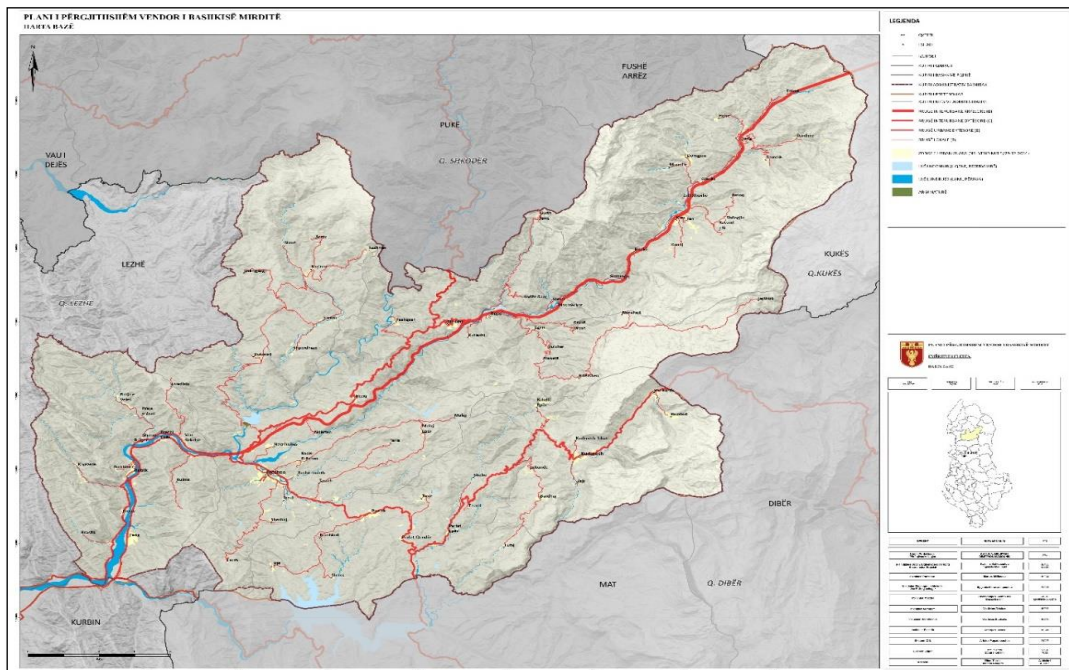




BASHKIA MIRDITË

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2023 – 2025



NENTOR 2022



BASHKIA MIRDITË
KËSHILLI BASHKIAK

Nr. 4978/1 Prot.

Rrëshen me, 09 . 12 . 2022

V E N D I M

Nr. 103 datë 30. 11. 2022

PËR
“MIRATIM E TABELAVE PËRFUNDIMTARE, TË PROGRAMIT BUXHETOR
AFATMESËM 2023 - 2025”, BASHKIA MIRDITË.

Mbështetur në ligjin nr. 139/2015" Për vetëqeverisjen vendore", në ligjin nr. 9936 datë 26. 06. 2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", në ligjin nr. 68/2017, "Për financat e vetëqeverisjes vendore", Udhëzimin nr. 9, datë 20.07.2018, i Ministrisë Financave dhe Ekonomisë, "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit", në Udhëzimin nr. 23, datë 30. 07. 2018 "Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm", i ndryshuar me Udhëzimin nr. 07, datë 25. 02. 2022, Udhëzimin nr. 08, datë 28. 02. 2022 "Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2023-2025", Udhëzimin Plotësues nr. 23, datë 08.07.2022, "Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2023-2025", Udhëzimin e MFE, për bashkitë pilot, Udhëzimin e Brendshëm nr, 01, datë 05.04.2022, të kryetarit të bashkisë dhe projekt-vendimin e paraqitur nga kryetari i bashkisë, pas diskutimeve në mbledhjen e këshillit bashkiak;

V E N D O S I:

1. Të miratojë tabelat përfundimtare, të programit buxhetor afatmesëm 2023-2025, bashkia Mirditë, (*tabela bashkëlidhur, pjesë përbërse e këtij vendimi*).
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet bashkia Mirditë, (drejtoria e menaxhimit financiar dhe buxhetit).

Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të pikës 6, të nenit 55, të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore" të ndryshuar, dhe pas konfirmimit ligjor nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Lezhë.

SEKRETAR

Gasper TOPOLLAJ



KRYETAR

Pjeter PJETRI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PREFEKTI I QARKUT LEZHË
SEKTORI JURIDIK

Nr. 4978/2 Prot
Dt. 19.12.22



Nr. 896/4 Prot.

Lezhë, më 16.12 2022

Lënda: Konfirmim vendimi

KËSHILLIT TË BASHKISË MIRDITË

Për dijëni: KRYETARIT TË BASHKISË MIRDITË

Udhëzimi i buxhetit
Z. F. PRENDI

Bazuar në nenin 16 pika 2 gërma "b" të ligjit Nr. 107/2016, datë 27.10.2016 "Për Prefektin e Qarkut", ligjin nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", ligjin nr. 68, datë 27.04.2017 "Për financat e Vetëqeverisjes vendore", ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë (ndryshuar me ligjin nr. 114/2012, datë 7.12.2012, ligjin nr. 57/2016, datë 2.6.2016, me aktin normative nr. 27, datë 1.7.2020, me aktin normative nr. 25, datë 22.6.2021), ligjin Nr. 10 296, datë 8.7.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin (ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 23.10.2015), ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006" Për sistemin e taksave vendore" të ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave nr. 23, datë 30.07.2018 "Për procedurat standarte të përgaditjes së PBA-së", Udhëzimit nr. 8, datë 28.02.2022 "Për përgaditjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2023-2025", Udhëzimit Plotësues nr. 23, datë 08.07.2022 "Për përgaditjen e programit buxhetor afatmesëm 2023-2025", Udhëzimit të Ministrisë së Financave për bashkitë pilot, konfirmoj bazueshmërinë ligjore të vendimit nr. 103, datë 30.11.2022 të këshillit të bashkisë Mirditë "Për miratimin e tabelave përfundimtare, të programit buxhetor afatmesëm 2023-2025, bashkia Mirditë".

P R E F E K T I

Gjergj PRENDI



PERMBAJTJA

1. HYRJE	5
1.1 ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM, SI NJË INSTRUMENT EFEKTIV PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR	5
1.2 FAZAT E PËRGATITJES DHE MIRATIMIT TË PBA-SË	7
2. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I BASHKISË MIRDITË	9
2.1 SITUATA E NJËSISË SË VETËQEVERISJES VENDORE	9
2.2 VLERËSIM I KUSHTEVE TË BASHKISË (ANALIZA SËOT)	10
3. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË MIRDITË	12
3.1 VIZIONI I ZHVILLIMIT	12
3.2 STRATEGJIA E ZHVILLIMIT DHE OBJEKTIVAT – SFIDAT KRYESORE TË ZHVILLIMIT	13
4. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË MIRDITE 2023-2025	14
4.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË MIRDITË NË VITET 2023-2025	15
4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Mirditë për vitet 2023-2025.....	15
4.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Mirditë për periudhën 2023-2025.....	21
4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR	28
5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE	30
5.1 PROGRAMI AA133 APARATI DHE DREJTIMI I BASHKISË	30
5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	32
5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	36
5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	45
5.1.4 Të Dhëna mbi Programin.....	45
5.2 PROGRAMI AB133 PUNET PUBLIKE DHE MIREMBAJTJA	46
5.2.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	49
5.2.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	54
5.2.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	65
5.2.4 Të Dhëna mbi Programin.....	65
5.3 PROGRAMI AC133 SIGURIA PUBLIKE	66
5.3.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	68
5.3.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	72
5.3.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	78
5.3.4 Të Dhëna mbi Programin.....	78
5.4 PROGRAMI AD133 ARSIMI, SHERBIMI SOCIAL, KULTURA DHE SPORTI	79
5.4.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	81
5.4.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	86
5.4.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	96
5.4.4 Të Dhëna mbi Programin.....	96
5.5 PROGRAMI AE133 BUJQESIA, VETERINARIA DHE PYJET	97
5.5.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	99
5.5.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	103
5.5.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	107
5.5.4 Të Dhëna mbi Programin.....	108
5.6 PROGRAMI RK133 FONDI REZERVË DHE KONTINGJENCË	110
6. BUXHETI I VITIT 2023	112

Lista e Tabelave

<i>Tabela 1. Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë Mirditë</i>	<i>14</i>
<i>Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit</i>	<i>16</i>
<i>Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.</i>	<i>22</i>
<i>Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe kategorive ekonomike</i>	<i>24</i>
<i>Tabela AA133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AA133.....</i>	<i>32</i>
<i>Tabela AA133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....</i>	<i>33</i>
<i>Tabela AA133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AA133</i>	<i>36</i>
<i>Tabela AA133-8. Projektet e Investimeve të Programit AA133.....</i>	<i>45</i>
<i>Tabela AA133-9. Të dhënat e Programit AA133.....</i>	<i>46</i>
<i>Tabela AB133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AB133.....</i>	<i>49</i>
<i>Tabela AB133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AB133</i>	<i>50</i>
<i>Tabela AB133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AB133</i>	<i>54</i>
<i>Tabela AB133-8. Projektet e Investimeve të Programit AB133</i>	<i>65</i>
<i>Tabela AB133-9. Të dhënat e Programit AB133.....</i>	<i>66</i>
<i>Tabela AC133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AC133.....</i>	<i>68</i>
<i>Tabela AC133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AC133</i>	<i>69</i>
<i>Tabela AC133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AC133.....</i>	<i>72</i>
<i>Tabela AC133-8. Projektet e Investimeve të Programit AC133</i>	<i>78</i>
<i>Tabela AC133-9. Të dhënat e Programit AC133</i>	<i>79</i>
<i>Tabela AD133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AD133</i>	<i>81</i>
<i>Tabela AD133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AD133.....</i>	<i>82</i>
<i>Tabela AD133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AD133.....</i>	<i>86</i>
<i>Tabela AD133-8. Projektet e Investimeve të Programit AD133.....</i>	<i>96</i>
<i>Tabela AD133-9. Të dhënat e Programit AD133</i>	<i>97</i>
<i>Tabela AE133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike</i>	<i>99</i>
<i>Tabela AE133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AE133</i>	<i>100</i>
<i>Tabela AE133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AE133.....</i>	<i>103</i>
<i>Tabela AE133-8. Projektet e Investimeve të Programit AE133</i>	<i>107</i>
<i>Tabela AE133-9. Të dhënat e Programit AE133</i>	<i>108</i>
<i>Tabela RK133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike programi RK133</i>	<i>110</i>
<i>Tabela Buxheti 2023 - 1. Buxheti i Bashkisë 2023 sipas Programeve dhe Njësive Shpenzuese (në lekë) ..</i>	<i>112</i>
<i>Tabela Buxheti 2023 - 2. Tavanet për çdo Program 2023-2025 (mijë lekë)</i>	<i>112</i>
<i>Tabela Buxheti 2023 - 3.1. Parashikimi i të Ardhurave 2023-2025 (në lekë).....</i>	<i>113</i>
<i>Tabela Buxheti 2023 - 3.2. Totali i Shpenzimeve të Bashkisë sipas kategorive ekonomike (në lekë).....</i>	<i>114</i>
<i>Tabela Buxheti 2023 - 4. Numri i punonjësve sipas njësive shpenzuese të NJVV.....</i>	<i>115</i>
<i>Tabela Buxheti 2023 - 4.1. Numri i stafit të Bashkisë sipas Funksioneve të Qeverisjes.....</i>	<i>115</i>

Lista e Figurave

<i>Figura 1. Të Ardhurat e Bashkisë Mirditë sipas Burimit (në mijë ALL dhe në % ndaj totalit).....</i>	<i>17</i>
<i>Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike.....</i>	<i>23</i>
<i>Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve</i>	<i>27</i>

Lista e Shkurtimeve

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

1. HYRJJE

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

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

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

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

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

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

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

- Përcaktimi i Qëllimeve dhe 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.

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Vështrim i Përgjithshëm i Bashkisë Mirditë

2.1 Situata e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore

Sipas Regjistrit të Gjendjes Civile 2014 Mirdita ka një popullsi prej 37,384 banorësh, dhe një sipërfaqe prej 869.71 km², me densitet prej 42.98 banorë/km².

Bashkia Mirditë gjendet midis koordinatave gjeografike 41° 43' e 41° 59' gjerësi veriore dhe 19° 43' e 20° e 12' gjatësi lindore, duke u kufizuar në veri me Bashkitë e Fushë Arrësit dhe Pukës, në perëndim me të Lezhës dhe në lindje me Bashkinë e Kukësit dhe Dibres. Në jug-lindje kufizohet me bashkinë Dibër, në jug me Bashkinë Mat dhe Kurbin ndërsa në jug-perëndim me bashkinë Kurbin. Qendra e kësaj bashkie është qyteti i Rrëshenit.

Bashkia përfshin 4 qytete dhe 81 fshatra, të shpërndara në 7 njësitë administrative përbërëse të saj: Rrësheni, Rubiku, Selita, Kthella, Fani, Oroshi dhe Kaçinari. Bashkia është aktualisht pjesë e qarkut të Lezhës.

Klima:

Klima është mesdhetare kodrinore, paramalore e malore. Bimësia është mjaft e pasur dhe përbëhet nga shkurre, dushqe, pyje të përzier, ahishte e kullota malore. Bimët mjekësore janë mjaft të përhapura. Nga pikpamja fizike territori karakterizohet nga formacione malore, lugina, pllaja, fusha, fushëgropa. Lartësia mesatare shkon 557 m mbi nivelin e detit, maja më e lartë është M. Kunorë (Selitë) (Jo Kunora, Mali i Dejes) 2121 m. Përshkohet nga lumenjtë Fani i Madh, Fani i Vogël, Uraka. Këta lumenj si dhe përrenj të tjerë malorë, kanë jo vetëm kapacitete prodhuese energjetike por edhe për kultivimin e faunes ujore.

Ekonomia:

Zona ka profil ekonomik kryesisht bujqësor dhe blegtoral, ndërkohë që vreshtaria po kthehet në një aktivitet mjaft të përhapur duke krijuar kushte shumë të mira për zhvillimin e agrobiznesit e agroturizmit. Ka pasuri të mëdha nëntokësore, veçanërisht bakër, pirit, krom, të cilat sollën krijimin e katër qyteteve të lidhura me industrinë minerare. Pjesa më e madhe e kësaj industrie aktualisht është jashtë funksionit. Kjo është një nga arsytet që Mirdita shënoi një ndër nivelet më të larta të migrimit të brendshëm si dhe të emigrimit përgjatë 25 viteve të fundit. Për arsye se sipërfaqja e pyjeve në bashkinë e Mirditës është 10 herë më e madhe se fondi i tokës bujqësore, problemet ekologjike të zonës, janë kryesisht të lidhura me pyjet. Trashëgimia kulturore dhe etnografike është mjaft e larmishme dhe unike.

Pas ndërtimit të autostradës A1, Mirdita mori rëndësi si rrugë kalimi dhe si porta natyrore hyrëse për në Kosovë. Ndërtimi i Rrugës së Kombit megjithëse përmirësoi volumin e levizjes dhe cilësinë e udhëtimit, solli një impakt modest për zhvillimin social-ekonomik të zonës, e cila ka nevojë për impulse të reja zhvillimi.

2.2 Vlerësim i kushteve të bashkisë (Analiza Sëot)

Bazuar në të dhënat parësore dhe dytësore që tashmë janë grumbulluar dhe janë bërë objekt përpunimi dhe (c) përfundimet e takimit të hapjes, është krijuar fillimisht profili i bashkisë dhe është kryer një vlerësim paraprak i mjedisit social, ekonomik, natyror dhe kulturor i saj.

Si **avantazhe (Strengths)** të rëndësishme përmenden fillimisht sa më poshtë vijon:

- ✚ Avantazh i rëndësishëm i bashkisë përbën qasja e bashkisë pjesë konkrete të saj të cilat përshkohen nga aksi rrugor ndërorepan E851 që lidh Malin e Zi, Shqipërinë dhe Kosovën.
- ✚ Qasje të lehtë dhe të shpejtë me qendrën urbane Lezhë si edhe me kryeqytetin, duke lejuar në një numër të madh njerëzish të lëvizin përditë për të kërkuar punë edhe jashtë bashkisë.
- ✚ Burime të pasura natyrore dhe konkretisht burime ujore, minerale dhe pyje.
- ✚ Ekzistencë të monumenteve kulturore (arkitektonike dhe arkeologjike) dhe zona të mbrojtjes së tyre.
- ✚ Disponon mjedis të pasur, të pastër dhe të qetë natyror.
- ✚ Në mjedisin natyror me vlera përfshihen monumente të shpallura natyrore (VKM 676/2002), zona të mbrojtura dhe biodiversiteti.
- ✚ Interes të veçantë në lidhje me ujërat për përdorime të shumta: ujtitje, ujë të pijshëm, turizëm, (burime me ujëra termale, liqene), prodhim të energjisë elektrike, përdorim industrial
- ✚ Sektor i zhvilluar i shërbimeve (administrata shtetërore, shërbime sociale, tregti) në selinë e bashkisë.
- ✚ Projekte të rinovimit dhe rigjenerimit urban (p.sh. rikualifikim urban i sheshit, ndërtesa e re e bashkisë, krijimi i trotuareve, mbrojtje nga përmbytjet, reformimi i tregut), duke e kthyer bashkinë në një qendër tërheqëse rajonale me qëllim për të mbajtur banorët dhe për të tërhequr banorë të rinj.

Më poshtë shënohen **pikat e dobëta (Eeaknesses)** të Bashkisë dhe konkretisht:

- ✚ Lidhje problematike të rrugëve dytësore me selitë e njësive Administrative. Kërkohen ndërhyrje në varësi të përparësisë.
- ✚ Cilësi e ulët në rrjetet e tjera të infrastrukturës teknike.
- ✚ Sektori sekondar është dobësuar shumë. Deindustrializimi është mjaft i ndjeshëm, duke lënë shumë ndërtesa dhe zona joaktive dhe të degraduara.
- ✚ Ekonomia rurale është në shkallë të vogël dhe lokale dhe ka si qëllim konsumin familjar.
- ✚ Një pjesë e të ardhurave të banorëve është e bazuar në ndihmën financiare që banorët marrin nga të afërmit e tyre që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, si dhe nga shteti.
- ✚ Shpërndarje e ndërtesave të banimit jashtë kufijve të vendbanimeve.
- ✚ Kontrast i madh në ndërtim mes qendrave të mëdha të banimit (Rrëshen dhe Rubik), ku boshti është koherent dhe paraqet përdorime të shumëllojshme, ndërtesa të larta, rrugë të qarta dhe qendra ndërtimi dhe vendbanime rurale të cilat kanë bosht të shpërndarë, element që paraqet ndryshimet unike historike dhe krijimin e veçantë social.
- ✚ Mjedisi i pasur natyror është i njohur vetëm në grupe të kufizuara dhe më të specializuara vizitorësh-turistë.

