



**BASHKIA MIRDITË
KËSHILLI BASHKIAK**

Nr. 4605/1 Prot.

Rrëshen me, 22. 12. 2023

V E N D I M

Nr. 49 datë 15. 12. 2023

**PËR
“MIRATIM E TABELAVE PËRFUNDIMTARE, TË PROGRAMIT BUXHETOR
AFATMESËM 2024-2026”, BASHKIA MIRDITË.**

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, "Për vetëqeverisjen vendore", ligji nr. 9936 datë 26.06.2008 "Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë", ligji nr. 68/2017, pika 3, neni 48, "Për financat e vetëqeverisjes vendore", Udhëzimin nr. 23, datë 30.07.2018, i Ministrisë Financave dhe Ekonomisë, "Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm" i ndryshuar, me Udhëzimin nr. 7, datë 25.02.2022, "Për një ndryshim në Udhëzimin nr. 23, "Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm" nr. 6, datë 28.02.2023, "Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026", Udhëzimin Plotësues nr. 21, datë 07.07.2023, "Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026", Udhëzimet e MFE për bashkitë pilot, si dhe projekt-vendimin së bashku tabelë, paraqitur nga kryetari i bashkisë, pas shqyrtimit në mbledhjen e datës 13.12.2023, të Komisionit të Ekonomisë, Financave dhe Buxhetit, votoi për t'a kaluar, në mbledhjen e këshillit bashkiak, pas diskutimeve;

V E N D O S I:

1. Të miratojë tabelat përfundimtare, të programit buxhetor afatmesëm 2024-2026, sipas tabelës bashkëlidhur, pjesë përbërse e këtij vendimi.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Kryetari i Bashkisë Mirditë, (GSM, të gjitha drejtoritë dhe agjencitë e bashkisë).

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

SEKRETAR

Gaspër TOPOLLAJ



KRYETAR

Aleksandër PICAË

ADRESA: SHESHI "ABAT DOÇI", RRESHEN

email:bashkia@bashkiamirdite.gov.al

tel dhe fax : (00355) (0) 2162233

www.bashkiamirdite.gov.al

G. ROPOLLAS
Djup
2024

Nr. 80 Prot
Dt. 08.01.24



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PREFEKTI I QARKUT LEZHË
SEKTORI JURIDIK



Nr. 1038/6 Prot.

Lezhë, më 08.01 2024

Lënda: Konfirmim vendimi

*D/konfirmim financat dhe buxhetes
Zg. Flori KRFI*

KËSHILLIT TË BASHKISË MIRDITË

Për dijeni: KRYETARIT TË BASHKISË MIRDITË

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 të ndryshuar, Udhëzimin nr. 23, datë 30.07.2018 "Për procedurat standarte të përgaditjes së programit buxhetor afatmesëm", të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë", të ndryshuar konfirmoj bazueshmërinë ligjore të vendimit nr. 49, datë 15.12.2023 të këshillit të bashkisë Mirditë "Për miratimin e tabelave përfundimtarë të programit buxhetor afatmesëm 2024-2026, bashkia Mirditë".

PREFEKTI

Gjergj PRENDI

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 SWOT)	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 2024-2026	14
4.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË MIRDITË NË VITET 2024-2026	15
4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Mirditë për vitet 2024-2026.....	15
4.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Mirditë për periudhën 2024-2026.....	21
4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR	29
5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE	30
5.1 PROGRAMI AA133 APARATI DHE DREJTIMI I BASHKISE	30
5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	33
5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	36
5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	41
5.1.4 Të Dhëna mbi Programin.....	41
5.2 PROGRAMI AB133 PUNET PUBLIKE DHE MIREMBAJTJA	42
5.2.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	44
5.2.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	49
5.2.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	60
5.2.4 Të Dhëna mbi Programin.....	60
5.3 PROGRAMI AC133 SIGURIA PUBLIKE	61
5.3.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	62
5.3.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	66
5.3.3 Të Dhëna mbi Programin.....	71
5.4 PROGRAMI AD133 ARSIMI, SHERBIMI SOCIAL, KULTURA DHE SPORTI	72
5.4.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	74
5.4.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	78
5.4.3 Të Dhëna mbi Programin.....	85
5.5 PROGRAMI AE133 BUJQESIA, VETERINARIA DHE PYJET	86
5.5.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	88
5.5.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	91
5.5.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	96
5.5.4 Të Dhëna mbi Programin.....	96
5.6 PROGRAMI AF133 FONDI REZERVË DHE KONTINGJENCË	97
6. BUXHETI I VITIT 2023	98

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>34</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>41</i>
<i>Tabela AA133-9. Të dhënat e Programit AA133.....</i>	<i>41</i>
<i>Tabela AB133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AB133.....</i>	<i>44</i>
<i>Tabela AB133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AB133</i>	<i>45</i>
<i>Tabela AB133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AB133</i>	<i>49</i>
<i>Tabela AB133-8. Projektet e Investimeve të Programit AB133</i>	<i>60</i>
<i>Tabela AB133-9. Të dhënat e Programit AB133.....</i>	<i>60</i>
<i>Tabela AC133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AC133.....</i>	<i>62</i>
<i>Tabela AC133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AC133</i>	<i>63</i>
<i>Tabela AC133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AC133.....</i>	<i>66</i>
<i>Tabela AC133-9. Të dhënat e Programit AC133</i>	<i>71</i>
<i>Tabela AD133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AD133</i>	<i>73</i>
<i>Tabela AD133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AD133.....</i>	<i>74</i>
<i>Tabela AD133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AD133.....</i>	<i>78</i>
<i>Tabela AD133-9. Të dhënat e Programit AD133</i>	<i>85</i>
<i>Tabela AE133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike</i>	<i>87</i>
<i>Tabela AE133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AE133</i>	<i>88</i>
<i>Tabela AE133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AE133.....</i>	<i>91</i>
<i>Tabela AE133-8. Projektet e Investimeve të Programit AE133</i>	<i>96</i>
<i>Tabela AE133-9. Të dhënat e Programit AE133</i>	<i>96</i>
<i>Tabela AF133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike programi AF133</i>	<i>97</i>
<i>Tabela Buxheti 2023 - 1. Buxheti i Bashkisë 2023 sipas Programeve dhe Njësive Shpenzuese (në lekë).....</i>	<i>98</i>
<i>Tabela Buxheti 2023 - 2. Tavanet për çdo Program 2023-2025 (mijë lekë).....</i>	<i>99</i>
<i>Tabela Buxheti 2023 - 3.1. Parashikimi i të Ardhurave 2023-2025 (në lekë).....</i>	<i>100</i>
<i>Tabela Buxheti 2023 - 3.2. Totali i Shpenzimeve të Bashkisë sipas kategorive ekonomike (në lekë).....</i>	<i>101</i>
<i>Tabela Buxheti 2023 - 4. Numri i punonjësve sipas njësive shpenzuese të NJVV.....</i>	<i>102</i>
<i>Tabela Buxheti 2023 - 4.1. Numri i stafit të Bashkisë sipas Funksioneve të Qeverisjes.....</i>	<i>103</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 Funksioneve</i>	<i>28</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 njësisë vendore që të planifikojnë shërbime publike në mënyrë të qëndrueshme, si dhe të zhvillojnë një kuadër afatmesëm të burimeve si bazë për planifikimin afatmesëm të shpenzimeve.

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

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

- prezanton informacionin mbi të ardhurat dhe burimet e disponueshme të bashkisë;
- përkthen vizionin strategjik të NJVQV-së në plane praktike për ofrimin e shërbimeve gjatë një periudhë disavjeçare;
- shpërndan burimet sipas fushave të veçanta të ofrimit të shërbimeve publike,
- përcakton treguesit e performancës në secilën fushë të ofrimit të shërbimeve;
- llogarit kërkesat vjetore të shpenzimeve (korente dhe për investime) në përputhje me objektivat dhe treguesit e performancës për një periudhë disavjeçare; dhe
- përcakton treguesit vjetorë të performancës në përputhje me parashikimet për burimet në dispozicion përgjatë një 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 2024-2026 përfshijnë:

- Afatet specifike për përgatitjen e dokumentit të PBA-së dhe Informacionin mbi transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme dhe atë sektoriale për NJVQV-të;
- 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. Me një sipërfaqe prej 869.71 (867,1) km², bashkia e re ka një 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 arsyet 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 Swot)

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 ndëreuropian 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: ujitje, 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 përmytjet, 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 (Weaknesses)** 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:

- ✚ Tendencë 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 prioritetet 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 SWOT, 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 (Oroshi 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 ekologjiksht 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 2024-2026

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë Mirditë gjatë periudhës 2024-2026, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike, nëse janë planifikuar të tillë. Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2024-2026, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit. Nënseksioni i dytë, paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë për vitet 2024-2026. Ky nënseksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve qeverisëse. 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 Perziitshme	2019	2020	2021	2022	2023
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		413.0	418.0	440.0	440.0	440.0
Numri i Familjeve		4,766.0	4,695.0	4,593.0	4,542.0	4,542.0
Qyteti		2,938.0	2,834.0	2,787.0	2,753.0	2,753.0
Njësitë Administrative		1,757.0	1,759.0	1,755.0	1,750.0	1,750.0
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë		334.0	337.0	331.0	337.0	337.0
Administrata e Bashkisë		58.0	62.0	60.0	61.0	61.0
Njësitë Shpenzuese		276.0	275.0	271.0	276.0	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	6.0

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

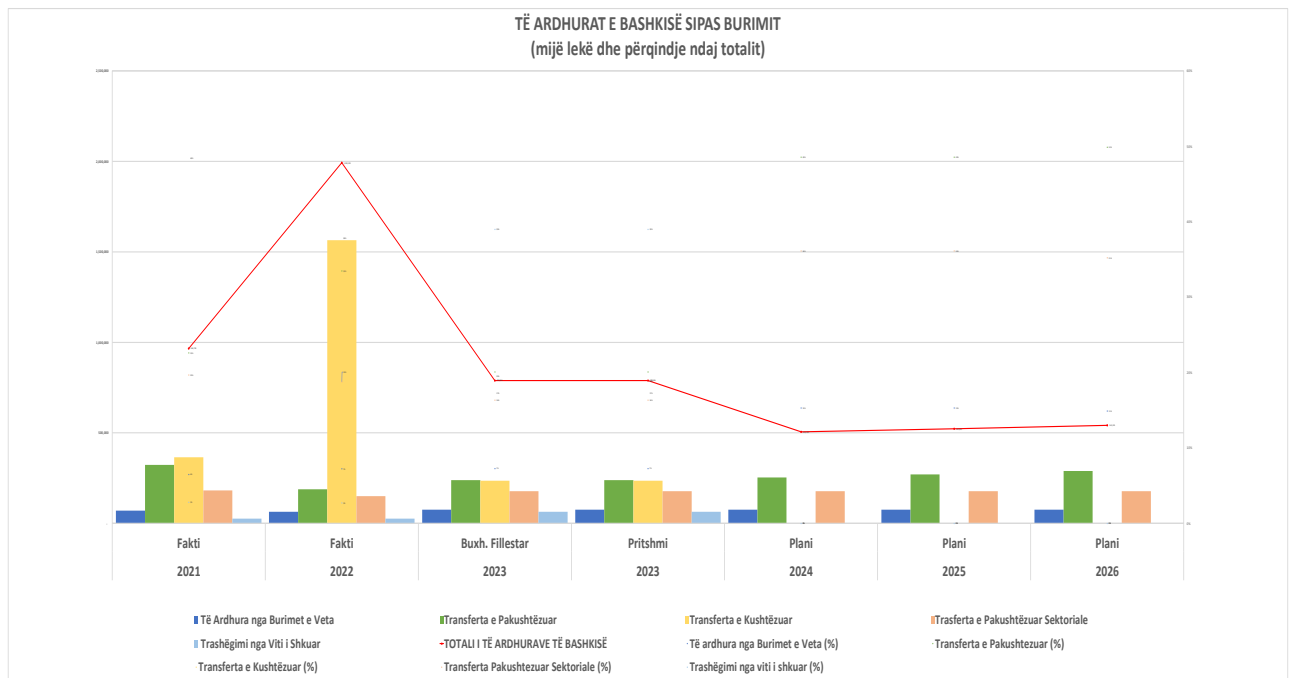
4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Mirditë për vitet 2024-2026

