



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN**

Nr. _____ prot.

Elbasan me _____ .02. 2021

RELACION

“Mbi miratimin e Tavanëve Përgatitore të Shpenzimeve, të Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024”

Drejtuar : Këshillit Bashkiak Elbasan

Z. Këshilltarë !

Hartimi i Tavanëve Përgatitore të Shpenzimeve, të Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024, bazohet në ligjin nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjin nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, si dhe udhëzimet përkatëse të Ministrisë së Financave për përgatitjen e buxhetit vendor.

Gjithashtu, Tavanet Përgatitore të Shpenzimeve, të Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024, janë hartuar duke u bazuar në objektivat e zhvillimit të qytetit, të cilat lidhen me funksionet respektive të vetëqeverisjes vendore, të përcaktuara në kuadrin ligjor. në nivel programi, ku çdo program lidhet me një funksion të veçantë të pushtetit vendor, brenda të cilit janë përfshirë një ose më shumë njësi shpenzuese. Dokumenti i PBA-së, prezanton qëllimet, objektivat dhe produktet për çdo program, duke u fokusuar në programet më prioritare, të cilat janë shprehje e kërkesave dhe nevojave të komunitetit.

Ky projekt afatmesëm bazohet në vizionin tonë për Elbasanin, i cili para së gjithash duhet të jetë një qytet lehtësisht i jetueshëm, me infrastrukturë moderne, me shërbime efikase dhe cilësore, me mundësi investimi për sipërmarrësit, me një jetë kulturore e sportive të larmishme, me hapësira të gjelbërta të dedikuara për fëmijët dhe të moshuarit. Ne jemi të bindur se paverësisht problemeve të shumta, qyteti i Elbasanit mbart një potencial të konsiderueshëm ekonomik, social e kulturor.

Objektivi themelor i këtij Programi Afatmesëm është përmirësimi në vazhdim i cilësisë së jetesës në qytetin e Elbasanit, nëpërmjet mbrojtjes së mjedisit, rritjes së sigurisë në rrugë e në objektet

shkollore, përmirësimin të kushteve në çerdhe, kopështe e shkolla, ofrimit të shërbimeve sociale cilësore, rritjes së punësimit dhe zhvillimit të ekonomisë rurale, turizmit, etj.

Parashikimi i të ardhurave e shpenzimeve është bazuar në:

1. Paketën fiskale të Bashkisë së Elbasan, miratuar me vKB nr.164, datë 07.12.2020.
2. Shpërndarjen e burimeve në përputhje me prioritetet e zhvillimit të qytetit.
3. Prioritetet e qytetarëve të evidentuara gjatë takimeve në çdo njësi administrative,

Shtyllat kryesore në të cilat është mbështetur hartimi i tavanëve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024, janë :

- Zhvillimi ekonomik i qytetit dhe nxitja e punësimit;
- Garantimi i pastërtisë së qytetit dhe i cilësisë së ajrit;
- Ofrimin e shërbimeve cilësore;
- Përmirësimin e infrastrukturës arsimore;
- Përmirësimin e infrastrukturës rrugore;
- Nxitjen dhe mbështetjen e aktiviteteve sportive, të cilat ndikojnë në shëndetin e popullatës;
- Gjallërimi i jetës kulturore dhe artistike, nëpërmjet mbështetjes së projekteve;
- Mbështetja e trashëgimisë kulturore dhe e turizmit.

Në çdo program janë parashikuar të gjitha shpenzimet, duke përfshirë funksionet e veta dhe funksionet specifike, sipas llojit dhe njësive shpenzuese, ku përfshihen :

Shpenzimet :

- a. Shpenzimet korente (paga, sigurime, shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes, shërbimi i borxhit, fondi rezerve dhe i kontigjencës);
- b. Shpenzimet kapitale

Njësitë Shpenzuese :

1. Aparati i Administratës së Bashkisë
2. Qendra Ekonomike e Arsimit
3. Klubi Shumësporte
4. Qendra e Artit
5. Qendra e Trashëgimisë Kulturore

6. Agjensia e Shërbimeve Publike
7. Qendra Sociale “Balashe”
8. Njësia e Menaxhimit të Banesave Sociale

Treguesit ekonomikë e finaciare të Bashkisë Elbasan për periudhën 2022-2024, janë bazuar në burimet e planifikuara në “Vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave për vitet 2022-2024”, si dhe në kërkesat e rishikuara buxhetore për këtë periudhë.

Sipas këtij materiali, të ardhurat e parashikuara për periudhën 2022-2024, në mijë lekë, janë :

Të ardhurat	2022	2023	2024
Tatimore	702,142	716,185	737,670
Jo tatimore	633,940	646,618	666,015
Transferta e pakushtëzuar	698,249	750,945	796,002
Transferta specifike	441,338	441,338	441,338
Të ardhura jasht limiti	3,744	3,819	3,934
Totali :	2,479,413	2,558,905	2,644,959

Si bazë për parashikimin e të ardhurave ka shërbyer vendimi i Këshillit Bashkiak nr.168, datë 24.12.2020 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Elbasan, për vitin 2021”, tabela nr.2/1 “Parashikimi i të ardhurave të Bashkisë Elbasan për periudhën 2021-2023” si dhe ndryshimet e reflektuara në “Vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave për vitet 2022-2024”, miratuar me vendimin e Këshillit Bashkiak nr.10, datë 27.01.2021.

Në krahasim me vitin 2021 është parashikuar një rritje e të ardhurave me nga 2% në vitet 2022 dhe 2023, si dhe me 3% në vitin 2024.

Përfundimisht në buxhetin e vitit 2021 janë planifikuar 45 milion lekë të ardhura nga shitja e aksioneve të FKE dhe 94,374 milion lekë nga huaja, të ardhura të cilat mungojnë në parashikimet për periudhën 2022-2024, së bashku me të ardhurat e trashëguara.

Tavanet e Shpenzimeve:

Shpenzimet janë përshtatur sipas strukturës së programeve buxhetore, gjithsej 30 programe, duke përfshirë të gjitha njësitë shpenzuese të Bashkisë. Si bazë për parashikimin e taveve të shpenzimeve ka shërbyer vendimi i Këshillit Bashkiak nr.168, datë 24.12.2020 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Elbasan, për vitin 2021”, tabela nr.2 “Tavanet e shpenzimeve për periudhën 2021-2023”, duke ruajtur të njëjtin nivel të rritjes së shpenzimeve edhe për vitin 2024.

Shpenzimet administrative janë planifikuar me ulje nga viti në vit, kryesisht ato për administratën, ndërkohë që është planifikuar të jenë me rritje shpenzimet për shërbimet publike si: pastrimi, gjelbërimi, ndriçimi rrugor, mirëmbajtja e rrugëve në qytet dhe në zonat rurale, mirëmbajtja e ambjentëve arsimore, shërbimet sociale, etj.

Përsa i takon shpenzimeve për personelin, për vitin 2022 është parashikuar të ruhet niveli aktual i pagave, për vitin 2023 është parashikuar një rritje me rreth 2% e fondit për këtë zë shpenzimi në rast të rritjes së pagës minimale apo të pagës së grupit, ndërsa për vitin 2024 është parashikuar të ruhet i njëjti nivel i pagave me atë të vitit 2023.

Investimet janë përqëndruar kryesisht në përmirësimin e infrastrukturës, kryesisht asaj rrugore dhe shërbimet publike, pa lënë mënjanë programet e tjera, duke synuar për një shtrirje të investimeve në të gjitha aspektet. Gjithashtu investime janë parashikuar edhe në shërbimin e tregjeve publike, për përmirësimin kushteve dhe standardeve të tyre, me qëllim mbrojtjen dhe sigurinë e konsumatorëve.

Në këtë material nuk janë përfshirë shpenzimet nga transfertat e kushtëzuar, si : ndihmat ekonomike, gjendjet civile, QKR, bursat e nxënësve, etj. të cilat janë funksione të deleguara dhe financohen nga buxheti i shtetit, pasi nuk janë objekt i vendimarrjes, por ndërkohe nuk kemi informacion të plotë në lidhje me nivelin e financimeve.

- ❖ Në programin “ Rrjeti rrugor rural”, në zërin “shpenzime korrente”, për periudhën 2022-2024 , janë planifikuar shpenzime për dhënien me Koncesion/ Partneritet Publik Privat të projektit “Rikualifikimi urban i infrastrukturës rrugore dhe rekreativiteti i blloqeve të banimit, në disa lagje të qytetit të Elbaanit”.

Totali i shpenzimeve të Bashkisë Elbasan (korente dhe kapitale), në mijë lekë, për çdo program, bazuar në të ardhurat e veta dhe grantet (i pakushtëzuar dhe specifik), është si më poshtë :

Programi	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024
1. Planifikim, Menaxhim, Administrim	395,575	400,612	399,837
2. Çështjet Financiare dhe Fiskale	54,700	55,900	56,809
3. Gjendjet Civile	704	718	740
4. Pagesa për shërbimin e borxhit	109,644	98,680	88,812
5. Shërbimet e Policisë Vendore	32,130	32,824	33,073
6. Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	116,386	118,022	119,322
7. Mbështetje për zhvillimin ekonomik	120	3,122	4,152

8. Shërbimi i Tregjeve, Akreditimi ...	8,990	10,909	12,244
9. Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, ...	25,950	27,544	29,971
10. Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes	28,790	30,825	33,116
11. Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	56,160	59,128	64,785
12. Rrjeti Rrugor Rural	364,661	379,490	410,602
13. Transporti Publik	40,753	41,595	42,290
14. Menaxhimi i Mbetjeve	119,780	127,930	130,683
15. Menaxhimi Ujrave të Zeza, Kanalizimet	11,000	12,100	14,520
16. Programe te Mbrojtjes Mjedisit	9,438	9,756	9,983
17. Planifikimi Urban Vendor	4,000	4,400	5,280
18. Shërbimet Publike Vendore	173,842	178,778	186,328
19. Furnizimi me Ujë	2,500	2,750	3,300
20. Ndriçim Rrugësh	130,960	140,129	144,574
21. Shërbimet e Kujdesit Parësor	2,919	3,051	3,277
22. Sport dhe Argëtim	56,730	58,455	60,867
23. Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike	72,400	77,152	77,961
24. Arsimi Bazë (+ parashkollor)	428,986	443,692	457,749
25. Arsimi Mesëm Përgjithshëm	81,407	85,995	93,595
26. Arsimi Profesional	28,446	29,536	31,897
27. Kujdesi Soc.për personat e sëmurë & aftësi...	3,400	4,434	4,567
28. Sigurimi Shoqëror (të moshuarit)	11,295	11,546	11,933
29. Kujdesi Social për Familjet dhe Fëmijët	85,310	86,932	88,342
30. Strehimi Social	10,437	10,781	11,336
31. Fondi Rezervë dhe Kontigjenca	12,000	12,120	13,014
Totali Programeve :	2,479,413	2,558,905	2,644,959

Në këtë material nuk janë përfshirë shpenzimet nga transfertat e kushtëzuar, si : ndihmat ekonomike, gjendjet civile, QKR, bursat e nxënësve, etj. të cilat janë funksione të deleguara dhe financohen nga buxheti i shtetit, pasi nuk janë objekt i vendimarrjes, por ndërkohe nuk kemi informacion të plotë në lidhje me nivelin e financimeve.

Në fazat e ardhshme të hartimit të dokumentit të PBA-së 2022-2024 do të planifikohen edhe të ardhurat dhe shpenzimet nga transfertat e kushtëzuara dhe FZHR, pasi të kemi marrë informacion të plotë për financimet gjatë vitit aktual 2021.

Ky dokument, hartimi i Tavanëve Përgatitore të Shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024, për Bashkinë Elbasan, është hartuar nga administrata e Bashkisë, nëpërmjet “Grupit për Menaxhimin Strategjik”.

Programi Buxhetor Afatmesëm është instrumenti më i rëndësishëm i menaxhimit financiar, i cili synon integrimin e programit të Bashkisë Elbasan me nevojat e qytetarëve dhe që do të shërbejë si bazë për planifikimin e shpenzimeve korente dhe kapitale për periudhën 2022 -2024, duke prezantuar politikën financiare afatmesme të Bashkisë.

Gjithashtu, ky program u shërben të gjitha njësive shpenzuese pasi përcakton në mënyrë të qartë politikën për çdo program dhe u jep mundësi të përcaktojnë kostot dhe prioritetet e tyre për çdo aktivitet, brenda kontekstit të mundësive të disponueshme financiare.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

Aulona Bylykbashi



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN

Nr. _____ prot.

Elbasan më _____ .01. 2021

RELACION

MBI

“VLERËSIMET DHE PARASHIKIMET AFATMESME TË TË ARDHURAVE PËR
VITET 2022-2024

Drejtuar : Këshillit Bashkiak Elbasan

Z. Këshilltarë !

Parashikimi i të ardhurave për Bashkinë Elbasan është mbështetur kryesisht në llogaritjet e kapacitetit të taksave e tarifave, informacion i përfituar nga programi i taksave vendore, në ecurinë e realizimit të tyre në vite si dhe politikat e përcaktuara për periudhën në vijim, duke u mbështetur në aktet ligjore për to dhe Paketën fiskale të Bashkisë Elbasan për vitin 2021, miratuar me VKB nr. 164, datë 27.11.2020.

Situata e pandemisë, shkaktuar nga COVID-19” dhe masat që u ndërmorën me “Shpalljen e gjendjes së fatkeqsisë natyrore”, ndikuan në realizimin e të ardhurave për vitin 2020 e për rrjedhojë edhe në parashikimin e të ardhurave për vitin 2021.

Si rrjedhim i këtyre politikave, të ardhurat e Bashkisë Elbasan për vitet 2022 dhe 23, paraqiten me një rritje prej 2% në krahasim me vitin 2021, e po kështu për vitin 2024 mendohet të ketë një nivel rritje përkatësisht me 3% më shumë se viti respektiv i mëparshëm.

Këto parashikime mbështeten në llogaritjet e përgjithshme që janë të lidhura ngushtë me masat që pritet të ndërmerren nga administrata tatimore në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse të Bashkisë, por dhe jashtë saj, për realizimin e parashikimeve të pretenduara të të ardhurave.

