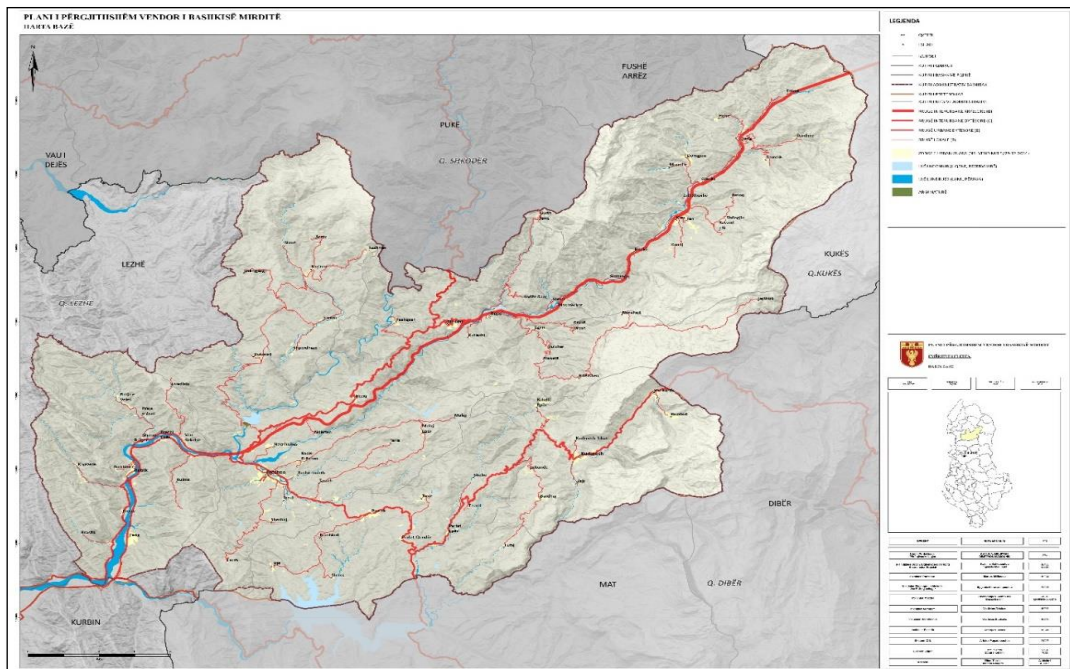




BASHKIA MIRDITË

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2025 – 2027



MAJ 2024

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 2025-2027	14
4.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË MIRDITË NË VITET 2025-2027	15
4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Mirditë për vitet 2025-2027.....	15
4.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Mirditë për periudhën 2025-2027.....	24
4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR	38
5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE	41
5.1 PROGRAMI AA133 APARATI DHE DREJTIMI I BASHKISE	41
5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	44
5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	47
5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	51
5.1.4 Të Dhëna mbi Programin.....	52
5.2 PROGRAMI AB133 PUNET PUBLIKE DHE MIREMBAJTJA	54
5.2.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	57
5.2.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	60
5.2.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	68
5.2.4 Të Dhëna mbi Programin.....	69
5.3 PROGRAMI AC133 SIGURIA PUBLIKE	70
5.3.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	72
5.3.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	75
5.3.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	81
5.3.4 Të Dhëna mbi Programin.....	82
5.4 PROGRAMI AD133 ARSIMI, SHERBIMI SOCIAL, KULTURA DHE SPORTI	84
5.4.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	86
5.4.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	90
5.4.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	98
5.4.4 Të Dhëna mbi Programin.....	99
5.5 PROGRAMI AE133 BUJQESIA, VETERINARIA DHE PYJET	102
5.5.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	104
5.5.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit.....	106
5.5.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	109
5.5.4 Të Dhëna mbi Programin.....	110
5.6 PROGRAMI AF133 FONDI REZERVË DHE KONTINGJENCË	112

Lista e Tabelave

<i>Tabela 1. Informacion 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>25</i>
<i>Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe kategorive ekonomike</i>	<i>27</i>
<i>Tabela 5. Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit Funkcional (Niveli I, II, III i COFOG.....</i>	<i>29</i>
<i>Tabela AA133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AA133.....</i>	<i>43</i>
<i>Tabela AA133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....</i>	<i>45</i>
<i>Tabela AA133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AA133</i>	<i>47</i>
<i>Tabela AA133-8. Projektet e Investimeve të Programit AA133.....</i>	<i>51</i>
<i>Tabela AA133-9. Të dhënat e Programit AA133.....</i>	<i>52</i>
<i>Tabela AB133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AB133.....</i>	<i>56</i>
<i>Tabela AB133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AB133</i>	<i>57</i>
<i>Tabela AB133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AB133</i>	<i>60</i>
<i>Tabela AB133-8. Projektet e Investimeve të Programit AB133</i>	<i>68</i>
<i>Tabela AB133-9. Të dhënat e Programit AB133.....</i>	<i>69</i>
<i>Tabela AC133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AC133.....</i>	<i>71</i>
<i>Tabela AC133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AC133</i>	<i>72</i>
<i>Tabela AC133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AC133.....</i>	<i>75</i>
<i>Tabela AC133-8. Projektet e Investimeve të Programit AC133.....</i>	<i>81</i>
<i>Tabela AC133-9. Të dhënat e Programit AC133.....</i>	<i>82</i>
<i>Tabela AD133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AD133</i>	<i>85</i>
<i>Tabela AD133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AD133.....</i>	<i>87</i>
<i>Tabela AD133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AD133.....</i>	<i>90</i>
<i>Tabela AD133-8. Projektet e Investimeve të Programit AD133.....</i>	<i>98</i>
<i>Tabela AD133-9. Të dhënat e Programit AD133</i>	<i>99</i>
<i>Tabela AE133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike</i>	<i>103</i>
<i>Tabela AE133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AE133</i>	<i>104</i>
<i>Tabela AE133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AE133.....</i>	<i>106</i>
<i>Tabela AE133-8. Projektet e Investimeve të Programit AE133</i>	<i>109</i>
<i>Tabela AE133-9. Të dhënat e Programit AE133</i>	<i>110</i>
<i>Tabela AI133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike programi AI133.....</i>	<i>112</i>