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

Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit

BURIMET BUXHETORE		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A	Të Ardhura nga Burimet e Veta	70,055	63,881	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	13,905	15,382	14,131	14,131	14,131	14,131	14,131
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	1,683	107	50	50	50	50	50
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	6,762	10,085	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	6,762	10,085	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
A.1.2.2	Taksa mbi token bujqësore	-	-	-	-	-	-	-
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	-	-	-	-	-	-	-
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	-	-	-	-	-	-	-
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	-	150	150	150	150	150	150
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	3,680	3,297	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
A.1.5	Taksa e tabelës	1,780	1,743	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llot. Vend	-	-	-	-	-	-	-
A.1.7	Taksa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	-	-	-	-	-	-	-
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	-	-	-	-	-	-	-
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	17,850	19,531	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasurisë e paluajtshme	-	-	-	-	-	-	-
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	11,547	12,455	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
A.2.3	Taksa e rentës minerare	-	-	-	-	-	-	-
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	6,303	7,076	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
A.2.5	Taksa të tjera	-	-	-	-	-	-	-
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	38,300	28,968	47,869	47,869	47,869	47,869	47,869
A.3.1	Tarifa me menaxhim të mbetjeve	3,839	4,390	17,805	17,805	17,805	17,805	17,805
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	422	484	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	250	287	1,158	1,158	1,158	1,158	1,158
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	3,167	3,619	14,687	14,687	14,687	14,687	14,687
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	173	193	801	801	801	801	801
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	10	12	48	48	48	48	48
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	21	24	96	96	96	96	96
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	142	157	657	657	657	657	657
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	302	279	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	36	236	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga institucionet	18	32	168	168	168	168	168
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	248	11	84	84	84	84	84
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	14,339	15,235	16,234	16,234	16,234	16,234	16,234
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.2	Tarifa për dhënie të licencave, lejeve e autorizimeve	690	4,250	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.4	Tarifa për vulojë veterinarietë të bagëtitë të therura	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.5	Tarifa e licencimit të veprimtarive të transportit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e licënca 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 pyjet dhe kullotat	13,649	10,985	14,847	14,847	14,847	14,847	14,847
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksjat	-	-	-	-	-	-	-
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 nëntokësore (Telefoni, Energi, TV Kablor, Internet)	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	2,790	2,993	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940
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	955	952	1,889	1,889	1,889	1,889	1,889
A.3.6.9	Çerdhet	1,835	2,041	4,051	4,051	4,051	4,051	4,051
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizim	-	-	-	-	-	-	-
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	1,370	394	394	394	394	394	394
A.3.10	Tarifa të tjera	15,487	5,484	5,293	5,293	5,293	5,293	5,293
A.4	Të Ardhurat e Tjera	-	-	-	-	-	-	-
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat	-	-	-	-	-	-	-
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	-	-	-	-	-	-	-
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A.4.7	Kundravajtjet administrative (gjobat)	-	-	-	-	-	-	-
A.4.8	Sekuestime dhe Zhdëmtime	-	-	-	-	-	-	-
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	-	-	-	-	-	-	-
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	-	-	-	-	-	-	-
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	-	-	-	-	-	-	-
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	-	-	-	-	-	-	-
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	-	-	-	-	-	-	-
A.4.14	Të tjera	-	-	-	-	-	-	-
B	Trasferta nga Buxheti Qendror	917,093	1,902,152	415,344	838,093	475,951	482,566	503,169
B.1	Trasferta e Pakushtëzuar	194,677	188,222	238,153	257,815	284,746	289,449	308,121
B.2	Trasferta e Kushtëzuar	577,715	1,564,324	-	397,542	-	-	-
B.2.1	Për funksionet e deleguara	552,515	1,543,974	-	368,242	-	-	-
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	25,200	20,350	-	29,300	-	-	-
B.3	Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale	144,701	149,606	177,191	182,736	191,205	193,117	195,048
C	Huamarrja	-	-	-	-	-	-	-
C.1	Huamarrja Afatshkurtër	-	-	-	-	-	-	-
C.2	Huamarrja Afatgjatë	-	-	-	-	-	-	-
D	Trashëgimi nga Viti i Shkuar	26,213	26,287	-	63,273	-	-	-
D.1	Trashëgimi Pa Destinacion	-	-	-	-	-	-	-
D.2	Trashëgimi Me Destinacion	26,213	26,287	-	63,273	-	-	-
TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË		1,013,361	1,992,320	490,344	976,366	550,951	557,566	578,169

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 2024-2026**. 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 2021, ishte një realizim në masën 95 % ky ndryshim erdhi si pasojë e pagesave të detyrimeve të vitit paraardhës në vitin pasardhës si efekt i shtyrjes së pagesave të vitit 2020.
- Gjithashtu në vitin 2021 u bë e mundur implementimi 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, 2024, 2025, 2026 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 dhe kemi hartuar një pakete fiskale afat gjate që do të reflektojmë vetëm ndryshimet në legjislacionin e përgjithshëm 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 rrethanat të përcaktuara në ligj
- e) tarifa të tjera, të përcaktuara nga këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore ë) tarifa të tjera, të përcaktuara në ligj.

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 konkretisht:

- Tarifa e pastrimit për familjet ishte 1500 lekë vitin 2022, dhe për vitin 2023 bëhet 2000 lekë dhe që kemi planifikuar një PF afat gjate mendojmë të vazhdojmë me këto tarifa.
- Tarifa e gjelberimit për familjet ishte nga 200 për vitin 2022, lekë bëhet për vitin 2023, 300 lekë
- Për pensionistët dhe familjet me ndihmë ekonomike ishte 500 leke në vit dhe bëhet në 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, 2024, 2025, 2026 si pasojë e investimeve të kryera në kopshte dhe cerdhe është shtuar nr i fëmijëve që frekuentojnë këto institucione .

Duke parë këtë trend rritje të ardhurave që priten të arketohen kapin shumën 5 000 000 lekë në vit.

Në territorin e bashkisë Mirditë janë të regjistruara sipas regjistrimit elektronik 10767 familje,

Numri i bizneseve aktiv që ushtrojnë aktivitetet është 435 me vlere 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 Buxheti 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 që kapin shumën prej 14.847.145 leke por qe pritet ndryshim per arsye te mos rinovimit te kontratve nga operatorët e telefonise celulare pas bashkimit te operatorëve.

Konkretisht :

- Dhënie në përdorim	8 subjekteve me vlere 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 vlere 2.889.815 leke
- Bazalte /crom /baker	
- Uje, dru zjarri vertetime transporti	4 subj me vlere 3.980.770
- Te tjera të pritshme	ne vlere 2.500.000

C. Të Ardhura të Tjera të Veta

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

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 taksas, mbetet po ai nr afersisht pasi dhe vlera nuk ndryshon nga viti 2022,2023,2024,2025,2026 vetem nese kemi ndryshim ne ligjin per taksat dhe tarifat vendore.

Numri i punonjesve publik eshte 1050 punonjes

Numri i punonjesve jo publik eshte 1200 punonjes.

Nqs do te kete ndryshime ato do reflektohen here pas here.

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 taksas ,ne territorin tone ushtrojne aktivitetit 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.Vlera e perfituar ne favor te bashkise eshte ne shifra minimale.

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 2023 dhe vitet 2024-2026

	2023	2024	2025	2026
Transferta e pakushtezuar	238,153	284,746	289,449	308,121
Konvikti	22,779	23,463	23,697	23,934
Arsimi parashkollor	69,241	75,733	76,491	77,256
Arsimi parauniversitar	8,213	9,316	9,410	9,503
Mbrojtja nga zjarri	23,150	24,401	24,645	24,892
Administrimi I pyjeve	16,510	18,069	18,249	18,432
Ujitja dhe kullimi	16,509	17,060	17,231	17,403
Rruget	20,789	23,163	23,394	23,628
TOTALI	415,344	475,951	482,566	503,169

4.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Mirditë për periudhën 2024-2026

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

Për vitet 2024 – 2026 pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë pagat për arsyt e mëposhtme:

1. Bashkia Mirditë deri vitin 2022 shërbimin e pastrimit dhe gjelbërimit e ofronte duke kontraktuar operatorë privat. Për vitin 2024 – 2026 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. Gjithashtu theksojmë se rritja është më e lartë në vitin 2023 pasi shërbimi i pastrimit nga ky vit dhe në vazhdim është plotësisht nga Bashkia, në ndryshim të vitit 2022 deri në muajin Korrik ky shërbim kryhej me operator si llogari shpenzimi 602 dhe nga korriku e në vazhdim është bërë nga Bashkia ku si zë shpenzimi është rritur llogaria 600 paga.
2. Bashkia Mirditë shërbimet e mirëmbajtjes dhe rikonstruksion te infrastrukturës publike i kryen me punonjësit e Agjensisë së Punëve Publike dhe Mirëmbajtjes (ndërmarrje varësie e Bashkisë Mirditë), dhe për rrjedhojë zëri investime është në përqindje statistikore në buxhet më e ulët, por jo që Bashkia Mirditë ka ulur zërin e investimeve. Në zërin e investime janë të përfshira vetëm baza materiale e cila përdorët e preventivuar dhe e përkthyer në investim nga vetë strukturat e Bashkisë.
3. Zbatimi i VKM nr. 113, datë 1.3.2023 “Për Përcaktimin e Pagës Minimale në Shkallë Vendi” që ka sjellë rritjen e pagës minimale nga 34000 në 40000.
4. Zbatimi i VKM nr. 328, datë 31.05.2023 “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore” qe ka sjelle rritje pagave të gjithë punonjesve të Bashkisë Mirditë

Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
BASHKIA								
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	232,955.0	240,302.0	304,186.0	334,737.0	324,350.0	328,165.0	334,376.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	38,821.0	39,389.0	50,181.0	54,593.0	53,518.0	54,215.0	55,849.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	91,765.0	102,186.0	75,556.0	80,576.0	85,204.0	86,273.0	86,341.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	6,500.0	4,500.0	9,455.0	4,000.0	5,000.0	5,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	394,569.0	391,674.0	532.0	335,623.0	6,532.0	6,532.0	6,532.0
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	1,490.0	950.0	7,669.0	7,683.0	7,697.0
Aktive të Trupëzuara	231	255,251.0	1,212,269.0	53,899.0	160,432.0	69,678.0	69,698.0	82,374.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		1,013,361.0	1,992,320.0	490,344.0	976,366.0	550,951.0	557,566.0	578,169.0

Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

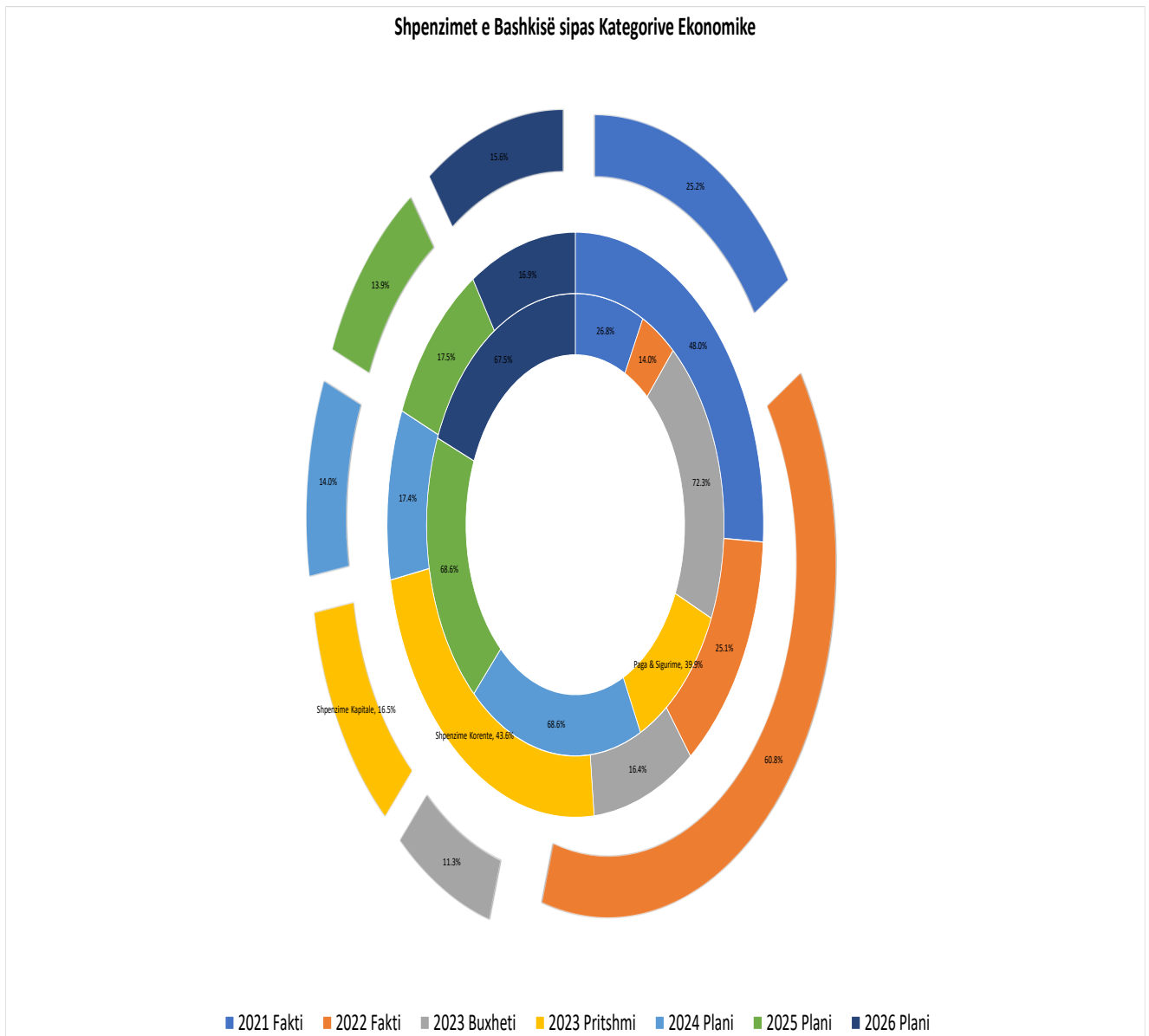


Tabela 4, paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2021-2026

Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas funksioneve dhe kategorive ekonomike (000 lekë)