Potenciali më i rëndësishëm i zhvillimit - mundësi (Opportunities) të rajonit, në raport edhe me ambientin e jashtëm, përmbledhen në:

- ✚ Tendenca të shtuara të zhvillimit të ekoturizmit, në rajon dhe jashtë tij.
- ✚ Veçanërisht pozitiv është se bashkia ka shprehur interes, ka planifikuar dhe përpunuar projekte për investime të reja në sektorë të ndryshëm (p.sh. të zhvillimit urban dhe rural, turizmit, mbrojtjen e mjedisit).
- ✚ Kufinj të ndjeshëm të tonifikimit dhe transformimit të aktivitetit bujqësor (p.sh. prodhimi i produkteve tradicionale dhe produkteve me origjinë vendore).
- ✚ Mundësi të mëdha stimuluese në sektorin e turizmit me drejtim kryesor agrotourizmin dhe turizmin malor me bazë burimet natyrore dhe mjedisin e bukur natyror dhe kulturor.

Së fundi, u vunë re disa **rreziqe (Threats)** për zhvillimin e bashkisë të cilat vijnë nga mjedisi i jashtëm:

- ✚ Reduktim i ndjeshëm i popullsisë së bashkisë që ka regjistruar 2 dekadat e fundit, veçanërisht në zonat rurale.
 - ✚ Më shumë se gjysma e popullsisë jetojnë në dy qendrat më të mëdha urbane (Rrëshen, Rubik) - braktisja e zonave malore dhe e vendbanimeve të largëta.
 - ✚ Politikë - strategji inekzistente kombëtare dhe rajonale për zonën malore (p.sh. mungesë e një kuadri për zhvillimin dhe stimujve).
- ✚ Financim inekzistent i ndërhyrjeve të synuara - paaftësi për përdorimin dhe shfrytëzimin e burimeve të disponueshme dhe potenciale. (p.sh. për arsye të mungesës së planifikimit, mungesës së strukturave të duhura bashkiake).
- ✚ Pamundësi për të përshtatur dhe birësuar standardet bashkëkohore në fermat bujqësore dhe blegtorale (p.sh. kosto e lartë, mungesë e institucioneve dhe praktikave të duhura).
- ✚ Dëshira e banorëve të rinj për tu larguar nga bashkia me qëllim plotësimin e dëshirave të tyre personale dhe gjetjes së punës.

Plani operacional(PZhS) përcakton 6 prioritete si ato që përmenden më poshtë:

1. Sigurimi i qasjes dhe përmirësimit të kushteve të jetesës së banorëve të Bashkisë përmes zhvillimit të infrastrukturës së përshtatshme.
2. Shfrytëzimi i avantazheve krahasuese të zonës në fushën e bujqësisë dhe blegtorisë dhe zhvillimi i infrastrukturës moderne të mbështetjes për sektorët e mësipërm.
3. Zhvillimi i aktivitetit turistik dhe promovimi i tij si një nga sektorët kryesorë të ekonomisë së Bashkisë.
4. Fuqizimi dhe trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë.
5. Menaxhimi i qëndrueshëm i mjedisit përmes planifikimit hapësinor të integruar.
6. Përmirësimi i infrastrukturës sociale dhe arsimore me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës së banorëve të Bashkisë.

Me zgjerimin e përcaktimit të akteve prioritare dhe masave përkatëse, janë përcaktuar projektet indikative dhe programet e tyre për 3 vitet e ardhshme.

Qëllimi i projekteve të planifikuara është zhvillimi i qëndrueshëm dhe i integruar hapësinor dhe ekonomik i Bashkisë së Mirditës.

3. Orientimi Afatgjatë i Bashkisë Mirditë

3.1 Vizioni i zhvillimit

Shqipëria është një vend mesdhetar. Klima e saj karakterizohet nga dimër i lagësht, i butë dhe verë e nxehtë dhe e thatë. Regjimi i klimës ndikohet herë pas here nga sistemet atmosferike, si përplasje nga Oqeani Atlantik i Veriut dhe Deti Mesdhe, dhe anticiklone që vijnë nga Siberia dhe Azoret.

Një faktor tjetër kyç që ndikon në klimën është afërsia me detin.

Duke marrë parasysh faktet reale, si edhe kërkesat që ata kërkojnë, siç edhe u pasqyruan dhe u vlerësuan në Fazën A' të studimit, përfshirë dhe analizën e mëparshme SËOT, përcaktohet vizioni i zhvillimit të Bashkisë për vitin 2032. Vizioni i Zhvillimit të Bashkisë ka për qëllim të trajtojë dhe përballojë dobësitë dhe rreziqet që janë theksuar për rajonin e studimit dhe të shfrytëzojë avantazhet, si ato natyrore, ashtu edhe ato të përfituara nga mundësitë e paraqitura. Vizioni i zhvillimit të Bashkisë Mirditë për vitin 2032 është formuluar si më poshtë:

"Bashkia e Mirditës do të jetë një qendër shërbimi dhe përpunimi, bashkëkohor dhe konkurrues, bazuar në aksin trans – evropian Shqipëri-Kosovë (E851) dhe do të zhvillohet si pol i formave alternative të turizmit, bazuar në rezervat kulturore të shquara dhe burimet e pasura natyrore të saj".

Propozohet ringjallja ekonomike e rajonit, me qëllim që të bëhet një pol turistik bashkëkohor dhe konkurrues. Stimulimi i sektorit të turizmit do të arrihet duke e parë rajonin si një formë e zhvillimit të turizmit alternativ, duke përfituar nga rezervat e pasura kulturore, trashëgimia e veçantë arkitektonike e Bashkisë në kombinim me burimet e saj natyrore dhe duke identifikuar pozicionin kyç të Bashkisë.

Qëllimi i këtij studimi është që Bashkia e Mirditës të jetë një destinacion turistik, duke përfituar nga pozicioni i saj si një urë komunikimi midis bregdetit dhe rajoneve të brendshme të vendit. Në kuadër të nxitjes së zhvillimit të turizmit, propozohet që Bashkia të drejtohet drejt formave alternative të turizmit, të tilla si (a) turizmi - fetar kulturor i cili do të bazohet në monumentet e shumta që Bashkia disponon në rajonin e saj (Orosi është një pol me monumente në këtë zonë) dhe ndërtesat e shquara arkitektonike (Kullat) dhe (b) në turizmin natyror dhe ekoturizmin që do të bazohet në mjedisin e pasur natyror të Bashkisë.

Në të njëjtën kohë, propozohet që të forcohet dhe të organizohet edhe sektori industrial (sektori sekondar) dhe ai i tregtisë (sektori terciar), veçanërisht në afërsi të zonave urbane Rrëshen dhe Rubik.

Forcimi sektorëve të mësipërm do të kryhet nëpërmjet zhvillimit të tyre të organizuar, në zona të caktuara ekonomike që do të propozohen dhe me qëllim mbrojtjen e mjedisit dhe menaxhimin racional të burimeve natyrore të Bashkisë.

Së fundi, duhet të mbështetet edhe sektori i bujqësisë, kryesisht në zonat e njësive administrative Rrëshen, Kthellë dhe Selitë, të cilat janë zona me karakteristika rurale të spikatura dhe ku duket një dëshirë dhe vullnet i ruajtjes së veprimtarisë së tyre prodhuese.

Në këto zona propozohet forcimi i aktiviteteve rurale përmes promovimit të metodave ekologjikisht miqësore për prodhimin e produkteve të zonës, koordinimit dhe funksionimit të organizuara (p.sh. përmes kooperativave). Ky prodhim do të mund të zhvillohet dhe me krijimin e njësive agroturistike (të tilla si fermat rurale me gjënë e gjallë, gastronominë, etj.).

Në zhvillimin e rajonit të lart përmendur do të kontribuojë përmirësimi dhe integrimi i infrastrukturës dhe shërbimeve sociale, me synimin që banorët e Bashkisë të jetojnë në një mjedis të përmirësuar në mënyrë të qëndrueshëm, i cili do të jetë tërheqës dhe do të ndihmojë në shmangien, zbutjen e fenomenit të migrimit drejt qyteteve të tjera. Në këtë mënyrë do të ketë mbajtje të numërit të popullsisë dhe përmirësim të cilësisë së jetës. Për më tepër, do të duhet që Bashkia, të jetë në gjendje të ofrojë si për banorët ashtu edhe për vizitorët e zonës mundësitë dhe infrastrukturën përkatëse (energjinë, telekomunikacionin, internet, etj.).

3.2 Strategjia e Zhvillimit dhe Objektivat – Sfidat kryesore të zhvillimit

Parimet kryesore udhëzuese për zbatimin e strategjisë së vizionit dhe zhvillimit të Bashkisë Mirditë janë renditur më poshtë si Objektiva Strategjike. Për çdo Qëllim Strategjik, shënohen në mënyrë treguese parametrat individualë që të çojnë në zbatimin e tij.

Objektivi strategjik 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës përmes shfrytëzimit të pozitës kyçe të Bashkisë.

Objektivi strategjik 2: Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të Bashkisë.

Objektivi Strategjik 3: Mbrojtja dhe Menaxhimi i Qëndrueshëm i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore.

Objektivi strategjik 4: Përmirësimi i cilësisë së jetës së banorëve.

4. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË MIRDITË 2023-2025

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

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

Tabela 1. Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë Mirditë

Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë						
	Të Pergjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i Njësive Administrative	7.0					
Numri i Fshatrave	82.0					
Sipërfaqja e Bashkisë (km ²)	867.1					
Qyteti	1.4					
Njësitë Administrative	865.1					
Sipërfaqja e Bashkisë (km ²)	867.1					
Zonë Urbane	72.5					
Tokë Bujqësore	63.0					
Kullota	20.6					
Pyje	711.0					
Popullsia e Bashkisë		37,384.0	37,384.0	37,384.0	37,384.0	37,384.0
Qyteti		15,968.0	15,968.0	15,968.0	15,968.0	15,968.0
Njësitë Administrative		21,416.0	21,416.0	21,416.0	21,416.0	21,416.0
Mosha Mesatare e Popullsisë		-	-	-	-	-
Numri i Lindjeve		-	-	-	-	-
Numri i Vdekjeve		-	-	-	-	-
Numri i Bizneseve Aktive		409.0	413.0	418.0	440.0	440.0
Numri i Familjeve		4,672.0	4,766.0	4,695.0	4,593.0	4,542.0
Qyteti		2,883.0	2,938.0	2,834.0	2,787.0	2,753.0
Njësitë Administrative		1,883.0	1,757.0	1,759.0	1,755.0	1,750.0
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë		338.0	334.0	337.0	331.0	337.0
Administrata e Bashkisë		58.0	58.0	62.0	60.0	61.0
Njësitë Shpenzuese		280.0	276.0	275.0	271.0	276.0
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Pjesëshme		-	-	-	-	-
Administrata e Bashkisë		-	-	-	-	-
Njësitë Shpenzuese		-	-	-	-	-
Numri i Programeve Buxhetore		22.0	22.0	22.0	22.0	22.0

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

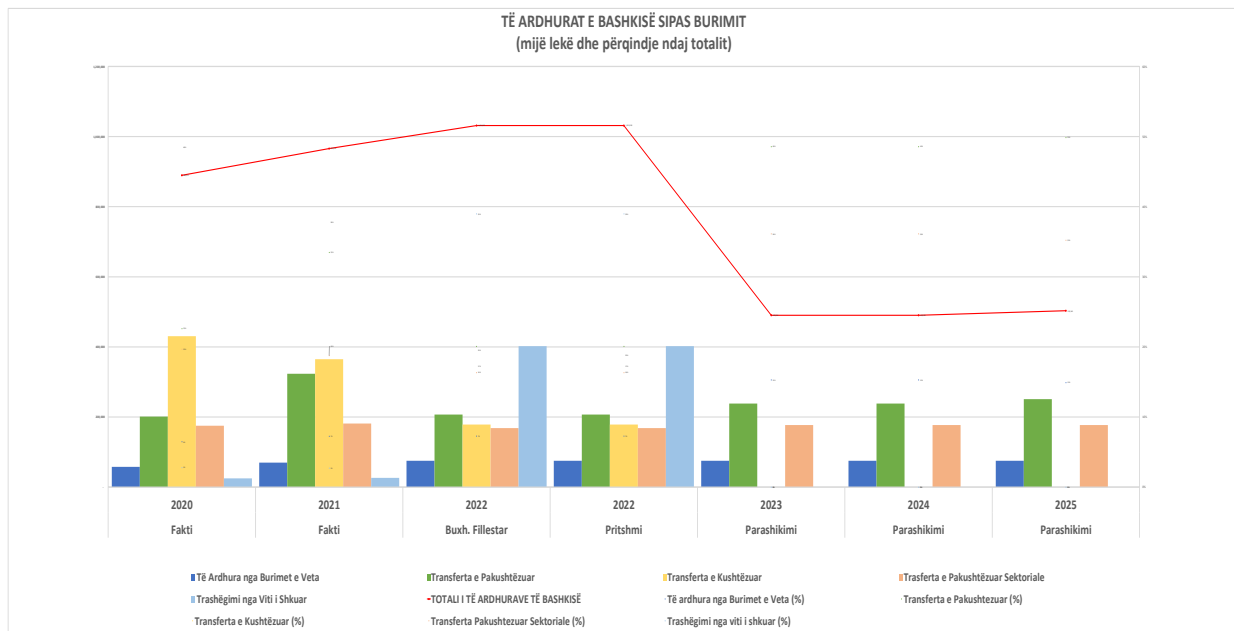
4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Mirditë për vitet 2023-2025

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

Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit

BURIM	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A Të Ardhura nga Burimet e Veta	57,659	70,056	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
A.1 Të Ardhura nga Taksat Lokale	18,312	12,574	18,391	18,391	18,391	18,391	18,391
A.1.1 Taksa vendore mbi biznesin e vogël	-	-	-	-	-	-	-
A.1.2 Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	8,154	7,115	10,375	10,375	10,375	10,375	10,375
A.1.2.1 Taksa mbi ndërtesën	7,207	6,343	9,287	9,287	9,287	9,287	9,287
A.1.2.2 Taksa mbi tokën bujqësore	70	31	343	343	343	343	343
A.1.2.3 Taksa mbi truallin	877	741	745	745	745	745	745
A.1.2.4 Taksa mbi transaksionet e pasurisë	-	-	-	-	-	-	-
A.1.3 Taksa vendore në shërbimin hotelier	-	-	50	50	50	50	50
A.1.4 Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	8,543	3,680	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
A.1.5 Taksa e tabelës	1,615	1,779	966	966	966	966	966
A.1.6 Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe lot. Venc	-	-	-	-	-	-	-
A.1.7 Taksa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-
A.1.8 Taksa e përkohëshme 1	-	-	-	-	-	-	-
A.1.9 Taksa e përkohëshme 2	-	-	-	-	-	-	-
A.2 Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	17,300	19,557	17,314	17,314	17,315	17,315	17,315
A.2.1 Taksa mbi kallimin e të drejtës së pronësisë / pasurisë e paluajtshme	100	-	185	185	185	185	185
A.2.2 Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	12,398	11,547	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
A.2.3 Taksa e rentës minerare	2	-	-	-	-	-	-
A.2.4 Taksa mbi të ardhurat personale	4,785	6,304	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200
A.2.5 Taksa të tjera	15	1,706	429	429	430	430	430
A.3 Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	18,753	21,734	35,374	35,374	35,373	35,373	35,373
A.3.1 Tarifa me menaxhim të mbetjeve	5,353	4,219	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
A.3.1.1 Tarifa e pastrimit për familjet	982	755	3,612	3,612	-	-	-
A.3.1.2 Tarifa e pastrimit për institucionet	443	443	840	840	-	-	-
A.3.1.3 Tarifa e pastrimit për biznesin	3,928	3,021	14,448	14,448	18,900	18,900	18,900
A.3.2 Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.3 Tarifa për ndriçimin publik	264	204	559	559	560	560	560
A.3.3.1 Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	40	28	102	102	-	-	-
A.3.3.2 Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	64	64	51	51	-	-	-
A.3.3.3 Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	160	112	406	406	560	560	560
A.3.4 Tarifa për gjelbërimin	270	221	635	635	634	634	634
A.3.4.1 Tarifa për gjelbërimin nga familjet	37	27	115	115	-	-	-
A.3.4.2 Tarifa për gjelbërimin nga institucionet	85	85	61	61	-	-	-
A.3.4.3 Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	148	109	459	459	634	634	634
A.3.5 Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	11,151	14,301	11,339	11,339	11,339	11,339	11,339
A.3.5.1 Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.2 Tarifa për dhënien e licensave, lejeve e autorizimeve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.3 Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.4 Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të thërrura	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.5 Tarifa e licensimit të veprimtarive të transportit	498	279	639	639	639	639	639
A.3.5.6 Tarifa e parkimit për mjete të licensuara dhe vendparkime publike	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.7 Tarifa për dhënie license për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.8 Tarifa për pyetje dhe kullotat	10,653	14,020	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
A.3.5.9 Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksjat	-	2	300	300	300	300	300
A.3.5.10 Tarifa për zënie dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.11 Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.12 Tarifa për linjat ajrore dhe nëntokore (Telefoni, TV Kablor, Internet)	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.13 Tarifa nga dokumentat për tender, ankad etj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6 Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	1,715	2,789	3,941	3,941	3,940	3,940	3,940
A.3.6.1 Biblioteka	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.2 Muzeumet	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.3 Teatri	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.4 Qendra kulturore e fëmijëve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.5 Pallati i sportit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.6 Qendra Komunitare	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.7 Mensa (Konvikti)	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.8 Kopshtet	1,184	1,901	1,981	1,981	1,980	1,980	1,980
A.3.6.9 Çerdhet	531	888	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960
A.3.7 Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	-	-	-	-	-	-	-
A.3.8 Tarifa për shërbimin e ujtit dhe kullimit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.9 Tarifa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-
A.3.10 Tarifa të tjera	-	-	-	-	-	-	-
A.4 Të Ardhurat e Tjera	3,294	16,191	3,921	3,921	3,921	3,921	3,921
A.4.1 Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	70	140	821	821	821	821	821
A.4.2 Kthimi nga investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-
A.4.3 Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.4.4 Kthimi nga partneriteti publik privat	-	-	-	-	-	-	-
A.4.5 Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	-	-	-	-	-	-	-
A.4.6 Shitja e mallrave dhe shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A.4.7 Kundravajtjet administrative (Gjobat)	-	-	-	-	-	-	-
A.4.8 Sekuestime dhe Zhëmtime	-	-	-	-	-	-	-
A.4.9 Kuotat e anëtarësisë së bashkive	-	-	-	-	-	-	-
A.4.10 Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	-	-	-	-	-	-	-
A.4.11 Grante nga ndihma ndërkombëtare	-	-	-	-	-	-	-
A.4.12 Shitja e aseteve financiare	-	-	-	-	-	-	-
A.4.13 Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	-	-	-	-	-	-	-
A.4.14 Të tjera	3,224	16,051	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
B Transferta nga Buxheti Qendror	807,003	869,522	554,173	554,173	415,344	415,344	428,145
B.1 Transferta e Pakushtëzuar	201,236	323,293	207,162	207,162	238,153	238,153	250,954
B.2 Transferta e Kushtëzuar	430,754	364,953	178,537	178,537	-	-	-
B.2.1 Për funksionet e deleguara	284,571	339,753	178,537	178,537	-	-	-
B.2.2 Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	146,183	25,200	-	-	-	-	-
B.3 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	175,013	181,276	168,474	168,474	177,191	177,191	177,191
C Huamarrja	-	-	-	-	-	-	-
C.1 Huamarrja Afatshkurtër	-	-	-	-	-	-	-
C.2 Huamarrja Afatgjatë	-	-	-	-	-	-	-
D Trashëgimi nga Viti i Shkuar	24,865	26,213	402,036	402,036	-	-	-
D.1 Trashëgimi Pa Destinacion	-	-	-	-	-	-	-
D.2 Trashëgimi Me Destinacion	24,865	26,213	402,036	402,036	-	-	-
TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË	889,527	965,791	1,031,209	1,031,209	490,344	490,344	503,145

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



4.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë/Qarkut [Mirditë]

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:

a) taksa mbi pasurinë e paluajtshme,

- taksa mbi ndërtesat
- taksa mbi tokën bujqësore
- taksa mbi tokën bujqësore
- taksa mbi truallin,

si dhe mbi transaksionet e kryera me to

b) taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

c) taksa vendore mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier

ç) taksa e tabelës

d) taksa vendore të përkohshme, të cilat vendosen sipas mënyrës së parashikuar në ligj

dh) taksa vendore mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël

e) taksa vendore mbi të ardhurat vetjake, taksa mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimitë, testamentet ose lotaritë vendore

ë) taksa të tjera, të përcaktuara me ligj.