Parashikimi i të ardhurave për këtë periudhë afatmesme parashikon rritjen e nivelit të të ardhurave nga taksat e tarifave vendore duke forcuar kapacitetet administruese dhe duke rritur numrin e taksapaguesve;

Në këtë parashikim janë marrë në konsideratë:

- Rritja të ardhurave nëpërmjet rritjes së bazës së taksapaguesve dhe luftës kundër evazionit fiskal (evidentimi i subjekteve mospagues dhe atyre të reja);
- Lehtësimi i procedurave në marrëdhënie me subjektet;
- Ecuria e realizimit të të ardhurave dhe analiza një për një e çdo takse &tarife, për faktorët që kanë ndikuar në rritjen ose pakësimin e arkëtimeve;

Struktura e të ardhurave për periudhën 2022-2024 :

Në mijë lekë

<u>Të ardhurat</u>	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024
Tatimore	702,142	716,185	737,670
Jo tatimore	633,940	646,818	666,015
Transferta e pakushtëzuar	698,249	750,945	796,002
Transferta specifike	441,338	441,338	441,338
Të ardhura jasht limiti	3,744	3,819	3,933
Totali :	2,479,413	2,558,905	2,644,959

Burimet e financimit të buxhetit për Bashkinë Elbasan, përbëhen nga:

I. Të ardhurat e veta:

- a) Të ardhurat nga taksat
- b) Të ardhurat nga tarifat
- c) Të ardhurat nga njësitë e varësisë
- d) Te ardhurat jasht limitit;

II. Transferta e pakushtëzuar.

III. Transferta e pakushtëzuar sektoriale (granti specifik);

IV. Huamarrja e qeverisjes vendore;

Për vitin 2022 është llogaritur që të ardhurat nga taksat e tarifat vendore të arrijnë në shumën 1,336,082 mijë lekë, me një rritje prej 2% në krahasim me planin e vitit 2021 (viti 2021= 1,309,884 - 45,000 të ardhura nga shitja e aksioneve). Kjo rritje vjen edhe për arsye të rishikimit të kapacitetit të taksave e tarifave, duke identifikuar me saktësi subjektet që duhet të likuidojnë këto detyrime.

Për vitin 2022 vlera e transfertës së pakushtëzuar për Bashkinë Elbasan parashikohet në shumën 698,249 mijë lekë ose 1,3 % më e lartë se transferta e pakushtëzuar e akorduar për vitin 2021, referuar Udhëzimit Plotësues nr.27, datë 10.07.2020, shtojca nr.1, “Parashikimi i transfertës së pakushtëzuar e përgjithshme për bashkitë dhe qarqet për periudhën 2021-2023”. Ndërsa për transfertën specifike, referuar udhëzimit, parashikohet të ruhet i njëjti nivel i financiar për vitin 2021, në vlerën 441,338 mijë lekë.

Huaja e mbetur pa disbursuar, e cila është në vlerën 90,374 mijë lekë është parashikuar të disbursohet gjatë vitit 2021, e për këtë arsye nuk është mbartur në vitet 2022-2024.

Nëse do të ndodhë të mos disbursohet gjatë vitit 2021, atëherë diferenca e mbetur nga huaja do të jetë pjesë e financimit të buxhetit për periudhën afatmesme 2022-2024.

Bazuar në VKM nr.607, datë 29.07.2020 “Mbi tarifatat për llojet e shërbimeve që ofrohen nga Shërbimi i Mbrojtjes nga zjarri dhe Shpëtimi”, të ardhurat e arkëtuara nga tarifatat e shërbimit të MZSH-së, “Të ardhura nga funksionet specifike”, nga muaji gusht 2020 (pas hyrjes në fuqi të VKM-së), derdhen në nivel vendor për llogari të bashkive, ndryshe nga vitet e kaluara që kalonin për llogari të buxhetit të shtetit. Këto të ardhura janë pjesë e planifikimit të të ardhurave afatmesme dhe do të përdoren vetëm për financimin e veprimtarisë së Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi.

Po kështu, në zërin “Të ardhura të tjera”, meqenëse Bashkia Elbasan nuk ka asnjë pajisje apo mjet të dhënë me qira, parashikimi për të ardhurat nga “qira pajisje”, për periudhën 2022-2024 është zero.

Treguesit ekonomikë e financiarë të Bashkisë Elbasan për periudhën 2022-2024, paraqiten në tabelën si më poshtë :

Në mijë lekë

EMERTIMI	PARASHIKIM 2022	PARASHIKIM 2023	PARASHIKIM 2024
Te ardhura nga taksat	610,342	622,549	641,225
Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e BV	3,060	3,121	3,215
Taksa mbi ndertesat	214,302	218,588	225,146
Taksa mbi token bujqesore	27,540	28,091	28,934
Taksa mbi truallin	27,540	28,091	28,934
Taksa mbi veprimtarine e shërbimit hotelier	7,140	7,283	7,501
Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja	330,000	336,600	346,698
Taksa e tabelës	760	775	798
Te ardhura nga taksat e ndara	91,800	93,636	96,445
Taksa e kalimit te se drejtes se pronesise per pasurite palujtsh.	7,140	7,283	7,501
Taksa vjetore per qarkullimin e mjeteve te perdorura	61,200	62,424	64,297
Renta minerare	3,060	3,121	3,215
Tatimi mbi te ardhurat personale	20,400	20,808	21,432
Te ardhura nga tarifatat	403,058	411,119	423,452
Tarife zenie hapës.publike (tavolina + zenie hapësire)	38,964	39,743	40,936
Tarife pastrimi	151,878	154,916	159,563
Tarife gjelberimi	36,720	37,454	38,578
Tarife ndricimi	66,300	67,626	69,655
Tarife mirembajtje infrastrukture ne Nj.Administrtive	5,100	5,202	5,358
Tarife reklame	7,650	7,803	8,037
Tarife veterinare	2,040	2,081	2,143
Tarife parkimi	33,660	34,333	35,363
Tarife embleme	102	104	107
Tarife leje certificate transporti	2,040	2,081	2,143
Tarife per autorizim karburanti + lende djegese	7,140	7,283	7,501
Tarife per vertetime	2,377	2,424	2,497
Tarife dokumenta ankandi	5	5	5
Tarife zgjatje orari	2,244	2,289	2,358

Tarife formulare te pastrehe	31	31	32
Tarife karrotrec	510	520	536
Tarife leje perdorimi per objekte biznesi	1,020	1,040	1,072
Tarife leje perdorimi per objekte banimi	1,020	1,040	1,072
Tarife certifikim relievi	1,020	1,040	1,072
Tarife deklarim paraprak	1,632	1,665	1,715
Tarife fasade	2,040	2,081	2,143
Tarife aplikim leje zhvillimi	306	312	321
Tarife hartim PDV per siperfaqen e prones	2,040	2,081	2,143
Tarife plan rievimi	204	208	214
Tarife shqyrtim dok.leje ndertimi	3,060	3,121	3,215
Tarife kantier ndertimi mbi 4 kat	7,650	7,803	8,037
Tarife dokumenta nga arkiva	204	208	214
Tarife rrjeti tubacioneve te ujrave te bardha	2,244	2,289	2,358
Tarife rrjeti tubacioneve te ujrave te zeza	296	302	311
Tarife rrjeti kabllor	4,080	4,162	4,286
Tarife uji i pijshem	102	104	107
Tarife ndotje mjedisi	19,380	19,768	20,361
Te ardhura te tjera	123,210	125,674	129,444
Qera pajisje	0	0	0
Qera objekti	1,530	1,561	1,607
Qeera trualli (operatore telefonike)	2,244	2,289	2,358
Qera toke bujqesore	510	520	536
Qera toke pyjore	9,282	9,468	9,752
Gjoba ndertimi	2,040	2,081	2,143
Gjoba biznesi	10,404	10,612	10,930
Te ardhura nga legalizimet	96,900	98,838	101,803
Privatizim banese	300	306	315
Te ardhura nga institucionet vartese	91,556	93,387	96,188
Kopeshte (QEA)	56,632	57,765	59,497
Çerdhe (QEA)	9,874	10,071	10,373
Qera objekti (QEA)	8,365	8,532	8,788
Klubi Shumesporte	1,028	1,049	1,080
Qendra e Artit	714	728	750
Trashegimia Kulturore	51	52	54
Sherbimet Publike	7,242	7,387	7,608
Menaxhimi Banesave Sociale	7,650	7,803	8,037
Te ardhura nga funksionet specifike	16,116	16,438	16,931
Tarifa sherbimi te MZSH	2,346	2,393	2,465
Tarifa te sherbimit pyjor	9,180	9,364	9,645
Tarifa nga ujitja dhe kullimi	4,590	4,682	4,822
Totali I :	1,336,082	1,362,804	1,403,688
Te ardhura nga huaja	0	0	0
Transferta e pakushtezuar	698,249	750,945	796,002
Transferta specifike	441,338	441,338	441,338

Totali II	2,475,669	2,555,087	2,641,028
			0
Te ardhura jasht limiti	3,744	3,819	3,933
Takse pulle (agjent tatimor)	704	718	740
Sponsorizim	2,040	2,081	2,143
Transferta K.Qarkut	1,000	1,020	1,051
			0
Gjithsej te ardhurat :			0
	2,479,413	2,558,905	2,644,959

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

ZV/ KRYETAR
Irland Sina



BASHKIA ELBASAN

**PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM
2022 - 2024**

Përmbajtja

1. HYRJE	4
1.1 ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM, SI NJË INSTRUMENT EFEKTIV PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR	4
1.2 FAZAT E PËRGATITJES DHE MIRATIMIT TË PBA-SË	6
2. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË/QARKUT [EMRI] 2022-2024	8
2.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË/QARKUT [EMRI] NË VITET 2022-2024	9
2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë/Qarkut [EMRI] për vitet 2022-2024	9
2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë/Qarkut [EMRI] për periudhën 2022-2024.....	14
2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.1 PROGRAMI A	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	Error! Bookmark not defined.
3.1.3 Projektet e Investimeve të Programit	Error! Bookmark not defined.
3.1.4 Të Dhëna mbi Programin	Error! Bookmark not defined.
3.X PROGRAMI X	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4. BUXHETI VJETOR	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5. SHTOJCAT	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

Lista e Figurave

Figura 1. Të Ardhurat e Bashkisë/Qarkut sipas Burimit (në mijë ALL dhe në % ndaj totalit).....	11
Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike.....	15
Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve	17

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

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

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

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

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

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

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 afatgjatë² (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjeçare³, sasitë e produkteve (shërbimeve publike) dhe kostot respektive për arritjen e Objektivave të Programit (që janë hapa të ndërmjetëm për arritjen e një Qëllimi të Politikës së Programit). Të gjitha shpenzimet e NJVQV-së duhet të kontribuojnë në mënyrë direkte dhe integrale në arritjen e Objektivave të Programeve të saj.

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

² 'Afatgjat' i referohet njëkohetëspecifikuar nga Drejtuesi i Programit, qëshkon përtej periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

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

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

Si të tilla, proceset 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 njësi vendore planifikon të përdorë burimet në dispozicion;
- Kostot e planifikuara për produktet (shërbimet) individuale, në mënyrë që vendimmarrësit dhe banorët të kuptojnë efikasitetin e planifikuar në ofrimin e shërbimeve të veçanta.

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

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

- Rolet dhe përgjegjësitë në procesin e përgatitjes së PBA-së për Kryetarine NJVV-së, Këshilline NJVQV, GMS, Zyrtarët Autorizues dhe Ekzekutues, Drejtuesit dhe anëtarët e EMP-ve, si dhe MFE-së;
- 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

⁴Udhëzimi Nr. 23, datë 30.07.2018 i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për

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

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

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

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

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

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

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

2.BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË ELBASAN 2022-2024

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë Elbasan gjatë periudhës 2022-2024, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike, nëse janë planifikuar të tillë. Nënseksionii parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2022-2024, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit. Nënseksionii dytë, paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë për vitet 2022-2024. Ky nënseksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve qeverisëse. Në vijim paraqiten projektet kryesore të investimeve publike të planifikuara nga Bashkia.

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

Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Elbasan

Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë						
	Të Pergjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i Njësive Administrative	12.0	12	12	12	12	12
Numri i Fshatrave	116.0	116	116	116	116	116
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	858.94	872	872	872	872	872
Qyteti	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94
Njësitë Administrative	851.0	851	851	851	851	851
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	7.9	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94
Zonë Urbane	5.63					
Tokë Bujqësore	12,640.0					
Kullota	-					
Pyje	-					
Popullsia e Bashkisë	214361	212,628	213,864	-	-	-
Qyteti	131749	-	-	-	-	-
Njësitë Administrative	82612	-	-	-	-	-
Mosha Mesatare e Popullsisë		-	-	-	-	-
Numri i Lindjeve	449	-	-	-	-	-
Numri i Vdekjeve	260	-	-	-	-	-
Numri i Bizneseve Aktive	6783	-	-	-	6,783	-
Numri i Familjeve	69575	-	-	-	-	-
Qyteti	44271	-	-	-	-	-
Njësitë Administrative	25304	-	-	-	-	-
Numri i Punonjësve të Bashkisë	1423	1,305	1,412	1,412	1,423	-
Administrata e Bashkisë		-	-	-	-	-
Njësitë Shpenzuese	7	-	-	-	-	-
Numri i Programeve Buxhetore	30	-	-	-	-	-