SHPENZIMET E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL (Niveli I, II, III i COFOG)

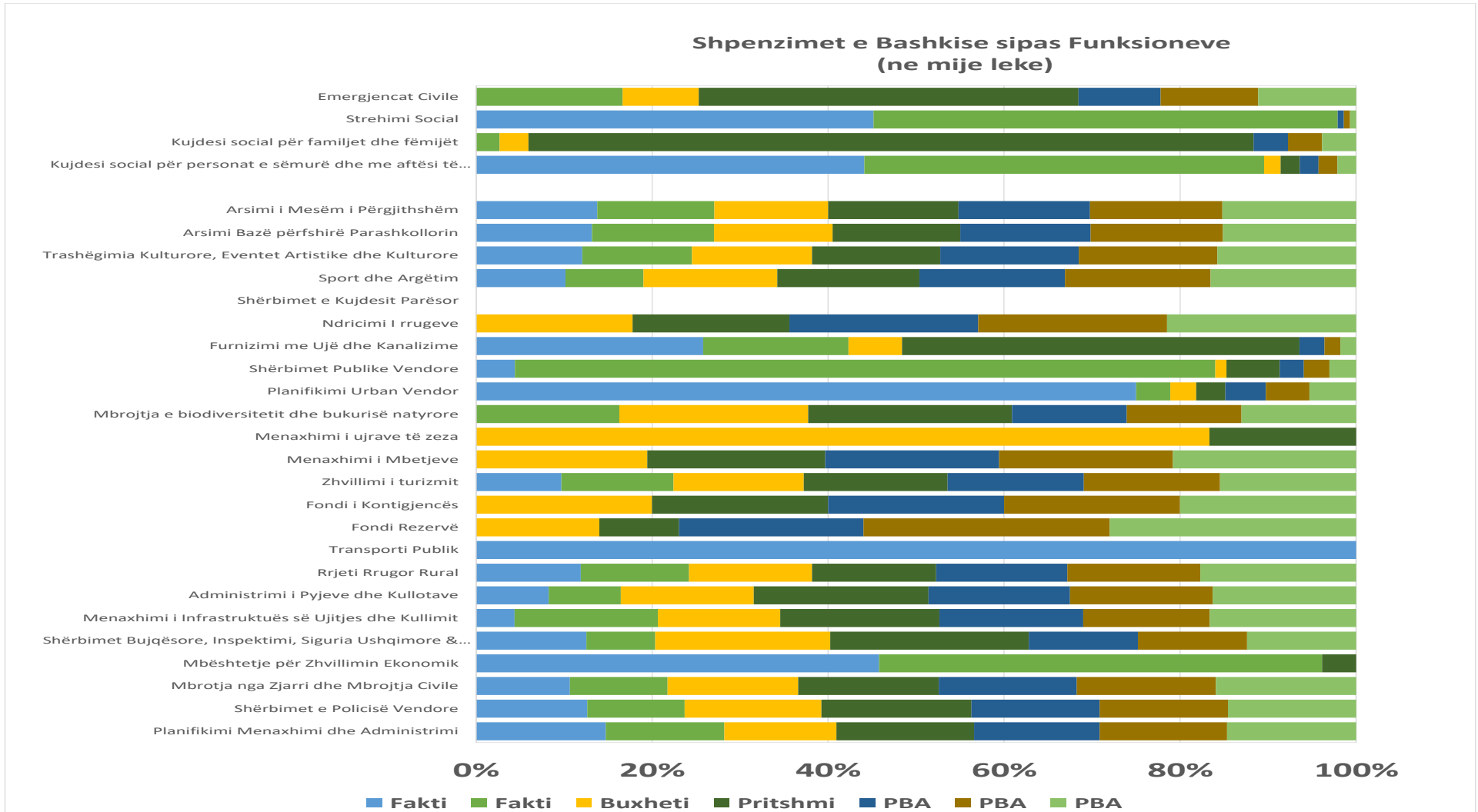
Kodi	Emërtimi i Funksioneve (Niveli I-re dhe III-te)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Filjestar	Buxheti i Pritshëm	Plani	Plani	Plani
01	Shërbimet e Përgjithshme Publike	106,250	97,083	91,928	112,649	102,852	104,558	105,558
011	Organet ekzekutive dhe legislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	106,250	97,083	91,928	112,649	102,852	104,558	105,558
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	75,528	79,625	91,598	112,319	102,852	104,558	105,558
01120	Çështje financiare dhe fiskale	30,722	17,458	330	330	-	-	-
017	Shërbime të huamarrjes vendore	-	-	-	-	-	-	-
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	-	-	-	-	-	-	-
03	Rendi dhe Siguria Publike	28,049	27,574	37,520	40,593	38,166	38,410	38,656
031	Shërbimet Policore	9,622	8,425	11,844	12,989	11,105	11,105	11,105
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	9,622	8,425	11,844	12,989	11,105	11,105	11,105
032	Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit	18,427	19,149	25,676	27,604	27,061	27,305	27,551
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	18,427	19,149	25,676	27,604	27,061	27,305	27,551
036	Marrëdhëniet me komunitetin	-	-	-	-	-	-	-
03600	Marrëdhëniet me komunitetin	-	-	-	-	-	-	-
04	Çështjet ekonomike	82,518	97,129	123,240	138,749	128,068	127,425	141,686
041	Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	797	876	-	67	-	-	-
04130	Mbeshtetje e zhvillimit ekonomik	797	876	-	67	-	-	-
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	-	-	-	-
042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjetia	28,062	41,293	57,579	72,830	57,341	54,774	58,129
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	8,584	5,345	13,642	15,445	8,493	8,493	8,493
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	6,115	22,663	19,427	25,221	22,779	20,032	23,204
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	13,363	13,285	24,510	32,164	26,069	26,249	26,432
045	Trasporti	51,562	52,200	59,450	60,016	63,375	64,299	75,205
04520	Rrjeti rrugor rural	50,614	52,200	59,450	60,016	63,375	64,299	75,205
04570	Transporti Publik	948	-	-	-	-	-	-
047	Industri të tjera	2,097	2,760	3,211	3,541	3,352	3,352	3,352
04760	Turizmi	2,097	2,760	3,211	3,541	3,352	3,352	3,352
049	Çështje Ekonomike (të paklasifikuara)	-	-	3,000	2,295	4,000	5,000	5,000
04910	Fondi Rezervë	-	-	2,000	1,295	3,000	4,000	4,000
04940	Fondi i Kontigjencës	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
05	Mbrojtja e mjedisit	-	2,204	30,960	31,884	29,768	29,768	31,268
051	Menaxhimi i mbetjeve	-	-	27,557	28,648	28,004	28,004	29,504
05100	Menaxhimi i mbetjeve	-	-	27,557	28,648	28,004	28,004	29,504
052	Menaxhimi i ujërave të zeza	-	-	500	100	-	-	-
05200	Menaxhimi i ujërave të zeza	-	-	500	100	-	-	-
053	Reduktimi i ndotjes	-	-	-	-	-	-	-
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	-	-	-	-	-	-	-
054	Mbrojtja e biodiversitetit dhe bukurisë natyrore	-	-	-	-	-	-	-
05470	Menaxhimi i Qendrushëm i Tokës Bujqësore	-	-	-	-	-	-	-
056	Mbrojtja e mjedisit	-	2,204	2,903	3,136	1,764	1,764	1,764
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	-	2,204	2,903	3,136	1,764	1,764	1,764
06	Strehimi dhe komoditetet e komunitetit	324,023	1,258,343	38,884	162,443	63,298	66,020	68,520
061	Urbanistika	224,160	11,502	8,840	9,907	13,793	14,793	15,793
06140	Planifikimi urban vendor	224,160	11,502	8,840	9,907	13,793	14,793	15,793
062	Zhvillimi i komunitetit	68,080	1,226,491	19,238	93,552	42,005	45,015	46,515
06260	Shërbimet Publike Vendore	68,080	1,226,491	19,238	93,552	42,005	45,015	46,515
063	Furnizimi me ujë	31,783	20,350	7,492	55,670	3,500	2,212	2,212
06330	Shërbimet lokale të ujësjellësit	-	-	7,492	26,370	-	-	-
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	31,783	20,350	-	29,300	3,500	2,212	2,212
064	Ndriçimi i rrugëve	-	-	3,314	3,314	4,000	4,000	4,000
06440	Ndriçimi i rrugëve	-	-	3,314	3,314	4,000	4,000	4,000
07	Shëndetësia	-	-	-	-	-	-	-
072	Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-	-
07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	-	-	-	-	-	-	-
08	Argëtimi, kultura dhe feja	12,749	12,348	16,279	17,352	18,296	18,296	18,296
081	Shërbimet rekreative dhe sportive	5,101	4,459	7,649	8,111	8,319	8,319	8,319
08130	Sport dhe argëtim	5,101	4,459	7,649	8,111	8,319	8,319	8,319
082	Shërbimet kulturore	7,648	7,889	8,630	9,241	9,977	9,977	9,977
08220	Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	7,648	7,889	8,630	9,241	9,977	9,977	9,977
08230	Arti dhe Kultura	-	-	-	-	-	-	-
09	Arsimi	122,169	125,495	121,848	133,515	135,901	137,587	138,683
091	Arsimi bazë dhe parashkollor	85,796	90,403	87,728	94,445	96,475	97,833	98,598
09120	Arsimi parashkollor përftsisë arsimin bazë	85,796	90,403	87,728	94,445	96,475	97,833	98,598
092	Arsimi parauniversitar	36,373	35,092	34,120	39,070	39,426	39,754	40,085
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	36,373	35,092	34,120	39,070	39,426	39,754	40,085
10	Mbrojtja sociale	337,603	372,144	29,685	339,181	34,602	35,502	35,502
101	Sëmundje dhe paaftësi	298,836	307,689	12,817	14,627	14,474	14,474	14,474
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	298,836	307,689	12,817	14,627	14,474	14,474	14,474
104	Familje dhe fëmijë	-	9,684	11,938	299,943	14,199	14,099	14,099
10430	Përkujdesja Sociale	-	9,684	11,938	299,943	14,199	14,099	14,099
106	Strehimi social	38,767	45,284	-	-	600	600	600
10661	Strehimi social	38,767	45,284	-	-	600	600	600
109	Mbrojtja Sociale (e paklasifikuar)	-	9,487	4,930	24,611	5,329	6,329	6,329
10910	Emergjencat Civile	-	9,487	4,930	24,611	5,329	6,329	6,329
	Totali	1,013,361	1,992,320	490,344	976,366	550,951	557,566	578,169

Kodi i Programit	Emri i Programit	2021	2022	2023		2024													Plani Total	
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i 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	370,253	184,012	97,607	160,187	73,763	12,420	21,835	-	-	-	700	-	-	-	5,000	594	-	-	114,312
AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja	150,477	1,267,802	120,439	205,260	62,539	10,443	19,587	-	-	-	-	-	-	-	-	51,704	-	-	144,273
AC133	Siguria Publike	28,049	42,400	48,514	71,739	35,179	5,692	7,321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,192
AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	436,520	456,813	163,205	464,055	122,742	19,883	33,046	-	-	-	5,832	-	-	-	-	1,330	-	-	182,833
AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	28,062	41,293	57,579	72,830	30,127	5,080	3,415	-	-	-	-	-	-	-	2,669	16,050	-	-	57,341
AF133	Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	-	-	3,000	2,295	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000
TOTALI		1,013,361	1,992,320	490,344	976,366	324,350	53,518	85,204	-	4,000	-	6,532	-	-	-	7,669	69,678	-	-	550,951

		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	75,463	12,720	21,835	-	-	-	700	-	-	-	5,000	1,300	-	-	117,018	
AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja	63,259	10,641	19,587	-	-	-	-	-	-	-	-	53,432	-	-	146,919	
AC133	Siguria Publike	35,413	5,692	8,331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,436	
AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	123,570	20,082	33,105	-	-	-	5,832	-	-	-	-	1,830	-	-	184,419	
AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	30,460	5,080	3,415	-	-	-	-	-	-	-	2,683	13,136	-	-	54,774	
AF133	Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	
TOTALI		328,165	54,215	86,273	-	5,000	-	6,532	-	-	-	7,683	69,698	-	-	557,566	