Ndryshimet eventuale në parashikimet për taksat vendore kanë ardhur si rezultat:

- Në vitin 2020 taksat dhe tarifat vendore si rezultat i pandemise, pagesa e tyre është shtyrë me vendim të këshillit të Bashkisë .
- Realizimi në masën 70%, ishte me ndikim negativ ne buxhetin e Bashkisë duke sjelle mos realizim të shpenzimeve të planifikuara buxhetore si pasojë e mosrealizmit të të ardhurave
- Në vitin 2021, ishte një realizim në masën 95 % ky ndryshim erdhi si pasojë e pagesave te detyrimeve të vitit paraardhës në vitin pasardhës si efekt i shtyrjes së pagesave të vitit 2020.
- Gjithashtu në vitin 2021 u bë e mundur implemtimi i sistemit të taksës ndërtesës si dhe evidentimi më i saktë i bazës së taksës.
- Në vitin 2021 për herë të parë futet në llogartije për taksën e ndërtesës familjet sipas regjistrimit elektronik të gjendjes civile.
- Në vitin 2022 dhe 2023 nuk kemi ndryshim në planifikimin e taksave vendore për arsye të mos ndryshimit të bazës së taksueshme dhe mosndryshimeve në e paketës fiskale ne vazhdim për këto dy vite pasi nuk ka patur ndryshim në legjislacionin fiskal.

A.2 Tarifat Vendore

Tarifat vendore përfshijnë tarifat për:

- a) tarifa për zënien dhe përdorimin e hapësirës publike dhe të fasadave
- b) tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve
- c) tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizimet
- ç) tarifa për shërbimin e ujitjes dhe të kullimit
- d) tarifa për shërbimet administrative dhe dhënien e licencave, lejeve e autorizimeve
- dh) tarifa të përkohshme, në përputhje me rrethana 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.

Ndryshimet konsistojnë në:

- Shtimin nr të familjeve sipas regjistrimit elektronik të gjendjeve civile
- Lidhjen e kontratave për zhfrytëzimin e hapësirave publike

Ndryshimi në vlerat e tarifave dhe kokretisht:

- Tarifa e pastrimit për familjet ishte për vitin 2022, 1500 lekë dhe bëhet për vitin 2023, 2000 lekë
- Tarifa e gjelberimit për familjet ishte për vitin 2022, 200 lekë dhe bëhet për vitin 2023, 300 lekë
- Për pensionistët dhe familjet me ndihmë ekonomike ishte 500 leke ne vit dhe behet ne 2023, 700 lekë në vit.
- Për fshatrat tarifa e pastrimit ishte 900 leke në vit dhe bëhet 1200 lekë në vit.

Kjo vjen si pasojë e rritjes së kostos së transportit të mbetjeve dhe që të përafrohet sa më shumë me koston e shërbimit (VKM 318 datë 31.05.2018)

Për vitin 2023 si pasojë e investimeve të kryera në kopshte dhe cerdhe është shtuar nr i fëmijëve që frekuentojnë këto institucione dhe të ardhurat që pritet të arkëtohen kapin shumën 5 000 000 lekë në vit.

Në territorin e bashkisë Mirditë janë të regjistruara sipas regjistrimit elektronik 10767 familje, frekuentojnë institucionin e cerdhes 80 fëmijë dhe atë të kopështit 180 familje që kapin një vlerë prej 5 000 000 leke në vit.

Numri i bizneseve aktiv që ushtrojnë aktivitet është 435 me vlerë 29.936.468 leke gjithsej subjekte tre parkingje , jane dhënë 20 licensa transporti dhe 85 certifikata automjetesh me nje shume 563000 leke ne vit.

Përrjashtimet nga taksat vendore dhe konkretisht nga taksa e pasurisë të gjitha familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe që për Bashkinë Mirdite është në vlerë 3 442 795 leke në vit shumë e cila duhet të kompensohet nga Buxhetit i shtetit

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.

Ndryshimet e pritshme në parashikimet për të ardhurat nga menaxhimi i pasurive publike vjen si rezultat:

- Dhënia me qira e pyjeve dhe kullotave dhe për vitin 2021 janë lidhur 7 kontrata te reja dhe një është rinovuar .
- Për vitin 2022 janë lidhur 4 kontrata të reja per dhënie me qira pyje dhe kullota dhe mendojme që ne vitin 2023 të kemi sipas rakordimeve me Dr Pyjore dhe 7 kontrata te reja gje qe rrisin dukshëm të ardhurat tona që kapin shumë prej 17.847.145 leke.

Konkretisht :

- Dhënie në përdorim	8 subjekteve me vlerë 4.231.545 leke
- Dhënie në përdorim	4 subjekte në vlerën 854.895 leke
- Dhënie kullota	6 subjekte në vlerën 390 120 leke
- Qira trualli antena	17 subjekte ne vlerë 2.889.815 leke
- Bazalte /crom /baker	
- Uje, dru zjarri vertetime transporti	4 subj me vlerë 3.980.770
- Te tjera të pritshme	ne vlerë 2.500.000

C. Të Ardhura të Tjera të Veta

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

4.1.1.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

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

A. Tatimi mbi të Ardhurat Personale

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

Bashkia perfiton nga tatimi mbi te ardhura personale 2 % te shumes e cila alokohet nga DPT cdo tre muaj.

Sipas rakordimeve te bera nuk kemi ndryshim ne bazen e takses, mbetet po ai nr afersisht pasi dhe vlera nuk ndryshon nga viti 2021 .

Numri i punonjesve publik eshte 1050 punonjes

Numri i punonjesve jo publik eshte 1200 punonjes.

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.

Nuk ka ndryshim te pritshem te madh ne keto te ardhura pasi nuk ka ndryshime ne normat e taksave,% e ndare apo perjashtimet por ndryshon vetem nxjerrja apo shitja jashte territorit e mjeteve motorike,vlera ne zbritje eshte per keto arsye

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. Nuk kemi ndryshime ne ne bazen e takses ,ne territorin tone ushtrojne aktivitetet minerar 1 subjekt qe ka te lidhur e kontrate 10 vjecare me vlere 3.082.000 leke ne vit.

Nuk ka ndryshim te pritshem ne keto te ardhura pasi nuk kemi kerkese per licensim apo dhenie ne perdorim per vitin ne vazhdim

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).

4.1.1.3 Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

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

4.1.1.4 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

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

Ne tabelen e meposhtme jepet transferta e pakushtezuar dhe transferta sektoriale per vitin 2022 dhe vitet 2023-2025

				000/leke
	2022	2023	2024	2025
Transferta e pakushtezuar	207,162	238,153	238,153	250,954
Konvikti	22,116	22,779	22,779	22,779
Arsimi parashkollor	66,272	69,241	69,241	69,241
Arsimi parauniversitar	7,880	8,213	8,213	8,213
Mbrojtja nga zjarri	19,827	23,150	23,150	23,150
Administrimi I pyjeve	16,000	16,510	16,510	16,510
Ujitja dhe kullimi	16,155	16,509	16,509	16,509
Rruget	20,224	20,789	20,789	20,789
TOTALI	375,636	415,344	415,344	428,145

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

Tabela 3, paraqet shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2020 deri në 2025.

Për vitet 2023 – 2025 kemi një rritje të pagave e cila ka ndodhur për arsyet e mëposhtme:

1. Bashkia Mirditë deri vitin 2022 shërbimin e pastrimit dhe gjelbërimit e ofronte duke kontraktuar operatorë privat. Për vitin 2023 – 2025 këto shërbime do të përballohen nga vetë Bashkia me punonjës të rinj për sektorin e pastrimit dhe gjelbërimit. Si pasojë për këto vite janë rritur pagat dhe janë ulur shpenzimet operative.
2. Në fazën e parë të PBA ishte parashikuar tek investimet blerje autoboti në vlerën 5,000,000 lekë për shërbimet publike por ky autobot u perfitua nga një donacion dhe kjo vlerë u përdor për të përballuar shpenzimet për paga dhe shpenzime operative. Gjithashtu Bashkia Mirdite ka përfituar edhe investime të tjera nga donatorët dhe ka aplikuar për projekte të reja.
3. Zbatimi i VKM nr. 625 dt.28.09.2022 “ Për grupimin e Njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar, të nënpunesve civil e të punonjësve administrativë të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”. Ky vendim ka rritur nivelin pagave me 7 % .
4. Zbatimi i VKM Nr. 604, datë 14.9.2022 “Për Përcaktimin e Pagës Minimale në Shkallë Vendi” që ka sjellë rritjen e pagës minimale nga 32000 në 34000.

Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
BASHKIA								
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	224,566.0	232,955.0	244,705.0	244,705.0	304,186.0	304,186.0	309,780.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	34,184.0	38,821.0	40,096.0	40,096.0	50,181.0	50,181.0	51,603.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	113,316.0	91,765.0	108,447.0	108,447.0	75,556.0	75,556.0	77,398.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	15.0	0.0	6,503.0	6,503.0	4,500.0	4,500.0	4,500.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	333,978.0	394,569.0	32,038.0	32,038.0	532.0	532.0	532.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	1,490.0	3,991.0	4,991.0
Aktive të Trupëzuara	231	214,813.0	255,251.0	420,885.0	420,885.0	53,899.0	51,398.0	54,341.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		920,872.0	1,013,361.0	852,674.0	852,674.0	490,344.0	490,344.0	503,145.0

Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

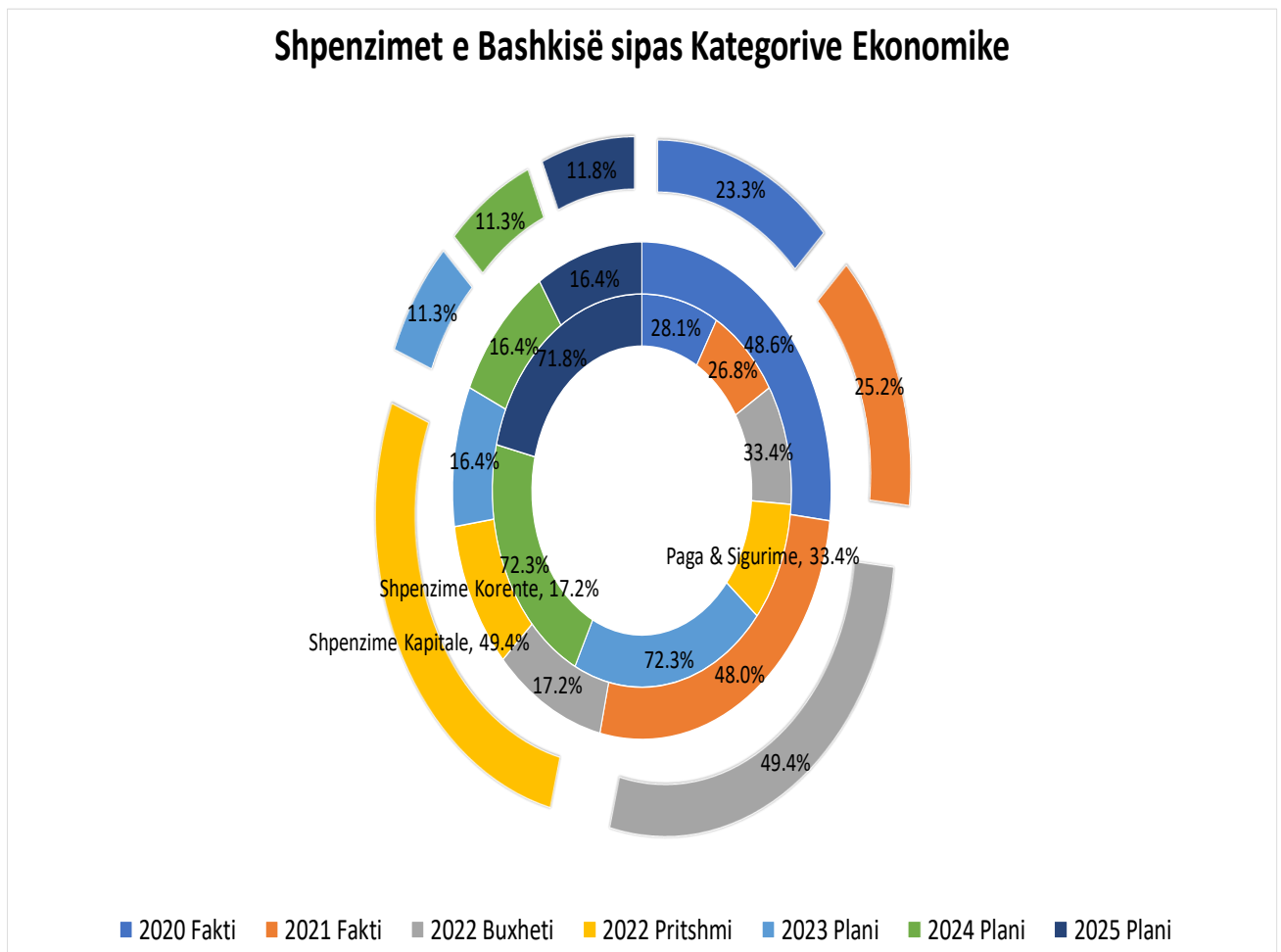


Tabela 4, paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2020-2025.

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

SHPENZIMET E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL								
SHPENZIMET SIPAS FUNKSIONEVE								
Kodi	Emërtimi i funksioneve (Niveli I-re, II-re)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Filleshtar	Buxheti i Pritshëm	Plani	Plani	Plani
01	Shërbimet e Përgjithshme Publike	135985	106250	81750	81750	91928	91928	93529
011	Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fis	135985	106250	81750	81750	91928	91928	93529
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	98049	70822	62596	62596	91598	91598	93199
01120	Çështje financiare dhe fiskale	31920	30722	19154	19154	330	330	330
01170	Gjendja civile	6016	4706	0	0	0	0	0
017	Shërbime të huamarjes vendore	0	0	0	0	0	0	0
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	0	0	0	0	0	0	0
03	Rendi dhe Siguria Publike	26500	28049	28471	28471	40950	40950	42950
031	Shërbimet Policore	9424	9622	8445	8445	11844	11844	11844
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	9424	9622	8445	8445	11844	11844	11844
032	Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit	17076	18427	20026	20026	29106	29106	31106
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	17076	18427	20026	20026	29106	29106	31106
036	Marrdheniet me komunitetin	0	0	0	0	0	0	0
03600	Marrdheniet me komunitetin	0	0	0	0	0	0	0
04	Çështjet ekonomike	111960	82518	126402	126402	120240	124698	132675
041	Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	864	797	0	0	0	0	0
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	864	797	0	0	0	0	0
04160	Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	0	0	0	0	0	0	0
042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	54579	28062	54725	54725	57579	57579	60079
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsu	8867	8584	6236	6236	13642	13642	13642
04240	Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	33966	6115	27946	27946	19427	19427	20927
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	11746	13363	20543	20543	24510	24510	25510
045	Trasporti	54257	51562	68881	68881	59450	63908	69385
04520	Rrjeti rrugor rural	53287	50614	68881	68881	59450	63908	69385
04570	Transporti publik	970	948	0	0	0	0	0
047	Industri të tjera	2260	2097	2796	2796	3211	3211	3211
04740	Projekte Zhvillimi	0	0	0	0	0	0	0
04760	Zhvillimi i turizmit	2260	2097	2796	2796	3211	3211	3211
05	Mbrojtja e mjedisit	0	0	0	0	30960	30960	31682
051	Menaxhimi i i mbetjeve	0	0	0	0	27557	27557	28279
05100	Menaxhimi i mbetjeve	0	0	0	0	27557	27557	28279
052	Menaxhimi i ujrave të zeza	0	0	0	0	500	500	500
05200	Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve	0	0	0	0	500	500	500
053	Reduktimi i ndotjes	0	0	0	0	0	0	0
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	0	0	0	0	0	0	0
056	Mbrojtja e mjedisit	0	0	0	0	2903	2903	2903
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	0	0	0	0	2903	2903	2903
06	Strehimi dhe komoditetet e komunitetit	118640	324023	453763	453763	38884	34426	32492
061	Urbanistika	39561	224160	10922	10922	8840	8840	9340
06140	Planifikimi Urban Vendor	39561	224160	10922	10922	8840	8840	9340
062	Zhvillimi i komunitetit	46011	68080	442841	442841	19238	19238	19838
06210	Programet e zhvillimit	0	0	0	0	0	0	0
06260	Shërbime publike vendore	46011	68080	442841	442841	19238	19238	19838
063	Furnizimi me ujë	33068	31783	0	0	7492	3034	0
06330	Furnizimi me ujë	33068	31783	0	0	7492	3034	0
064	Ndriçimi i rrugëve	0	0	0	0	3314	3314	3314
06440	Ndriçimi rrugësh	0	0	0	0	3314	3314	3314
07	Shëndetësia	0	0	0	0	0	0	0
072	Shërbimet e kujdesit parësor	0	0	0	0	0	0	0
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	0	0	0	0	0	0	0
08	Argëtimi, kultura dhe feja	14952	12749	12696	12696	16279	16279	16279
081	Shërbimet rekreative dhe sportive	6677	5101	4394	4394	7649	7649	7649
08130	Sport dhe argëtim	6677	5101	4394	4394	7649	7649	7649
082	Shërbimet kulturore	8275	7648	8302	8302	8630	8630	8630
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	8275	7648	8302	8302	8630	8630	8630
09	Arsimi	205953	122169	125457	125457	121848	121848	123348
091	Arsimi bazë dhe parashkollor	136995	85796	89964	89964	87728	87728	88728
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	136995	85796	89964	89964	87728	87728	88728
092	Arsimi parauniversitar	68958	36373	35493	35493	34120	34120	34620
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	43941	11557	13377	13377	11341	11341	11841
09240	Arsimi profesional	25017	24816	22116	22116	22779	22779	22779
10	Mbrojtja sociale	306882	337603	21634	21634	26255	26255	27190
101	Sëmundje dhe paaftësi	0	0	8952	8952	12817	12817	13752
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	0	0	8952	8952	12817	12817	13752
102	Të moshuarit	0	0	0	0	0	0	0
10220	Sigurimi shoqëror	0	0	0	0	0	0	0
104	Familje dhe fëmijë	287965	298836	10153	10153	11938	11938	11938
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	287965	298836	10153	10153	11938	11938	11938
105	Papunësia	0	0	0	0	0	0	0
10550	Papunësia, arsim dhe aftësim	0	0	0	0	0	0	0
106	Strehimi social	18917	38767	0	0	0	0	0
10661	Strehimi social	18917	38767	0	0	0	0	0
109	Mbrojtja Sociale (e paklasifikuar)	0	0	2529	2529	1500	1500	1500
10910	Emergjencat Civile	0	0	2529	2529	1500	1500	1500
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË				2500	2500	3000	3000	3000
Totali		920872	1013361	852673	852673	490344	490344	503145