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

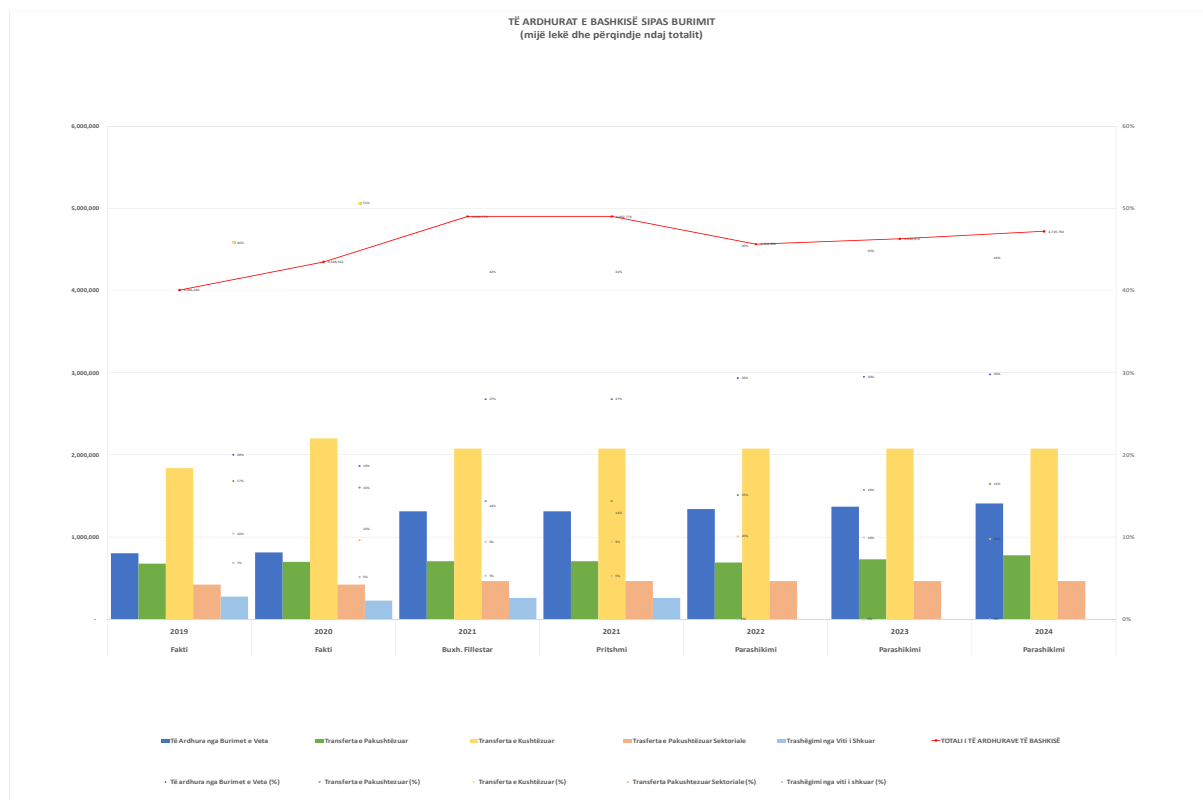
2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Elbasan për vitet 2022-2024

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

Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit

		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
A	Të Ardhura nga Burimet e Veta	801,589	810,095	1,313,384	1,313,384	1,339,826	1,366,622	1,407,620
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	344,627	334,919	669,845	669,845	707,242	721,387	743,029
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	8,406	8,514	3,000	3,000	3,060	3,121	3,215
A.1.2	Taksa mbi pasuritë e paluajtshme	194,993	210,474	264,100	264,100	269,382	274,770	283,014
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	154,373	168,762	210,100	210,100	214,302	218,588	225,146
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	17,900	16,319	27,000	27,000	27,540	28,091	28,934
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	22,720	25,393	27,000	27,000	27,540	28,091	28,934
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	-	-	-	-	-	-	-
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hoteller	9,157	2,670	7,000	7,000	7,140	7,283	7,501
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	131,347	112,650	395,000	395,000	426,900	435,438	448,501
A.1.5	Taksa e tabelës	724	611	745	745	760	775	798
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe lotaritë vendore							
A.1.7	Taksa e përkohëshme							
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1							
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2							
A.2	Të Ardhurat nga Taksa e Ndara	69,631	100,036	90,500	90,500	92,504	94,354	97,185
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	340,280	318,903	462,830	462,830	493,687	503,559	518,666
A.3.1	Tarifa me menaxhimin të mbetjeve	142,363	126,575	148,900	148,900	151,878	154,916	159,563
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	38,620	29,674	48,900	48,900	49,878	50,876	52,402
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	2,330	2,667	1,950	1,950	1,989	2,029	2,090
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	101,413	94,234	98,050	98,050	100,011	102,011	105,071
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve							
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	35,614	43,436	65,000	65,000	66,300	67,626	69,655
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	19,386	26,686	47,500	47,500	48,450	49,419	50,902
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	380	637	325	325	331	338	348
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	15,848	16,113	17,175	17,175	17,869	18,405	18,405
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	27,722	27,351	36,000	36,000	36,720	37,454	38,578
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	72,523	59,235	119,665	119,665	122,058	124,498	128,234
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	28,048	16,020	44,775	44,775	67,271	68,616	70,675
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	5,019	2,543	2,590	2,590	2,642	2,695	2,775
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	3,230	4,337	4,500	4,500	4,590	4,682	4,822
A.3.9	Tarifa e përkohëshme							
A.3.10	Tarifa të tjera	25,761	39,406	41,400	41,400	42,228	43,072	44,364
A.4	Të Ardhurat e Tjera	47,051	56,237	90,209	90,209	46,393	47,322	48,740
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	25,449	23,459	30,009	30,009	30,609	31,222	32,158
A.4.2	Khimi nga investimet kapitale							
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të bashkisë							
A.4.4	Khimi nga partneriteti publik privat							
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet							
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve							
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	6,028	9,332	12,200	12,200	12,444	12,693	13,073
A.4.8	Sekuestime dhe Zhdëmime	4,030						
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkve							
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	7,430	900	1,000	1,000	1,000	1,020	1,051
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare							
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	3,906	22,279	2,000	2,000	2,040	2,081	2,143
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme			45,000	45,000			
A.4.14	Të tjera	208	267			300	306	315
B	Transferta nga Buxheti Qendror	2,929,233	3,315,631	3,240,222	3,240,222	3,224,702	3,263,350	3,312,174
B.1	Transferta e Pakushtëzuar	673,776	695,697	704,211	704,211	689,211	727,859	776,683
B.2	Transferta e Kushtëzuar	1,837,339	2,201,297	2,074,924	2,074,924	2,074,404	2,074,404	2,074,404
B.2.1	për funksionet e deleguara	1,556,569	2,031,347	2,072,110	2,072,110	2,071,590	2,071,590	2,071,590
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZIR dhe të tjera)	280,770	169,950	2,814	2,814	2,814	2,814	2,814
B.3	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	418,118	418,637	461,087	461,087	461,087	461,087	461,087
C	Huamarrja	1,476		90,374	90,374			
C.1	Huamarrja Afatshkurter							
C.2	Huamarrja Afatgjate	1,476		90,374	90,374			
D	Trashëgimi nga Viti i Shkuar	274,048	222,790	258,790	258,790			
D.1	Trashëgimi Pa Destinacion	232,336	170,359	182,464	182,464			
D.2	Trashëgimi Me Destinacion	41,712	52,431	76,326	76,326			
	TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË	4,006,346	4,348,516	4,902,770	4,902,770	4,564,528	4,629,972	4,719,794

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



2.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë Elbasan

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

A. Taksat dhe Tarifat Vendore

A.1 Taksat Vendore

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

ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimitë, testamentet ose lotaritë vendore; ë) taksa të tjera, të përcaktuara me ligj.

A.2 Tarifat Vendore

Tarifat vendore përfshijnë tarifat 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 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. Të ardhurat nga Menaxhimi i Pasurive Publike

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

C. Të Ardhura të Tjera të Veta

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

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. Tatimimbi të Ardhurat Personale

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

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.

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. Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore ku kryhet aktiviteti marrin 5 përqind e të ardhurave nga renta minerare.

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).

2.1.1.3 Transfertat e pakushtëzuar e përgjithshme

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

2.1.1.4 Transfertat e Pakushtëzuar Sektoriale

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

2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Elbasanpër periudhën 2022-2024

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

Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Pritshme	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	841,348.0	844,111.0	970,481.0	970,481.0	931,914.0	950,230.0	950,230.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	139,800.0	140,595.0	159,062.0	159,062.0	155,655.0	158,742.0	158,742.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	613,743.0	645,350.0	950,542.0	950,542.0	766,604.0	785,267.0	795,218.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	24,662.0	24,042.0	31,091.0	31,091.0	191,691.0	191,691.0	191,691.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	1,531,725.0	2,015,486.0	2,143,255.0	2,143,255.0	2,134,199.0	2,135,663.0	2,136,323.0
Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	11,437.0	0.0	28,369.0	28,369.0	15,000.0	15,000.0	20,000.0
Aktive tw Prekshme	231	612,886.0	419,333.0	607,970.0	607,970.0	357,465.0	381,259.0	454,576.0
TOTALI		3,775,601.0	4,088,917.0	4,890,770	4,890,770	4,552,528	4,617,852	4,706,780

Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

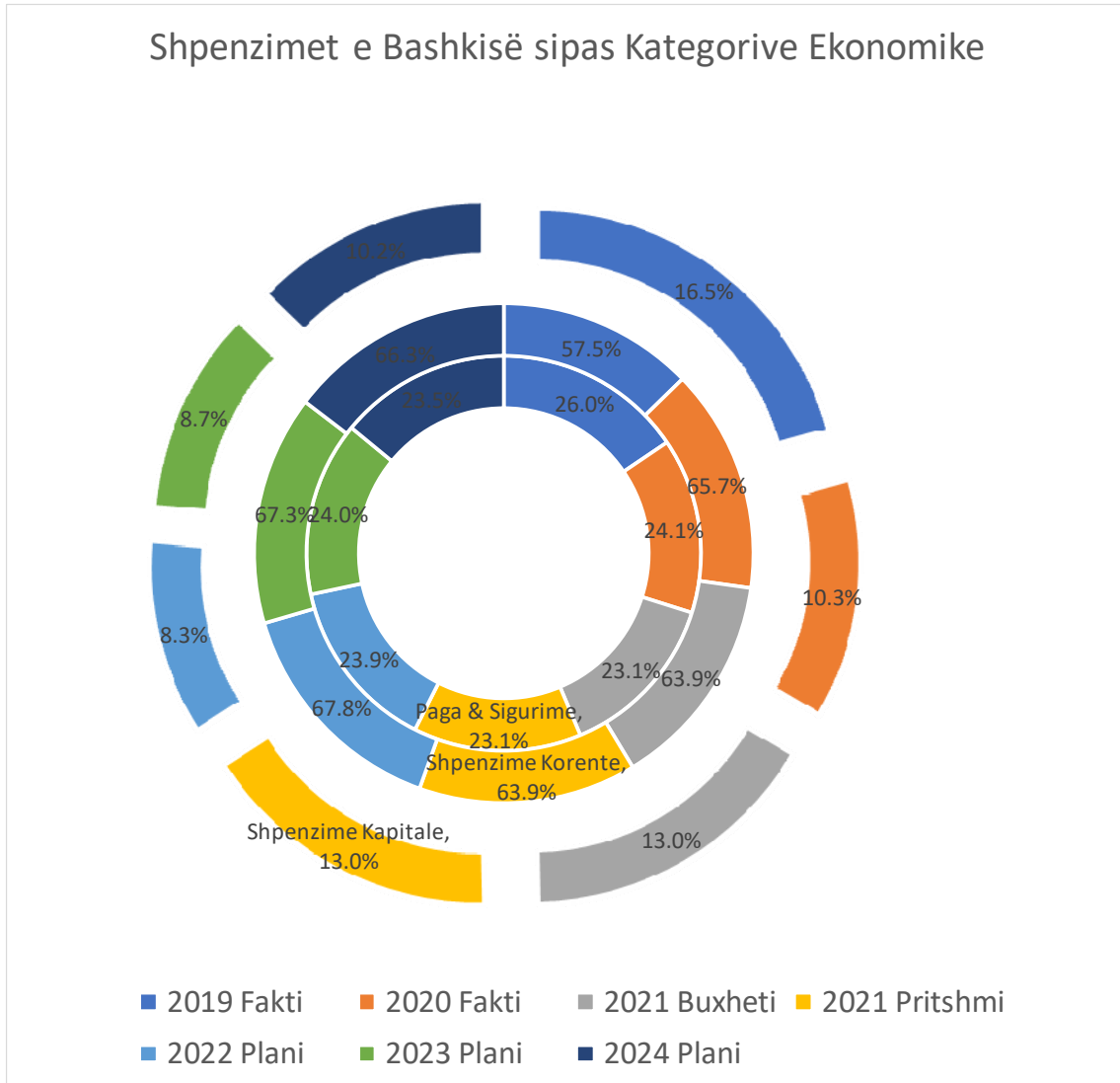
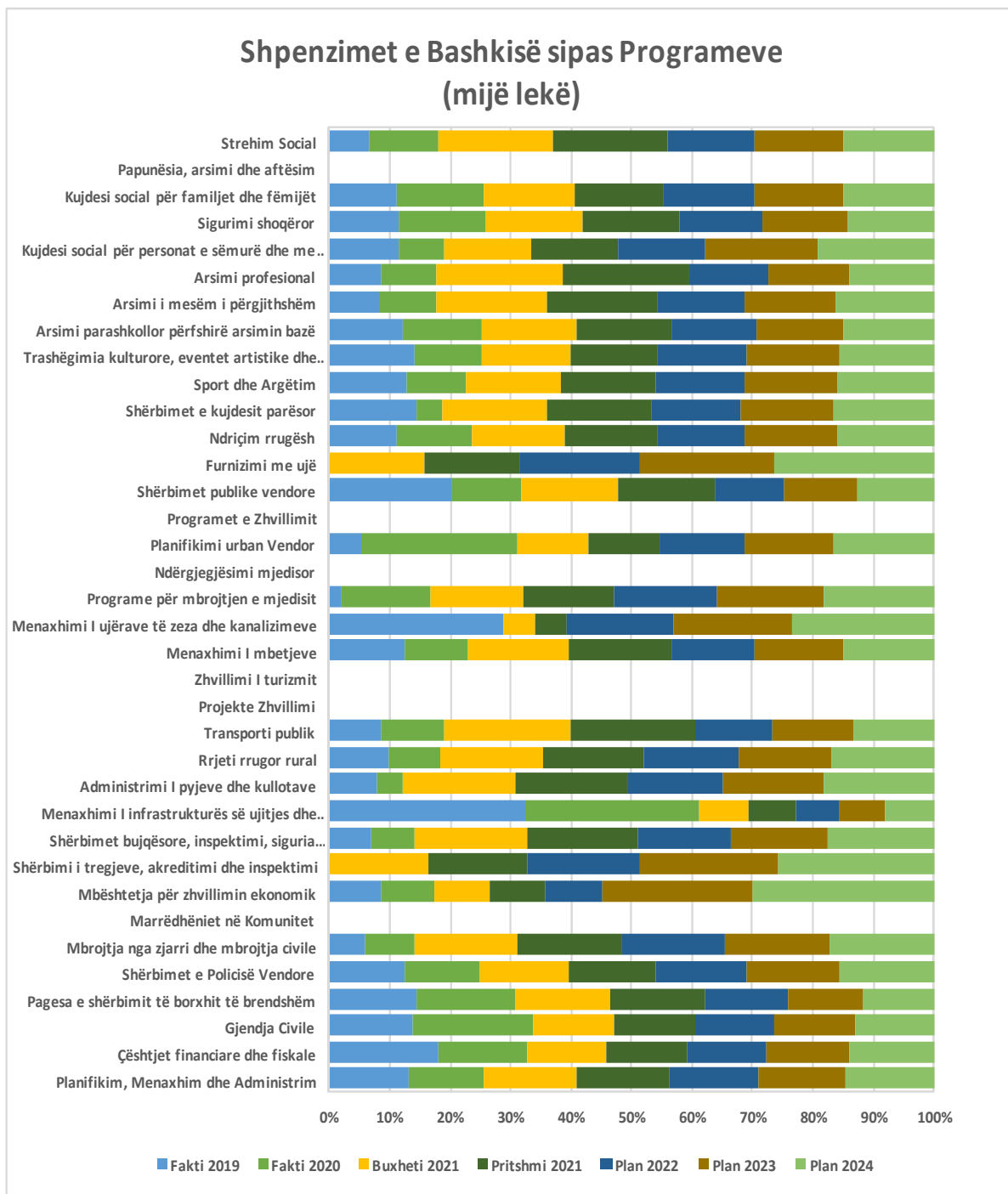


Tabela 4, paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2019-2024.

Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit

SHPENZIMET E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL				Fakti		Buxheti	Pritshmi	Plan			
FUNKSIONI	KODI FUNK.	KODI NËNFUNK.	KODI Progr.	PROGRAMI	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
SHËRBIMET TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	01	011	01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	363,028	341,447	422,226	422,226	395,575	400,612	399,836
			01120	Çështjet financiare dhe fiskale	73,332	61,125	53,569	53,569	54,700	55,900	56,809
			01170	Gjendja Civile	17,519	24,910	17,058	17,058	16,564	16,578	16,600
			017	01710	Pagesa e shërbimit të borxhit të brendshëm	104,806	117,111	113,412	113,412	100,606	88,680
RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	03	031	03140	Shërbimet e Policisë Vendore	26,445	26,602	31,130	31,130	32,130	32,824	33,073
		032	03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	40,089	56,609	117,962	117,962	116,386	118,022	119,322
		036	03600	Marrëdhëniet në Komunitet							
ÇËSHTJET EKONOMIKE	04	041	04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	1,628	1,709	1,801	1,801	1,801	4,803	5,833
			04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi			7,776	7,776	8,990	10,909	12,245
		042	04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	11,996	12,342	31,550	31,550	25,950	27,544	29,971
			04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	132,253	117,796	32,748	32,748	28,790	30,825	33,116
			04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	28,242	14,803	66,156	66,156	56,160	59,128	64,785
		045	04520	Rrjeti rrugor rural	229,064	201,752	394,903	394,903	357,161	358,509	386,925
			04570	Transporti publik	27,296	32,958	65,295	65,295	40,753	41,595	42,290
		047	04740	Projekte Zhvillimi							
04760	Zhvillimi i turizmit										
MBROJTJA E MJEDISIT	05	051	05100	Menaxhimi i mbetjeve	108,746	90,476	146,705	146,705	119,780	127,930	130,683
		052	05200	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve	17,769	0	3,269	3,269	11,000	12,100	14,520
		053	05320	Programe për mbrojtjen e mjedisit	1,097	8,179	8,364	8,364	9,438	9,756	9,983
		056	05630	Ndërgjegjësimi mjedisor							
STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	06	061	06140	Planifikimi urban Vendor	2,531	12,613	5,761	5,761	6,814	7,214	8,093
		062	06210	Programet e Zhvillimit							
		06260	Shërbimet publike vendore	302,976	169,263	236,052	236,052	173,842	178,777	186,328	
		063	06330	Furnizimi me ujë			1,951	1,951	2,500	2,750	3,300
064	06440	Ndriçim rrugësh	101,897	112,664	140,678	140,678	130,960	140,129	144,574		
SHËNDËTËSIA	07	072	07220	Shërbimet e kujdesit parësor	2,873	852	3,439	3,439	2,919	3,051	3,277
ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	08	081	08130	Sport dhe Argëtim	48,354	38,644	59,603	59,603	64,230	65,955	68,367
		082	08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	70,892	55,686	72,757	72,757	72,400	77,152	77,961
ARSIMI	09	091	09120	Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë	391,080	433,626	509,474	509,474	455,430	470,531	484,588
		092	09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	67,564	71,332	109,090	109,090	84,907	89,495	97,095
		09240	Arsimi profesional	28,199	34,746	114,320	114,320	72,194	73,284	75,645	
MBROJTJA SOCIALE	10	101	10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	2,713	1,797	3,400	3,400	3,400	4,434	4,567
		102	10220	Sigurimi shoqëror	9,453	11,872	13,285	13,285	11,295	11,546	11,933
		104	10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	1,552,639	2,019,176	2,075,616	2,075,616	2,071,792	2,073,414	2,074,825
		105	10550	Papunësia, arsimi dhe aftësim							
		106	10661	Strehim Social	11120	18827	31420	31420	24061	24405	24960
TOTAL					3,775,601	4,088,917	4,890,770	4,890,770	4,552,528	4,617,852	4,706,780

Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve



3. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

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

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

3.1 Programi 01110

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit;		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	<ul style="list-style-type: none"> • Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; • Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj. • Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë.

		<ul style="list-style-type: none"> Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit
--	--	--

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		Elbasan						
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		260,322	251,430	284,150	284,150	284,150	289,833	289,833
Paga	600	224,173	214,529	243,950	243,950	243,488	248,357	248,357
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	36,149	36,901	40,200	40,200	40,662	41,476	41,476
Korente		82,545	78,923	120,799	120,799	99,425	98,419	97,403
Mallra dhe Shërbime	602	68,555	61,843	93,108	93,108	71,734	70,728	69,712
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	13,106	16,530	27,691	27,691	27,691	27,691	27,691
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	884	550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		20,161	11,094	17,277	17,277	12,000	12,360	12,600
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	20,161	11,094	17,277	17,277	12,000	12,360	12,600
TOTALI		363,028.0	341,447.0	422,226.0	422,226.0	395,575.0	400,612.0	399,836.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		Elbasan						
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		260,322	251,430	284,150	284,150	284,150	289,833	289,833
Paga	600	224,173	214,529	243,950	243,950	243,488	248,357	248,357
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	36,149	36,901	40,200	40,200	40,662	41,476	41,476
Korente		82,545	78,923	120,799	120,799	99,425	98,419	97,403
Mallra dhe Shërbime	602	68,555	61,843	93,108	93,108	71,734	70,728	69,712
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	13,106	16,530	27,691	27,691	27,691	27,691	27,691
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	884	550	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		20,161	11,094	17,277	17,277	12,000	12,360	12,600
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	20,161	11,094	17,277	17,277	12,000	12,360	12,600
TOTALI		363,028.0	341,447.0	422,226.0	422,226.0	395,575.0	400,612.0	399,836.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	01110	Planifikimi, menaxhim dhe administrim		
Përshkrimi i Programit				
Zhvillimi i njesise, menaxhimi i financave, burimeve te tjera, burimeve njezore. Sherbime ne mbeshtetje te kryetarit te njesise vetqeverisjes vendore ose te keshillit.				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Strukture menaxhuese dhe cilesore,ne perthithjen e burimeve njezore profesionale dhe cilesore ,ne funksion te permbushjes se misionit te qeverisjes vendore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
shpenzimet planifikuara dhe parashikuar total programi	422226	395575	400612	399836
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e kapaciteteve te bashkise per ti sherbyer komunitetit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Trajnime te burimeve njezore				
Totali diteve te trajnimit				
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i sherbimeve mbeshtetese per realizimin e funksioneve te administrates			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Mbeshtetje per funksionimin e organeve perfaqesuese vendore			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Mbeshtetje per organet e zgjedhura vendore				

3.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e kapaciteteve njerezore per ti sherbyer komunitetit			
1.1.A. Produkti	Burimet njerezore ne funksion te perbushjes se misionit te qeverishjes vendore			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Burimet njerezore ne funksion te perbushjes se misionit te qeverishjes vendore			
Njësia Matëse	numer			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	316	316	316	316
Kosto totale (në mijë lekë)	284,150.0	284,150	289,833	289,833
Kosto për njësi (në mijë lekë)	899.2	899.2	917.2	917.2
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	2.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	2.0%	0.0%
1.1.B. Produkti	Sherbime mbestetese per realizimin e funksioneve te administrates			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Fonde te realizuara dhe te planifikuara per per kryerjen e sherbimeve me standarde cilesore			
Njësia Matëse	numer			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	316	316	316	316
Kosto totale (në mijë lekë)	138,076.0	111,425	110,779	11,003
Kosto për njësi (në mijë lekë)	436.9	352.6	350.6	34.8
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-19.3%	-0.6%	-90.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-19.3%	-0.6%	-90.1%
1.1.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kryetari i NJVV	Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:
Datë:		Datë:		Datë:

3.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2022-2024											
Projektet e Investimeve											
Bashkia											
Programi 01110 Planifikimi , menaxhim dhe administrim											
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
	Blerje pajisje per rilevim topografik (GPS ose total station)							1500			
	Blerje automjete per Inspektoriatet (cope 2)							7,000.0			
	Supervizim "Punime ndertimi godina e Bashkise"							4,278.0			
	Blerje pajisje teknologjie dhe informacioni						4000	3799	11500	10000	10000
	Blerje pajisje zyre								500		
	Rikonstruksion te ndertesave te njesive administrative									2,360.0	2,600.0

3.2 Programi 01120

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Menaxhim i fondeve te vetqeverisjes vendore.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01120	Çështje financiare dhe fiskale	<ul style="list-style-type: none"> Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj. Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit;

		Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.
--	--	--

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		Elbasan						
Programi		01120 çështje 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		69,100	52,785	47,300	47,300	47,300	48,246	48,246
Paga	600	59,000	45,935	40,600	40,600	40,531	41,342	41,342
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	10,100	6,850	6,700	6,700	6,769	6,904	6,904
Korente		4,232	8,340	6,269	6,269	5,400	5,454	5,563
Mallra dhe Shërbime	602	4,232	8,300	6,269	6,269	5,400	5,454	5,563
Subvencion	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta të Jashtme	605							
Transferta për Familje & Individë	606		40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		0	0	0	0	2,000	2,200	3,000
Aktive tw Paprekshme	230							
Aktive tw Prekshme	231					2,000	2,200	3,000
TOTALI		73,332.0	61,125.0	53,569.0	53,569.0	54,700.0	55,900.0	56,809.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	01120	Çeshtje financiare dhe fiskale		
Përshkrimi i Programit		Menaxhimi i financave te njesise se vetqeverisjes vendore		
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Qeverisja vendore rrit kapacitetin financiar për të mbështetur shërbimet ndaj komunitetit.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
te ardhurat nga burimet e veta	13313384	1339826	1366622	1407620
te ardhurat totale te bashkise	4902770	4564528	4629972	4719794
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Permiresimi i Financave te Bashkise			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.3 Programi 1170

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Sherbimet e Gjendjes civile		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01170	Gjendje Civile	Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore;

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		Elbasan						
Programi	01170	Sherbime e Gjendjes 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		15,483	15,760	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
Paga	600	13,267	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,216	2,260	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
Korente		1,107	9,150	1,147	1,147	764	778	800
Mallra dhe Shërbime	602	1,010	1,195	1,087	1,087	704	718	740
Subvencion	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta të Jashtme	605							
Transferta për Familje & Individë	606	97	7,955	60	60	60	60	60
Shpenzime Kapitale		929	0	111	111	0	0	0
Aktive tw Paprekshme	230							
Aktive tw Prekshme	231	929	0	111	111			
TOTALI		17,519.0	24,910.0	17,058.0	17,058.0	16,564.0	16,578.0	16,600.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	01170	Sherbimet e Gjendjes Civile		
Përshkrimi i Programit				
Regjistrimi i te dhenave te gjendjes civile te shtetasve shqiptare, te huaj dhe te personave pa shtetesi, me banim te perkohshem/te perhershem ne Republiken e Shqiperise				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Kryerja e sherbimeve ne kohe dhe me cilesi per komunitetin.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
shpenzimet planifikuara dhe parashikuara ne total programi	53569	54700	55900	56809
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Sherbimi eficient i gjendjes civile			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.4 Programi 01710

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Ky program përfshin marrëdhënien e njësisë vendore me kreditorët dhe shërbimin e borxhit të brendshëm të njësisë vendore		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01710	Pagesa per sherbimin e borxhit te brendshem	<ul style="list-style-type: none"> • Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore; Amortizimi i huave të marra etj.;

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		Elbasan						
Programi		01710	Pagesa per sherbimin e borxhit te brendshem					
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		0	0	0	0	0	0	0
Paga	600							
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601							
Korente		104,806	117,111	113,412	113,412	100,606	88,680	85,276
Mallra dhe Shërbime	602							
Sherbimi i borxhit	166/651	104,806	117,111	113,412	113,412	100,606	88,680	85,276
Transferta të Brendshme	604							
Transferta të Jashtme	605							
Transferta për Familje & Individë	606							
Shpenzime Kapitale		0	0	0	0	0	0	0
Aktive tw Paprekshme	230							
Aktive tw Prekshme	231							
TOTALI		104,806.0	117,111.0	113,412.0	113,412.0	100,606.0	88,680.0	85,276.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	01710	Pagesat per sherbimin e borxhit te brendshem		
Përshkrimi i Programit				
Mardhenia e njesise vendore me kreditorët dhe sherbimin e borxhit te brendshem te njesise vendore				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Menaxhimi i pergjegjshem dhe I qendrueshem i borxhit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Buxheti planifikuar dhe I parashikuar total programi	113412	100606	88680	85276
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Bashkia merr masa per te ulur riskun e borxhit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.5 Programi 03140

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore qëjanë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	<ul style="list-style-type: none">• Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror;• Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe ivendimeve të Këshillit të Njësisë