		2026														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	77,163	13,020	21,835	-	-	-	700	-	-	-	5,000	1,300	-	-	119,018	
AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja	66,259	11,875	19,587	-	-	-	-	-	-	-	-	63,104	-	-	160,825	
AC133	Siguria Publike	35,650	5,692	8,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,682	
AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	124,507	20,182	33,164	-	-	-	5,832	-	-	-	-	1,830	-	-	185,515	
AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	30,797	5,080	3,415	-	-	-	-	-	-	-	2,697	16,140	-	-	58,129	
AF133	Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	
TOTALI		334,376	55,849	86,341	-	5,000	-	6,532	-	-	-	7,697	82,374	-	-	578,169	

Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Funksioneve



4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR

PARASHIKIME-PROJEKTE TË BASHKISË MIRDITË					
NR	OBJEKTI I PROJEKTIT	VLERA E PREVENTIT (LEKË)	VITI I HARTIMIT TË PROJEKTIT	LLOJI I INFRASTRUKTURËS	PROJEKTUES
1.1F2	Rikonstruksion i Rruges Dalje Austrotade-Rreshen, Mirdite	149,199,433	2017-2019	INFRASTRUKTURË RRUGORE	ERALD-G Shpk
2	Ndërtim i rjetit shpërndarës të ujësjellësit të qytetit Rrëshen	56,152,502	2020	UJËSJELLËS	ANGERBA Shpk & GRAMA Shpk
3	Ndërtim i rjetit të ujësjellësit për fshatrat Klos, Fan, Zall Xhuxhë, njësia administrative Fan	80,011,530	2021	UJËSJELLËS	ANGERBA Shpk & GRAMA Shpk
4	Ndërtim i rjetit të ujësjellësit për fshatrat Fang dhe Rrasfik, njësia administrative Rubik	68,159,001	2021	UJËSJELLËS	ANGERBA Shpk & GRAMA Shpk
5	Ndërtim ujësjellësi për qytetit Reps, njësia administrative Reps	59,114,038	2020	UJËSJELLËS	ANGERBA Shpk & GRAMA Shpk
6	Rehabilitimi i rjetit ujitës të ujëmbledhësit Malaj-1 (Dega Përlat Faza IV)	51,530,583	2016	VEPËR UJITËSE (Vaditëse)	ANGERBA Shpk & ERALD-G Shpk
7	Sistemim-Asfaltim rruga Munaz-Velë	281,159,715	2011	INFRASTRUKTURË RRUGORE	SPHAERA Shpk & AIC PROGETTI
8	Rikonstruksion dhe Rehabilitim i Stadiumit të Futbollit dhe Terreneve Sportive të Qytetit Rrëshen	146,859,943	2020	INFRASTRUKTURË SPORTIVE	ERALD-G Shpk
9	Sistemim-Asfaltim rruga Rrëshen (Tarazh)-Malaj, njësia administrative Rrëshen	585,602,991	2016	INFRASTRUKTURË RRUGORE	ERALD-G Shpk
9.1	Ndërrhyrje (masa inxhinierike) në rehabilitimin e zonës së rrëshqitjes në rrugën Rrëshen (Tarazh) - Malaj, njësia administrative Rrëshen	69,193,105	2023	EMERGJENCË CIVILE (MBROJTJE E RRUGËS NGA RRËSHQITJET)	ERALD-G Shpk
10	Rikonstruksion i rrugës "Bukmirë - Simon - Kaçinarë	214,485,859	2023	INFRASTRUKTURË RRUGORE	NOVATECH STUDIO Shpk
11	Shkolla e Mesme e Bashkuar Përlat Qendër, Mirditë (Rikonstruksion + Sistem Ngrohje + Rikualifikim dhe Ambjente Sportive)	78,662,060	2020	INFRASTRUKTURË ARSIMORE	ERALD-G Shpk
12	Rijetëzimi i parkut të qytetit rreshen dhe sistemimi e mbrojtja nga Lumi Zmeja	959,525,685	2022	RUJETEZIM-REHABILITIM-MBROJTJE LUMORE	A.SH. ENGINEERING Shpk
13	Ndërtim i Unazës së Qytetit Rubik	299,654,496	2018	INFRASTRUKTURË RRUGORE (UNAZË)	ERALD-G Shpk
SHUMA BRUTO (ME TVSH)		3,099,310,941			

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 2024 – 2026 dhe Buxhetin Vjetor 2024. 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 BASHKISE

Këtu përfshihen:

- Funksionin 111 “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi”
- Funksioni 614 “Planifikimi urban vendorë”
- Funksioni 066 “Strehimi social”

Pergjegjes per permbushjen e detyrave te ketij programi sipas funksioneve janë:

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

Aktivitet për përmbushjen e këtij programi janë si më poshtë.

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	Aparati i Bashkisë dhe drejtimi i bashkise	<ul style="list-style-type: none"> • Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; • Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj; • Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë; • 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

		<p>publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit;</p> <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 2024-2026								
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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	68,002.0	70,437.0	65,438.0	76,831.0	73,763.0	75,463.0	77,163.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	10,994.0	11,124.0	10,928.0	12,697.0	12,420.0	12,720.0	13,020.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	14,943.0	17,777.0	21,141.0	21,532.0	21,835.0	21,835.0	21,835.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	17.0	0.0	1.0	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	101,315.0	83,985.0	100.0	48,326.0	700.0	700.0	700.0
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	5,000.0	5,000.0	5,000.0
Aktive të Trupëzuara	231	174,999.0	672.0	0.0	800.0	594.0	1,300.0	1,300.0
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		370,253.0	184,012.0	97,607.0	160,187.0	114,312.0	117,018.0	119,018.0

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		2024-2026		
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;				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale, Ofrimi i shërbime të përgjithshme publike dhe efektiviteti i burimeve njerezore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023		2028	
Koha mesatare e realizimit te pagesave (ditë)	1		1	
% e borxhit tatimor	15%		3%	
Finalizimi i kontratave brenda afatit ligjor	1		1	
Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë				
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Menaxhimi i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale. Ofrimi i shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit shërbimet e juridike mbajtja dhe ruajtja			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Koha mesatare e realizimit te pagesave (ditë)	1	1	1	1
% e borxhit tatimor	15%	12%	3%	3%
Finalizimi i kontratave brenda afatit ligjor	100%	100%	100%	100%
Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë	50%	70%	70%	80%
1.2. 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	2023	2024	2025	2026
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë		
Përshkrimi i Programit				
<p>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;</p>				
2 Qëllimi i Politikës së Programit	Planifikimi dhe zhvillimi i banesave të përshtatshme në njësinë vendore. Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023		2028	
Koha mesatare për miratimin e lejeve (dite)	60		60	
Finalizimi i projekteve brenda afatit të përcaktuar	1		1	
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistikes.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Koha mesatare për miratimin e lejeve (dite)	60	60	60	60
Finalizimi i projekteve brenda afatit të përcaktuar	1	1	1	1
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	2023	2024	2025	2026
2.3. 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		2024-2026			
Programi		AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë		
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale. Ofrimi i shërbimeve 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 njësi, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj. Efektiviteti i menaxhimit të burimeve njerzore				
V111AAD Produkti	Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi i Aparatit të Bashkisë				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Komputera. Servera, Energji, uje, telekom, materiale pastrimi, dizinfektim, trajnime të punonjesve, Karburant, dieta, Ndjekja e ceshtjeve gjyqsore, detyrime për vendime gjyqsore, siguracione automjeti			
	Njësia Matëse	Nr I posteve të punes			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	98	98	98	98
	Kosto totale (në mijë lekë)	11,966.0	11,944	12,650	12,650
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	122.1	122	129	129
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-0.2%	5.9%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.2%	5.9%	0.0%
	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	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				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	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		2024-2026		
Programi		AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	
1.2. 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.			
V111AAA Produkti	Shërbimi i Stafit të Administrim & Menaxhim			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa paga dhe sigurime shoqerore për stafin e Drejtorise juridike, Drejtoria e burimeve njerzore, Drejtoria e menaxhimit financiar dhe buxhetit, Drejtoria e taksave dhe aseteve, kabineti i kryetarit, pastruese dhe punonies sherbimi		
	Njësia Matëse	Numër Stafi		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	95	96	96
	Kosto totale (në mijë lekë)	77,906.0	81,983	82,983
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	820.1	854	864
	Ndryshimi në % i Sasisë		1.1%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		5.2%	1.2%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		4.1%	1.2%
V111AAB Produkti	Akte të miratuara nga Këshilli Bashkiak			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Paga keshilltar dhe kryepleq shpenzime operative, trajnime keshilli dhe karburant sek keshillit		
	Njësia Matëse	Numër Stafi		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	21	21	21
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,100.0	3,100	3,100
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	147.6	148	148
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%
V111AAE Produkti	Shërbimi i Kryepleqve			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Paga kryepleq		
	Njësia Matëse	Numër Stafi		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	79	79	79
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,825.0	5,825	5,825
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	73.7	74	74
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi		AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	
2.1. Objektiv i Politikës së Programit	Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistikes.			
V614AAA Produkti	Shërbimi i Planifikimit Urban			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:		Pagesa paga dhe sigurime shoqerore për stafin e shërbimit		
Njësia Matëse		Numër Stafi		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)		6,108.0	5,860	6,860
Kosto për njësi (në mijë lekë)		1,018.0	977	1,143
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			-4.1%	17.1%
Ndryshimi në % i koston për njësi			-4.1%	17.1%
Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				
Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi		AA133	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	
2.1. Objektiv i Politikës së Programit	Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistikes.			
P614AA A	Produkti	Projekte te planifikimit Urban (PDV)		
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT		
	Përshkrimi i Produktit:	Bashkia Mirdite do te beje prokurimin per 5 projekte per nderhyrje ne infrastruktura te ndryshme		
	Njësia Matëse	nr projektesh		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia		5	5
	Kosto totale (në mijë lekë)		5,000	5,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		1,000	1,000
	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%
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT		
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT		
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
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.			
V066AAB Produkti	Familje në nevojë/Individë të subvencionuar për qeranë			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Perqindja e bonusit te qerases qe perballohet nga fondet e bashkise		
	Njësia Matëse	nr i familjeve		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia		50	50
	Kosto totale (në mijë lekë)		600	600
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		12	12
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			

5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela AA133-8. Projektet e Investimeve të Programit AA133

PBA 2024-2026											
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
P614AAA	Projekte te planifikimit Urban (PDV)								5000	5000	5000

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	2019	2020	2021	2022	2023
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë		-	-	1	-	-
Ditë trajnimi të punonjësve në total		60	48	48	35	35
Numri total i personave të trajnuar		44	44	44	44	44
Totali i të ardhurave (të vetat, QQ, donacione etj) (në mijë lekë)		924396	965412	1067296	2113384	976366
Të ardhura të veta të bashkisë në lekë		63719	57659	70056	63881	75000
Totali i shpenzimeve buxhetore (në mijë lekë)		891809	920872	1013361	1992320	636314
Totali i detyrimeve të prapambetura (në mijë lekë)		73027	66194	48633	-	-
Numri i njësisve administrative me akses në internet (NJA , Bashkia Qender, Lagje , Qend		7	7	7	7	7
Numri i pajisjeve TIK multifunkionale të reja		3	5	6	2	2
Numri i pajisjeve TIK multifunkionale të mirëmbajtura		8	9	10	10	10
Numri i proceseve gjyqësore në ndjekje		10	8	10	12	11
Vendime gjyqësore të formës së prerë me efekte financiare në numër		-	-	2	-	-
Përmbyshje e detyrimeve , që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë në r		-	-	2	-	-
Plani detajuar për njësi të ndryshme		1	-	1	3	3
Ndryshime te PPV		-	1	-	1	-
Numri i anëtarëve të këshillit vendor	21					
Numri i kryetarëve 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 njësisë së vetëqeverisjes vendore me funksionet si me poshtë:

- funksioni 452 Rrjeti rrugorë rurale
- funksioni 510 Menaxhimi e mbetjeve
- funksioni 626 Shërbime publike vendore
- funksioni 644 Ndricimi i rrugeve
- funksioni 637 Furnizimi me uje dhe kanalizimie
- funksioni 813 Sporti dhe argëtimi(mirëmbajtja e terreneve sportive)

Përgjegjes për funksionimin e këtij programi dhe përmbushjen e detyrave të tij është Agjensia e Punëve Publike dhe Mirëmbajtjes dhe për një pjesë të investimeve Bashkia.