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT

Kodi i Programit	Emri i Programit	2020	2021	2022		2023														Plani Total
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshem	Paga & Sigurime		Të Tjera Korente						Kapitale						
						600	601	602	603	604	605	606	166	651	609	230	231	232	255	
AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	195,654	370,253	90,414	90,414	65,438	10,928	21,141	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	97,607
AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja	132,365	150,477	502,057	502,057	53,046	8,859	20,533	-	-	-	-	-	-	-	-	38,001	-	-	120,439
AC133	Siguria Publike	26,500	28,049	41,676	41,676	36,109	5,815	5,090	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,514
AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	511,774	436,520	162,438	162,438	117,516	19,335	25,922	-	-	-	432	-	-	-	-	-	-	-	163,205
AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pjjet	54,579	28,062	53,589	53,589	32,077	5,244	2,870	-	-	-	-	-	-	-	1,490	15,898	-	-	57,579
RK133	Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	-	-	2,500	2,500	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
AG133	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AH133	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AI133	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË																				
TOTALI		920,872	1,013,361	852,674	852,674	304,186	50,181	75,556	-	4,500	-	532	-	-	-	1,490	53,899	-	-	490,344

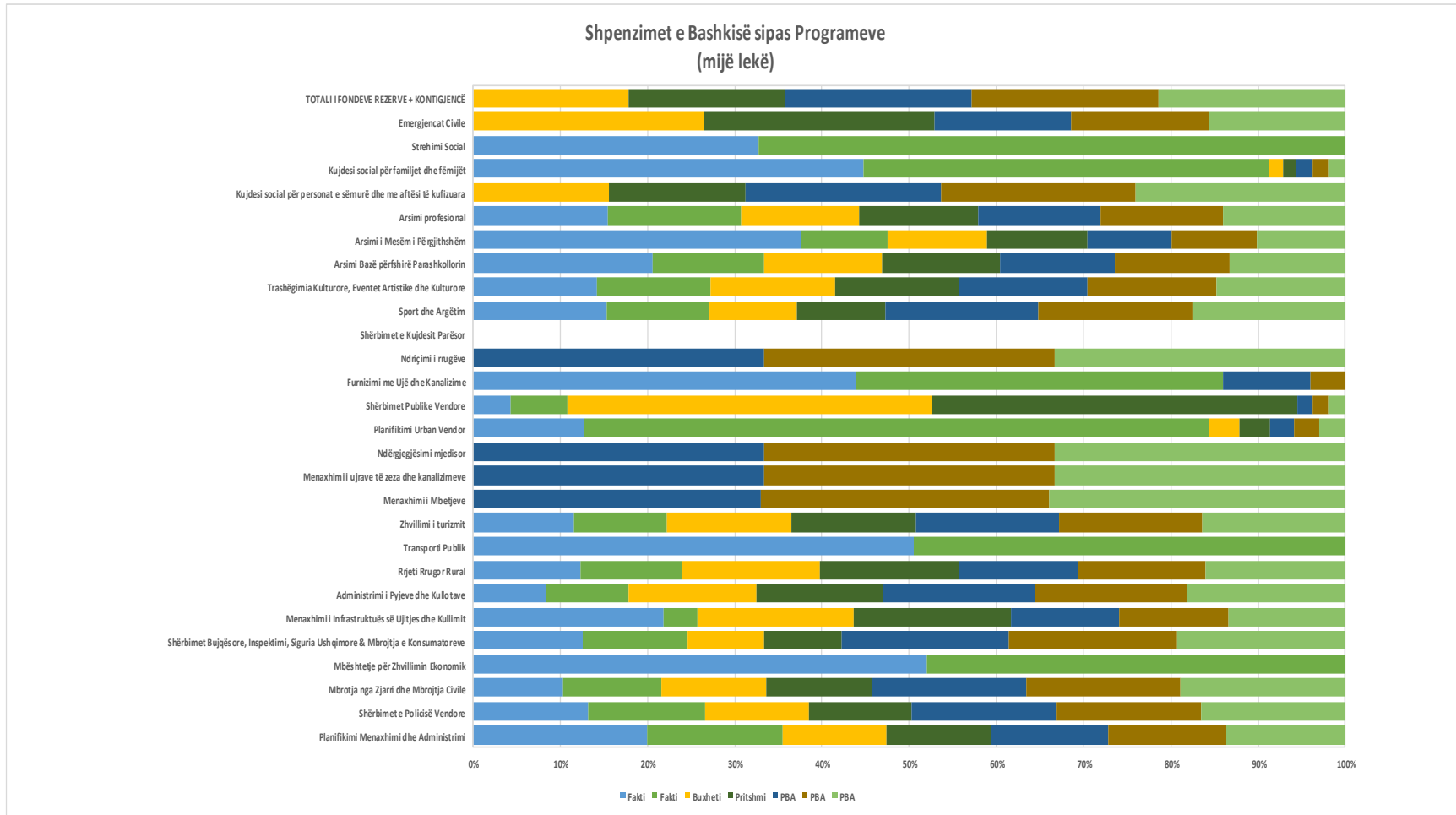
SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT

Kodi i Programit	Emri i Programit	2024														Plani Total				
		Paga & Sigurime		Të Tjera Korente						Kapitale										
		600	601	602	603	604	605	606	166	651	609	230	231	232	255					
AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	65,438	10,928	21,141	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,607
AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja	53,046	8,859	20,533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,001	-	-	-	120,439
AC133	Siguria Publike	36,109	5,815	5,090	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,514
AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	117,516	19,335	25,922	-	-	-	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,205
AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pjjet	32,077	5,244	2,870	-	-	-	-	-	-	-	3,991	13,397	-	-	-	-	-	-	57,579
RK133	Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
AG133	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AH133	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AI133	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË																				
TOTALI		304,186	50,181	75,556	-	4,500	-	532	-	-	-	3,991	51,398	-	-	-	-	-	-	490,344

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT

		2025														Plani Total
		Paga & Sigurime		Të Tjera Korente								Kapitale				
Kodi i Programit	Emri i Programit	600	601	602	603	604	605	606	166	651	609	230	231	232	255	
AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	66,797	11,328	21,483	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	99,708
AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja	54,146	9,081	20,533	-	-	-	-	-	-	-	-	40,444	-	-	124,204
AC133	Siguria Publike	37,709	6,215	5,090	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,514
AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	118,251	19,535	27,422	-	-	-	432	-	-	-	-	-	-	-	165,640
AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	32,877	5,444	2,870	-	-	-	-	-	-	-	4,991	13,897	-	-	60,079
RK133	Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
AG133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AH133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AI133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË																-
TOTALI		309,780	51,603	77,398	-	4,500	-	532	-	-	-	4,991	54,341	-	-	503,145

Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve



4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR

PBA 2023-2025

Projektet e Investimeve MADHORE

Bashkia

MIRDITE

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit
	<i>UJSJELLESI REPS,FSHATRAT NJA FANE ,RUBIK</i>	180,000	buxhet.shtetit
	<i>UJSJELLESI BARRXHANE LINJA KRYESORE</i>	700,000	buxhet.shtetit
	<i>SISTEMIM ASFALTIM RRUGA Tarazh-malaj</i>	600,000	buxhet.shtetit
	<i>SISTEMIM ASFALTIM RRUGA BUKMIRE-KACINAR</i>	600,000	buxhet.shtetit
	<i>SISTEMIM ASFALTIM RRUGA MUNAZ-VELE</i>	350,000	buxhet.shtetit
	<i>SISTEMIM ASFALTIM RRUGA HYRJA E QYTETIT REPS</i>	150,000	buxhet.shtetit
	<i>SISTEMIM ASFALTIM RRUGA HYRJA AUTOSTRADE-URA E FANIT</i>	150,000	buxhet.shtetit
	<i>SISTEMI I VADITJES MALAJ 1-PERLAT-PROSEK-+REHABILITIM UJEMBL PERLAT</i>	120,000	buxhet.shtetit
	<i>UNAZA E QYTETIT RUBIK MBROJTJA LUMORE</i>	200,000	buxhet.shtetit
	<i>PARKU I QYTETIT RRESHEN +MBR.LUMORE+KUZ faza I</i>	450,000	buxhet.shtetit
	<i>RIKONSTRUKSION I STADIUMIT TE FUTBOLLIT DHE AMBJENTEVE NDIHMESE RRESHEN</i>	150,000	buxhet.shtetit
	<i>SISTEMIM ASFALTIM RRUGET URBANE TE QYTETIT RRESHEN dhe rubik</i>	200,000	buxhet.shtetit

Ndërtim ujësjellësi Reps Njesia Administrative Orosh, Ndërtim Ujësjellësi për fshatrat të njësisë Administrative Fan Rubik - është hartuar projekti dhe preventivi i zbatimit. Ujësjellësi i qytetit Reps është ndërtim i ri pasi ujësjellësi ekzistues është ndërtuar në vitet 60 dhe është i amortizuar dhe nuk perballon nevojat. Po kështu ujësjellësat e fshatrave Fan dhe Rubik janë ndërtuar në mesin e viteve 80 dhe janë jashtë funksionit.

Ujësjellësi Bargjanë linja kryesore - furnizon me ujë qytetin Rreshen dhe fshatrat e njësive administrative Rrëshen dhe Kthellë është e gjatë 35 km, është ndërtuar fillimisht në mesin e viteve 90 dhe është vazhduar në vitet 2010 për tu dhënë në shfrytëzim në vitin 2015. Paraqet problem në sigurinë e ujit pasi tubacionet janë amortizuar pasi kanë qëndruar për një kohë të gjatë pa u vënë në funksionim. Kërkohe të rindërtohet nga fillimi. Projektin e zbatimit disponohet nga ministria përkatëse.

Sistemim asfaltim Rruga Tarazh – Malaj - është hartuar projekti dhe preventivi i zbatimit. Kjo rrugë lidh fshatrat Tarazh, Malaj, Tene, Malaj i Eper me Qendren e Bashkisë Mirditë. Është me gjatësi 12.2 km dhe parashikohet me gjërësi kalimi 5 ml.

Sistemim asfaltim Rruga Bukmirë – Kaçinar - është hartuar projekti idea. Kjo rrugë lidh fshatrat Bukmirë, Simon, Shpërdhaze, Kaçinar me Qendrën e Bashkisë Mirditë. Është me gjatësi 14 km dhe parashikohet me gjërësi kalimi 4.5 ml.

Sistemim asfaltim Rruga Munaz – Velë - është hartuar projekti dhe preventivi i zbatimit . Kjo rrugë lidh fshatrat Munaz, Rrëja e Zezë, Rrëja e Velës me Qendrën e Njësi Administrative Rubik. Është me gjatësi 7.5 km dhe parashikohet me gjërësi kalimi 4.5 ml.

Sistemim asfaltim Rruga Hyrja e qytetit Reps - është rrugë ekzistuese dhe është ndërtuar në fillimin e viteve 80, është dëmtuar nga ndërtimi i rrugës së kombit, është ndërtuar mbikalimi për hyrjet dhe daljet ndërsa pjesa është e amortizuar dhe është hartuar projekt idea. Kjo rrugë lidh qytetin Reps me rrugën e Kombit. Është me gjatësi 2 km dhe parashikohet me gjërësi kalimi 6 ml.

Sistemim asfaltim Rruga Hyrja Autostradë - Ura e Fanit - është ndërtuar faza e parë Ura e Fanit - qyteti Rreshen dhe është hartuar projekti dhe preventivi i zbatimit për fazën e dytë Autostarde – Ura e fanit. Është me gjatësi 1.5 km dhe parashikohet me gjërësi kalimi 6.5 ml.

Sistemi i vaditjes Malaj 1- Perlat - Prosek dhe Rehabilitim Ujëmbledhësit Perlat - është hartuar për fazën e parë projekti dhe preventivi i zbatimit . Nga ujëmbledhësi Malaj 1 deri në Malaj është investuar në kanalin kryesor. Malaj – Përlat si dhe është projekt idea për Përlat – Prosek si dhe rehabilitimin e dy ujëmbledhësve përlat të cilët janë jashtë funksionit. Përfitojnë 300 fermerë dhe rivihen nën një rreth 400 ha tokë bujqësore.

Unaza e qytetit Rubik Mbrojtja Lumore - është hartuar projekti dhe preventivi i zbatimit . Është një projekt që është kërkuar që në vitin 1993 për arsye të emergjencës së krijuar në vitin 1992 në qytetin Rubik të cilat vazhdojnë të jenë në vitet pasardhëse. Ndërtimi i unazës përfshin edhe mbrojtjen lumore nga lumi Fan .

Parku i qytetit Rrëshen, mbrojtja lumore dhe KUZ - është një projekt kompleks ku përfshin rijetëzimin e hapsirëve publike duke krijuar hapësira çlodhese dhe argëtimi për qytetarët terrenet sportive, inkuadruar edhe me mbrojtjen lumore nga lumi Zmeja për qytetin si dhe ndërtimin e kolektorit të ujërave të zeza të qytetit i cili aktualisht është i amortizuar dhe nuk plotëson kushtet për nr aktual të popullsisë.

Rikonstruksioni i stadiumit të futbollit të klubit sportive Mirdita - është hartuar projekti dhe preventivi i zbatimit ku përfshihet rikonstruksioni i plotë i stadiumit dhe ambienteve të tjera. Është ndërtuar në mesin e viteve 80 dhe nuk është investuar që atëherë.

Sistemi asfaltim rrugë ubane të qytetit Rreshen dhe Rubik - është hartuar projekt idea .Në këto rrugë nuk është investuar që në vitet 95 dhe janë të amortizuara. Në këtë projekt kërkohet përmirësimi i shtresa rrugore dhe trutuar dhe ndriçim me një gjatësi 3 km rrugë të brendshme.

5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Bashkia Mirditë është perzgjedhur si bashki pilot nga Projekti Financat Lokale për ndjekjen e një qasje të re në hartimin e PBA 2023 – 2025 dhe Buxhetin Vjetor 2023. Ky është një projekt i Sekretariatit Zviceran të Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.

Buxheti total i Bashkisë Mirditë menaxhohet sipas 6 programeve të shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë. Çdo nën-seksion paraqet informacionin e performancës të planifikuar dhe kostot përkatëse për një program. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

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

5.1 Programi AA133 APARATI DHE DREJTIMI I BASHKISË

Këtu përfshihen nënfunkcionin 011 që përfshin organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme dhe shërbimet mbështetëse dhe nënfunkcionin 061 Urbanistika. Përgjegjes për permbushjen e detyrave të këtij programi janë:

- Kryetari dhe stafi i tij mbështetës
- Drejtoria Juridike, Prokurimeve Publike dhe Rregullit të Brendshëm
- Drejtoria Financës dhe Buxhetit
- Drejtoria e të Ardhurave, Taksave, Tarifave, Menaxhimit të Tregut dhe Transportit
- Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit Territorit dhe Strehimit
- Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe Marrëdhënieve me Publikun

Vështrim i përgjithshëm

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 aktiviteteve të programit
AA133		<ul style="list-style-type: none"> Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin;

	<p>Aparati i Bashkisë dhe drejtimi i bashkisë</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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; • 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. <hr/> <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. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i fondeve të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore; • Amortizimi i huave të marra etj. • 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 të mbështetur 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 njësisive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit;
--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • 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; • Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin; • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve 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 AA133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AA133

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	62,605.0	68,002.0	56,402.0	56,402.0	65,438.0	65,438.0	66,797.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	10,161.0	10,994.0	8,973.0	8,973.0	10,928.0	10,928.0	11,328.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	57,440.0	14,943.0	18,914.0	18,914.0	21,141.0	21,141.0	21,483.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	53,063.0	101,315.0	5,675.0	5,675.0	100.0	100.0	100.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	12,370.0	174,999.0	450.0	450.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		195,654.0	370,253.0	90,414.0	90,414.0	97,607.0	97,607.0	99,708.0

5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela AA133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë		
Përshkrimi i Programit				
Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit;				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022		2027	
Koha mesatare e realizimit te pagesave (ditë)	1		1	
% e borxhit tatimor	30%		0%	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Koha mesatare e realizimit te pagesave (ditë)	1	1	1	1
Rritja e të ardhurave tatimore	5%	5%	5%	5%
% e familjeve qe kane shlyer detyrimet tatimore (te punesuar ne sektorin shteteror dhe privat)	20%	60%	80%	95%
% e borxhit tatimor	30%	20%	12%	3%
1.2 Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit,shërbimet e juridike, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyra të printimit dhe IT eti			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Ceshtje gjyqsore te fituara %	60%	60%	60%	60%
Finalizimi i kontratave brenda afatit ligjor	100%	100%	100%	100%
1.3 Objektivi i Politikës së Programit	Efektiviteti I menaxhimit te burimeve njerzore			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë.	359	355	350	350
Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë	40%	50%	70%	70%

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	
Përshkrimi i Programit		Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të buri meve të tjera si dhe të buri meve 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;		
2 Qëllimi i Politikës së Programit	Planifikimin dhe zhvillimin i banesave të përshtatshme në njësinë vendore. Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022		2027	
Koha mesatare për miratimin e lejeve (dite)	60		60	
2.1 Objektivi i Politikës së Programit	Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanisti			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Koha mesatare për miratimin e lejeve (dite)	60	60	60	60
2.2 Objektivi i Politikës së Programit	Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	
Përshkrimi i Programit		<p>Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të buri meve të tjera si dhe të buri meve 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;</p>		
3 Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit dhe administrimit të Bashkisë nëpërmjet zbatimit të mandatit të saj me profesionalizëm, integritet dhe ndershmëri, duke krijuar besim tek qytetarët nëpërmjet zbatimit të standarteve më të larta të profesionalizmit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi				
3.1 Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit dhe administrimit të Bashkisë nëpërmjet zbatimit të mandatit të saj me profesionalizëm, integritet dhe ndershmëri, duke krijuar besim tek qytetarët nëpërmjet zbatimit të standarteve më të larta të profesionalizmit			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
3.2 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

5.1.2 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 AA133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AA133

