesve femra të bonusit të strehimit

Rritja e efijences e mbështetjes së strehimit social nga Bashkia

3.27.2 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektit e Investimeve

Bashkia, Korçë

Programi

10661

Strehimi Social

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1220654	Rehabilitim/Perforcim banesash ekzistuese	12022	Buxheti i shtetit dhe ardhurat e Bashkise	2019	2019	6613	567				
1220654	Per projektin per pemiresimin e banesave ekzistuese per komunitetet e varfëra dhe te pafavorizuara	6,185	Buxheti i shtetit dhe ardhurat e Bashkise	2020	2021		3667	871			
1220654	Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara	13,872	Buxheti i shtetit dhe Te ardhurat e Bashkise	2021	2022						

3.27.3 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

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

Aneks:

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

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

Rekomandimet :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DREJTORE E DREJTORISË

SË FINANCËS

Valbona Ziko

DREJTOR I DREJTORISË

SË TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Soniel Prifti

KRYETARI I BASHKISË

Sotiraq Filo