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 Mirëmbajtja	<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 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	34,686.0	27,624.0	53,046.0	58,883.0	62,539.0	63,259.0	66,259.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	5,901.0	4,893.0	8,859.0	9,623.0	10,443.0	10,641.0	11,875.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	49,316.0	47,727.0	20,533.0	19,023.0	19,587.0	19,587.0	19,587.0
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	170.0	860.0	0.0	30.0	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	60,404.0	1,186,698.0	38,001.0	117,701.0	51,704.0	53,432.0	63,104.0
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		150,477.0	1,267,802.0	120,439.0	205,260.0	144,273.0	146,919.0	160,825.0

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		2024-2026		
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 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 varrozave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; - Parket, lulishtet dhe				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Rruget: Përmirësimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023		2028	
Kilomentra rrugë e asfaltuar ne % ndaj totalit të rrugëve	20%		50%	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rruget: 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	2023	2024	2025	2026
Kilomentra rrugë e asfaltuar ne % ndaj totalit të rrugëve	20%	25%	30%	35%
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
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	2023		2028	
Mbulimi I zonave urbane me ndriçim publik	85%		85%	
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			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Mbulimi I zonave urbane me ndriçim publik	85%	85%	85%	85%
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	2023	2024	2025	2026
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	58%	60%	60%	60%
2.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
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 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; - Pargot, lulichtat 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 2026, si dhe sigurimi i shërbimeve të varrimit.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023		2028	
Mbulimi i territorit me shërbimin e pastrimit (%)	75%		95%	
Rritja e sipërfaqes së varrezave (%)	30%		40%	
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 80% 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	2023	2024	2025	2026
Mbulimi i territorit me shërbimin e pastrimit (%)	75%	80%	95%	95%
Perqindja e trajtimit të mbetjeve të trajtuara	60%	65%	75%	75%
Perqindja e popullsisë që merr shërbimin e pastrimit	70%	75%	95%	95%
3.2 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
3.3 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
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; - Parqet, lulishtat dhe		
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	2023		2028	
Sipërfaqja e gjelbert për banor në zonen urbane (m2/banor)	3.4		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 2024, duke rritur sipërfaqen e gjelbert për banorë në qytet			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Sipërfaqja e gjelbert për banor në zonen urbane (m2/banor)	3.4	3.5	3.8	4
4.2 Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve Publike përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të anëtarëve të stafit menaxherial dhe teknik.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
4.3 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		2024-2026		
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja		
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Rrugët: Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuaresh 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.			
V452AAB Produkti	Rrjet Rrugor Rural i mirëmbajtur			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Pastrim kanali, mbushje gropash me beton ose asfalt, naftë Vegla pune, naftë			
Njësia Matëse	Meter Katror			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1,274,000	1,274,000	1,274,000	1,274,000
Kosto totale (në mijë lekë)	5,112.0	12,964	12,964	22,636
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		153.6%	0.0%	74.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		153.6%	0.0%	74.6%
V452AAD Produkti	Mirëmbajtja e makinerive të renda			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja e 2 fadromave, 3 kamioneve, 1 ekskavatoreve, 1 fouristrade, 1 kamionçine, 1 minivarin, pjese kembimi dhe siguracion			
Njësia Matëse	Numer makinerishe			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	9	9	9	9
Kosto totale (në mijë lekë)	1,530.0	1,550	1,550	1,550
Kosto për njësi (në mijë lekë)	170.0	172	172	172
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.3%	0.0%	0.0%
V452AAC Produkti	Rrjet Rrugor Rural i rehabilituar			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Rruge rurale të mirëmbajtura Bashkia Mirdite, Asfalt dhe shtresa para Asfaltike			
Njësia Matëse	Meter Katror			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	2,335	2,528	2,918	2,918
Kosto totale (në mijë lekë)	12,000.0	12,997	15,003	15,003
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5.1	5	5	5
Ndryshimi në % i Sasisë		8.3%	15.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		8.3%	15.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja		
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Rrugët: Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Permirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.			
P452AAB Produkti	Ura dhe Prita Lumore			
<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:	Tumbina, ura mbajtëse, ura, pasarella (investime)			
Njësia Matëse	Meter Linear			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1,579	2,579	1,579	1,579
Kosto totale (në mijë lekë)	3,509.0	6,000	6,000	6,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.2	2	4	4
Ndryshimi në % i Sasisë		63.3%	-38.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		71.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		4.7%	63.3%	0.0%
Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>	0			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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>	PROJEKT			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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		2024-2026		
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja		
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
V626AAC Produkti	Rruge urbane e mirembajtur dhe rehabilituar			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Rruge urbane e mirembajtur dhe Trotuare te mirembajtur ne qytetet Rreshen, Rubik dhe Reps, Asphalt dhe shtresa para Asfaltike			
Njësia Matëse	Meter Katror			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	4,278	4,663	5,277	5,277
Kosto totale (në mijë lekë)	15,000.0	19,495	22,505	22,505
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.5	4	4	4
Ndryshimi në % i Sasisë		9.0%	13.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		30.0%	15.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		19.2%	2.0%	0.0%
V452AAE Produkti	Blerja e një mjeti të ri			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje Kamionçine per Agjensine e puneve Publike			
Njësia Matëse	Nr mjeteshe			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)		2,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	2,000		
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	#VALUE!	
Ndryshimi në % i kostos totale			#VALUE!	
Ndryshimi në % i kostos për njësi			#VALUE!	
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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		2024-2026		
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja		
2.1. Objektiv i Politikës së Programit	Mirembajtja e hapësirave dhe objekteve publike ne territorin e bashkise si dhe Sigurimi i një mbulimi efikas të energjisë për ndriçimin publik			
V644AAB Produkti	Rrjeti i ndricimit rrugor publik urban i mirëmbajtur			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e rrjetit ekzistues te ndricimit ne zonat urbane dhe qendra NJA rurale, energji elektrike			
Njësia Matëse	Meter katror rruge e ndricuar			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	32,000	32,000	32,000	32,000
Kosto totale (në mijë lekë)	3,586.0	3,700	3,700	3,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.1	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		3.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		3.2%	0.0%	0.0%
V644AAC Produkti	Rrjeti i ndricimit rrugor publik rural i mirëmbajtur			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e rrjetit ekzistues te ndricimit ne zonat urbane dhe qendra NJA rurale, materiale ndrçimi			
Njësia Matëse	Meter katror rruge e ndricuar			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	32,000	32,000	32,000	32,000
Kosto totale (në mijë lekë)		300	300	300
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			0.0%	0.0%
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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		2024-2026		
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja		
2.2. Objektiv 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			
V637AAA Produkti	Kanalizime të Ujërave të Bardha të Mirëmbajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtje Ujesjelles Reps, Fan, Perlat, Kulme, Cesme publike		
	Njësia Matëse	nr ujesjelles		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia		4	4
	Kosto totale (në mijë lekë)		3,500	2,212
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		875	553
	Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale			-36.8%
	Ndryshimi në % i koston për njësi			-36.8%
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
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			
P633AAA Produkti	Ndertim Ujesjellsi Rubik			
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT		
Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi ujesjelles I ri per qytetin rubik			
Njësia Matëse	km			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		25		
Kosto totale (në mijë lekë)		7,492.0		
Kosto për njësi (në mijë lekë)		299.7		
Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!	
Ndryshimi në % i koston totale			#VALUE!	
Ndryshimi në % i koston për njësi			#VALUE!	
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT		
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT		
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
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 80% në vitin 2024 si dhe rritja e % së		
V510AAB	Produkti	Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat urbane		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Reduktimi i depozitimeve ilegale të mbetjeve urbane dhe inerteve në territorin e Bashkisë Mirditë (nafte), Larja, dezinfektimi dhe mirëmbajtja e kontenjereve, menaxhimi i venddepozitimit në Nderfushaz,		
	Njësia Matëse	Tone		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	3,500	3,500	3,500
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,900.0	2,660	3,860
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.8	1	1
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-8.3%	45.1%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-8.3%	45.1%
V510AAC	Produkti	Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat rurale		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Reduktimi i depozitimeve ilegale të mbetjeve rurale dhe inerteve në territorin e Bashkisë Mirditë (nafte), Larja, dezinfektimi dhe mirëmbajtja e kontenjereve, menaxhimi i venddepozitimit në Nderfushaz		
	Njësia Matëse	Tone		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	1,000	1,300	1,300
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,500.0	1,000	1,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.5	1	1
	Ndryshimi në % i Sasisë		30.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-33.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-48.7%	0.0%
V510AAD	Produkti	Pastrimi i rrugëve dhe parqeve		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Pastrimi i rrugëve, trotuareve, shesheve, larja e rrugëve (vegla pune, nafte)		
	Njësia Matëse	meter katror		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	75,000	80,000	80,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	950	950
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		6.7%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi		AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja	
3.2	Objektivi i Politikës së Programit			
V510AAE	Produkti	Mirëmbajtja e mjeteve të grumbullimit, depozitimit & pastrimit		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja e dy kamioneve të pastrimit dhe Autoboti, pjese kembimi dhe siguracion		
	Njësia Matëse	nr I makinerive		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia		3	3
	Kosto totale (në mijë lekë)		1,150	1,150
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		383	383
	Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale			0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi			0.0%
V510AAG	Produkti	Blerje kontinieresh per mbetjet urbane		
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:	Blerje kontinieresh per mbetjet urbane 1.3 m3 per te gjitha NJA te Bashkise Mirdite		
	Njësia Matëse	nr kontinieresh		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia		30	
	Kosto totale (në mijë lekë)		1,200	
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		40	
	Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!
	Ndryshimi në % i koston totale			#VALUE!
	Ndryshimi në % i koston për njësi			#VALUE!
	Produkti			
	Kodi i Projektit			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
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 2024, duke rritur sipërfaqen e gjelbert për banor në qytet		
V626AAD	Produkti	Sipërfaqe e gjelbra e mirëmbajtur dhe rehabilituar		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Mojerje, snerbim, dhe mirëmbajtja pemeve dekorative dhe shkurre me gjelberim te perhershem, snerbim bari i kultivuar, natyral, tapet bari, uje, Kryerja e kontrolleve të rregullta të mirëmbajtjes për dy makineri (2 snerbim bari)		
	Njësia Matëse	m ²		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	56,000	56,000	56,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	980.0	950	950
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-3.1%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-3.1%	0.0%
V626AAI	Produkti	Dekorimi i Qytetit		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Peme dekorative per festen e vit te ri, festa 28-29 nentori, clirimi I Mirdites, festa fetare		
	Njësia Matëse	nr I festave		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	700.0	700	700
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	70.0	70	70
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%
V043AAF	Produkti	Objekte te snerbimit te kujdesit social per familje dhe femije te mirëmbajtura		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	TVSH e projektit BE per Femijet ne Rreshen per kendin e lojrave te femijeve		
	Njësia Matëse	nr I qendrave		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	1		
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,760.0		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,760.0		
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
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.		
V452AAA	Produkti	Shërbimi i stafit të mirëmbajtjes Rrjetit Rrugor Rural		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa paga dhe sigurime shoqerore për stafin e shërbimit		
	Njësia Matëse	Numër stafi		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	40	40	40
	Kosto totale (në mijë lekë)	24,481.0	27,864	28,782
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	612.0	697	720
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		13.8%	3.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		13.8%	3.3%
V510AAA	Produkti	Shërbimi i stafit të menaxhimit të mbetjes dhe pastrimit		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa paga dhe sigurime shoqerore për stafin e shërbimit		
	Njësia Matëse	Numër stafi		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	34	34	34
	Kosto totale (në mijë lekë)	21,169.0	21,044	21,044
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	622.6	619	619
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-0.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.6%	0.0%
V626AAA	Produkti	Shërbimi i stafit të ndërmarrjeve publike të gjelbërimit, varrezave		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa paga dhe sigurime shoqerore për stafin e shërbimit		
	Njësia Matëse	Numër stafi		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	0	32	32
	Kosto totale (në mijë lekë)	19,891.0	20,860	20,860
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	652	652
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		4.9%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja		
4.3	Objektivi i Politikës së Programit			
V813AAD	Produkti	Objekte dhe terrene sportive të mirëmbajtura dhe funksionale		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa paga dhe sigurime shoqerore për stafin e shërbimit		
	Njësia Matëse	Numër stafi		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	5	5	5
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,192.0	3,389	3,389
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	638.4	678	678
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		6.2%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		6.2%	0.0%
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			

5.2.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela AB133-8. Projektet e Investimeve të Programit AB133

PBA 2024-2026											
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	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
P633AAA	Ndërtim Ujesjells Rubik							7,492			
P452AAB	Ura dhe Prita Lumore							3,509	6,000	6,000	6,000

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	2019	2020	2021	2022	2023
Rrënjë pemë të mbjella në vit		100	100	100	100	100
Rrënjë pemë dhe shkurre dekorative të mirembajtura gjithsej		4872	4972	5072	5172	5272
Numri i varrezave publike që administrohen nga bashkia		730	730	730	730	810
Metra katrore rruge, trotuare dhe parqe të pastruara m2		70500	70500	70500	70500	75000
Mbetje urbane ton		4380	4380	4380	4380	4500
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	56000
Sipërfaqe totale e gjelbër publike m2		52000	52000	52000	52000	56000
Rruge, sheshe, trotuare urbane dhe rruge rurale gjithsej në m2 (i	1620300					
Sipërfaqe Trotuare t në m2	16795					
Sipërfaqe rruge e ndriçuar	32000					
Sipërfaqe Rruge rurale për mirëmbajtje ne m2	1274000					
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane	3 here ne jav					
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane	cdo dite					

5.3 Programi AC133 SIGURIA PUBLIKE

Ky program përfshin funksionet si më poshtë:

- funksioni 314 Shërbimin e policisë vendore,
- funksioni 328 Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri
- funksioni 614 Inspektoriatin Ndërtimor,
- funksioni 563 Ndërgjegjesimi mjedisor(inspektoriati i mjedisit).
- funksioni 091 Emergjencat civile

Përgjegjes për këtë program është Agjencia e Inspektimit, Kontrollit dhe Emergjencave.