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	
1.1.	Objekti i Politikës së Programit	Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.		
V111MR 1	Produkti	Shërbimi I menaxhimit financiar		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Raportet e hartuara gjate vitit PBA, Buxheti vjetor, raportet e monitorimit, pasqyrat financiare situata financeti		
	Njësia Matëse	Nr Raportesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	31	30	30
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		-3.2%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!
V111MR 2	Produkti	Raporte Auditimi		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Raporte Aduditimi në institucione në varesi të bashkisë		
	Njësia Matëse	Nr Raportesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	3	3	3
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!
V111MR 3	Produkti	Trajtime të audituesve		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Trajtime të audituesve dieta udhetime		
	Njësia Matëse	Nr I personave		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	3	3	3
	Kosto totale (në mijë lekë)	100.0	100	100
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	33.3	33	33
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.		
V112MR 1	Produkti	Inspektimi I subjekteve tregtare		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Nafte, mirembajtje automjeti, dieta		
	Njësia Matëse	Nr I akt - konstatimeve		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	208	230	270
	Kosto totale (në mijë lekë)	400.0	330	330
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.9	1	1
	Ndryshimi në % i Sasisë		10.6%	17.4%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-17.5%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-25.4%	-14.8%
V112MR 2	Produkti	Fushata sensibilizuese		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Fletepalosje per informimin e taksave		
	Njësia Matëse	Nr I familjeve		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	33	50	70
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		51.5%	40.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	
1.2	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, shërbimet e juridike, 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		
V111MR 4	Produkti	Hartimi i kontratave te prokurimeve		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Prokurimet per mallra, sherbime dhe ndertime		
	Njësia Matëse	Nr I kontratave		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	32	25	25
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		-21.9%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!
V111MR 5	Produkti	Hartimi I kontratave te aseteve		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Dhenie e objektesh me qera, zona pyjore,		
	Njësia Matëse	Nr I kontratave		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	7	15	15
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		114.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!
V111MR 6	Produkti	Procese Gjyqsore te ndjekura		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Ndjekja e ceshtjeve gjyqsore, detyrime per vendime gjyqsore, nafte		
	Njësia Matëse	Nr I ceshtjeve		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	11	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,364.0	250	250
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	305.8	25	25
	Ndryshimi në % i Sasisë		-9.1%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-92.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-91.8%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	
1.2	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, shërbimet e juridike, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyra të printimit dhe IT etj		
V111MR 7	Produkti	Akte juridike te hartuara		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Kontrata dhe aktmarrveshje		
	Njësia Matëse	Nr I akteve		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	513	500	500
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		-2.5%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!
V111MR 8	Produkti	Poste pune te mirembajtura		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Komputera. Servera, Energji, uje, telekom, materiale pastrimi, dizinfektim		
	Njësia Matëse	Nr I posteve		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	98	98	98
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,548.0	11,286	11,286
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	87.2	115	119
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		32.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		32.0%	0.0%
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	
1.3	Objektivi i Politikës së Programit	Efektiviteti I menaxhimit te burimeve njerzore		
V111MR 9	Produkti	Proçese rekrutimi sipas sherbimit civil		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Kontraktimi I dy eksperteve te jashtem per proçesen e rekrutimit, ngritje ne detyre dhe levizie paralele		
	Njësia Matëse	nr procesesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	18	18	18
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!
V111MR 0	Produkti	Trajtime te nenpunesit civil		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Trajnim I detyrueshem prane ASPA		
	Njësia Matëse	Nr persona te trajnuar		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	5	5	5
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!
V111MR A	Produkti	Trajtime te kerkuara nga Bashkia		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Sistemet e reja hermes, Afmis, diskalizim, onestop shop		
	Njësia Matëse	Nr persona te trajnuar		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	43	43	43
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë		
1.3	Objektivi i Politikës së Programit	Efektiviteti i menaxhimit të burimeve njerzore		
V111MR B	Produkti	Vleresimi vjetor i performances së stafit		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse	Nr i raporteve të vleresimit		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	44	44	44
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	
2.1	Objektivi i Politikës së Programit	Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanisti		
V614MR 1	Produkti	Miratimi dhe monitorimi i lejeve të ndërtimit		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Leje ndërtimesh për pallate, objekte banimi, objekte biznesi		
	Njësia Matëse	Numër lejesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	50	60	80
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		20.0%	33.3%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!
V614MR 2	Produkti	Hartim Projektim mini projektesh, plan vendosje		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Projekte vepra ujore, ndërtesa, HEC,		
	Njësia Matëse	Numër projektesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	20	30	50
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	66.7%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!
V614MR 3	Produkti	Projekte të monitoruara dhe të zbatuara		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	projektet e rindërtimit, ndërhyrje në vepra ujore, ndërhyrje në rruge		
	Njësia Matëse	Numër projektesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	10	10	20
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	100.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	
2.2	Objektivi i Politikës së Programit	Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social.		
V066MR 1	Produkti	Bonus qeraje per familje		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Perqindja e bonusit qe perballohet nga fondet e bashkise		
	Njësia Matëse	Nr I familjeve perfituese		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	91	100	70
	Kosto totale (në mijë lekë)	600.0		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	6.6	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		9.9%	-30.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!
V066MR 2	Produkti	Mirembajtje e banesave sociale (2024,2025)		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Jane banesa sociale qe po ndertohen, pallat 8 kate 32 hyrje, 50 hyrje te tiera		
	Njësia Matëse	Numër banesash		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			32
	Kosto totale (në mijë lekë)			82
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë			156.3%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!
V066MR 3	Produkti	Meremetime Banese per familje ne nevojë		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Meremetime te nevojshme qe do duhen te behen ne banesat sociale		
	Njësia Matëse	Numër familje përfituese		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	0	10	15
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	50.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë		
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit dhe administrimit të Bashkisë nëpërmjet zbatimit të mandatit të saj me profesionalizëm, integritet dhe ndershmëri, duke krijuar besim tek qytetarët nëpërmjet zbatimit të standardeve më të larta të profesionalizmit.		
V111MR C	Produkti	Shërbime menaxhimi dhe mbështetje		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa paga dhe sigurime shoqërore për stafin e Drejtorise juridike, Drejtoria e burimeve nierzore, Drejtoria e menaxhimit financiar dhe		
	Njësia Matëse	Numër Stafi		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	80	89	89
	Kosto totale (në mijë lekë)	60,207.0	71,037	71,037
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	752.6	798	798
	Ndryshimi në % i Sasisë		11.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		18.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		6.1%	0.0%
V111MR D	Produkti	Keshilltar dhe kryepleq		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Paga keshilltar dhe kryepleqshpenzime operative, trajnime keshilli dhe karburant sek.keshillit		
	Njësia Matëse	Numër Stafi		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	100	100	100
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,925.0	8,925	8,925
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	89.3	89	89
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%
V614MR 4	Produkti	Shërbimi I Planifikimit Urban		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa paga dhe sigurime shoqërore për stafin e shërbimit		
	Njësia Matëse	Numër Stafi		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	6	6	6
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	5,679	5,679
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	947	947
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	0.0%

5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela AA133-8. Projektet e Investimeve të Programit AA133

PBA 2023-2025											
Projektet e Investimeve											
Programi	AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë									
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1330121	Blerje pajisje komp	814.0	Buxheti i shtetit	2020	2020	814					
1330129	Sistem kamera Info Kulla	120.0	Buxheti i shtetit	2020	2020	120					
1330116	Rikonst i zyrave NJA Rubik	6380.0	Buxheti i shtetit	2020	2020	3100	3280				
1330047	Godina e sherbimit per qytetaret	91077.0	Buxheti i shtetit	2017	2020	4416	15275				
1330104	Godina e sherbimit per qytetaret shites kont	19192.0	Buxheti i shtetit	2019	2021	3920					
1330132	Blerje Kompjutera	1120.0	Buxheti i shtetit	2021	2021		1120				

5.1.4 Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela AA133-9. Të dhënat e Programit AA133

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi	AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë				
	Të Përgjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë					1	
Ditë trajnimi të punonjësve në total		48	60	48	48	35
Numri total i personave të trajnuar		43	44	44	44	44
Totali i të ardhurave (të vetat, QQ, donacione etj) (në mijë lekë)		918688	924396	965412	1067296	1207297
Të ardhura të veta të bashkisë në lekë		57914	63719	57659	70056	75000
Totali i shpenzimeve buxhetore (në mijë lekë)		872277	891809	920872	1013361	374752
Totali i l arketuar nga borgji tatimor (në mijë lekë)		17039	36952	41017	38852	24014
Totali i detyrimeve të prapambetura (në mijë lekë)		98847	73027	66194	48633	
Numri i njëjësive administrative me akses në internet (NUA , Bashkia Qender, Lagje , Qendra		7	7	7	7	7
Numri i pajisjeve TIK multifunkionale të reja		2	3	5	6	2
Numri i pajisjeve TIK multifunkionale të mirëmbajtura		7	8	9	10	10
Numri i proceseve gjyqësore në ndjekje		9	10	8	10	12
Vendime gjyqësore të formës së prerë me efekte financiare në numër		2			2	
Përbushje e detyrimeve , që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë në numër		2			2	
Plani detajuar për njësi të ndryshme			1		1	3
Ndryshime te PPV				1		1
Numri i anëtarëve të këshillit vendor	21					
Numri i kryetareve të fshatit	79					
PPV periudha 2015 - 2030	1					

5.2 PROGRAMI AB133 PUNET PUBLIKE DHE MIREMBAJTJA

Ky program përfshin të gjitha shërbimet publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore me nënfunksonet si me poshtë:

- Nenfunkcioni 045 Mirëmbajtjen e rrugeve rurale
- Nenfunkcioni 051 Menaxhimin e mbetjeve
- Nenfunkcioni 052 Menaxhimi i ujerave te zeza
- Nenfunkcioni 062 Zhvillimi i komunitetit (mirëmbajtje rruge urbane, pastrimi dhe gjelbrimi i hapsirave publike)
- Nenfunkcioni 064 Ndricimi i rrugeve
- Nenfunkcioni 063 Furnizimi me uje
- Nenfunkcioni 081 Mirmbajtja e terreneve sportive

Pergjegjes per funksionimin e ketij programi dhe përbushjen e detyrave te tij eshte Agjensia e Puneve Publike dhe Mirëmbajtjes.

Vështrim i përgjithshëm		
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve publike vendore		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
AB 133	Punet Publike dhe Mirembajtja	<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 hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; • Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën 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;

		<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; • Zhvillimi, rregullimi dhe përmirësimi i standardeve të ndriçimit rrugor. • 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. • Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor i 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; • 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 AB133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AB133

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	35,782.0	34,686.0	31,396.0	31,396.0	53,046.0	53,046.0	54,146.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3,384.0	5,901.0	6,150.0	6,150.0	8,859.0	8,859.0	9,081.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	37,172.0	49,316.0	51,539.0	51,539.0	20,533.0	20,533.0	20,533.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	50.0	170.0	25,921.0	25,921.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	55,977.0	60,404.0	387,051.0	387,051.0	38,001.0	38,001.0	40,444.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		132,365.0	150,477.0	502,057.0	502,057.0	120,439.0	120,439.0	124,204.0

5.2.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela AB133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AB133

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja		
Përshkrimi i Programit				
Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashketa dhe relaksuese për komunitetin; - Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër të njësisë së vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; - Parqet Lulichtat dhe				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Rrugët: Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022		2027	
Kilomentra rruge e asfaltuar ne % ndaj totalit te rrugeve	16%		40%	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rrugët: Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Kilomentra rruge e asfaltuar ne % ndaj totalit te rrugeve	16%	20%	25%	30%
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Kryerja e kontrolleve të rregullta vjetore të mirëmbajtjes për automjetet e agjensise së punëve publike dhe mirëmbajtjes			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Diteqendrimi mesatar me difekt I fadromave	30	25	23	21
Diteqendrimi me difekt I kamioneve	20	18	16	14
Diteqendrimi me difekt I ekskavatoreve	15	14	13	13
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja		
Përshkrimi i Programit		Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; - Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër të njësive të vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; - Pargjet, lulichtat dhe		
2 Qëllimi i Politikës së Programit	Infrastruktura Publike. Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe përmirësimin e ndricimit të mjediseve publike.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022		2027	
Mbulimi i zonave urbane me ndriçim publik	80%		88%	
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtja e hapësirave dhe objekteve publike në territorin e bashkisë si dhe Sigurimi i një mbulimi efikas të energjisë për ndriçimin publik për 80% të territorit të Bashkisë deri në 2022			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Mbulimi i zonave urbane me ndriçim publik	80%	85%	85%	85%
Mbulimi i zonave rurale me ndriçim publik	20%	30%	30%	30%
2.2. Objektivi i Politikës së Programit	Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësive administrative të Bashkisë Mirditë. Administrim i problemeve të furnizimit me ujë. Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	54%	58%	60%	
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja	
Përshkrimi i Programit		Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; - Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër të njësive të vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; - Pargot, lulishtet dhe		
3 Qëllimi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimit të pastrimit të hapësirave publike duke mundësuar mbulimin e territorit deri në masën 95 %, minimizimi i mbetjeve dhe trajtimi i tyre brenda vitit 2025, si dhe sigurimi i shërbimeve të varrimit.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
3.1 Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e cilësisë së shërbimit të pastrimit në territorin e Bashkisë Mirditë nëpërmjet rritjes së mbulimit të territorit të Bashkisë me shërbimin e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve nga 60% në 75% në vitin 2024 si dhe rritja e % së trajtimit të mbetjeve të gjeneruara nga 55% në 75% në vitin 2025			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Mbulimi i territorit me shërbimin e pastrimit (%)	60%	70%	75%	95%
Perqindja e trajtimit të mbetjeve të trajtuara	55%	60%	65%	75%
Perqindja e popullsisë që merr shërbimin e pastrimit	59%	70%	75%	95%
3.2 Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve funerale për të gjithë qytetarët në bashki duke mirëmbajtur zonën aktuale të varrezave të qytetit dhe duke u zgjeruar me 30% në 2023 ose 10% 2022			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Rritja e sipërfaqes së varrezave (%)	10%	25%	30%	40%
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja		
Përshkrimi i Programit				
<p>Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; - Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër të njësive të vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; - Parket, lulishtet dhe</p>				
4 Qëllimi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i të gjitha zonave aktuale të gjelbërta dhe miniparqeve, zgjerimi deri në 20% të zonave të gjelbërta, duke rritur sipërfaqen e gjelbert për banorë në qytet			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022			2027
Sipërfaqja e gjelbert për banor në zonën urbane (m ² /banor)	3.25			4.2
4.1 Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të të gjitha zonave aktuale të gjelbërta dhe miniparqeve, zgjerimi i zonave të gjelbra me 5% në 2023, duke rritur sipërfaqen e gjelbert për banorë në qytet			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Sipërfaqja e gjelbert për banor në zonën urbane (m ² /banor)	3.25	3.4	3.5	3.8
4.2 Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve Publike përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të 70 anëtarëve të stafit menaxherial dhe teknik.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

5.2.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela AB133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AB133

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja	
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rrugët: Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Permiresimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.		
V452MR 1	Produkti	Mirembajtje Rrugë Rurale		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Pastrim kanali, mbushje gropash me beton ose asfalt, naftë Vegla pune, naftë		
	Njësia Matëse	Meter Katror		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	1,274,000	1,274,000	1,274,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,443.0	4,112	4,112
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-24.5%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-24.5%	0.0%
V452MR 2	Produkti	Ura dhe Prita Lumore		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Tumbina, ura mbajtëse, ura, pasarella (investime)		
	Njësia Matëse	Meter Linear		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	1,579	1,579	1,579
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,000.0	3,509	2,475
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.3	2	2
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		75.5%	-29.5%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		75.5%	-29.5%
V452MR 3	Produkti	Ndërtim dhe rikonstruksion Rruge		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Hapje rrruge e re, ndërtim		
	Njësia Matëse	Km linear		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	20	20	20
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,500.0	1,000	1,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	75.0	50	50
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-33.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-33.3%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rruget: Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Permiresimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombetar.		
V452MR 4	Produkti	Rruge urbane e mirembajtur		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Rruge urbane e mirembajtur dhe Trotuare të mirembajtur në qytetet Rreshen, Rubik dhe Reps		
	Njësia Matëse	Meter Katror		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	363,095	363,095	363,095
	Kosto totale (në mijë lekë)	17,000.0	27,000	32,492
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		58.8%	20.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		58.8%	20.3%
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja		
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Kryerja e kontrollove të rregullta vjetore të mirëmbajtjes për automjetet e agjensise së punëve publike dhe mirëmbajtjes		
V452MR 5	Produkti	Mirëmbajtja e makinerive të renda		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja e 2 fadromave, 3 kamioneve, 1 ekskavatoreve, 1 fouristrade, pjesë këmbimi dhe siguracion		
	Njësia Matëse	Numer makinerishe		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	7	9	9
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,240.0	1,330	1,330
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	320.0	148	148
	Ndryshimi në % i Sasisë		28.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-40.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-53.8%	0.0%
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja		
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja e hapësirave dhe objekteve publike në territorin e bashkisë si dhe Sigurimi i një mbulimi efikas të energjisë për ndriçimin publik për 80% të territorit të Bashkisë deri në 2022			
V644MR 1	Produkti	Zona urbane me ndricim funksional		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues të ndricimit në zonat urbane dhe qendra NJA rurale. energji elektrike		
	Njësia Matëse	Meter katror rruge e ndricuar		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	32,000	32,000	32,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,500.0	3,314	3,314
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.1	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-26.4%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-26.4%	0.0%
V644MR 2	Produkti	Rrjet I ri ndricimi zona urbane		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion e rrjetit të ndricimit në zonat urbane, Qyteti Rreshen		
	Njësia Matëse	Meter katror ndricim I ri rruge		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	14,000	10,000	10,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,500.0		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.2	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		-28.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!	#VALUE!
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja		
2.2. Objektivi i Politikës së Programit	Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësive administrative të Bashkisë Mirditë. Administrim i problemeve të furnizimit me ujë. Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm			
V633MR 1 Produkti	Ndertim Ujesjellsi Rubik			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi ujesjelles I ri per qytetin rubik		
	Njësia Matëse	km		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	25	25	25
	Kosto totale (në mijë lekë)	6,000.0	7,492	3,034
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	240.0	300	121
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		24.9%	-59.5%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		24.9%	-59.5%
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja	
3.2	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve funerale për të gjithë qytetarët në bashki duke mirëmbajtur zonën aktuale të varrezave të qytetit dhe duke u zgjeruar me 30% në 2023 ose 10% 2022		
V626MR 1	Produkti	Varreza të mirëmbajtura		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Siperfaqe e varrezave publike dhe deshmoreve te mirembajtura me sherbimet e pastrimit, gielberimit, sistemim, etj.		
	Njësia Matëse	Nr varrezash		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	730	730	810
	Kosto totale (në mijë lekë)	955.0		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.3	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	11.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!
V626MR 2	Produkti	Siperfaqe varrezash te reja te hapura		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Investim siperfaqe varrezash prej 3 Ha, rrethimi i zonës së varrezave, infrastruktures se nevojshme per ndricim dhe sistemimi l		
	Njësia Matëse	Meter Katror		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia		30,000	
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja		
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e cilësisë së shërbimit të pastrimit në territorin e Bashkisë Mirditë nëpërmjet rritjes së mbulimit të territorit të Bashkisë me shërbimin e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve nga 60% në 75% në vitin 2024 si dhe rritja e % së trajtimit të mbetjeve të gjeneruara nga 55% në 75% në vitin 2025		
V510MR	1 Produkti	Mbetje grumbullim transport depozitim		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Reduktimi i depozitimeve ilegale të mbetjeve urbane dhe inerteve në territorin e Bashkisë Mirditë (nafte). Laria, dezinfektimi dhe mirëmbajtja e		
	Njësia Matëse	Tone		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	4,380	4,500	5,500
	Kosto totale (në mijë lekë)	11,564.0	7,032	7,032
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.6	2	1
	Ndryshimi në % i Sasisë		2.7%	22.2%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-39.2%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-40.8%	-18.2%
V510MR	2 Produkti	Pastrim infrastruktura rrugore		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Pastrimi i rrugëve, trotuareve, shesheve, larja e rrugëve (vegla pune, nafte)		
	Njësia Matëse	meter katror		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	70,500	75,000	75,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	7,341.0	950	950
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.1	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		6.4%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-87.1%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-87.8%	0.0%
V520MR	1 Produkti	Pastrimi i pusetave KUZ		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Cbllokim, pastrim dhe dizinfektim i pusetave zona urbane		
	Njësia Matëse	nr pusetash		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	360	365	365
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	500	500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	1	1
	Ndryshimi në % i Sasisë		1.4%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja		
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e cilësisë së shërbimit të pastrimit në territorin e Bashkisë Mirditë nëpërmjet rritjes së mbulimit të territorit të Bashkisë me shërbimin e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve nga 60% në 75% në vitin 2024 si dhe rritja e % së trajtimit të mbetjeve të gjeneruara nga 55% në 75% në vitin 2025		
V510MR	3 Produkti	Mirëmbajtje makineri te renda		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja e dy kamioneve te pastrimit, pjese kembimi dhe siguracion		
	Njësia Matëse	nr I makinerive		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	2	3	3
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,000.0	1,020	1,020
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	500.0	340	340
	Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		2.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-32.0%	0.0%
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja		
4.1	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të të gjitha zonave aktuale të gjelbërta dhe miniparqeve, zgjerimi i zonave të gjelbra me 5% në 2023, duke rritur sipërfaqen e gjelbert për banor në qytet		
V626MR	3 Produkti	Sipërfaqe të gjelbra të mirëmbajtura		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Mbjellje, shërbim, dhe mirëmbajtja pemëve dekorative dhe shkurre me gjelberim të përhershëm, shërbim bari i kultivuar natyral, tapet		
	Njësia Matëse	m ²		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	52,000	54,400	56,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,520.0	1,100	1,100
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.1	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		4.6%	2.9%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-80.1%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-81.0%	-2.9%
V510MR	5 Produkti	Blerja e makineri teknologjike		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Blerja e autobusit për nevojat e shërbimeve publike, makine teknologjike pastrimi.		
	Njësia Matëse	nr autoboti		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			1
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!
V626MR	4 Produkti	Shërbimi i dekorit të qytetit		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Peme dekorative për festën e vitit të ri, festa 28-29 nëntori, çlirimi i Mirditës, festa fetare		
	Njësia Matëse	nr i festave		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	5	5	5
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja		
4.2	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve Publike përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të anëtarëve të stafit menaxherial dhe teknik.		
V510MR	4 Produkti	Shërbimi i Pastrimit		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa paga dhe sigurime shoqerore për stafin e shërbimit		
	Njësia Matëse	Numër stafi		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	26	34	34
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,029.0	18,555	18,555
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	193.4	546	567
	Ndryshimi në % i Sasisë		30.8%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		269.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		182.1%	0.0%
V626MR	5 Produkti	Shërbime Komunitare Publike		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa paga dhe sigurime shoqerore për stafin e shërbimit		
	Njësia Matëse	Numër stafi		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	32	32	32
	Kosto totale (në mijë lekë)	13,150.0	18,138	18,138
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	410.9	567	586
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		37.9%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		37.9%	0.0%
V452MR	6 Produkti	Shërbimi i mirëmbajtjes së rrugëve rurale		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa paga dhe sigurime shoqerore për stafin e shërbimit		
	Njësia Matëse	Numër stafi		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	0	40	40
	Kosto totale (në mijë lekë)	17,309.0	22,499	22,499
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	562	562
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		30.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja		
4.2	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve Publike përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të anëtarëve të stafit menaxherial dhe teknik.		
V813MR	Produkti	Shërbimi mirëmbajtjes Terreneve Sportive		
1	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa paga dhe sigurime shoqerore për stafin e shërbimit		
	Njësia Matëse	Numër stafi		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	5	5	5
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,128.0	2,888	2,888
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	425.6	578	1
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		35.7%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		35.7%	-99.8%
	Produkti			
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			
	Produkti			
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