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		Elbasan						
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		24,591	25,977	28,230	28,230	28,230	28,795	28,795
Paga	600	20,767	22,750	24,270	24,270	24,190	24,674	24,674
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	3,824	3,227	3,960	3,960	4,040	4,121	4,121
Korente		1,854	97	2,900	2,900	2,900	2,929	2,958
Mallra dhe Shërbime	602	1,824	97	2,900	2,900	2,900	2,929	2,958
Subvencione	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta të Jashtme	605							
Transferta për Familje & Individë	606	30						
Shpenzime Kapitale		0	528	0	0	1,000	1,100	1,320
Aktive të Paprekshme	230							
Aktive të Prekshme	231		528			1,000	1,100	1,320
TOTALI		26,445.0	26,602.0	31,130.0	31,130.0	32,130.0	32,824.0	33,073.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

3140

Sherbime te policise vendore

Përshkrimi i Programit

Administrimi I ceshtjeve dhe sherbimeve policore qe jane te nevojshme per funksionimin e rendit dhe qetesise, mbarevajtjen e puneve publike brenda territorit te njesise vendore

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Permiresimi i sigurise se komunitetit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Buxheti planifikuar dhe parashikuar total programi	31130	32130	32824	33073
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Rritja e sherbimeve te policise bashkiake per rritjen e sigurise dhe qetesise publike ne komunitet			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.2. Objektiv i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3. Objektiv i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.6 Programi 03280

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera qëvinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	<ul style="list-style-type: none">• Funksionimi 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; <p>Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj.</p>

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		Elbasan						
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		28,328	29,260	29,181	29,181	29,181	29,765	29,765
Paga	600	24,404	25,278	25,064	25,064	25,005	25,505	25,505
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	3,924	3,982	4,117	4,117	4,176	4,260	4,260
Korente		11,637	26,397	85,006	85,006	85,205	86,057	86,917
Mallra dhe Shërbime	602	4,453	17,520	5,538	5,538	5,135	5,557	5,917
Subvencione	603							
Transferta të Brendshme	604	6,066	7,012					
Transferta të individit	609			76,478	76,478	77,100	77,500	78,000
Transferta për Familje & Individë	606	1,118	1,865	2,990	2,990	2,970	3,000	3,000
Shpenzime Kapitale		124	952	3,775	3,775	2,000	2,200	2,640
Aktive të Paprekshme	230							
Aktive të Prekshme	231	124	952	3,775	3,775	2,000	2,200	2,640
TOTALI		40,089.0	56,609.0	117,962.0	117,962.0	116,386.0	118,022.0	119,322.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programi

POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

03280

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Përshkrimi i Programit

Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe perballimi i emergjencave të tjera që vijnë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe pronës së komunitetit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Buxheti planifikuar dhe parashikuar total programi	117962	116386	118022	119322
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimeve që i ofrohen komunitetit			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.2. Objektiv i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3. Objektiv i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.7 Programi 04130

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; Forcimi i zhvillimit ekonomik dhe punësimit vendor.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	<ul style="list-style-type: none"> • Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të njësisë së vetëqeverisjes vendore; • Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve; • Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik; • Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë; • Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore ; • Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj. • Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj. <p>Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe tregtare për të nxitur punësimin</p>

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	Elbasan							
Programi	04130	Mbeshtetje per zhvillim 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		1,568	1,623	1,731	1,731	1,731	1,733	1,733
Paga	600	1,362	1,402	1,476	1,476	1,481	1,483	1,483
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	206	221	255	255	250	250	250
Korente		60	86	70	70	70	3,070	4,100
Mallra dhe Shërbime	602	60	86	70	70	70	3,070	4,100
Subvencione	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta te individet	609							
Transferta për Familje & Individë	606							
Shpenzime Kapitale		0	0	0	0	0	0	0
Aktive tw Paprekshme	230							
Aktive tw Prekshme	231							
TOTALI		1,628.0	1,709.0	1,801.0	1,801.0	1,801.0	4,803.0	5,833.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

04130

Mbeshtetje per zhvillim ekonomik

Përshkrimi i Programit

Admnistrimi I çeshtjeve ekonomike dhe tregtare.Forcimi I zhvillimit ekonomik dhe punesimi vendor

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Lehtesimi I Biznesit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Buxheti planifikuar dhe parashikuar total programi	1801	1801	4803	5833
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Mbeshtetje dhe promovim I bizneseve vendore ne funksion te zhvillimit ekonomik te vendit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.2. Objektiv i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3. Objektiv i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.8 Programi 04160

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Sigurimi I veprimtarise tregtare ne sheshet publike dhe tregjet vendore Forcimi i zhvillimit ekonomik.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	<ul style="list-style-type: none"> Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregjeve vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve; Rritja e kapaciteteve përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	Elbasan							
Programi	04160							
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		1,568	1,623	1,731	1,731	1,731	1,733	1,733
Paga	600	1,362	1,402	1,476	1,476	1,481	1,483	1,483
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	206	221	255	255	250	250	250
Korente		60	86	70	70	70	3,070	4,100
Mallra dhe Shërbime	602	60	86	70	70	70	3,070	4,100
Subvencione	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta te individet	609							
Transferta për Familje & Individë	606							
Shpenzime Kapitale		0	0	0	0	0	0	0
Aktive tw Paprekshme	230							
Aktive tw Prekshme	231							
TOTALI		1,628.0	1,709.0	1,801.0	1,801.0	1,801.0	4,803.0	5,833.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	04160	Sherbimi I tregjeve akreditimi dhe inspektimi		
Përshkrimi i Programit				
		Rregullimi I veprimtarive ne tregjet vendore, rritja e kapaciteteve nepermjet ngritjes dhe funksionimit te tregjeve te reja vendore.		
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi I veprimtarise tregtare ne sheshet publike dhe tregjet vendore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Buxheti planifikuar dhe parashikuar total programi	7776	8990	10909	12245
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e kapaciteteve ekonomike permes ngritjes dhe funksionimit te tregjeve te reja vendore dhe te rrjetit te tregetise.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.9 Programi 04220

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 statistikapër çështjet dhe shërbimet bujqësore; • Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve; • Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë; • Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë; • Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural. • Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës;.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		Elbasan						
Programi		04220	Shërbime bujqesore, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit.					
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	0	12,338	14,450	14,450	14,450	14,739	14,739	14,739
Paga	600	10,582	12,400	12,400	12,380	12,630	12,630	12,630
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,756	2,050	2,050	2,070	2,109	2,109	2,109
Korente	0	0	500	500	500	705	712	712
Mallra dhe Shërbime	602		500	500	500	705	712	712
Subvencione	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta te individet	609							
Transferta për Familje & Individë	606							
Shpenzime Kapitale	11,996	4	16,600	16,600	11,000	12,100	14,520	14,520
Aktive tw Paprekshme	230							
Aktive tw Prekshme	231	11,996	4	16,600	16,600	11,000	12,100	14,520
TOTALI		11,996.0	12,342.0	31,550.0	31,550.0	25,950.0	27,544.0	29,971.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	04220	sherbimet bujqesore, siguria dhe mbrojtja konsum		
Përshkrimi i Programit				
		Mbeshtetja e zhvillimit të qëndrueshëm të prodhimit bujqësor dhe mbrojtja e konsumatoreve		
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Rritja e produkteve bujqësore, pyjore, peshkimit dhe gjuetisë			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Buxheti planifikuar dhe parashikuar total programi	31550	25950	27544	29971
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Bashkia mbështet rritjen e prodhimit bujqësor nëpërmjet investimeve për mbrojtjen e tokës bujqësore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.10 Programi 04240

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Mbështetja e zhvillimit të qëndrueshëm të prodhimit bujqësor, menaxhim i infrastrukturës ujitjes dhe kullimit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04240	Menaxhimi Infrastrukturuës së ujitjes dhe kullimit	<ul style="list-style-type: none">• Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla; Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		Elbasan						
Programi		04240	Menaxhimi infrastruktures ujitjes dhe kullimit					
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		8,379	9,541	10,550	10,550	10,550	10,761	10,761
Paga	600	7,077	8,012	9,070	9,070	9,040	9,221	9,221
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,302	1,529	1,480	1,480	1,510	1,540	1,540
Korente		12,029	8,932	10,825	10,825	8,240	9,064	9,155
Mallra dhe Shërbime	602	12,029	8,932	10,825	10,825	8,240	9,064	9,155
Subvencione	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta te individet	609							
Transferta për Familje & Individë	606							
Shpenzime Kapitale		111,845	99,323	11,373	11,373	10,000	11,000	13,200
Aktive tw Paprekshme	230			8,369	8,369			
Aktive tw Prekshme	231	111,845	99,323	3,004	3,004	10,000	11,000	13,200
TOTALI		132,253.0	117,796.0	32,748.0	32,748.0	28,790.0	30,825.0	33,116.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Programi	04240	Menaxhimi infrastruktures ujitjes dhe kullimit			
Përshkrimi i Programit					
		Administrimi,shfrytezim ,mirembajtje dhe ndeerti m I sistemeve te ujitjes dhe kullimit ne prjegjesine e njesive te vetqeverisjes vendore.			
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Zhvillimi dhe permiresimi i ekonomise Vendore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Buxheti planifikuar dhe parashikuar total programi		32748	28790	30825	33116
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Permiresimi i sistemit ujitjes dhe kullues.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin					
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin					

3.11 Programi 04260

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Administrimi i fondit pyjor dhe kulltosor publik.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; • Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; • Administrim i fondit pyjor dhe kulltosor 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 ofrimin shërbimeve për operatorët pyjorë; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; • Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore; Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes;.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	Elbasan							
Programi	04260	Administrimii pyjeve dhe kullotave						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		20,791	13,780	16,055	16,055	15,600	15,912	15,912
Paga	600	18,233	11,518	13,855	13,855	13,370	13,640	13,640
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,558	2,262	2,200	2,200	2,230	2,272	2,272
Korente		816	933	16,471	16,471	15,560	15,716	15,873
Mallra dhe Shërbime	602	776	933	16,471	16,471	15,560	15,716	15,873
Subvencione	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta te individet	609							
Transferta për Familje & Individë	606	40						
Shpenzime Kapitale		6,635	90	33,630	33,630	25,000	27,500	33,000
Aktive tw Paprekshme	230	6,635	0	20,000	20,000	15,000	15,000	20,000
Aktive tw Prekshme	231		90	13,630	13,630	10,000	12,500	13,000
TOTALI		28,242.0	14,803.0	66,156.0	66,156.0	56,160.0	59,128.0	64,785.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

04260

Administrimi pyjeve dhe kullotave

Përshkrimi i Programit

Administrimi I fondit pyjor dhe kullosor

1 Qëllimi i Politikës së Programit

Rritja e ekonomise vendore

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

I planifikuar dhe parashikuar total programi

66156

56160

59128

64785

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat

Treguesit e Performancës për Objektivin

numri I inspektimeve

325

350

400

450

numri I punonjesve

20

20

20

20

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin

1.3. Objektivi i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin

3.12 Programi 04520

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugorbrenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04520	Rrjeti rrugor rural	<ul style="list-style-type: none">• Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugori trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjes vendore;• Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore;

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		Elbasan						
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		47,377	55,724	51,561	51,561	50,261	51,266	51,266
Paga	600	40,676	47,768	44,180	44,180	43,070	43,930	43,930
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	6,701	7,956	7,381	7,381	7,191	7,336	7,336
Korente		16,239	15,606	31,576	31,576	178,400	178,624	179,816
Mallra dhe Shërbime	602	16,047	15,316	31,576	31,576	22,400	22,624	23,816
Subvencione	603							
Transferta të Brendshme	604					156,000	156,000	156,000
Transferta te individet	609							
Transferta për Familje & Individë	606	192	290					
Shpenzime Kapitale		165,448	130,422	311,766	311,766	128,500	128,619	155,843
Aktive tw Paprekshme	230							
Aktive tw Prekshme	231	165,448	130,422	311,766	311,766	128,500	128,619	155,843
TOTALI		229,064.0	201,752.0	394,903.0	394,903.0	357,161.0	358,509.0	386,925.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	04520	Rrjeti rrugor rural		
Përshkrimi i Programit				
Ndertimi rehabilitimi ,mirmbjtja dhe sinjalisika e rrugeve vendore .				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i komunikimit dhe levizshmerise nderlokale			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Buxheti I planifikuar dhe parashikuar total programi	94903	357161	358509	386925
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i nje aksesit rrugor me parametra cilesor per lidhjen e komunitetit me sherbimet bazike (qendra shendetsoe,shkolla etj)			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.13 Programi 04570

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugorbrenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04570	Transporti publik	<ul style="list-style-type: none"> • Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal; • Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive 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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	Elbasan							
Programi	04570	Transporti Publik						
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		18,544	19,858	21,830	21,830	21,830	22,267	22,267
Paga	600	15,900	17,058	18,750	18,750	18,710	19,080	19,080
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,644	2,800	3,080	3,080	3,120	3,187	3,187
Korente		8,752	13,100	40,129	40,129	16,523	16,688	16,855
Mallra dhe Shërbime	602	8,752	13,058	40,129	40,129	16,523	16,688	16,855
Subvencione	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta te individet	609							
Transferta për Familje & Individë	606		42					
Shpenzime Kapitale		0	0	3,336	3,336	2,400	2,640	3,168
Aktive tw Paprekshme	230							
Aktive tw Prekshme	231			3,336	3,336	2,400	2,640	3,168
TOTALI		27,296.0	32,958.0	65,295.0	65,295.0	40,753.0	41,595.0	42,290.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

04570

Transpoti publik

Përshkrimi i Programit

Mbikqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal

1 Qëllimi i Politikës së Programit

Permiresimi i komunikimit nderlokal

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Buxheti planifikuar dhe parashikuar total programi

65295

40753

41595

42290

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Mirmbajtja dhe permiresimi i sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal

Treguesit e Performancës për Objektivin

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin

1.3. Objektivi i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin

3.14 Programi 05100

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	<ul style="list-style-type: none">• 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.• Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	Elbasan							
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		8,600	9,086	9,200	9,200	9,200	9,384	9,384
Paga	600	7,371	7,730	7,900	7,900	7,880	8,041	8,041
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,229	1,356	1,300	1,300	1,320	1,343	1,343
Korente		94,446	76,126	130,772	130,772	103,080	110,296	111,399
Mallra dhe Shërbime	602	94,446	76,084	130,772	130,772	103,080	110,296	111,399
Subvencione	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta te individet	609							
Transferta për Familje & Individë	606		42					
Shpenzime Kapitale		5,700	5,306	6,733	6,733	7,500	8,250	9,900
Aktive tw Paprekshme	230							
Aktive tw Prekshme	231	5,700	5,306	6,733	6,733	7,500	8,250	9,900
TOTALI		108,746.0	90,518.0	146,705.0	146,705.0	119,780.0	127,930.0	130,683.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

05100

Menaxhimi I Mbetjeve

Përshkrimi i Programit

Mbledhja ,depozitimi I mbeturinave,trajtimi, pastrimi I rrugeve, shesheve, rrugicave, tregjeve , hapësirave publike.