Vështrim i përgjithshëm		
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.		
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 njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; • Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; • Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; • 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 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi AC133 Siguria Publike								
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	21,414.0	25,181.0	36,109.0	37,625.0	35,179.0	35,413.0	35,650.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3,293.0	4,151.0	5,815.0	6,113.0	5,692.0	5,692.0	5,692.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	1,797.0	3,124.0	5,090.0	6,400.0	7,321.0	8,331.0	8,340.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	6,483.0	1,500.0	7,159.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	1,545.0	3,461.0	0.0	185.0	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	14,257.0	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		28,049.0	42,400.0	48,514.0	71,739.0	48,192.0	49,436.0	49,682.0

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		2024-2026		
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 njësia vendore planifikon aktivitetet të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të		
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Gatishmeria e ngjarjeve të mbrojtjes nga zjarri / 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	2023		2028	
Koha mesatare e daljes (sekonda)	60		50	
Koha mesatare e përgjigjes/ndërhyrjes (minuta)	3		3	
Mbulimi i ndërtesave biznesit me detektorë tymi dhe spërkatës uji (në %)	40%		70%	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Gatishmeria e Ngjarjeve Zjarri / Shembjet e Ndërtesave (me një kohë reagimi mesatar prej 40 sekondash dhe kohë mesatare përgjigje/ndërhyrje prej 3 min) dhe rritja e aftësisë së sigurisë nga zjarri brenda biznesit dhe ambienteve shtëpiake dhe mes popullatës së përgjithshme			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Koha mesatare e reagimit (në sekonda)	40	40	40	40
Koha mesatare e përgjigjes/ndërhyrjes (minuta)	3	3	3	3
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Evakuimi i familjeve të rrezikuara nga fatkeqesite natyrore (termet, reshqitjet, permytje, etj)			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
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 njësi vendore planifikon aktivitetet të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të		
2 Qëllimi i Politikës së Programit	Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes 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 rregulloreve të akteve të bashkisë dhe keshillit bashkiak brenda			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023			2028
Raste konfliktesh/mosmarreveshjes të zgjidhura, kundrejt rasteve të telefonuara dhe rregjistruara (ne%)	82%			90%
Gjoha të vendosura kundrejt rasteve të konstatuara të shkeljeve/akteve administrative (ne%)	57%			85%
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			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Raste konfliktesh/mosmarreveshjes të zgjidhura, kundrejt rasteve të telefonuara dhe rregjistruara (ne%)	82%	85%	86%	88%
Gjoha të vendosura kundrejt rasteve të konstatuara të shkeljeve/akteve administrative (ne%)	57%	63%	72%	75%
2.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
2.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
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 njësi vendore planifikon aktivitetet të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të				
3 Qëllimi i Politikës së Programit	Monitorimi i territorit , inspektimi në fushën e ndërtimit si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit, në bazë të ndarjes administrative			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023			2028
Nr I nderhyrjeve për zgjidhje konfliktesh (konstatime, akte kontrolli, ekzekutime, kthim pergjesh te ankesave)	80			50
3.1 Objektivi i Politikës së Programit	Monitorimi i territorit , inspektimi në fushën e ndërtimit si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit, në bazë të ndarjes administrative			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
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	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.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
3.3 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		2024-2026		
Programi	AC133	Siguria Publike		
1.1. Objektiv 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 3 min) dhe rritja e aftësisë së sigurisë nga zjarri brenda biznesit dhe ambienteve shtëpiake dhe mes popullatës së përgjithshme			
V328AAA Produkti	Shërbime të mbrojtjes nga zjarri			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Paga dhe sigurime shoqërore për stafin e MZSH			
Njësia Matëse	Numër stafi			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		21	21	21
Kosto totale (në mijë lekë)		22,257.0	23,605	23,839
Kosto për njësi (në mijë lekë)		1,059.9	1,124	1,135
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			6.1%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			6.1%	1.0%
V328AAC Produkti	Raste të menaxhuara të zjarrit dhe shpëtimit			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	sigurimi i mjeteve të zjarrfikës me uje, pajisjet komplet për nderhyrjet për shpëtim, naftë			
Njësia Matëse	Nr thirrjesh			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		200	200	200
Kosto totale (në mijë lekë)		2,050.0	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)		10.3	10	10
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			-2.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			-2.4%	0.0%
V328AAD Produkti	Mirëmbajtja e automjeteve të shërbimit zjarrfikës			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesë këmbimi, siguracione të automjeteve			
Njësia Matëse	Nr automjetesh			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)		2,140.0	1,456	1,466
Kosto për njësi (në mijë lekë)		428.0	291	293
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			-32.0%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			-32.0%	0.7%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi		AC133	Siguria Publike	
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Evakuimi i familjeve të rrezikuara nga fatkeqesite natyrore (termet, rreshqitjet, permbytje, etj)			
V091AAA Produkti	Shërbimi i stafit të Emergjencave Civile			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Paga dhe sigurime shoqerore per stafin per emergjencat civile			
Njësia Matëse	Numër stafi			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	3,717.0	3,829	3,829	3,829
Kosto për njësi (në mijë lekë)	929.3	957	957	957
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.0%	0.0%	0.0%
V091AAB Produkti	Ndërhyrje parandaluese dhe emergjente			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Fondi i emergjencave civile Demshperbrim per raste fatkeqesish, Bonus qeraje I perkohshem, nderhyrje infrastrukturore			
Njësia Matëse	Numer objektsh te demshperblyera			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	1,500.0	1,500	2,500	2,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	75.0	75	125	125
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	66.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	66.7%	0.0%
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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		2024-2026		
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			
V314AAA Produkti	Shërbimi i policisë bashkiake			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Llojet dhe kategoritë e aktivitetëve si të percaktuara me ligj. Ruajtja e objekteve administrative të bashkisë, kontrolli i tregjeve			
Njësia Matëse	Nr. Stafi			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	16	14	14	14
Kosto totale (në mijë lekë)	12,739.0	11,105	11,105	11,105
Kosto për njësi (në mijë lekë)	796.2	793	793	793
Ndryshimi në % i Sasisë		-12.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-12.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-0.4%	0.0%	0.0%
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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		2024-2026		
Programi	AC133	Siguria Publike		
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Monitorimi i territorit , inspektimi ne fushen e ndertimit si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit, në bazë të ndarjes administrative.		
V614AAB	Produkti	Inspektime të zhvilluara për mbrojtjen e territorit		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Sherbimi i stafit te inspekitit te territorit paga dhe sigurime nafte, kavcelari		
	Njësia Matëse	Nr stafi		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	4	3	3
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,399.0	2,933	2,933
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	849.8	978	978
	Ndryshimi në % i Sasisë		-25.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-13.7%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		15.1%	0.0%
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
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;			
V563AAA Produkti	Shërbimi i stafit të Inspektimit të Mjedisit			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Paga dhe sigurime për stafin e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Mjedisit, Supervizim I shërbimit të pastrimit dhe gjelberimit naftë, degjesat me			
Njësia Matëse	Numër Stafi			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)		1,764	1,764	1,764
Kosto për njësi (në mijë lekë)		882	882	882
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			0.0%	0.0%
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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				

5.3.3 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 AC133-9. Të dhënat e Programit AC133

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi	AC133	Siguria Publike				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës		116	146	184	200	200
Numri i pajisjeve fikje zjarri funksionale		10	10	10	10	10
Numri i projekteve teknike për masat e MZSH		18	18	18	25	25
Menaxhimi i konflikteve		12	12	12	12	12
Numri i akteve administrative të nxjerra nga Policia Bashkiake		23	23	23	23	23
Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar progresiv		4	4	4	4	4
Raste të menaxhuara nga policia bashkiake		16	22	19	6	6
Mbështetja e strukturave të IMT për prishjen e ndërtimeve pa leje		18	18	39	73	70
Ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. Për zhurmat		2	5	4	2	2
Menaxhimi i konflikteve		58	69	71	100	90
Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj te Policia Bashkiake		19	9	13	15	17
Familje të trajtuara me shpërblim për fatkeqësi natyrore			3	1	5	5
Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia	1					
Sipërfaqja territori e mbuluar me shërbim MZSH ne km2	867					
Koha e daljes nga stacioni në sekonda:						
Naten	2					
Diten	1.5					
Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	14					
Numri i punonjësve MZSH	16					

5.4 PROGRAMI AD133 ARSIMI, SHERBIMI SOCIAL, KULTURA DHE SPORTI

Ky program përfshin funksionet si më poshtë:

- funksioni 912 Arsimit bazë dhe parashkollor
- funksioni 923 Arsimit parauniversitar (arsimi i mesëm)
- funksioni 923 Arsimit parauniversitar (konviktet)
- funksioni 813 Sport dhe argëtim
- funksioni 822 Shërbimet kulturore
- funksioni 014 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
- funksioni 476 Turizmi
- funksioni 043 Përkujdesja për fëmijët (çerdhet)

Përgjegjes për funksionimin e këtij programi është Agjencia e Shërbimeve Sociale, Arsimit dhe Kulturës

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, Shërbimi 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 paafte për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.); • Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paafte të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor;

	<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambiente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit; • Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore. • 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 2024-2026								
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	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	90,968.0	99,504.0	117,516.0	125,695.0	122,742.0	123,570.0	124,507.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	15,639.0	16,173.0	19,335.0	20,383.0	19,883.0	20,082.0	20,182.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	25,206.0	30,065.0	25,922.0	30,971.0	33,046.0	33,105.0	33,164.0
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	291,539.0	302,726.0	432.0	286,906.0	5,832.0	5,832.0	5,832.0
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	13,168.0	8,345.0	0.0	100.0	1,330.0	1,830.0	1,830.0
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		436,520.0	456,813.0	163,205.0	464,055.0	182,833.0	184,419.0	185,515.0

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		2024-2026		
Programi	AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti		
Përshkrimi i Programit				
Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë, 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 ovatëverçues vëndore, mbrojtje dhe promovim i vlerave të				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe zhvillimit të infrastrukturës si dhe funksionimit me kualitet dhe çilesi në baze të parametrave me të larta të mundshme për arsimin bazë dhe të mesëm.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023		2028	
Nr I nxeneseve për klase në shkollë të mesme (fëmijë / klase)	24		20	
Nr I nxeneseve për klase shkollë të arsimit bazë (fëmijë / klase)	28		22	
Nr I fëmijene në grup në kopshte (fëmijë / grup)	20		18	
Ngruhje ditore e objekteve arsimore (15 Nentor - 15 Mars) (ore/dite)	3		5	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe zhvillimit të infrastrukturës si dhe funksionimit me kualitet dhe çilesi në baze të parametrave me të larta të mundshme për arsimin bazë dhe të mesëm.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Nr I fëmijene në grup në kopshte në zone urbane (fëmijë / grup)	21	20	20	20
Nr I fëmijene në grup në kopshte në zone rurale (fëmijë / grup)	10	10	10	10
Sipërfaqe m2 për nxenes në shërbim të kopshteve (m2/fëmijë)	2	2.2	2.5	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 çilesore 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	2023	2024	2025	2026
Numer fëmijesh për edukatore në kopsht	13	13	13	13
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
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		
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	2023			2023
Frekuentueshmeria (numer mesatar vizituesh)	1200			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, muzikës, etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Frekuentueshmeria (numer mesatar vizituesh)	1200	1400	2000	2000
2.2. Objektivi i Politikës së Programit	Promovimi dhe Zhvillimi I turizmit ne territorin e Bashkise Mirdite			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Numer vizituesh te Info Kules ne vit	1000	1200	1800	1800
Numer vizituesh te faqes se internetit ne vit	11000	12000	15000	15000
2.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi		AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti		
Përshkrimi i Programit		Mbeshtetja 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			
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 të shumta				
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 të shumta				
Treguesit e Performancës për Objektivin		2023	2024	2025	2026
Perqindja e femrave në pozicione drejtuese		47%	48%	50%	50%
Raporti femra / meshkuj në punonjësit e bashkisë.		60%	60%	60%	60%
3.2 Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve cilësore dhe përmirësimi i kushteve akomoduese në çerdhe për femijet nga 0-3 vjeç				
Treguesit e Performancës për Objektivin		2023	2024	2025	2026
Numer femije për grup		8	8	8	8
Numer femije për edukatore		8	8	8	8
3.3 Objektivi i Politikës së Programit					
Treguesit e Performancës për Objektivin					