5.2.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela AB133-8. Projektet e Investimeve të Programit AB133

PBA 2023-2025											
Projektet e Investimeve											
Programi		AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1330092	Sistemim asfaltim kryqezim autostrade	163623.0	Buxheti i shtetit	2016	2020	7872					
1330093	sistemim asfaltimKlos-Gjakez-Domgjon	116791.0	Buxheti i shtetit	2017	2020	6423					
1330120	Rehabilitimi i ujeleshuesit ujmb sheshaj	955.0	Buxheti i shtetit	2020	2020	955					
18BQ385	Ndertimi i ujesjellësit Rubik	144513.0	FZHR	2020	2023	30424	25000	20000			
18BQ386	Mbikqyrje punime ujsjellsit Rubik	2365.0	FZHR	2020	2023	530	200	350			
1330113	Instalim furnizim me energji god e sherb qytetaret	2717.0	Buxheti i shtetit	2020	2021	484	2233				
1330125	Blerje kosha pastrimi	588.0	Buxheti i shtetit	2020	2020	588					
1330115	Hartim projekti ujsjellsit Rreshen reps	4185.0	Buxheti i shtetit	2020	2020	500	3685				
1330119	Blerje materiale per ura pasarel	883.0	Buxheti i shtetit	2020	2020	883					
1330055	Mbikqyrje +kolaudi me-ropenence tenike	7318.0	Buxheti i shtetit	2020	2020	7318					
1330055	Mbikqyrje +kolaudi me-ropenence tenike	1958.0	Buxheti i shtetit	2020	2021		1081	783			
1330122	Blerje autom multifunksional	3964.0	Buxheti i shtetit	2020	2020		3964				
	Hartim projekti ujesjellsit klos fane bisak zall xhuxhe fang rrasfik		Buxheti i shtetit				2898				
94902AH	Prishja e pergatitja e shesh ndertimit per banesat individuale b.mird	40998.0	ndet e Rindertin	2021	2022		4099	21161			
94902AE	Rikonstrukcion I objekteve publike qyteti Rreshen	103177.0	ndet e Rindertin	2021	2022		21723				
94902AB	Rikonstrukcion ambjenteve te perbashketa pallate Rreshen dhe Rubik	361731.0	ndet e Rindertin	2021	2022		106061	249218			
94902AB	Mbikqyrje punimesh Rikonstrukcion ambjenteve te perbashketa pal	4750.0	ndet e Rindertin	2021	2022			3000			
1330139	Blerje makine teknologjike pastrimi dhe kosha mbet mbetjet e Bashk	11866.0	Donacion	2021	2022		9889	1941			
1330137	Kontinjer per banim	3000.0	Buxheti i shtetit	2021	2021		3000				
94902AB	Rikonstrukcion ambjenteve te perbashketa pallate Reps	184002.0	ndet e Rindertin	2021	2022			39331			
94902AB	Rikonstrukcion ambjenteve te perbashketa pallate Rreshen dhe R	362526.0	ndet e Rindertin	2022	2023			36253			
	mirëmbajtje infrastrukture APPM			2022	2022			1500			
	Asfalt dhe shtresa asfaltike	100000.0		2023	2025			3000	27000	32492	37508
1330152	Ndertimi i ujesjellësit Rubik	26526.0		2022	2024			16000	7492	3034	
	Ura, prita Lumore dhe komba urash	11411		2023				2491	3509	2475	2936

5.2.4 Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela AB133-9. Të dhënat e Programit AB133

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja				
	Të Përgjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Rrënjë pemë dhe shkurre dekorative të mirembajtura gjithsej		100	100	100	100	100
Rrënjë pemë dhe shkurre dekorative të mirembajtura gjithsej		4772	4872	4972	5072	5172
Numri i varrezave publike që administrohen nga bashkia		730	730	730	730	730
Metra katrore rrugë, trotuare dhe parqe të pastruara m2		70500	70500	70500	70500	70500
Mbetje urbane ton		4380	4380	4380	4380	4380
Popullata e mbuluar me shërbim		15778	15778	15778	15778	15778
Numri i kazanave për mbetje urbane		260	260	260	260	260
Numri i punonjësve në funksion të shërbimeve publike		65	65	65	65	65
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur		52000	52000	52000	52000	52000
Sipërfaqe totale e gjelbër publike m2		52000	52000	52000	52000	52000
Rruge, sheshe, trotuare urbane dhe rrugë rurale gjithsej në m2 (investime)	1620300					
Sipërfaqe Trotuare t në m2	16795					
Sipërfaqe rrugë e ndriçuar	32000					
Sipërfaqe Rruge rurale për mirëmbajtje ne m2	1274000					
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në Nivele qytetare ne jave						
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet cdo dite						

5.3 Programi AC133 SIGURIA PUBLIKE

Ky program përfshin nenfunksionet si më poshtë:

- Nënfunksioni 031 Shërbimin e policisë vendore,
- Nënfunksioni 032 Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe mbrojtjes civile,
- Nënfunksioni 061 Inspektoriatin Ndertimor,
- Nënfunksioni 056 Mbrojtjen e Mjedisit.
- Nënfunksioni 109 Fondi i emergjencave civile

Pergjegjes per kete program eshte Agjencia e Inspektimit, Kontrollit dhe Emergjencave.

Vështrim i përgjithshëm		
<p>Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësia vendore planifikon aktivitete të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të qytetarëve.</p>		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
AC133	Siguria Publike	<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 i vendimeve të Këshillit të Njësisë. • Funksionimi i njësisë 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; • Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj. • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor.

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 AC133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AC133

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		AC133	Siguria Publike					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	19,192.0	21,414.0	28,760.0	28,760.0	36,109.0	36,109.0	37,709.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3,065.0	3,293.0	4,586.0	4,586.0	5,815.0	5,815.0	6,215.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	1,416.0	1,797.0	4,327.0	4,327.0	5,090.0	5,090.0	5,090.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	4,003.0	4,003.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	1,545.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	2,827.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		26,500.0	28,049.0	41,676.0	41,676.0	48,514.0	48,514.0	50,514.0

5.3.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela AC133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AC133

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi		AC133	Siguria Publike		
Përshkrimi i Programit		Administrimi i çeshtjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësi vendore planifikon aktivitetet të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të			
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Gatishmëria e ngjarjeve të mbrojtjes nga zjarr / shembjet e ndërtesave, parandalimi dhe siguria. Të sigurojë shërbime emergjente të afta për t'iu përgjigjur në kohë dhe me sukses të gjitha emergjencave të zjarrit, shembjes së ndërtesës, shpëtimit të rrugës dhe fatkeqesive natyrore. Garantimi i shërbimit			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2026		
	Koha mesatare e daljes (sekonda)	60	50		
	Koha mesatare e përgjigjes/ndërhyrjes në qytet (minuta)	4	3		
	Koha mesatare e përgjigjes/ndërhyrjes në fshat dhe pyje (minuta)				
	Mbulimi i ndërtesave biznesit me detektorë tymi dhe spërkatës uji (në %)	40%	70%		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Gatishmëria e Ngjarjeve Zjarr / Shembjet e Ndërtesave (me një kohë reagimi mesatar prej 40 sekondash dhe kohë mesatare përgjigje/ndërhyrje prej 30 min) dhe rritja e aftësisë së sigurisë nga zjarri brenda biznesit dhe ambienteve shtëpiake dhe mesopullatës së përgjithshme			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Koha mesatare e reagimit (në sekonda)	40	40	40	40
	Koha mesatare e përgjigjes/ndërhyrjes (minuta)	4	3	3	3
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja e pajisjeve. Automjetet e shërbimit zjarrfikës dhe pajisjet shoqëruese të mbajtura në gjendje të plotë pune dhe të afta të përdoren në përgjigje të menjëhershme ndaj zjarrit, shembjes së ndërtesës dhe emergjencave të shpëtimit të rrugës			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Gatishmëria e automjeteve (% e kohës vjetore që automjetet janë në gjendje pune)	87%	89%	90%	95%
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Evakuimi i familjeve të rrezikuara nga fatkeqesitë natyrore (termet, rreshqitjet, permbytje, etj)			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Nr I familjeve të evakuara	1	5	5	5

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AC133	Siguria Publike		
Përshkrimi i Programit				
Administrimi i çeshtjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarevajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësia vendore planifikon aktivitetet të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkuesve dhe nevojave të				
2 Qëllimi i Politikës së Programit	Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarevajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregullorevë të akteve të bashkisë dhe keshillit bashkiak brenda			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022			2027
Raste konfliktesh/mosmarreveshjes të zgjidhura, kundrejt rasteve të telefonuara dhe rregjistruara (ne%)	80%			90%
Gjoha të vendosura kundrejt rasteve të konstatuara të shkeljeve/akteve administrative (ne%)	50%			85%
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e qetësisë dhe mbarevajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Raste konfliktesh/mosmarreveshjes të zgjidhura, kundrejt rasteve të telefonuara dhe rregjistruara (ne%)	80%	82%	85%	86%
Gjoha të vendosura kundrejt rasteve të konstatuara të shkeljeve/akteve administrative (ne%)	50%	57%	63%	72%
2.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AC133	Siguria Publike		
Përshkrimi i Programit				
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësia vendore planifikon aktivitetet të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të				
3 Qëllimi i Politikës së Programit	Te sigurojë respektimin e normave, standardeve, kushteve zhvillimore dhe legjislacionit në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit e burimeve ujore në të gjithë territorin e bashkisë, si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	0		0	
0	0		0	
3.1 Objektivi i Politikës së Programit	Te sigurojë respektimin e normave, standardeve, kushteve zhvillimore dhe legjislacionit në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit e burimeve ujore në të gjithë territorin e bashkisë, si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Nr I nderhyrjeve për zgjidhje konfliktesh (konstatime, akte kontrolli, ekzekutime, kthim pergjesh te ankesave)	80	44	50	50
3.2 Objektivi i Politikës së Programit	Te sigurojë parandalimin, kontrollin dhe uljen e ndotjes së mjedisit (ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera të çdo lloji); ruajtjen, mbrojtjen dhe përmirësimin e natyrës dhe biodiversitetit; ruajtjen, mbrojtjen dhe përmirësimin e qëndrueshmërisë mjedisore me pjesëmarrje publike			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

5.3.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela AC133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AC133

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AC133	Siguria Publike	
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Gatishmëria e Ngjarjeve Zjarri / Shembjet e Ndërtesave (me një kohë reagimi mesatar prej 40 sekondash dhe kohë mesatare përgjigje/ndërrhyrje prej 30 min) dhe rritja e aftësisë së sigurisë nga zjarri brenda biznesit dhe ambienteve shtëpiake dhe mes popullatës së përgjithshme		
V328MR 1	Produkti	Ngjarje komplekse dhe jo komplekse zjarri		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	sigurimi i mjeteve të zjarrfikës me uje, pajisjet komplet për nderhyrjet për shpëtim		
	Njësia Matëse	Nr thirrjesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	200	200	200
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,883.0	2,550	2,550
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	9.4	13	13
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		35.4%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		35.4%	0.0%
V328MR 2	Produkti	Inspektimi i sigurisë në ambiente biznesi dhe familjare		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	, pajisje për detektimin e tymit nga bizneset dhe nga ambientet shtëpiake		
	Njësia Matëse	Nr objektësh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	25	25	25
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!
V328MR 3	Produkti	Ngjarje publike për edukimin me sigurinë nga zjarri		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Materiali prezantues për sigurinë nga zjarri		
	Njësia Matëse	Numër aktivitetesh të edukimit publik		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	6	12	12
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AC133	Siguria Publike		
1.2. Objektiv i Politikës së Programit	Mirëmbajtja e pajisjeve. Automjetet e shërbimit zjarrfikës dhe pajisjet shoqëruese të mbajtura në gjendje të plotë pune dhe të afta të përdoren në përgjigje të menjëhershme ndaj zjarrit, shembjes së ndërtesës dhe emergjencave të shpëtimit të rrugës			
V328MR 4 Produkti	Mirëmbajtja e automjeteve të shërbimit zjarrfikës			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Pjese kembimi, siguracione te automjeteve dhe punonjesve		
	Njësia Matëse	Nr automjeteve		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	3	5	5
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,326.0	1,030	1,030
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	442.0	206	206
	Ndryshimi në % i Sasisë		66.7%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-22.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-53.4%	0.0%
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AC133	Siguria Publike	
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Evakuimi i familjeve të rrezikuara nga fatkeqesite natyrore (termet, rreshqitjet, permbytje, etj)		
V328MR 5	Produkti	Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Paga dhe sigurime shoqërore për stafin e MZSH		
	Njësia Matëse	Numër stafi		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	16	21	21
	Kosto totale (në mijë lekë)	16,618.0	22,096	22,096
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,038.6	1,052	1,052
	Ndryshimi në % i Sasisë		31.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		33.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.3%	0.0%
V328MR 6	Produkti	Shërbimi i mbrojtjes civile		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Paga dhe sigurime shoqërore për stafin		
	Njësia Matëse	Numër stafi		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	4	4	4
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,425.0	3,430	3,430
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	856.3	858	858
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.1%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.1%	0.0%
V091MR 1	Produkti	Fondi për emergjencat civile		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Demshperbrim për raste fatkeqesish, Bonus qeraje i perkohshem, nderhvrie infrastruktorore		
	Njësia Matëse	Numer objektsh të demshperblyera		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	20		
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,000.0	1,500	1,500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	50.0		
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos totale		50.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AC133	Siguria Publike		
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi			
V314MR 1	Produkti	Sherbimi I Policise Bashkiake		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Llojet dhe kategorite e aktivitetiteve si te percaktuara me ligj		
	Njësia Matëse	Nr. Stafi		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	14	16	16
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,085.0	11,544	11,544
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	577.5	722	722
	Ndryshimi në % i Sasisë		14.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		42.8%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		24.9%	0.0%
V314MR 2	Produkti	Sherbimi ditor I sigurise dhe kontrollit		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Ruajtja e objekte administrati te bashkise, kontrolli I tregjeve		
	Njësia Matëse	Numer objektesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	360.0	300	300
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	36.0	30	30
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-16.7%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-16.7%	0.0%
	Produkti			
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AC133	Siguria Publike		
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Të sigurojë respektimin e normave, standardeve, kushteve zhvillimore dhe legjislacionit në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit e burimeve ujore në të gjithë territorin e bashkisë, si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm		
V614MR	5 Produkti	Shërbimi I Inspektimit të territorit		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Paga dhe sigurime për stafin e Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik		
	Njësia Matëse	Numër Stafi		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	4	4	4
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,065.0	3,161	3,161
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	766.3	790	790
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		3.1%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.1%	0.0%
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AC133	Siguria Publike		
3.2	Objektivi i Politikës së Programit	Të sigurojë parandalimin, kontrollin dhe uljen e ndotjes së mjedisit (ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera të çdo lloji); ruajtjen, mbrojtjen dhe përmirësimin e natyrës dhe biodiversitetit; ruajtjen, mbrojtjen dhe përmirësimin e qëndrueshmërisë mjedisore me pjesëmarrje publike;		
V563MR 1	Produkti	Shërbimi I Inspektimit të Mjedisit		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Paga dhe sigurime për stafin e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Mjedisit		
	Njësia Matëse	Numër Stafi		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	3	3	3
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,154.0	2,453	2,453
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	718.0	818	818
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		13.9%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		13.9%	0.0%
V563MR 2	Produkti	Inspektime/Subjekte të inspektuara		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Supervizim, i autoriteve kontraktues pastrimit dhe gjelbrimit(Euroger Shpk dhe Vlaznimi Shpk)nafte, degiesat me komunitetin		
	Njësia Matëse	Numër subjektesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	0	5	5
	Kosto totale (në mijë lekë)	360.0	450	450
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	90	90
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		25.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	0.0%
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

- Nënfunzioni 014 Kujdesi social per femijët (cerdhet)

Pergjegjes per funksionimin e ketij programi eshte Agjencia e Sherbimeve Sociale, Arsimit dhe Kultures

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte.		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
AD133	Arsimi, Sherbimi Social, Kultura dhe Sporti	<ul style="list-style-type: none"> • Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; • Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; • Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve; • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore. Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; • Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale; • Ndërtim dhe mirëmbajtje konviktesh. • Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.); • Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor; • Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambjente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit; • Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore.