1 Qëllimi i Politikës së Programit

Permirosimi icilesise se mjedisit

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Buxheti planifikuar dhe parashikuar total programi

146705

119780

127930

130683

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Permirosimi i menaxhimit te integruar te mbetjeve urbane

Treguesit e Performancës për Objektivin

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin

1.3. Objektivi i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin

3.15 Programi 05200

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Funksionimi i sistemit të kanalizimeve dhe trajtimit të ujërave të zeza. Ndërtimi dhe menaxhimi i sistemit të kolektorëve, kanaleve, tubacioneve dhe pompave për të larguar të gjitha ujërat e zeza (ujin e shiut, ujërat shtëpiakë dhe ujëra të tjerë të ndotur).		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
05200		<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza; Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Bashkia		Elbasan						
Programi		0522	Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizimet					
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		0	0	0	0	0	0	0
Paga	600							
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601							
Korente		0	0	0	0	0	0	0
Mallra dhe Shërbime	602							
Subvencione	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta te individet	609							
Transferta për Familje & Individë	606							
Shpenzime Kapitale		17,769	0	3,269	3,269	11,000	12,100	14,520
Aktive tw Paprekshme	230							
Aktive tw Prekshme	231	17,769	0	3,269	3,269	11,000	12,100	14,520
TOTALI		17,769.0	0.0	3,269.0	3,269.0	11,000.0	12,100.0	14,520.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

05200

Menaxhimi I ujrave te zeza dhe kanalizimet

Përshkrimi i Programit

Funksionimi i sistemit te kanalizimeve dhe trajtimit te ujrave te zeza

1 Qëllimi i Politikës së Programit

Permiresimi I cilesise se Mjedisit

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

buxheti parashikuar ne total

3269

11000

12100

14520

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Permiresimi I menaxhimit te ujrave te perdorura (te bardha+ te zeza)

Treguesit e Performancës për Objektivin

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin

1.3. Objektivi i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin

3.16 Programi 05320

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Mbrojtja e ajrit dhe e klimes, mbrojtja e tokave dhe ujrave nentokesore, reduktimi i zhurmave dhe vibracioneve si dhe mbrojtja ndaj rrezatimeve.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	<ul style="list-style-type: none"> • Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja; • Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e sistemeve të monitorimit të ndotjes, si dhe masave për mbrojtjen nga ndotja akustike. Administrim, mbikëqyrje, inspektim, organizim ose mbështetje e veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe zvogëlimin e ndotjes; • Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes; Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Bashkia		Elbasan						
Programi		05320	Programa te mbrojtjes se mjedisit					
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		0	7,620	7,830	7,830	7,830	7,986	7,986
Paga	600		6,520	6,730	6,730	6,710	6,843	6,843
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601		1,100	1,100	1,100	1,120	1,143	1,143
Korente		1,097	463	534	534	608	670	676
Mallra dhe Shërbime	602	1,097	463	534	534	608	670	676
Subvencione	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta te individet	609							
Transferta për Familje & Individë	606							
Shpenzime Kapitale		0	96	0	0	1,000	1,100	1,321
Aktive tw Paprekshme	230							
Aktive tw Prekshme	231		96			1,000	1,100	1,321
TOTALI		1,097.0	8,179.0	8,364.0	8,364.0	9,438.0	9,756.0	9,983.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

05320

Programe te mbrojtjes se mjedisit

Përshkrimi i Programit

Mbrojtja e ajrit dhe e klimes, reduktimi i zhurmave dhe vibracioneve si dhe mbrojtja ndaj rrezatimeve

1 Qëllimi i Politikës së Programit

Permiresimi I cilesise se Mjedisit

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

buxheti parashikuar ne total

8364

9438

9756

9983

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Zvogelimi dhe kontrolli i ndotjes se Mjedisit

Treguesit e Performancës për Objektivin

inspektime per ndotjen e mjedisit

250

250

250

250

aktivitete promovuese per mjedisin

12

13

13

14

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin

1.3. Objektivi i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin

3.17 Programi 06140

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Planifikimin dhe zhvillimin i banesave të përshtatshme në njësinë vendore.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06140	Planifikimi Urban Vendor	<ul style="list-style-type: none"> • Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik; • Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. • Grante, hua ose financime për tëmbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave; • Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. • Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; • Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit; • 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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Bashkia		Elbasan						
Programi		06140 Planifikimi Urban Vendor						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		0	0	0	0	0	0	0
Paga	600							
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601							
Korente		0	0	0	0	0	0	0
Mallra dhe Shërbime	602							
Subvencione	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta te individet	609							
Transferta për Familje & Individë	606							
Shpenzime Kapitale		2,531	12,613	5,761	5,761	6,814	7,214	8,093
Aktive tw Paprekshme	230							
Aktive tw Prekshme	231	2,531	12,613	5,761	5,761	6,814	7,214	8,093
TOTALI		2,531.0	12,613.0	5,761.0	5,761.0	6,814.0	7,214.0	8,093.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	06140	Planifikimi Urban vendor		
Përshkrimi i Programit				
Planifikimi dhe zhvillimi I banesave te pershtatshme ne njesine vendore.				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Permiresimi i jetes se komunitetit vendor			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
buxheti total i planifikuar dhe parashikuar	5761	6814	7214	8093
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Zhvillimi I komunitetit bazohet ne instrumentat e ligjit per planifikimin dhe zhvillimin e territorit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
plane te detajuara vendore				
instrumente planifikimi				
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.18 Programi 06260

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
. Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06260	Shërbimet publike vendore	<ul style="list-style-type: none"> • 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 hapsirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; • Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapsirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. • Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; • Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Bashkia		Elbasan						
Programi		06260	Sherbimet 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		41,805	42,444	57,311	57,311	49,710	50,704	50,704
Paga	600	35,823	36,548	49,263	49,263	42,600	43,450	43,450
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	5,982	5,896	8,048	8,048	7,110	7,254	7,254
Korente		55,199	77,422	142,677	142,677	94,132	95,073	96,024
Mallra dhe Shërbime	602	55,019	77,241	142,677	142,677	94,132	95,073	96,024
Subvencione	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta te individet	609							
Transferta për Familje & Individë	606	180	181					
Shpenzime Kapitale		205,972	49,397	36,064	36,064	30,000	33,000	39,600
Aktive tw Paprekshme	230							
Aktive tw Prekshme	231	205,972	49,397	36,064	36,064	30,000	33,000	39,600
TOTALI		302,976.0	169,263.0	236,052.0	236,052.0	173,842.0	178,777.0	186,328.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

06260

Sherbime publike vendore

Përshkrimi i Programit

Planifikim I permiresimit dhe zhvillimit te strukturave sim rekreacioni,hapesirat e perbashketa dhe relaksuese per komunitetin,prmiresim I hapesirave te gjelbra,ndertim rehabilitim dhe mirmbajtje e varrezave publike, parqet, lulishtet dhe hapesirat e gjelbra publike.

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Ofrimi dhe permiresimi i sherbimeve Publike vendore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Permiresimi I sherbimeve publike	236052	173842	178777	186328
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Zgjerimi dhe permiresimi i sherbimeve publike vendore			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Permiresimi I sherbimeve ne hapesirat e gjlbra				
Permiresimi I sherbimit ne varrezat publike				
Permiresimi I sherbimit ne dekorimin e mjediseve publike				
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.19 Programi 06330

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
. Sigurimi i ujit të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06330	Furnizimi me uje	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; • Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë; • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë..

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Report	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	06330	Furnizimi me uje						
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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Paga	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	1,951.0	1,951.0	2,500.0	2,750.0	3,300.0
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0	0	1,951	1,951	2,500	2,750	3,300
TOTALI		0.0	0.0	1,951.0	1,951.0	2,500.0	2,750.0	3,300.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

06330

Furnizimi me uje

Përshkrimi i Programit

Sigurimi I ujit te pijshem per banoret dhe bizneset brenda territorit te njesise se vetqeverisjes vendore, administrim I probleve te furnizimit me uje.

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi i ujit te pijshem sipas standardeve te OBSH			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Buxheti total I planifikuar dhe parashikuar	1951	2500	2750	3300
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Rikonstruksioni i rrjetit ekzistues te furnizimit me uje.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.2. Objektiv i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3. Objektiv i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.20 Programi 06440

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Sigurimi i ndriçimit <i>te rrugëve ne njesine e veteqeverisjes vendore</i>		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06440	Ndriçim rrugesh	<ul style="list-style-type: none">• Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike;• Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	06440	Ndriçim rrugesh						
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		4,902.0	6,620.0	8,960.0	8,960.0	8,960.0	9,139.0	9,139.0
Paga	600	4,222	5,681	7,700	7,700	7,680	7,830	7,830
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	680	939	1,260	1,260	1,280	1,309	1,309
Korente		88,204.0	99,904.0	112,953.0	112,953.0	107,000.0	114,490.0	115,635.0
Mallra dhe Shërbime	602	88,204	99,865	112,953	112,953	107,000	114,490	115,635
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		8,791.0	6,140.0	18,765.0	18,765.0	15,000.0	16,500.0	19,800.0
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	8,791	6,140	18,765	18,765	15,000	16,500	19,800
TOTALI		101,897.0	112,664.0	140,678.0	140,678.0	130,960.0	140,129.0	144,574.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

06440

Ndriçim rrugesh

Përshkrimi i Programit

Sigurimi i ndriçimit të rrugëve në njësi të veteqeverisjes vendore

1 Qëllimi i Politikës së Programit

Permirësimi i cilësisë së jetës në komunitet

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

2021

2022

2023

2024

buxheti total planifikuar dhe parashikuar

140,678

130,960

140,129

144,574

Buxheti

Plani

Plani

Plani

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Ndriçimi i hapësirave publike për të garantuar siguri në komunitet

Treguesit e Performancës për Objektivin

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin

1.3. Objektivi i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin

3.21 Programi 07220

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Ndertim, rehabilitim dhe mirembajtje e ndertesave te sherbimit paresor shendetsor dhe zhvillimin e aktiviteve edukuese dhe promovuese ne nivel vendor.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
07220	Sherbimet e Kujdesit Paresor	<ul style="list-style-type: none">• Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës caktuar me ligj

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor						
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		395.0	560.0	2,839.0	2,839.0	1,319.0	1,345.0	1,345.0
Paga	600	339	480	2,432	2,432	1,130	1,153	1,153
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	56	80	407	407	189	192	192
Korente		188.0	292.0	600.0	600.0	600.0	606.0	612.0
Mallra dhe Shërbime	602	188	292	600	600	600	606	612
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		2,290.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0	1,100.0	1,320.0
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	2,290				1,000	1,100	1,320
TOTALI		2,873.0	852.0	3,439.0	3,439.0	2,919.0	3,051.0	3,277.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6 .Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

07220

Sherbimet e kujdesit Paresor

Përshkrimi i Programit

Ndertim, rehabilitim dhe mirembajtje e ndertesave te sherbimit paresor shendetsor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese dhe promovuese ne nivel vendor.

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Bashkia ka kontribut ne garantimin e sherbimit mjekesor paresor			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Buxheti total planifikuar dhe parashikuar	3,439	2,919	3,051	3,277
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Permiresimi i sherbimit mjekesor paresor			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.22 Programi 08130

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Organizimi i aktiviteteve sportive, çlodhese dhe argetuese, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
08130	Sport dhe argetim	<ul style="list-style-type: none"> • Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (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. • Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare;

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		08130	Sport dhe argetim					
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		25,739.0	24,042.0	25,730.0	25,730.0	25,730.0	26,245.0	26,245.0
Paga	600	22,053	20,608	22,100	22,100	22,050	22,490	22,490
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	3,686	3,434	3,630	3,630	3,680	3,755	3,755
Korente		22,565.0	14,552.0	26,732.0	26,732.0	28,500.0	28,710.0	28,922.0
Mallra dhe Shërbime	602	16,970	13,983	25,332	25,332	19,500	19,710	19,922
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	5,490	500	400	400	8,000	8,000	8,000
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	105	69	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Shpenzime Kapitale		50.0	50.0	7,141.0	7,141.0	10,000.0	11,000.0	13,200.0
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	50	50	7,141	7,141	10,000	11,000	13,200
TOTALI		48,354.0	38,644.0	59,603.0	59,603.0	64,230.0	65,955.0	68,367.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

08130

Sport dhe argetim

Përshkrimi i Programit

Organizimi i aktiviteteve sportive, clodhese argetuese, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve qe lidhen me ushrimin e ketyre funksioneve.