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
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	2023		2028
	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	2023	2024	2025
	Pjesëmarrja (masiviteti) në aktivitetet sportive (Numer femijesh grupmoshe XX në sport / Totalit të femijeve të grupmoshes) (%)	242	250	260
4.2	Objektivi i Politikës së Programit			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025
4.3	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		2024-2026		
Programi	AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti		
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe zhvillimit të infrastruktures si dhe funksionimit me kualitet dhe cilësi në baze të parametrave më të larta të mundshme për arsimin baze dhe të mesëm.			
V912AAB Produkti	Objekte të arsimit baze dhe parashkollor të mirëmbajtura dhe funksionale			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Lyerje, riparime, energji, uje, ngrohja, kolaudimi i kaldajave, dizifektimi, Interneti, naftë, Ushqim, buke, mish, sigurimi i lëndës djegëse Gaz për gatim			
Njësia Matëse	Numer Objektesh			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		39	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)		13,757.0	18,968	19,027
Kosto për njësi (në mijë lekë)		352.7	474	476
Ndryshimi në % i Sasisë			2.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			37.9%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			34.4%	0.3%
V923AAB Produkti	Objekte të arsimit të mesëm të mirëmbajtura dhe funksionale			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Lyerje, riparime, energji, uje, ngrohja, kolaudimi i kaldajave, dizifektimi, Interneti, naftë			
Njësia Matëse	Numer Objektesh			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)		3,258.0	3,547	3,547
Kosto për njësi (në mijë lekë)		651.6	709	709
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			8.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			8.9%	0.0%
V923AAD Produkti	Konvikte të mirëmbajtura dhe funksional			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Ushqim, buke, mish, sigurimi i lëndës djegëse Gaz, Lyerje, riparime, kolaudimi i kaldajave, dizifektimi, uje, energji elektrike, paga dhe sigurime të Stafit të shërbimit			
Njësia Matëse	Numer Objektesh			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)		22,809.0	23,619	23,853
Kosto për njësi (në mijë lekë)		11,404.5	11,810	11,927
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			3.6%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			3.6%	1.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
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			
V912AAA Produkti	Shërbime mbështetëse të stafit të Arsimit Bazë			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i stafit (Arsimi Bazë) mbështetës, roje, sanitare, sekretare, kuzhinierë, edukatore etj stafi I QKF			
Njësia Matëse	Numer stafi			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	92	87	87	87
Kosto totale (në mijë lekë)	77,049.0	77,507	78,806	79,512
Kosto për njësi (në mijë lekë)	837.5	891	906	914
Ndryshimi në % i Sasisë		-5.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.6%	1.7%	0.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		6.4%	1.7%	0.9%
V923AAA Produkti	Shërbime Mbështetëse të stafit të Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i stafit (Arsimi Mesëm) mbështetës, roje, sanitare, sekretare, kuzhinierë, kujdestarë etj			
Njësia Matëse	Numer stafi			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	13	13	13	13
Kosto totale (në mijë lekë)	8,837.0	12,260	12,354	12,448
Kosto për njësi (në mijë lekë)	679.8	943	950	958
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		38.7%	0.8%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		38.7%	0.8%	0.8%
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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		2024-2026		
Programi		AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	
2.1. Objektiv 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, muzikës, etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë Mirditë dhe krijimi i kushteve për zhvillimin e turizmit			
V822AAB Produkti	Shërbimi i Trashëgimisë Kulturore			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Paga dhe sigurime shoqërore për stafin e shërbimit, Mirembajtja e Pallati i Kultures dhe Muzeu			
Njësia Matëse	Nomer Stafi			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	11	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	9,241.0	9,977	9,977	9,977
Kosto për njësi (në mijë lekë)	840.1	998	998	998
Ndryshimi në % i Sasisë		-9.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		8.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		18.8%	0.0%	0.0%
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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		2024-2026		
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			
V476AAA Produkti	Shërbimi i Stafit të zhvillimit të Turizmit			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Stafi i sherbimit turistik prane Info Kules			
Njësia Matëse	Numer stafit			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	3,541.0	3,352	3,352	3,352
Kosto për njësi (në mijë lekë)	885.3	838	838	838
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-5.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-5.3%	0.0%	0.0%
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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		2024-2026		
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 ketyre shërbimeve për fëmijet, shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, barazim gjinor, grate e dhunara, grate kryefamiljare, viktime të trafikut, nëna të sositë prindër me shumë fëmijë, të moshuar etj.			
V014AAA Produkti	Shërbimi i Stafit të Kujdesit Social			
	<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 identifikuar gjendjen sociale të familjeve. Forcimi i kapaciteteve vendore për ofrimin e shërbimit të kujdesit shoqëror duke mbështetur me dijet pjesëmarrjen në trajnimet e shërbimit social.			
Njësia Matëse	Numer stafi			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	17	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	13,762.0	14,474	14,474	14,474
Kosto për njësi (në mijë lekë)	809.5	965	965	965
Ndryshimi në % i Sasisë		-11.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		5.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		19.2%	0.0%	0.0%
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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		2024-2026		
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 fëmijët nga 0-3 vjeç		
V043AAA	Produkti	Shërbimi i stafit të kujdesit për fëmijët dhe familjet		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Trajtimi me ushqim për fëmijët 0-3 vjeç në qendër me trajtim ditë 120 leke/fëmije, sigurimi i lëndës djegëse gaz për gatimin. Mirmbajtja e objekteve të qendrës (Lyerje, riparime, energji, ujë, ngrohja,), Sigurimi i stafit mbështetës, roje, sanitare, kuzhinierë, edukatore etj		
	Njësia Matëse	Numer stafi qendër		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia		17	17
	Kosto totale (në mijë lekë)		14,199	14,099
	Kosto për njësi (në mijë lekë)		835	829
	Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale			-0.7%
	Ndryshimi në % i koston për njësi			-0.7%
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
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.		
V813AAA	Produkti	Shërbimi i stafit të Sportit dhe Argëtimit		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Federime, siguracione, arbitra, sekretare, pikeshenues, diete, hotel, transport për ekipet e volejbollit femra (te rritura dhe te reja) dhe ekipit I futbollit. Mirmbajtje automjeti, Stafi I Sportit dhe Argetimit, Pallati I sportit, Stadiumi I Rreshenit dhe Rubikut, Kalceto e Repsit		
	Njësia Matëse	Nr stafi		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	3	3	3
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,918.0	4,930	4,930
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,639.3	1,643	1,643
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.2%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.2%	0.0%
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			

5.4.3 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 AD133-9. Të dhënat e Programit AD133

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi	AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i ekipeve		5	6	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 trashëgimisë kulturore		4	4	4	4	4
Numri i materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara		1500			1000	1000
Nr i shkollave që ngrohen me dru zjarri		19	19	19	19	19
Nr i shkollave dhe kopshteve që ngrohen me kaldaja dhe naftë		5	5	5	5	5
Nr punonjësish staf mbështetës në arsimin parashkollor		17	17	17	17	17
Nr. staf edukator që shërbejnë në sistemin parashkollor		41	41	40	40	40
Numri i kopshteve		19	19	18	18	18
Nr i fëmijeve në kopshte		426	426	426	426	426
Numri i fëmijëve të shërbyer në çerdhe		70	70	68	68	70
nr i fëmijeve që frekuentojne kopshtet me dreke		181	173	164	168	168
Nr i kopshteve te rikonstrukturuara				1	2	
Nr punonjësish i Mesëm përgjithshëm (staf mbeshtetes)		18	18	18	18	18
Nr i shkollave të mesme qe ngrohen me dru zjarri		2	2	2	2	2
Nr i shkollave te mesme që ngrohen me kaldaja me naftë		3	3	3	3	3
Nr i punonjësve që shërbejnë në konviktet		26	26	25	25	25
Numri i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e përfshirë		14	15	15	15	15
Numri i rasteve të referuara të dhunës në familje		10	9	8	8	8
Numri i personave të asistuar me pagesë paaftësie		1845	1827	1836	1836	1836
Numri i familjeve me kryefamiljarë gra/burra te asistuar me ndihmë ekonomik					950	950
Nr i konvikteve	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-vjecar	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 funksionet si më poshtë

- funksioni 422 shërbime bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit
- funksioni 424 menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.
- funksioni 426 administrimi i pyjeve dhe kullotave,

Pergjegjes per funksionimin dhe permbushjen e detyreve te kerij programi eshte Agjencia e Sherbimeve Bujqesore-Veterinare dhe Pyjeve

Vështrim 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;

	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore. • Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; • Konservim, zgjerim dhe shfrytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; • Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave 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 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi AE133 Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet								
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	17,885.0	17,556.0	32,077.0	35,703.0	30,127.0	30,460.0	30,797.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2,994.0	3,048.0	5,244.0	5,777.0	5,080.0	5,080.0	5,080.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	503.0	3,493.0	2,870.0	2,650.0	3,415.0	3,415.0	3,415.0
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	642.0	0.0	176.0	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	1,490.0	950.0	2,669.0	2,683.0	2,697.0
Aktive të Trupëzuara	231	6,680.0	16,554.0	15,898.0	27,574.0	16,050.0	13,136.0	16,140.0
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		28,062.0	41,293.0	57,579.0	72,830.0	57,341.0	54,774.0	58,129.0

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		2024-2026		
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, Ruajtja dhe zhvillimi i fondit pyjor/kullosor				
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	2023		2028	
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	Bashkepunimi me njesite administrative dhe kryesite e fshatrave përkatës mbi informimin e fermerëve për kulturat e mbjelljes sipas kategorise tokës			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Shqyrtimi i Aplikimeve për regjistrimin e pronësive	40%	50%	65%	70%
Informimi i fermerëve mbi shfrytëzimin e tokës bujqësore	42%	58%	70%	75%
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
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, Ruajtja dhe zhvillimi i fondit pyjor/kullisor				
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	2023		2028	
Plane mbarështrimi: (Mbulimi i sipërfaqes se fondit pyjor dhe kullisor me plane mbarështrimi (ne % ndaj sipërfaqes se fondit pyjor dhe kullisor)	10%		35%	
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Ruajtja e fondit pyjor/kullisor			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Plane mbarështrimi: (Mbulimi i sipërfaqes se fondit pyjor dhe kullisor me plane mbarështrimi (ne % ndaj sipërfaqes se fondit pyjor dhe kullisor)	10%	17%	22%	25%
2.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
2.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
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, Ruajtja dhe zhvillimi i fondit pyjor/kullosor		
3 Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurim i ujit vadites per cdo fermer ne territorin e bashkise nepermjet administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023		2028	
Siperfaqes bujqesore e shfrytezueshme e mbuluar me ujitje (Siperfaqe qe ujitet (ne % ndaj totalit te siperfaqes se ujitshme)	30%		80%	
3.1 Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
Siperfaqes bujqesore e shfrytezueshme e mbuluar me ujitje (Siperfaqe qe ujitet (ne % ndaj totalit te siperfaqes se ujitshme)	40%	50%	60%	65%
3.2 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
3.3 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		2024-2026		
Programi	AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet		
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Bashkepunimi me njesite administrative dhe kryesite e fshatrave perkatet mbi informimin e fermerëve për kulturat e mbjelljes sipas kategorise tokes			
V422AAA Produkti	Shërbimi i Stafit Veterinar, Inspektues dhe Kontrollit Tregjeve			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për stafin e shërbimeve bujqesore dhe veterinare; permiresimi i stafit nepermjet trajnimeve dhe rritja e nr te stafit			
Njësia Matëse	Nr punonjesish			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	16	9	9	9
Kosto totale (në mijë lekë)	15,446.0	8,493	8,493	8,493
Kosto për njësi (në mijë lekë)	965.4	944	944	944
Ndryshimi në % i Sasisë		-43.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-45.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.2%	0.0%	0.0%
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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		2024-2026		
Programi	AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet		
2.1. Objektiv i Politikës së Programit	Ruajtja e fondit pyjor/kullosor			
V426AAA Produkti	Shërbimi i Stafit të menaxhimit të fondit Pyjor dhe Kullosor			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqja e ruajtur 71,115 ha (60% pyje te larta dhe 40% me pyje te uleta); 1 teknik pyjesh per 1,000 ha pyje te larte; 1 teknik per 2,500 ha pyje te uleta;			
Njësia Matëse	Numer stafi			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	24	24	24	24
Kosto totale (në mijë lekë)	24,974.0	23,400	23,566	23,735
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,040.6	975	982	989
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-6.3%	0.7%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-6.3%	0.7%	0.7%
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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				
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	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		2024-2026		
Programi		AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	
2.1. Objektiv i Politikës së Programit	Ruajtja e fondit pyjor/kullosor			
P426AA A Produkti	Mbareshtimi I fondit pyjor/kullosor			
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT		
Përshkrimi i Produktit:	Mbulimi i sipërfaqes se fondit pyjor dhe kullusor me plane mbareshtimi			
Njësia Matëse	ha			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		4,000	4,000	4,000
Kosto totale (në mijë lekë)		990.0	2,669	2,683
Kosto për njësi (në mijë lekë)		0.2	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			169.6%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			169.6%	0.5%
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT		
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT		
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
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 përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.		
V424AAA	Produkti	Shërbimi i mirëmbajtjes së Kanaleve Ujitjes dhe Kullimit		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për stafin e ujitjes dhe kullimit, ruajtja dhe mirëmbajtja e 6 rezervuareve		
	Njësia Matëse	Numer stafi		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	7	7	7
	Kosto totale (në mijë lekë)	6,507.0	7,135	7,302
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	929.6	1,019	1,043
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		9.7%	2.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		9.7%	2.3%
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
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 përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.		
P424AAA	Produkti	Rikonstrukcion kanale vaditese		
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT		
	Përshkrimi i Produktit:	Ndërtim kanali vadites Koder Rreshen, blerje tuba vaditese		
	Njësia Matëse	Km linear		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	8	65	65
	Kosto totale (në mijë lekë)	13,397.0	3,644	12,730
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,674.6	56	196
	Ndryshimi në % i Sasisë		712.5%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-72.8%	249.3%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-96.7%	249.3%
V424MR1	Produkti	Shkarkuesi Katastrofik		
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT		
	Përshkrimi i Produktit:	Shkarkuesi katastrofik I rezervuarit Malaj 1		
	Njësia Matëse	Nr Shkarkuesish		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	1	1	
	Kosto totale (në mijë lekë)		12,000	
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	12,000	
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	#VALUE!
	Ndryshimi në % i koston totale			#VALUE!
	Ndryshimi në % i koston për njësi			#VALUE!
	Produkti			
	<i>Kodi i Projektit</i>	PROJEKT		
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			