		<ul style="list-style-type: none"> Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga 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 AD133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AD133

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	88,797.0	90,968.0	107,350.0	107,350.0	117,516.0	117,516.0	118,251.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	14,757.0	15,639.0	17,075.0	17,075.0	19,335.0	19,335.0	19,535.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	16,106.0	25,206.0	29,226.0	29,226.0	25,922.0	25,922.0	27,422.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	280,865.0	291,539.0	442.0	442.0	432.0	432.0	432.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	111,249.0	13,168.0	8,345.0	8,345.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënua dh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		511,774.0	436,520.0	162,438.0	162,438.0	163,205.0	163,205.0	165,640.0

5.4.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela AD133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AD133

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti		
Përshkrimi i Programit				
Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit baze, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte. Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve të mirembajtjes dhe zhvillimit të infrastruktures si dhe funksionimit me kualitet dhe cilësi në baze të parametrave me të larta të mundshme për arsimin baze dhe të mesëm.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022		2027	
Nr I nxeneseve për klase në shkollë të mesme (fëmijë / klase)	24		20	
Nr I nxeneseve për klase shkollë të arsimit baze (fëmijë / klase)	28		22	
Nr I femijene në grup në kopshte (fëmijë / grup)	20		18	
Ngrohje ditore e objekteve arsimore (15 Nentor - 15 Mars) (ore/dite)	3		5	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve të mirembajtjes dhe zhvillimit të infrastruktures si dhe funksionimit me kualitet dhe cilësi në baze të parametrave me të larta të mundshme për arsimin baze dhe të mesëm.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Nr I femijene në grup në kopshte në zone urbane (fëmijë / grup)	22	21	20	20
Nr I femijene në grup në kopshte në zone rurale (fëmijë / grup)	11	10	10	10
Sipërfaqe m2 për nxenes në shërbim të kopshteve (m2/fëmijë)	1.8	2	2.2	2.5
Sipërfaqe m2 për nxenes në shërbim të shkollave (m2/nxenes)	4	4	4	4
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ në kushte të pershtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë Mirditë në arsimin parauniversitar përfshirë akomodimin në kopshte dhe konvikte			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Numer femijesh për edukatore në kopshte	13	13	13	13
Numer femijesh për klasa				
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	
Përshkrimi i Programit		Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit baze, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte. Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Organizimin e aktivitetëve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të		
2 Qëllimi i Politikës së Programit	Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro-artistike, aseteve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendje vlerat dhe pasuritë që disponohen në sektorit etnografik, historik, muzikës, etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022			2027
Frekuentueshmeria (numer mesatar vizituesh)	1800			4200
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro-artistike, aseteve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendje vlerat dhe pasuritë që disponohen në sektorit etnografik, historik, te fotografise, muzikës, etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Frekuentueshmeria (numer mesatar vizituesh)	1000	1200	1400	2000
2.2. Objektivi i Politikës së Programit	Promovimi dhe Zhvillimi I turizmit ne territorin e Bashkise Mirdite			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Numer vizituesh te Info Kulles ne vit	800	1000	1200	1800
Numer vizituesh te faqes se internetit ne vit	10000	11000	12000	15000
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti		
Përshkrimi i Programit				
Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit baze, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte. Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizim, mbështetje e veprimtarive kulturore në njësi të nivelit bashkiqeverisës vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të				
3 Qëllimi i Politikës së Programit	Mbulimi me Shërbime Sociale i territorit të Bashkisë Mirdite duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit dhe administrimi i këtyre shërbimeve për femijet, shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, grate e dhunuara, grate kryefamiljare, viktime të trafikut, nëna soso prinder me shume			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi				
3.1 Objektivi i Politikës së Programit	Mbulimi me Shërbime Sociale i territorit të Bashkisë Mirdite duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit dhe administrimi i këtyre shërbimeve për femijet, shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, barazine gjinore, grate e dhunuara, grate kryefamiljare, viktime të trafikut, nëna soso			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Perqindja e femrave në pozicione drejtuese	45%	47%	48%	50%
Raporti femra / meshkuj në punonjësit e bashkisë.	0.6	0.6	0.6	0.6
3.2 Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve cilësore dhe përmirësimi i kushteve akomoduese në qendër për femijet nga 0-3 vjeç			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Numer femije për grup	8	8	8	8
Numer femije për edukatore	8	8	8	8
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	
Përshkrimi i Programit		Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit baze, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte. Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të		
4 Qëllimi i Politikës së Programit	Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proceseve stërvitore për të gjitha grupmoshat e disiplinave të sportit kolektiv.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022		2027	
Pjesëmarrja (masiviteti) në aktivitetet sportive (Numer femijesh grupmoshe XX në sport / Totalit të femijeve të grupmoshes) (%)	230		350	
4.1 Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e pjesëmarrjes së grupmoshave të ndryshme në aktivitetet sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Pjesëmarrja (masiviteti) në aktivitetet sportive (Numer femijesh grupmoshe XX në sport / Totalit të femijeve të grupmoshes) (%)	230	242	250	260
4.2 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

5.4.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela AD133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AD133

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve të mirembajtjes dhe zhvillimit të infrastruktures si dhe funksionimit me kualitet dhe cilësi në baze të parametrave me të larta të mundshme për arsimin baze dhe të mesëm.		
V912MR 1	Produkti	Objekte Arsimi baze (përfshirë parashkollorin) të mirembajtura dhe funksionale		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Lyerje, riparime, energji, uje, ngrohja, kolaudimi i kaldajave, dizifektimi, Interneti, nafte		
	Njësia Matëse	Numer Objektesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	39	40	40
	Kosto totale (në mijë lekë)	10,939.0	12,134	12,134
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	280.5	303	303
	Ndryshimi në % i Sasisë		2.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		10.9%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		8.2%	0.0%
V923MR 1	Produkti	Objekte Arsimi I mesëm mirembajtura dhe funksionale		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Lyerje, riparime, energji, uje, ngrohja (nafte), kolaudimi i kaldajave,		
	Njësia Matëse	Numer Objektesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	5	5	5
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,112.0	3,128	3,128
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	422.4	626	626
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		48.1%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		48.1%	0.0%
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti		
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë Mirditë në arsimin parauniversitar përfshirë akomodimin në kopshte dhe konvikte			
V912MR 2 Produkti	Shërbime Mbeshtetëse (Arsimi Baze)			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i stafit (Arsimi Baze) mbështetës, roje, sanitare, sekretare, kuzhinierë, edukatorë etj. stafi IQF		
	Njësia Matëse	Nomer stafi		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	85	92	92
	Kosto totale (në mijë lekë)	65,722.0	74,504	74,504
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	773.2	810	810
	Ndryshimi në % i Sasisë		8.2%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		13.4%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		4.7%	0.0%
V923MR 2 Produkti	Shërbime Mbeshtetëse (Arsimi Mesëm)			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i stafit (Arsimi Mesëm) mbështetës, roje, sanitare, sekretare, kuzhinierë, kujdestarë etj.		
	Njësia Matëse	Nomer stafi		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	13	13	13
	Kosto totale (në mijë lekë)	7,799.0	8,213	8,213
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	599.9	632	632
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		5.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		5.3%	0.0%
V924MR 1 Produkti	Shërbime Mbeshtetëse (Konvikte)			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i stafit (Arsimi Mesëm) mbështetës, roje, sanitare, sekretare, kuzhinierë, kujdestarë etj.		
	Njësia Matëse	Nomer stafi		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	25	25	25
	Kosto totale (në mijë lekë)	17,567.0	18,163	18,163
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	702.7	727	727
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		3.4%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.4%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ në kushte të pershtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë Mirditë në arsimin parauniversitar përfshirë akomodimin në kopshte dhe konvikte		
V924MR 2	Produkti	Nxenes të trajtuar në konvikt		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Ushqim, buke, mish, sigurimi i lëndës djegëse Gaz, Lyerje, riparime, kolaudimi i kaldaiaje, dizifektimi uie, energji elektrike		
	Njësia Matëse	Numer Nxenesish		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	47	47	47
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,549.0	4,616	4,616
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	96.8	98	98
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		1.5%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.5%	0.0%
V912MR 3	Produkti	Femije të trajtuar në kopesht		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Ushqim, buke, mish, sigurimi i lëndës djegëse Gaz për gatim		
	Njësia Matëse	Numer femijesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	426	426	426
	Kosto totale (në mijë lekë)	7,982.0	1,090	1,090
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	18.7	3	3
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-86.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-86.3%	0.0%
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti		
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro-artistike, asetëve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendje vlerat dhe pasuritë që disponohen në sektorit etnografik, historik, të fotografisë, muzikës, etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të Mirmbajtja dhe administrimi i institucioneve menaxhuese të vlerave kulturore dhe artistike			
V822MR 1 Produkti	Mirmbajtja dhe administrimi i institucioneve menaxhuese të vlerave kulturore dhe artistike			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Pallati i Kultures dhe Muzeu		
	Njësia Matëse	Numer objektësh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	2	2	2
	Kosto totale (në mijë lekë)	139.0	553	553
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	69.5	277	277
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		297.8%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		297.8%	0.0%
V822MR 2 Produkti	Menaxhimi i Fondit të Bibliotekës			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Ruajtja, mireadministrimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës		
	Njësia Matëse	Numer titujsh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	13,000	13,000	13,000
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!
V822MR 3 Produkti	Shfaqje kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Dita clirimit, Dita e Veres, Festat Fetare të 7 Bajrakeve të Mirditës atk		
	Njësia Matëse	Numer shfaqjesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	15	15	15
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti		
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro-artistike, asetëve të trashëgimisë kulturore, duke risjellur në vëmendje vlerat dhe pasuritë që disponohen në sektorit etnografik, historik, te fotografise, muzikës, etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të			
V822MR 4 Produkti	Shërbimet e Trashëgimisë Kulturore, Artit dhe Kulturës			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Paga dhe sigurime shoqërore për stafin e shërbimit		
	Njësia Matëse	Nomer Stafi		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	11	11	11
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,163.0	8,077	8,077
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	742.1	734	734
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-1.1%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.1%	0.0%
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	
2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Promovimi dhe Zhvillimi I turizmit ne territorin e Bashkise Mirdite		
V476MR 1	Produkti	Krijimi i destinacioneve te reja brenda territorit te Bashkise Mirdite (???)		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Partneriteti Austri - Shqiperi		
	Njësia Matëse	Nr		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	3	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		-66.7%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!
V476MR 2	Produkti	Zhvillimi I kapaciteteve te sherbimit turistik		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Stafi i sherbimit turistik prane Info Kulles		
	Njësia Matëse	Numer stafit		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	4	4	4
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,491.0	3,211	3,211
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	872.8	803	803
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-8.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			0.0%
V476MR 3	Produkti	Publikimi i udherrefyesit turistik (harta turistike??)		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Prodhimi I nje libri udherrefyes qe permban gjithcka per turizmin (EU Project)		
	Njësia Matëse	Numer hartash turistike		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	0	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	
2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Promovimi dhe Zhvillimi I turizmit ne territorin e Bashkise Mirdite		
V476MR 4	Produkti	Publikimi i fletapalosjeve per destinacionet turistike ne Mirdite.		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetje nga BE		
	Njësia Matëse	Numer fletepalosje te shperndara		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	1,000	1,000	1,000
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!
V476MR 5	Produkti	Publikimi i albumeve me vlera turistike, natyrore, historike, kulturore te Mirdites		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetje nga BE		
	Njësia Matëse	Numer kopje/tituj		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!
V476MR 6	Produkti	Pjesemarrje ne panairesh e turizmit brenda dhe jashte vendit		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Bashkia Mirdite		
	Njësia Matëse	Numer panairesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			1
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Mbulimi me Shërbime Sociale i territorit të Bashkisë Mirdite duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit dhe administrimi i këtyre shërbimeve për fëmijet, shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, barazine gjinore, grate e dhunuara, grate kryefamiljare, viktimat e trafikut, nena sose		
V014MR 1	Produkti	Shërbime të kujdesit shoqëror në nivel komunitar		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi social i stafit të programit (gjithë NJA) për vizitat në familje nga adm social për të indentifikuar rëndësitë sociale të familjeve. Forcimi i		
	Njësia Matëse	Nomer stafi		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	14	16	16
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,952.0	12,817	12,817
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	639.4	801	860
	Ndryshimi në % i Sasisë		14.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		43.2%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		25.3%	7.3%
V043MR 1	Produkti	Mbrojtja dhe perkujdesja për fëmijet		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Menaxhimi i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje. Fëmijë jetim, prindër të ndarë, pakuidestari prindërorë, etj.		
	Njësia Matëse	Nomer fëmijësh të trajtuar		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	15	20	20
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		33.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#VALUE!
V014MR 2	Produkti	Barazia Gjinore dhe masat kundër dhunës në familje		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Zbatimin i angazhimeve të bashkisë për barazine gjinore dhe dhunen në familje në përputhje me ligjin		
	Njësia Matëse	Nomer i grave të dhunuara të ndihmuara		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	8	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	
3.2	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve cilësore dhe përmirësimi i kushteve akomoduese në qendër për fëmijet nga 0-3 vjeç		
V043MR 2	Produkti	Sigurimi i shërbimit në qendër		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i stafit mbështetës, roje, sanitare, kuzhinierë, edukatore etj		
	Njësia Matëse	Nomer stafi qendër		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	17	17	17
	Kosto totale (në mijë lekë)	9,668.0	10,245	10,245
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	568.7	603	603
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		6.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		6.0%	0.0%
V043MR 3	Produkti	Fëmijë të trajtuar/akomoduar në qendër		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Trajtimi me ushqim për fëmijet 0-3 vjeç në qendër me trajtim ditor 120 leke/fëmijë. Sigurimi i lëndës diegese gaz për gatimin. Mirmbajtja e		
	Njësia Matëse	Nomer fëmijesh në qendër		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	0	100	100
	Kosto totale (në mijë lekë)	484.0	1,693	1,693
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	17	17
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		249.8%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	0.0%
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti		
4.1	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e pjesëmarrjes së grupmoshave të ndryshme në aktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet.		
V813MR 2	Produkti	Mirmbajtja e funksionimi objekteve dhe terreneve sportive		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Pallati I sportit, Stadiumi I Rreshenit dhe Rubikut, Kalceto e Repsit		
	Njësia Matëse	Numer objektesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	3	3	3
	Kosto totale (në mijë lekë)	250.0	645	645
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	83.3	215	215
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		158.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		158.0%	0.0%
V813MR 3	Produkti	Pjesmarrje në kampionate respektive kombetare		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Federime, siguracione, arbitra, sekretare, pikeshenues, diete, hotel, transport për ekipet e volebollit femra (te rritura dhe te reja) dhe ekipit I		
	Njësia Matëse	Numer ekipesh pjesemarrës		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	6	6	6
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,144.0	4,116	4,116
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	690.7	686	686
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-0.7%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-0.7%	0.0%
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			

Tabela AD133-9. Të dhënat e Programit AD133

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi	AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti				
	Të Përgjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i ekipeve		5	5	6	6	6
Numri i punonjësve - Njësia sport dhe argetim		3	3	3	3	3
Numri i aktiviteteve të informimit për promovimin e vlerave të tarshëmimisë kulturore - Mu		4	4	4	4	4
Numri i materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara		1000	1500			1000
Nr i shkollave që ngrohen me dru zjarri		20	19	19	19	19
Nr i shkollave dhe kopshteve që ngrohen me kaldaja dhe nafte		5	5	5	5	5
Nr i shkollave të rikonstruara		1				
Nr punonjësish staf mbështetës në arsimin parashkollor		17	17	17	17	17
Nr. staf edukator që shërbejnë në sistemin parashkollor		41	41	41	40	40
Numri i kopshteve		19	19	19	18	18
Nr i fëmijëve në kopshte		426	426	426	426	426
Numri i fëmijëve të shërbyer në çerdhe		72	70	70	68	68
nr i fëmijëve që frekuentojnë kopshtet me dreke		178	181	173	164	168
Nr i kopshteve të rikonstruara					1	2
Nr punonjësish i Mesëm përgjithshëm (staf mbështetës)		18	18	18	18	18
Nr i shkollave të mesme që ngrohen me dru zjarri		3	2	2	2	2
Nr i shkollave të mesme që ngrohen me kaldaja me naftë		2	3	3	3	3
Nr i shkollave të mesme që janë rikonstruuar		1				
Nr i punonjësve që shërbejnë në konviktet		26	26	26	25	25
Numri i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e përfshirjes s		14	14	15	15	15
Numri i rasteve të referuara të dhunës në familje		8	10	9	8	8
Numri i personave të asistuar me pagesë paafësie		1838	1845	1827	1836	1836
Numri i familjeve me kryefamiljarë gra/burra të asistuar me ndihmë ekonomik						950
Nr i konvikte	2					
Nr i shkollave profesionale	1					
Numri i disiplinave sportive të mbështetura	2					
Numri i çerdheve funksionale	2					
Numri i anëtarëve të rregjistruar në Bibliotekë	3200					
Numri i shkollave në arsimin 9-vjeçar	21					
nr i kopshteve me dreke	2					
Nr i shkollave të mesme të përgjithshme	5					

5.5 PROGRAMI AE133 BUJQESIA, VETERINARIA DHE PYJET

Ky program përfshin nënfunksinin 042 Bujqësia, ujitja dhe kullimi, veterinaria dhe pyjet, Përgjegjes për funksionimin dhe permbushjen e detyrave të kerij programi është Agjencia e Shërbimeve Bujqësore-Veterinare dhe Pyjeve

Vështtrim i përgjithshëm		
Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit. Administrimi i pyjeve dhe kullotave		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit

AE133		<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 statistika për 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. • Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, 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 njësisë të vetëqeverisjes vendore. • Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; • Konservim, zgjerim dhe shfrytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; • Administrim i fondit pyjor dhe kullësor publik; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje pemësh; • Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; • 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 AE133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	18,190.0	17,885.0	20,797.0	20,797.0	32,077.0	32,077.0	32,877.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2,817.0	2,994.0	3,312.0	3,312.0	5,244.0	5,244.0	5,444.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	1,182.0	503.0	4,441.0	4,441.0	2,870.0	2,870.0	2,870.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	1,490.0	3,991.0	4,991.0
Aktive të Trupëzuara	231	32,390.0	6,680.0	25,039.0	25,039.0	15,898.0	13,397.0	13,897.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		54,579.0	28,062.0	53,589.0	53,589.0	57,579.0	57,579.0	60,079.0