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Mbeshtetje per eventet sportive dhe argetuese			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Buxheti total planifikuar dhe parashikuar	59,603	64,230	65,955	68,367
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Permiresimi hapësirave argetuese dhe sportive			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.23 Programi 08220

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar; • Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave; • Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerts, 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 lokale.;

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	08220	Trashegimia 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		41,838.0	40,341.0	44,800.0	44,800.0	44,800.0	45,696.0	45,696.0
Paga	600	35,268	34,654	38,500	38,500	38,390	39,156	39,156
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	6,570	5,687	6,300	6,300	6,410	6,540	6,540
Korente		23,743.0	14,563.0	27,037.0	27,037.0	25,600.0	28,856.0	29,145.0
Mallra dhe Shërbime	602	23,496	14,213	27,037	27,037	25,600	28,856	29,145
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604							
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	247	350					
Shpenzime Kapitale		5,311.0	782.0	920.0	920.0	2,000.0	2,600.0	3,120.0
Aktive tw Paprekshme	230	4,802	0					
Aktive tw Prekshme	231	509	782	920	920	2,000	2,600	3,120
TOTALI		70,892.0	55,686.0	72,757.0	72,757.0	72,400.0	77,152.0	77,961.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	08220	trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore		
Përshkrimi i Programit		Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.		
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Zbatimi i politikave për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe organizimi i eventeve artistike dhe kulturore		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023
		Buxheti	Plani	Plani
	Fonde të parashikuara në total për programin	72,757	72,400	77,152
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimeve kulturore		
	Treguesit e Performancës për Objektivin			
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit			
	Treguesit e Performancës për Objektivin			
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit			
	Treguesit e Performancës për Objektivin			

3.24 Programi 09120

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

.Mbeshtetja e arsimit baze dhe parashkollor, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor

parashkollor ne kopeshite.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09120	Arsimi parashkollor dhe baze	<ul style="list-style-type: none"> Shpenzime per paga per mesuesit e kopshteve dhe stafit mbeshtetes Furnizim dhe mbeshtetje me ushqim e kopshteve Ndertim dhe mirmbajtje e strukturave shkollore.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	09120	Arsimi baze & parashkollor						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		269,941.0	270,920.0	340,606.0	340,606.0	314,034.0	320,315.0	320,315.0
Paga	600	231,383	232,147	292,958	292,958	269,095	274,477	274,477
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	38,558	38,773	47,648	47,648	44,939	45,838	45,838
Korente		64,625.0	69,861.0	109,547.0	109,547.0	99,695.0	104,345.0	109,228.0
Mallra dhe Shërbime	602	64,295	69,171	109,547	109,547	99,695	104,345	109,228
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604							
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	330	690					
Shpenzime Kapitale		56,514.0	92,845.0	59,321.0	59,321.0	41,701.0	45,871.0	55,045.0
Aktive tw Paprekshme	230		0					
Aktive tw Prekshme	231	56,514	92,845	59,321	59,321	41,701	45,871	55,045
TOTALI		391,080.0	433,626.0	509,474.0	509,474.0	455,430.0	470,531.0	484,588.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	09120	Arsimi baze dhe parashkollor		
Përshkrimi i Programit				
Mbeshtetje arsimit baze dhe parashkollor. Administrim dhe rregullim I sistemit parashkollor ne kopeshite.				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së arsimit.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Buxheti parashikuar total programi	509474	455430	470531	484588
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i kushteve për përmirësimin e arsimit baze dhe parashkollor			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.25 Programi 09230

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Mirmbajtje e ambienteve shkollore dhe pagese e stafit mbështetës në arsimin e mesëm		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09230	Arsim Mesëm Përgjithshëm	<ul style="list-style-type: none"> • 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.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		09230	Arsimi 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		31,909.0	31,090.0	35,121.0	35,121.0	33,157.0	33,820.0	33,820.0
Paga	600	27,288	26,644	30,264	30,264	28,412	28,980	28,980
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	4,621	4,446	4,857	4,857	4,745	4,840	4,840
Korente		16,444.0	16,331.0	23,719.0	23,719.0	21,500.0	22,400.0	23,345.0
Mallra dhe Shërbime	602	16,354	16,151	23,719	23,719	21,500	22,400	23,345
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604							
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	90	180					
Shpenzime Kapitale		0.0	9,240.0	50,250.0	50,250.0	30,250.0	33,275.0	39,930.0
Aktive tw Paprekshme	230		0					
Aktive tw Prekshme	231		9,240	50,250	50,250	30,250	33,275	39,930
TOTALI		48,353.0	56,661.0	109,090.0	109,090.0	84,907.0	89,495.0	97,095.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

09230

Arsimi Mesem Pergjithshem

Përshkrimi i Programit

Mbeshtet arsimin e mesem te pergjithshem duke mirmbajtur ambjentet shkollore dhe pagesen e stafit mbeshtetes

1 Qëllimi i Politikës së Programit

Permiresimi i cilesise se arsimit.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Buxheti parashikuar total programi

109090

84907

89495

97095

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Sigurimi i kushteve per permiresimin e arsimit Mesem te pergjithshem

Treguesit e Performancës për Objektivin

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin

1.3. Objektivi i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin

3.26 Programi 09240

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Ndertim dhe mirembajtje e institucioneve te arsimit profesional		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09240	Arsimi Profesional	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve te arsimit profesional (vetem konviktet)

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		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		8,068.0	7,446.0	8,846.0	8,846.0	8,546.0	8,717.0	8,717.0
Paga	600	6,913	6,380	7,546	7,546	7,323	7,470	7,470
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,155	1,066	1,300	1,300	1,223	1,247	1,247
Korente		38,700.0	41,971.0	64,124.0	64,124.0	55,648.0	55,767.0	56,368.0
Mallra dhe Shërbime	602	10,501	11,287	24,059	24,059	15,583	15,702	16,303
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604							
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	28,199	30,684	40,065	40,065	40,065	40,065	40,065
Shpenzime Kapitale		642.0	0.0	41,350.0	41,350.0	8,000.0	8,800.0	10,560.0
Aktive tw Paprekshme	230		0					
Aktive tw Prekshme	231	642		41,350	41,350	8,000	8,800	10,560
TOTALI		47,410.0	49,417.0	114,320.0	114,320.0	72,194.0	73,284.0	75,645.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

09240

Arsimi Profesional

Përshkrimi i Programit

Ndertim dhe mirmbajtje e institucioneve te arsimit profesional (konviktet)

1 Qëllimi i Politikës së Programit

Rritja e punesimit ne profesionet qe kerkojne nivel profesional

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Buxheti parashikuar total programi

114320

72194

73284

75645

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Mbeshtetja e arsimit profesional duke permiresuar akomodimin ne konvikte.

Treguesit e Performancës për Objektivin

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin

1.3. Objektivi i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

09240

Arsimi Profesional

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Mbeshtetje e arsimit profesional duke përmesuar kushtet e akomodimit ne konvikte.			
1.1.A. Produkti	Shpenzime per paga			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	shpenzime paga ,sigurime			
Njësia Matëse	numer			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	12	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	8,846.0	8,546	8,717	8,717
Kosto për njësi (në mijë lekë)	737.2	712.2	726.4	726.4
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-3.4%	2.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-3.4%	2.0%	0.0%
1.1.B. Produkti	Shpenzime operative			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtje dhe shpenzime te tjera ne funksion te konviktit.			
Njësia Matëse	objekte			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	24,059	15,583	15,702	16,303
Kosto për njësi (në mijë lekë)	24,059.0	15,583.0	15,702.0	16,303.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-35.2%	0.8%	3.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-35.2%	0.8%	3.8%
1.1.C. Produkti	Shpenzime kapitale			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion godina e konviktit			
Njësia Matëse	objekte			
	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	41,350.0	8,000	8,800	10,560
Kosto për njësi (në mijë lekë)	41,350.0	8,000.0	8,800.0	10,560.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-80.7%	10.0%	20.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-80.7%	10.0%	20.0%

3.27 Programi 10140

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale në nivel vendor për personat e semurë dhe me aftësi të kufizuara.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10140	Kujdesi social për personat e semurë & aftësi të kufizuara.	<ul style="list-style-type: none"> Administrim, vënie në funksionim, mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore. Pagëse transporti i personave të semurë dhe me aftësi të kufizuara.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Bashkia		Shpenzimet e Programit (000 ALL)						
Programi		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Kujdesi social për personat e semurë dhe me aftësi të kufizuara								
Paga dhe Sigurime		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Paga	600							
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601							
Korrente		2,713.0	1,797.0	3,400.0	3,400.0	3,400.0	4,434.0	4,567.0
Malira dhe Shërbime	602							
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604							
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	2,713	1,797	3,400	3,400	3,400	4,434	4,567
Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Paprekshme	230		0					
Aktive të Prekshme	231							
TOTALI		2,713.0	1,797.0	3,400.0	3,400.0	3,400.0	4,434.0	4,567.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	10140	nat e semure & aftesi te kufizuara		
Përshkrimi i Programit				
		Krijimi dhe administrimi I sherbimeve sociale, ne nivel vendor, per personat e semure dhe me aftesi te kufizuara.		
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Administrimi dhe mbeshtetja e skemave te mbrojtjes shoqerore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Buxheti parashikuar total programi	3400	3400	4434	4567
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Sistemi i kujdesit social per personat e semure dhe PAK			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.28 Programi 10220

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Ndihma per personat e moshuar per te lehtesuar jeten e tyre ne perditshmeri,integrimi ne jeten shoqerore dhe sigurimi i akomodimit te tyre.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10220	Sigurimi shoqeror	<ul style="list-style-type: none"> Adminstrimi dhe mirmbajtja e qendrave rezidenciale per te moshuarit. Perfitimet ne sherbime kundrejt rreziqeve te lidhura me moshen e trete.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Bashkia								
Programi	10220	Kujdesi Shoqeror						
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		6,052.0	6,542.0	7,032.0	7,032.0	4,770.0	4,865.0	4,865.0
Paga	600	5,194	5,602	6,033	6,033	4,087	4,170	4,170
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	858	940	999	999	683	695	695
Korente		3,136.0	5,330.0	5,753.0	5,753.0	5,525.0	5,580.0	5,748.0
Mallra dhe Shërbime	602	3,136	5,330	5,753	5,753	5,525	5,580	5,748
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604							
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606							
Shpenzime Kapitale		265.0	0.0	500.0	500.0	1,000.0	1,101.0	1,320.0
Aktive tw Paprekshme	230		0					
Aktive tw Prekshme	231	265	0	500	500	1,000	1,101	1,320
TOTALI		9,453.0	11,872.0	13,285.0	13,285.0	11,295.0	11,546.0	11,933.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	10220	Sigurimi shoqëror		
Përshkrimi i Programit				
Administrimi dhe mirembajtja e qendrave rezidenciale për të moshuarit.				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Administrimi dhe mbështetja e skemave të mbrojtjes shoqërore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
buxheti total programi	3400	3400	4434	4567
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Sistemi I kujdesit social për moshat e treta			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
numri personave të akomoduar në qendër	24	24	24	24
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Mbështetje për organet e zgjedhura vendore				

3.29 Programi 10430

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
<p>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.</p>		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Kujdesi social per familjet dhe femijet	<ul style="list-style-type: none"> • 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). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; • Ndihmë financiare assistance për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; • Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); • Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; • Shërbime dhe mallrat ë ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); • 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 përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë,

		<p>refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktima të dhunës kriminale etj.);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situatë të vështira; • 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 ditot, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; • Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;
--	--	--

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia								
Programi		10430	Kujdesi Social per familjet dhe femijet					
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		43,690.0	46,810.0	54,430.0	54,430.0	54,430.0	55,519.0	55,519.0
Paga	600	37,442	40,124	46,790	46,790	46,640	47,574	47,574
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	6,248	6,686	7,640	7,640	7,790	7,945	7,945
Korente		1,507,599.0	1,971,915.0	2,019,826.0	2,019,826.0	2,014,862.0	2,015,146.0	2,016,006.0
Mallra dhe Shërbime	602	10,438	16,837	25,144	25,144	23,479	23,763	24,623
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604			3,000	3,000			
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	1,497,161	1,955,078	1,991,682	1,991,682	1,991,383	1,991,383	1,991,383
Shpenzime Kapitale		1,350.0	451.0	1,360.0	1,360.0	2,500.0	2,749.0	3,300.0
Aktive të Paprekshme	230		0					
Aktive të Prekshme	231	1,350	451	1,360	1,360	2,500	2,749	3,300
TOTALI		1,552,639.0	2,019,176.0	2,075,616.0	2,075,616.0	2,071,792.0	2,073,414.0	2,074,825.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

10430

Kujdesi social per familje dhe femije

Përshkrimi i Programit

Ndertim dhe administrim i qendrave per ofrimin e sherbimeve sociale vendore.Mbulimi i kostove per ofrimin e sherbimit te çerdhes prane njesive vendore per femijet e moshes 1-3 vjeç.

1 Qëllimi i Politikës së Programit

Harmonizimi me politikat kombëtare dhe zhvillimi i programeve për uljen e varfërisë

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

buxheti total programi

2075616

2071792

2073414

2074825

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Sistemi i kujdesit social per femije

Treguesit e Performancës për Objektivin

numri i çerdheve

4

4

4

4

numri i femijeve ne çerdhe

250

250

250

250

stafi mbeshtetes per çerdhe

45

45

45

45

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Sistemi i kujdesit social per familje dhe femije

Treguesit e Performancës për Objektivin

Persona qe trajtohen me l pagese invaliditeti

5800

5800

5800

5800

Persona qe trajtohen me pagese aftesi te kufiazuara

6300

6300

6300

6300

Familje qe trajtohen me ndihme ekonomike

5900

5900

5900

5900

1.3. Objektivi i Politikës së Programit

Treguesit e Performancës për Objektivin

Mbeshtetje per organet e zgjedhura vendore

3.30 Programi 10661

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Ndërtim dhe administrim i banesave për strehim social, administrim i <i>çeshtjeve dhe shërbimeve të strehimit</i> .		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10661	Strehimi Social	<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit; • Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; • 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; • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit; • Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh 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 situata të vështira;

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	Elbasan							
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		3,727	3,109	3,310	3,310	3,310	3,376	3,376
Paga	600	3,194	2,661	2,850	2,850	2,836	2,893	2,893
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	533	448	460	460	474	483	483
Korente		7,393	15,718	27,810	27,810	18,451	18,499	18,548
Mallra dhe Shërbime	602	83	42	230	230	230	278	300
Subvencion	603							
Transferta të Brendshme	604							
Transferta të Jashtme	605							
Transferta për Familje & Individë	606	7,310	15,676	27,580	27,580	18,221	18,221	18,248
Shpenzime Kapitale		0	0	300	300	2,300	2,530	3,036
Aktive tw Papekshme	230							
Aktive tw Prekshme	231			300	300	2,300	2,530	3,036
TOTALI		11,120.0	18,827.0	31,420.0	31,420.0	24,061.0	24,405.0	24,960.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	10661	Strehimi social		
Përshkrimi i Programit				
Ndertim dhe administrim i banesave per strehimin social.Administrimi i ceshtjeve dhe sherbimeve te strehimit.				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Zhvillimi dhe implementimi i politikave sociale te strehimit.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
buxheti total programi	31420	24061	24405	24960
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Permiresimi i kushteve te strehimit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Mbeshtetje per organet e zgjedhura vendore				