5.5.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela AE133-8. Projektet e Investimeve të Programit AE133

PBA 2024-2026											
Projektet e Investimeve											
Programi		AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
V424MR1	Shkarkuesi Katastrofik								12000		
P426AAA	Mbateshtrimi i fondit pyjor/kullosor							990	2,669	2,683	2697
P424AAA	Rikonstrukcion kanale vaditese							13,397.0	3,644.0	12,730.0	15,734.0

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

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi		AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet			
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numër panairesh bujqësore që shërbejnë për promovim produktesh bujqësore dhe bl		1	1	1	1	1
Numër përfitues të sistemeve të ujitjes (numër ferma)		3717	3717	3717	3717	3717
Numri përfitueseve (familje) nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit (progresive)		3160	3160	3160	3536	3600
Kanal kullues i pastruar në km		3	4	4	4	4
Sistemi kullues në km linear		10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
Kanal ujitës i pastruar dhe rehabilituar në km		39	49	51	61	65
Sistemi vaditës i betonizuar në km linear		35	44	44	53	57
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)		1611	1720	1725	2101	2200
Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha		2010	2040	2060	2065	2070
Sipërfaqe bujqësore e përmirësuar me kullim (në ha) për vitin			6	10	10	10
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)	108					
Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit)	6230					
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor në ha	71115.05					
Regjistri kadastral sipas fshatrave për të gjithë territorin e Bashkisë	81					

5.6 PROGRAMI AF133 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 AF133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike programi AF133

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		AF133	Fondi Rezervë dhe Kontingjencë					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	3,000.0	2,295.0	4,000.0	5,000.0	5,000.0
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	3,000.0	2,295.0	4,000.0	5,000.0	5,000.0

6. BUXHETI I VITIT 2023

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

Tabela 1. Buxheti i Bashkisë 2024 sipas Programeve dhe Njësive Shpenzuese (në lekë)

Kodi	Programit	AA133	AB133	AC133	AD133	AE133	AF133	
Njësia Shpenzuese	Emërtimi i Programeve	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	Punët Publike dhe Mirëmbajtja	Siguria Publike	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	Totali
	Totali Bashkia	114,312,000	144,273,000	48,192,000	182,833,000	57,341,000	4,000,000	550,951,000
	<i>Korente</i>	108,718,000	92,569,000	48,192,000	181,503,000	38,622,000	4,000,000	473,604,000
	<i>Kapitale</i>	5,594,000	51,704,000	0	1,330,000	18,719,000	0	77,347,000
2133001		114,312,000	45,692,000	48,192,000	182,833,000	57,341,000	4,000,000	452,370,000
<i>Bashkia Mirdite</i>	<i>Korente</i>	108,718,000	3,700,000	48,192,000	181,503,000	38,622,000	4,000,000	384,735,000
	<i>Kapitale</i>	5,594,000	41,992,000	0	1,330,000	18,719,000	0	67,635,000
2133006		0	98,581,000	0	0	0	0	98,581,000
<i>Agjensia e Puneve Publike dhe</i>	<i>Korente</i>	0	88,869,000	0	0	0	0	88,869,000
	<i>Kapitale</i>	0	9,712,000	0	0	0	0	9,712,000

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

Tabela 2. Tavanet për çdo Program të NJVQV për 2024-2026 (mijë lekë)

Kodi	Emërtimi i Programeve	2024				2025				2026			
		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	114,312,000	86,183,000	22,535,000	5,594,000	117,018,000	88,183,000	22,535,000	6,300,000	119,018,000	90,183,000	22,535,000	6,300,000
AB133	Punët Publike dhe Mirëmbajtja	144,273,000	72,982,000	19,587,000	51,704,000	146,919,000	73,900,000	19,587,000	53,432,000	160,825,000	78,134,000	19,587,000	63,104,000
AC133	Siguria Publike	48,192,000	40,871,000	7,321,000	0	49,436,000	41,105,000	8,331,000	0	49,682,000	41,342,000	8,340,000	0
AD133	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	182,833,000	142,625,000	38,878,000	1,330,000	184,419,000	143,652,000	38,937,000	1,830,000	185,515,000	144,689,000	38,996,000	1,830,000
AE133	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	57,341,000	35,207,000	3,415,000	18,719,000	54,774,000	35,540,000	3,415,000	15,819,000	58,129,000	35,877,000	3,415,000	18,837,000
AF133	Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	4,000,000	0	4,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0
	Totali	550,951,000	377,868,000	95,736,000	77,347,000	557,566,000	382,380,000	97,805,000	77,381,000	578,169,000	390,225,000	97,873,000	90,071,000

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

Tabela 3.1. Parashikimi i të Ardhurave 2024-2026 (në lekë)

BURIMET BUXHETORE		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A	Të Ardhura nga Burimet e Veta	70,055	63,881	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	13,905	15,382	14,131	14,131	14,131	14,131	14,131
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	1,683	107	50	50	50	50	50
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	6,762	10,085	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	6,762	10,085	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	-	-	-	-	-	-	-
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	-	-	-	-	-	-	-
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	-	-	-	-	-	-	-
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	-	150	150	150	150	150	150
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtime të reja	3,680	3,297	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
A.1.5	Taksa e tabelës	1,780	1,743	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531
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	17,850	19,531	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasurisë e paluajtshme	-	-	-	-	-	-	-
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	11,547	12,455	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
A.2.3	Taksa e rentës minerare	-	-	-	-	-	-	-
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	6,303	7,076	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
A.2.5	Taksa të tjera	-	-	-	-	-	-	-
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	38,300	28,968	47,869	47,869	47,869	47,869	47,869
A.3.1	Tarifa me menaxhimin të mbetjeve	3,839	4,390	17,805	17,805	17,805	17,805	17,805
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	422	484	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	250	287	1,158	1,158	1,158	1,158	1,158
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	3,167	3,619	14,687	14,687	14,687	14,687	14,687
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	173	193	801	801	801	801	801
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	10	12	48	48	48	48	48
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	21	24	96	96	96	96	96
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	142	157	657	657	657	657	657
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	302	279	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	36	236	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga institucionet	18	32	168	168	168	168	168
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	248	11	84	84	84	84	84
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	14,339	15,235	16,234	16,234	16,234	16,234	16,234
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.2	Tarifa për dhënie të licensave, lejeve e autorizimeve	690	4,250	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.5	Tarifa e licencimit të veprimtarive të transportit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e licencuara dhe vendparkime publike	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.7	Tarifa për dhënie të licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukte të saj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.8	Tarifa për pyetje dhe kullotat	13,649	10,985	14,847	14,847	14,847	14,847	14,847
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksjat	-	-	-	-	-	-	-
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, Energi, 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	2,790	2,993	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940
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 (Konviktet)	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.8	Kopshtet	955	952	1,889	1,889	1,889	1,889	1,889
A.3.6.9	Çerdhet	1,835	2,041	4,051	4,051	4,051	4,051	4,051
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	1,370	394	394	394	394	394	394
A.3.10	Tarifa të tjera	15,487	5,484	5,293	5,293	5,293	5,293	5,293
A.4	Të Ardhurat e Tjera	-	-	-	-	-	-	-
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat	-	-	-	-	-	-	-
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	-	-	-	-	-	-	-
A.4.6	Shtitja e mallrave dhe shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	-	-	-	-	-	-	-
A.4.8	Sekuestrime dhe Zhdëmtime	-	-	-	-	-	-	-
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	-	-	-	-	-	-	-
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	-	-	-	-	-	-	-
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	-	-	-	-	-	-	-
A.4.12	Shtitja e aseteve financiare	-	-	-	-	-	-	-
A.4.13	Shtitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	-	-	-	-	-	-	-
A.4.14	Të tjera	-	-	-	-	-	-	-
B	Transferta nga Buxheti Qendror	917,093	1,902,152	415,344	838,093	475,951	482,566	503,169
B.1	Transferta e Pakushtëzuar	194,677	188,222	238,153	257,815	284,746	289,449	308,121
B.2	Transferta e Kushtëzuar	577,715	1,564,324	-	397,542	-	-	-
B.2.1	Për funksionet e deleguara	552,515	1,543,974	-	368,242	-	-	-
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	25,200	20,350	-	29,300	-	-	-
B.3	Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale	144,701	149,606	177,191	182,736	191,205	193,117	195,048
C	Huamarrja	-	-	-	-	-	-	-
C.1	Huamarrja Afatshkurtër	-	-	-	-	-	-	-
C.2	Huamarrja Afatgjatë	-	-	-	-	-	-	-
D	Trashëgimi nga Viti i Shkuar	26,213	26,287	-	63,273	-	-	-
D.1	Trashëgimi Pa Destinacion	-	-	-	-	-	-	-
D.2	Trashëgimi Me Destinacion	26,213	26,287	-	63,273	-	-	-
TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË		1,013,361	1,992,320	490,344	976,366	550,951	557,566	578,169

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

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

Emërtimi i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Me Ndrysh	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	232,955.0	240,302.0	304,186.0	334,737.0	324,350.0	328,165.0	334,376.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	38,821.0	39,389.0	50,181.0	54,593.0	53,518.0	54,215.0	55,849.0
Korente te Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	91,765.0	102,186.0	75,556.0	80,576.0	85,204.0	86,273.0	86,341.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	6,500.0	4,500.0	9,455.0	4,000.0	5,000.0	5,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	394,569.0	391,674.0	532.0	335,623.0	6,532.0	6,532.0	6,532.0
Te tjera huamarrje te brendshme (te dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	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								
Shpenzime Kapitale te Patruazuara	230	0.0	0.0	1,490.0	950.0	7,669.0	7,683.0	7,697.0
Shpenzime Kapitale te Truazuara	231	255,251.0	1,212,269.0	53,899.0	160,432.0	69,678.0	69,698.0	82,374.0
Shpenzime transferimet kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		1,013,361.0	1,992,320.0	490,344.0	976,366.0	550,951.0	557,566.0	578,169.0

Tabela 4. Numri i punonjësve sipas njësive shpenzuese të NJVV

Kodi Buxhetor i Njesisë Shpenzuese	Emertimi i Njesisë Shpenzuese	2024	
		Numri i Punonjësve të Përherëshëm	Numri i Punonjësve me Kontratë të përkohshme
2133001	Bashkia Mirdite	360	
2133006	Agjensia e Puneve Publike dhe Mirëmbajtj	111	
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
Total Bashkia		471	0

Tabela 4.1. Numri i stafit të Bashkisë sipas Funkcioneve të Qeverisjes

Kodi Funkcionit Qeverisës	Funksionet Qeverisëse	Numër Stafi	
		Numer	Perqindje
01	Shërbimet e Përgjithshme Publike	96	20%
03	Rendi dhe Siguria Publike	35	7%
04	Çështjet ekonomike	84	18%
05	Mbrojtja e mjedisit	36	8%
06	Strehimi dhe komoditetet e komunitetit	41	9%
07	Shëndetësia	0	0%
08	Argëtimi, kultura dhe feja	18	4%
09	Arsimi	125	27%
10	Mbrojtja sociale	36	8%
	TOTALI	471	100%