5.5.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

Tabela AE133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AE133

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet		
Përshkrimi i Programit				
Mbështetja e zhvillimit të qëndrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Dhenia e informacioneve fermerëve mbi shfrytëzimin (mbjelljen) e tokës bujqësore dhe mbrojtjen e saj. Eliminimi i konflikteve të pronësive dhe dërgimi për regjistrim i pasurive të disponueshme nga fermerët drejt Agjensia Shtetërore e Kadastres			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022		2027	
Shqyrtimi i Aplikimeve për regjistrime pronësie (raste të trajtuara ndaj totalit në %)	30%		90%	
Konflikte vjetore të zgjidhura në lidhje me token bujqësore (raste të zgjidhura/ raste të konstatuara)	1		1	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Bashkëpunimi me njesite administrative dhe kryesite e fshatrave përkatës mbi informimin e fermerëve për kulturat e mbjelljes sipas kategorisë tokësve (DUHET RIPARE DUKE PERMBLEDHUR PRODUKTET)			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Shqyrtimi i Aplikimeve për regjistrimin e pronësie	30%	40%	50%	65%
Informimi i fermerëve mbi shfrytëzimin e tokës bujqësore	20%	42%	58%	70%
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet		
Përshkrimi i Programit		Mbështetja e zhvillimit të qëndrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.		
2 Qëllimi i Politikës së Programit	Ruajtja dhe zhvillimi i fondit pyjor/kullisor, administrimii pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimii institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022		2027	
Plane mbareshtrimi: (Mbulimi i sipërfaqes se fondit pyjor dhe kullisor me plane mbareshtrimi (ne % ndaj sipërfaqes se fondit pyjor dhe kullisor)	4%		30%	
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Ruajtja e fondit pyjor/kullisor			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Plane mbareshtrimi: (Mbulimi i sipërfaqes se fondit pyjor dhe kullisor me plane mbareshtrimi (ne % ndaj sipërfaqes se fondit pyjor dhe kullisor)	4%	10%	17%	22%
2.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet		
Përshkrimi i Programit				
Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.				
3 Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurim i ujit vadites per cdo fermer ne territorin e bashkise nepermjet administrim, shfrytezim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	0		0	
0	0		0	
3.1 Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Siperfaqes bujqesore e shfrytezueshme e mbuluar me ujitje (Siperfaqe qe ujitet (ne % ndaj totalit te siperfaqes se ujitshme)	30%	40%	50%	60%
3.2 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

5.5.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela AE133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AE133

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Bashkëpunimi me njesite administrative dhe kryesite e fshatrave perkates mbi informimin e fermerëve për kulturat e mbjelljes sipas kategorise tokes			
V422MR 1 Produkti	Sherbimi I Bujqesise dhe Veterinarise			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:		Sherbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për stafin e shërbimeve bujqesore dhe veterinarë: përmirësimi i stafit nëpërmjet trainimeve dhe		
Njësia Matëse		Nr punonjesish		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		9	16	16
Kosto totale (në mijë lekë)		7,404.0	13,642	13,642
Kosto për njësi (në mijë lekë)		822.7	853	853
Ndryshimi në % i Sasisë			77.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			84.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			3.6%	0.0%
V422MR 2 Produkti	Sherbimi Keshillimor			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:		Zhvillim takimesh me fermeret, Shperndarja e fletepalosjeve për informimin e fermerëve mbi llojin e kultivarit dhe shfrytëzimin e tokës		
Njësia Matëse		Nomer aktivitetesh		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		1	2	4
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë			100.0%	100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				#VALUE!
V422MR 3 Produkti	Rregjistrimi i Tokës			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:		Trajtimi i XXX aplikimeve nga 3618 aplikime gjithsej të marra.		
Njësia Matëse		Aplikime të trajtuara		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		3	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë			33.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Bashkepunimi me njesite administrative dhe kryesite e fshatrave perkates mbi informimin e fermerëve per kulturat e mbjelljes sipas kategorise tokesv (DUHET RIPARE DUKE PERMBLEDHUR PRODUKTET)		
V422MR 4	Produkti	Identifikimi i Rasteve te Erozionit te Tokes		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Identifikimi i rasteve sipas shkaqeve natyrore		
	Njësia Matëse	Nr I raste		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	500	150	150
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		-70.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!
V422MR 5	Produkti	Zgjidhja e Konfliktëve		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Zgjidhja e konflikteve mbi pretendimin e pronesisë		
	Njësia Matëse	Numer konfliktesh te zgjidhura		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	100	100	100
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet		
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Ruajtja e fondit pyjor/kullosor			
V426MR 1	Produkti	Sherbimi i ruajtjes dhe inspektimit të fondit pyjor		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqja e ruajtuar 71,115 ha (60% pyje të larta dhe 40% me pyje të ulëta); 1 teknik oviesh për 1.000 ha ovie të larta; 1 teknik për 2.500 ha ovie të ulëta;		
	Njësia Matëse	Numer stafi		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	17	24	24
	Kosto totale (në mijë lekë)	13,172.0	23,520	20,519
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	774.8	980	855
	Ndryshimi në % i Sasisë		41.2%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		78.6%	-12.8%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		26.5%	-12.8%
V426MR 2	Produkti	Mbareshtimi i fondit pyjor/kullosor		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Mbulimi i sipërfaqes së fondit pyjor dhe kullësor me plane mbareshtimi		
	Njësia Matëse	ha		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	3,600	4,000	5,200
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,828.0	990	3,991
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.3	0	1
	Ndryshimi në % i Sasisë		11.1%	30.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-79.5%	303.1%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-81.5%	210.1%
	Produkti			
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet		
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbajtjes, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.		
V424MR 1	Produkti	Sherbimi i mirembajtjes së kanaleve ujitje/kullimi		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Sherbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për stafin e ujitjes dhe kullimit, ruajtja dhe mirëmbajtja e 6 rezervuarëve		
	Njësia Matëse	Numer stafi		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	7	7	7
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,737.0	4,930	4,930
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	676.7	704	704
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		4.1%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		4.1%	0.0%
V424MR 2	Produkti	Rikonstruksion kanale vaditese		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Ndërtim kanali vadites Koder Rreshen, blerje tuba vaditese		
	Njësia Matëse	Km linear		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	5	5	5
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,625.0	13,397	13,397
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,725.0	2,679	2,679
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		55.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		55.3%	0.0%
V424MR 3	Produkti	Rrjet ujitës dhe kullues i mirëmbajtur/pastruar në km		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Karburant për mjetet e shërbimeve publike për mirëmbajtjen e rrjetit kullues, oiesë kembimi për mjetet e shërbimeve publike për mirëmbajtjen e		
	Njësia Matëse	Km linear		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	57	57	57
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	1,100	1,100
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	19	19
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	0.0%

-Në Njësinë Administrative RUBIK, kërkohen 1 250 ml tuba ujitës ,ku kanalet ujitës janë të dëmtuar dhe pajisja me këtë sasi do të përmirësonte ujitjen e rreth 100 ha tokë bujqësore dhe përfitojnë rreth 100 familjeve fermere.

-Në Njësinë Administrative FAN, me investimin që kërkohet për blerjen e 3 000 ml tuba të korruguar, 200 mm, përmirësohet ujitja në 50 ha dhe përfitojnë rreth 80 familje fermere.

-Në Njësinë Administrative SELITE, kërkohen 4 500 ml tuba ujitës të llojeve e të dimensioneve të ndryshme, ngaqë burimet e ujit janë shumë të pakta dhe në distancë të largëta nga tokat bujqësore dhe mundësimi i investimit do të përmirësonte ujitjen e 15 ha, tokë bujqësore dhe përfitimin e rreth 40 familjeve fermere.

-Në Njësinë Administrative KAÇINAR, kërkohen 918 ml tuba ujitës të dimensioneve të ndryshme, dhe realizimi i investimit do të përmirësonte ujitjen e 35 ha,tokë bujqësore dhe përfitojnë rreth 45 familje fermere.

-Në Njësinë Administrative OROSH, kërkohen 840ml tuba ujitës të dimensioneve të ndryshme dhe ujitja përmirësohet në rreth 16 ha dhe përfitonin 37 familje fermere.

-Në Njësisë Administrative KTHELLE, kanali ujitës i rezervuarit Perlat Qendër, që administrohet nga Bashkia Mirditë, ka pësuar dëmtime në disa segmente dhe në segmentin e kanalit që dërgon ujin për në lagjen Macaj, për shkak të lëvizjes së tokës ka ulje kanali dhe humbje kuote të kanalit duke bërë që sasia e ujit që kalon në kanal të jetë shumë e pakët. Me investimin për blerje tuba të korruguar do të përmirësohej ujitja në rreth 30 ha dhe do të përfitonin rreth 40 familje fermere.

5.5.4 Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela AE133-9. Të dhënat e Programit AE133

5.6 PROGRAMI RK133 FONDI REZERVË DHE KONTINGJENCË

Ky program përfshin fondin rezerve i cili perdoret per Shpenzime te paparashikuara qe dalin gjate zbatimit te buxhetit dhe fondin e kontingjencës perdoret per te mbuluar diferencen e planit te te ardhurave me realizimin.

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 RK133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike programi RK133

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		RK133	Fondi Rezervë dhe Kontingjencë					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	2,500.0	2,500.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		0.0	0.0	2,500.0	2,500.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0

6. BUXHETI I VITIT 2023

Tabela Buxheti 2023 - 1. Buxheti i Bashkisë 2023 sipas Programeve dhe Njësive Shpenzuese (në lekë)

Kodi	Njësishë Shpenzuese	Bashkia Totale	Korente	Kapitale	2133001 Bashkia Mirditë	Korente	Kapitale	2133006 Agjensia P. Publike & Mirëmbajtjes	Korente	Kapitale
Programit	Emërtimi i Programeve / Njësive Shpenzuese									
AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	97,607,000	97,607,000	0	97,607,000	97,607,000	0	0	0	0
AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja	120,439,000	82,438,000	38,001,000	17,047,000	6,046,000	11,001,000	103,392,000	76,392,000	27,000,000
AC133	Siguria Publike	48,514,000	48,514,000	0	48,514,000	48,514,000	0	0	0	0
AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	163,205,000	163,205,000	0	163,205,000	163,205,000	0	0	0	0
AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	57,579,000	40,191,000	17,388,000	57,579,000	40,191,000	17,388,000	0	0	0
RK133	Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
	Totale	490,344,000	434,955,000	55,389,000	386,952,000	358,563,000	28,389,000	103,392,000	76,392,000	27,000,000

Tabela Buxheti 2023 - 2. Tavanet për çdo Program 2023-2025 (mijë lekë)

Kodi	Emërtimi i Programeve	2023				2024				2025			
		Totali	Paga & Sigurime	Korente të Tjera	Kapitale	Totali	Paga & Sigurime	Korente të Tjera	Kapitale	Totali	Paga & Sigurime	Korente të Tjera	Kapitale
AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	97,607,000	76,366,000	21,241,000	0	97,607,000	76,366,000	21,241,000	0	99,708,000	78,125,000	21,583,000	0
AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja	120,439,000	61,905,000	20,533,000	38,001,000	120,439,000	61,905,000	20,533,000	38,001,000	124,204,000	63,227,000	20,533,000	40,444,000
AC133	Siguria Publike	48,514,000	41,924,000	6,590,000	0	48,514,000	41,924,000	6,590,000	0	50,514,000	43,924,000	6,590,000	0
AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	163,205,000	136,851,000	26,354,000	0	163,205,000	136,851,000	26,354,000	0	165,640,000	137,786,000	27,854,000	0
AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	57,579,000	37,321,000	2,870,000	17,388,000	57,579,000	37,321,000	2,870,000	17,388,000	60,079,000	38,321,000	2,870,000	18,888,000
RK133	Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0
	Totale	490,344,000	354,367,000	80,588,000	55,389,000	490,344,000	354,367,000	80,588,000	55,389,000	503,145,000	361,383,000	82,430,000	59,332,000

Tabela Buxheti 2023 - 3.1. Parashikimi i të Ardhurave 2023-2025 (në lekë)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Pritshmi	Plani	Plani	
A	Të Ardhura nga Burimet e Veta	57,659,000	70,056,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	18,312,000	12,574,000	18,391,000	18,391,000	18,391,000	18,391,000
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	-	-	-	-	-	-
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	8,154,000	7,115,000	10,375,000	10,375,000	10,375,000	10,375,000
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	7,207,000	6,343,000	9,287,000	9,287,000	9,287,000	9,287,000
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	70,000	31,000	343,000	343,000	343,000	343,000
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	877,000	741,000	745,000	745,000	745,000	745,000
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	-	-	-	-	-	-
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	8,543,000	3,680,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
A.1.5	Taksa e tabelës	1,615,000	1,779,000	966,000	966,000	966,000	966,000
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 Taksat e Ndara	17,300,000	19,557,000	17,314,000	17,314,000	17,315,000	17,315,000
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	100,000	-	185,000	185,000	185,000	185,000
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	12,398,000	11,547,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
A.2.3	Taksa e rentës minerare	2,000	-	-	-	-	-
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	4,785,000	6,304,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000
A.2.5	Taksa të tjera	15,000	1,706,000	429,000	429,000	430,000	430,000
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	18,753,000	21,734,000	35,374,000	35,374,000	35,373,000	35,373,000
A.3.1	Tarifa me menaxhimin e mbetjeve	5,353,000	4,219,000	18,900,000	18,900,000	18,900,000	18,900,000
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	982,000	755,000	3,612,000	3,612,000	-	-
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	443,000	443,000	840,000	840,000	-	-
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	3,928,000	3,021,000	14,448,000	14,448,000	18,900,000	18,900,000
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	-	-	-
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	264,000	204,000	559,000	559,000	560,000	560,000
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	40,000	28,000	102,000	102,000	-	-
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	64,000	64,000	51,000	51,000	-	-
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	160,000	112,000	406,000	406,000	560,000	560,000
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	270,000	221,000	635,000	635,000	634,000	634,000
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	37,000	27,000	115,000	115,000	-	-
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet	85,000	85,000	61,000	61,000	-	-
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	148,000	109,000	459,000	459,000	634,000	634,000
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	11,151,000	14,301,000	11,339,000	11,339,000	11,339,000	11,339,000
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	-	-	-	-	-	-
A.3.5.2	Tarifa për dhënien e licencave, lejeve e autorizimeve	-	-	-	-	-	-
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	-	-	-	-	-	-
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të thurura	-	-	-	-	-	-
A.3.5.5	Tarifa e licencimit të veprimtarive të transportit	498,000	279,000	639,000	639,000	639,000	639,000
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjettet e licënuara dhe vendparkime publike	-	-	-	-	-	-
A.3.5.7	Tarifa për dhënie licëns për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	-	-	-	-	-	-
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	10,653,000	14,020,000	10,400,000	10,400,000	10,400,000	10,400,000
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksjat	-	2,000	300,000	300,000	300,000	300,000
A.3.5.10	Tarifa për zënie dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave	-	-	-	-	-	-
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille	-	-	-	-	-	-
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntokore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	-	-	-	-	-	-
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj	-	-	-	-	-	-
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	1,715,000	2,789,000	3,941,000	3,941,000	3,940,000	3,940,000
A.3.6.1	Biblioteka	-	-	-	-	-	-
A.3.6.2	Muzeumet	-	-	-	-	-	-
A.3.6.3	Teatri	-	-	-	-	-	-
A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve	-	-	-	-	-	-
A.3.6.5	Pallati i sportit	-	-	-	-	-	-
A.3.6.6	Qendra Komunitare	-	-	-	-	-	-
A.3.6.7	Mensa (Konviktet)	-	-	-	-	-	-
A.3.6.8	Kopshet	1,184,000	1,901,000	1,981,000	1,981,000	1,980,000	1,980,000
A.3.6.9	Çerdhet	531,000	888,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	-	-	-	-	-	-
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	-	-	-	-	-	-
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-
A.3.10	Tarifa të tjera	-	-	-	-	-	-
A.4	Të Ardhurat e Tjera	3,294,000	16,191,000	3,921,000	3,921,000	3,921,000	3,921,000
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	70,000	140,000	821,000	821,000	821,000	821,000
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	-	-	-	-	-	-
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	-	-	-	-	-	-
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat	-	-	-	-	-	-
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	-	-	-	-	-	-
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	-	-	-	-	-	-
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	-	-	-	-	-	-
A.4.8	Sekuetime dhe zhëmtime	-	-	-	-	-	-
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	-	-	-	-	-	-
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	-	-	-	-	-	-
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	-	-	-	-	-	-
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	-	-	-	-	-	-
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshe / paprekshme	-	-	-	-	-	-
A.4.14	Të tjera	3,224,000	16,051,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000
B	Trasferta nga Buxheti Qendror	807,003,000	869,522,000	554,173,000	554,173,000	415,344,000	428,145,000
B.1	Trasferta e Pakushtëzuar	201,236,000	323,293,000	207,162,000	207,162,000	238,153,000	250,954,000
B.2	Trasferta e Kushtëzuar	430,754,000	364,953,000	178,537,000	178,537,000	-	-
B.2.1	Për funksionet e deleguara	284,571,000	339,753,000	178,537,000	178,537,000	-	-
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	146,183,000	25,200,000	-	-	-	-
B.3	Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale	175,013,000	181,276,000	168,474,000	168,474,000	177,191,000	177,191,000
C	Huamarrja	-	-	-	-	-	-
C.1	Huamarrja Afatshkurtër	-	-	-	-	-	-
C.2	Huamarrja Afatgjatë	-	-	-	-	-	-
D	Trashëgimi nga Viti i Shkuar	24,865,000	26,213,000	402,036,000	402,036,000	-	-
D.1	Trashëgimi Pa Destinacion	-	-	-	-	-	-
D.2	Trashëgimi Me Destinacion	24,865,000	26,213,000	402,036,000	402,036,000	-	-
TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË	889,527,000	965,791,000	1,031,209,000	1,031,209,000	490,344,000	490,344,000	503,145,000

Tabela Buxheti 2023 - 3.2. Totali i Shpenzimeve të Bashkisë sipas kategorive ekonomike (në lekë)

Emërtimi i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	224,566,000	232,955,000	244,705,000	244,705,000	304,186,000	304,186,000	309,780,000
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	34,184,000	38,821,000	40,096,000	40,096,000	50,181,000	50,181,000	51,603,000
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	113,316	91,765,000	108,447,000	108,447,000	75,556,000	75,556,000	77,398,000
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	0
Transferta të Brendshme	604	15,000	0	6,503,000	6,503,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	333,978,000	394,569,000	32,038,000	32,038,000	532,000	532,000	532,000
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0	0	0	0	0	0	0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0	0	0	0	0	0	0
Rezervat	609	0	0	0	0	0	0	0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0	0	0	0	1,490,000	3,991,000	4,991,000
Aktive të Trupëzuara	231	214,813,000	255,251,000	420,885,000	420,885,000	53,899,000	51,398,000	54,341,000
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0	0	0	0	0	0	0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		807,669,316	1,013,361,000	852,674,000	852,674,000	490,344,000	490,344,000	503,145,000

Tabela Buxheti 2023 - 4. Numri i punonjësve sipas njësive shpenzuese të NJVV

Kodi Buxhetor i Njësive Shpenzuese	Emertimi i Njësive Shpenzuese	2023	
		Numri i Punonjësve të Përhershëm	Numri i Punonjësve me Kontratë
2133001	Bashkia Mirditë	371	
2133006	Agjensia P. Publike & Mirëmbajtjes	111	
Total Bashkia			

Tabela Buxheti 2023 - 4.1. Numri i stafit të Bashkisë sipas Funksioneve të Qeverisjes

Kodi Funksionit Qeverisë	Funksionet Qeverisë	Numër Stafi	% ndaj totalit
01	Shërbimet e Përgjithshme Publike	89	18.5%
03	Rendi dhe Siguria Publike	41	8.5%
04	Çështjet ekonomike	91	18.9%
05	Programet e mbrojtjes së mjedisit	37	7.7%
06	Strehimi dhe komoditetet e komunitetit	42	8.7%
07	Shëndetësia	0	0.0%
08	Argëtimi, kultura dhe feja	8	1.7%
09	Arsimi	127	26.3%
10	Mbrojtja sociale	47	9.8%
	TOTALI	482	