ZV/KRYETAR

Irland Sina

Bashkia Elbasan
Programi Buxhetor Afatmesem 2022-2024

Tavanet pergatitore te shpenzimeve per vitet 2022-2024

ne 000/leke

Nr.	Emertimi programit	Programi	Viti 2022				Viti 2023				Viti 2024			
			Shpenzime personeli	Shpenzim e te tjera korente	Shpenzim e Kapitale	Totali buxhetit	Shpenzim e personeli	Shpenzim e te tjera korente	Shpenzim e Kapitale	Totali buxhetit	Shpenzime personeli	Shpenzim e te tjera korente	Shpenzim e Kapitale	Totali buxhetit
1	Planifikim Menaxhim & Administrim	01110	284,150	99,425	12,000	395,575	289,833	98,419	12,360	400,612	289,833	97,403	12,600	399,837
2	Çeshtje financiare dhe fiskale	01120	47,300	5,400	2000	54,700	48,246	5,454	2,200	55,900	48,246	5,563	3,000	56,809
3	Gjendja Civile	01170	15800	764	0	16,564	15,800	778	0	16,578	15800	800	0	16,600
4	Pagesa per sherbimin e borxhit te brendshem	01710		100,606		100,606	0	88,680	0	88,680	0	85,276	0	85,276
5	Sherbimet e Policise Vendore	03140	28,230	2,900	1000	32,130	28,795	2,929	1,100	32,824	28,795	2,958	1,320	33,073
6	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	03280	29,181	85,205	2,000	116,386	29,765	86,057	2,200	118,022	29,765	86,918	2,640	119,322
7	Mbeshtetje per zhvillim ekonomik	04130	1,731	70	0	1,801	1,733	3,070	0	4,803	1,733	4,100	0	5,833
8	Sherbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektim	04160	2,690	300	6,000	8,990	2,744	1,565	6,600	10,909	2,744	1,581	7,920	12,244
9	Sherbimet bujqesore, inspektimi, siguria ushq	04220	14,450	500	11,000	25,950	14,739	705	12,100	27,544	14,739	712	14,520	29,971
10	Menazhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kul	04240	10,550	8,240	10,000	28,790	10,761	9,064	11,000	30,825	10,761	9,155	13,200	33,116
11	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	04260	15,600	15,560	25,000	56,160	15,912	15,716	27,500	59,128	15,912	15,873	33,000	64,785
12	Rrjeti rrugor rural	04520	50,261	22,400	128,500	201,161	51,266	22,624	128,619	202,509	51,266	23,816	155,843	230,925
	"Rikualif.urban i infrast.rrugore dhe rekreativiteti...			156,000		156,000		156,000		156,000		156,000		156,000
13	Transporti publik	04570	21,830	16,523	2,400	40,753	22,267	16,688	2,640	41,595	22,267	16,855	3,168	42,290
14	Menaxhimi i mbetjeve	05100	9,200	103,080	7,500	119,780	9,384	110,296	8,250	127,930	9,384	111,399	9,900	130,683
15	Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizimeve	05200	0	0	11,000	11,000	0	0	12,100	12,100	0	0	14,520	14,520
16	Programe te mbrojtjes se mjedisit	05320	7,830	608	1,000	9,438	7,987	670	1,100	9,756	7,987	676	1,320	9,983
17	Planifikimi urban vendor	06140	0	0	6,814	6,814	0	0	7,214	7,214	0	0	8,094	8,094
18	Sherbimet publike vendore	06260	49,710	94,132	30,000	173,842	50,704	95,073	33,000	178,778	50,704	96,024	39,600	186,328
19	Furnizimi me uje	06330	0	0	2,500	2,500	0	0	2,750	2,750	0	0	3,300	3,300
20	Ndriçim rrugesh	06440	8,960	107,000	15,000	130,960	9,139	114,490	16,500	140,129	9,139	115,635	19,800	144,574
21	Sherbimet e kujdesit paresor	07220	1,319	600	1,000	2,919	1,345	606	1,100	3,051	1,345	612	1,320	3,277
22	Sport dhe argetim	08130	25,730	28,500	10,000	64,230	26,245	28,710	11,000	65,955	26,245	28,922	13,200	68,367
23	Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe k	08220	44,800	25,600	2,000	72,400	45,696	28,856	2,600	77,152	45,696	29,145	3,120	77,961

24	Arsimi baze (perfshire parashkollor)	09120	314,034	99,695	41,701	455,430	320,315	104,345	45,871	470,531	320,315	109,228	55,045	484,588
25	Arsimi mesem pergjithshem	09230	33,157	21,500	30,250	84,907	33,820	22,400	33,275	89,495	33,820	23,345	39,930	97,095
26	Arsimi profesional	09230/09240	8,546	55,648	8,000	72,194	8,717	55,767	8,800	73,284	8,717	56,368	10,560	75,645
27	Kujdesi social per personat e semure & aftesi	10140	0	3,400	0	3,400	0	4,434	0	4,434	0	4,567	0	4,567
28	Sigurimi shoqeror (te moshuarit)	10220	4,770	5,525	1,000	11,295	4,865	5,580	1,100	11,546	4,865	5,748	1,320	11,933
29	Kujdesi social per familjet dhe femijet	10430	54,430	#####	2,500	2,071,792	55,519	#####	2,750	2,073,415	55,519	#####	3,300	2,074,825
30	Strehimi social	10661	3,310	18,451	2,300	24,061	3,376	18,499	2,530	24,405	3,376	18,548	3,036	24,960
31	F.Rezerve & Kontigjenca	04980		12,000		12,000	0	12,120	0	12,120	0	13,014	0	13,014
	Gjithsej :		#####	#####	372,465	4,564,528	#####	#####	396,259	4,629,972	#####	#####	474,577	4,719,795

Bashkia Elbasan
Programi Buxhetor Afatmesem 2022-2024

Tavanet pergatitore te shpenzimeve per vitet 2022-2024

ne 000/leke

Nr.	Emertimi programit	Programi	Viti 2022				Viti 2023				Viti 2024			
			Shpenzim e personeli	Shpenzim e te tjera korente	Shpenzim e Kapitale	Totali buxhetit	Shpenzim e personeli	Shpenzim e te tjera korente	Shpenzim e Kapitale	Totali buxhetit	Shpenzim e personeli	Shpenzim e te tjera korente	Shpenzim e Kapitale	Totali buxhetit
1	Planifikim Menaxhim & Administrim	01110	284,150	99,425	12,000	395,575	289,833	98,419	12,360	400,612	289,833	97,403	12,600	399,837
2	Çeshtje financiare dhe fiskale	01120	47,300	5,400	2000	54,700	48,246	5,454	2,200	55,900	48,246	5,563	3,000	56,809
3	Gjendja Civile	01170	0	704	0	704	0	718	0	718	0	740	0	740
4	Pagesa per sherbimin e borxhit te brendshem	01710		109,644		109,644	0	98,680	0	98,680	0	88,812	0	88,812
5	Sherbimet e Policise Vendore	03140	28,230	2,900	1000	32,130	28,795	2,929	1,100	32,824	28,795	2,958	1,320	33,073
6	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	03280	29,181	85,205	2,000	116,386	29,765	86,057	2,200	118,022	29,765	86,918	2,640	119,322
7	Mbeshtetje per zhvillim ekonomik	04130	120	0	0	120	122	3,000	0	3,122	122	4,030	0	4,152
8	Sherbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	04160	2,690	300	6,000	8,990	2,744	1,565	6,600	10,909	2,744	1,581	7,920	12,244
9	Sherbimet bujqesore, inspektimi, siguria ushq	04220	14,450	500	11,000	25,950	14,739	705	12,100	27,544	14,739	712	14,520	29,971
10	Menazhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kul	04240	10,550	8,240	10,000	28,790	10,761	9,064	11,000	30,825	10,761	9,155	13,200	33,116
11	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	04260	15,600	15,560	25,000	56,160	15,912	15,716	27,500	59,128	15,912	15,873	33,000	64,785
12	Rrjeti rrugor rural	04520	50,261	22,400	136,000	208,661	51,266	22,624	149,600	223,490	51,266	23,816	179,520	254,602
	"Rikualif.urban i infrast.rrugore dhe rekreativiteti..."PPP			156,000		156,000		156,000		156,000		156,000		156,000
13	Transporti publik	04570	21,830	16,523	2,400	40,753	22,267	16,688	2,640	41,595	22,267	16,855	3,168	42,290
14	Menaxhimi i mbetjeve	05100	9,200	103,080	7,500	119,780	9,384	110,296	8,250	127,930	9,384	111,399	9,900	130,683
15	Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizimeve	05200	0	0	11,000	11,000	0	0	12,100	12,100	0	0	14,520	14,520
16	Programe te mbrojtjes se mjedisit	05320	7,830	608	1,000	9,438	7,987	670	1,100	9,756	7,987	676	1,320	9,983
17	Planifikimi urban vendor	06140	0	0	4,000	4,000	0	0	4,400	4,400	0	0	5,280	5,280
18	Sherbimet publike vendore	06260	49,710	94,132	30,000	173,842	50,704	95,073	33,000	178,778	50,704	96,024	39,600	186,328
19	Furnizimi me uje	06330	0	0	2,500	2,500	0	0	2,750	2,750	0	0	3,300	3,300
20	Ndriçim rrugesh	06440	8,960	107,000	15,000	130,960	9,139	114,490	16,500	140,129	9,139	115,635	19,800	144,574
21	Sherbimet e kujdesit paresor	07220	1,319	600	1,000	2,919	1,345	606	1,100	3,051	1,345	612	1,320	3,277
22	Sport dhe argetim	08130	25,730	21,000	10,000	56,730	26,245	21,210	11,000	58,455	26,245	21,422	13,200	60,867
23	Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe k	08220	44,800	25,600	2,000	72,400	45,696	28,856	2,600	77,152	45,696	29,145	3,120	77,961

24	Arsimi baze (perfshire parashkollor)	09120	294,285	93,000	41,701	428,986	300,171	97,650	45,871	443,692	300,171	102,533	55,045	457,749
25	Arsimi mesem pergjithshem	09230	33,157	18,000	30,250	81,407	33,820	18,900	33,275	85,995	33,820	19,845	39,930	93,595
26	Arsimi profesional	09230	8,546	11,900	8,000	28,446	8,717	12,019	8,800	29,536	8,717	12,620	10,560	31,897
27	Kujdesi social per personat e semure & aftesi	10140	0	3,400	0	3,400	0	4,434	0	4,434	0	4,567	0	4,567
28	Sigurimi shoqeror (te moshuarit)	10220	4,770	5,525	1,000	11,295	4,865	5,580	1,100	11,546	4,865	5,748	1,320	11,933
29	Kujdesi social per familjet dhe femijet	10430	54,430	28,380	2,500	85,310	55,519	28,664	2,750	86,932	55,519	29,524	3,300	88,342
30	Strehimi social	10661	3,310	4,827	2,300	10,437	3,376	4,875	2,530	10,781	3,376	4,924	3,036	11,336
31	F.Rezerve & Kontigjenca	04980		12,000		12,000	0	12,120	0	12,120	0	13,014	0	13,014
	Gjithsej :		#####	#####	377,151	2,479,413	#####	#####	414,426	2,558,905	#####	#####	495,440	2,644,959



**REPUBLIKA E SHQIPERISË
BASHKIA ELBASAN
KËSHILLI BASHKIAK**

Nr. _____ Prot.

Datë ____ .07. 2021

VENDIM

NR. _____, DATË _____ . 07. 2021

MBI

**“TAVANET PËRFUNDIMTARE TË SHPENZIMEVE, TË PROGRAMIT BUXHETOR
AFATMESËM 2022-2024”**

Këshilli Bashkiak i Qytetit Elbasan i mbledhur sot më datë ____ . 07. 2021, pasi mori në shqyrtim materialet e përgatitura nga Bashkia e Qytetit Elbasan, me propozim të Kryetarit të Bashkisë Elbasan, “Mbi tavanet përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024”, mbështetur në ligjin nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin nr.9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Udhëzimin nr.23, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të programit buxhetor afatmesëm, të njësive të vetëqeverisjes vendore” dhe Udhëzimin nr.20, datë 09.07.2021 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2022-2024”,

VENDOSI :

1. Miratimin e tavanëve përfundimtare të shpenzimeve, të programit buxhetor afatmesëm për tre vitet e ardhshme 2022-2024, sipas materialit bashkëngjitur këtij vendimi.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Grupi për Menaxhimin Strategjik.
3. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.

**SEKRETAR
Klajd GRIPSHI**

**KRYETAR
Hektor ÇIFTJA**



**REPUBLIKA E SHQIPERISË
BASHKIA ELBASAN
KËSHILLI BASHKIAK**

Nr. _____ Prot.

Datë ____ .02. 2021

VENDIM

NR. _____, DATË _____ . 02. 2021

MBI

**“TAVANET PËRGATITORE TË SHPENZIMEVE, TË PROGRAMIT BUXHETOR
AFATMESËM 2022-2024”**

Këshilli Bashkiak i Qytetit Elbasan i mbledhur sot më datë 27. 01. 2021, pasi mori në shqyrtim materialet e përgatitura nga Bashkia e Qytetit Elbasan, me propozim të Kryetarit të Bashkisë Elbasan, “Mbi tavanet përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024”, mbështetur në ligjin nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin nr.9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”,

VENDOSI :

1. Miratimin e tavanëve përgatitore të shpenzimeve, të programit buxhetor afatmesëm për tre vitet e ardhshme 2022-2024, sipas materialit bashkëngjitur këtij vendimi.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Grupi për Menaxhimin Strategjik.
3. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.

**SEKRETAR
Klajd GRIPSHI**

**KRYETAR
Hektor ÇIFTJA**



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN
KËSHILLI BASHKIAK**

Nr. _____ Prot.

Datë _____ .01. 2021

VENDIM

NR. _____, DATË _____ . 01. 2021

MBI

**“VLERSIMET DHE PARASHIKIMET AFATMESME TË TË ARDHURAVE PER VITET
2022-2024**

Këshilli Bashkiak i Qytetit Elbasan, i mbledhur sot më datë 27. 01. 2021, pasi mori në shqyrtim materialet e përgatitura administrata e Bashkia Elbasan, me propozim të Kryetarit të Bashkisë Elbasan, “Mbi vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave për vitet 2022-2024”, mbështetur në ligjin nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”,

VENDOSI :

1. Miratimin e raportit për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave të Bashkisë Elbasan për dy vitet para vitit buxhetor, vitin buxhetor dhe tre vitet e ardhshme 2022-2024, sipas materialit bashkëngjitur këtij vendimi.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Grupi për Menaxhimin Strategjik.
3. Ky vendim hyn ne fuqi 10 dite pas shpalljes.

**SEKRETAR
Klajd GRIPSHI**

**KRYETAR
Hektor ÇIFTJA**