Lista e Figurave

<i>Figura 1. Të Ardhurat e Bashkisë Mirditë sipas Burimit (në mijë ALL dhe në % ndaj totalit).....</i>	<i>20</i>
<i>Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike.....</i>	<i>26</i>
<i>Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Funksioneve</i>	<i>37</i>

Lista e Shkurtimeve

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

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 disavjeçare 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 disavjeçare.

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

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

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

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

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

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.

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

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

Udhëzimi Standart⁴ i PBA-së, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për NJVQV, si dhe kërkesat përkatëse për raportim brenda bashkisë apo 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 MF-së;
- Procedurat, fazat e ndryshme, kalendarin dhe metodologjinë për programimin dhe buxhetimin e bazuar në performancë në përgatitjen e PBA-së;
- Kërkesat e raportimit të programit buxhetor afatmesëm. Më konkretisht, kërkesat për të përgatitur dhe prezantuar: Misionin e njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe strukturën e programeve; Deklaratat e politikës së programeve; Tavanet e njësisë së vetëqeverisjes vendore sipas programeve; Shpenzimet e programeve sipas artikujve; Shpenzimet e programeve sipas produkteve; Projektet me financim të brendshëm; Projektet me financim të huaj; Formatet plotësuese të kërkesave buxhetore; Projekt planin e arkës, i cili dorëzohet në përfundim të fazës së dytë të përgatitjes së kërkesave buxhetore; Raportet e kërkesave shtesë (Kërkesat shtesë sipas produkteve; Kërkesat shtesë sipas artikujve buxhetor)

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", i ndryshuar.

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 2025-2027 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;
- Sistemin e Menaxhimit të Buxhetit Vendor (SMBV) dhe Manualin e Përdorimit të tij.

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 përfundon 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 MF, brenda datës 1 qershor e cila përgatit komente dhe rekomandime.

Faza 2 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Korrikut dhe Shtatorit. Kjo është faza teknike gjatë së cilës ekipet e menaxhimit të programeve të 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.

Faza 3 e procesit të PBA-së dhe Buxhetit Vjetor përshkon periudhën nga tetori deri në muajin dhjetor kur 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 e MF). 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 ndërore 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: 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:

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

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

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

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

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

Me zgjerimin e përcaktimit të akteve prioritare dhe masave përkatëse, janë përcaktuar projektet indikative dhe programet e tyre për 3 vitet e ardhshme. Qëllimi i projekteve të planifikuara është zhvillimi i qëndrueshëm dhe i integruar hapësinor dhe ekonomik i Bashkisë së Mirditës.

3. Orientimi Afatgjatë i Bashkisë Mirditë

3.1 Vizioni i zhvillimit

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

Duke marrë parasysh faktet reale, si edhe kërkesat që ata kërkojnë, siç edhe u pasqyruan dhe u vlerësuan në Fazën A' të studimit, përfshirë dhe analizën e mëparshme 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 2025-2027

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë Mirditë gjatë periudhës 2025-2027, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike, nëse janë planifikuar të tillë. Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2025-2027, 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 2025-2027. 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. Informacion Bazë mbi Bashkinë Mirditë

Raporti: PBA9 - Informacion mbi NJVQV
NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë
PBA: 2025 – 2027

		Të Përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024
1	Numri i Njërive Administrative	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Numri i Fshatrave	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Sipërfaqja e NJVQV (km2)	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	Qyteti	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Njësitë Administrative	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Sipërfaqja e NJVQV (km2)	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	Zonë Urbane	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Tokë Bujqësore	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Kullota	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Pyje	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Popullsia e NJVQV	0.00	37,384.00	37,384.00	37,384.00	37,384.00	37,384.00
5.1	Qyteti	0.00	15,968.00	15,968.00	15,968.00	15,968.00	15,968.00
5.2	Njësitë Administrative	0.00	21,416.00	21,416.00	21,416.00	21,416.00	21,416.00
6	Mosha Mesatare e Popullsisë	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Numri i Lindjeve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Numri i Vdekjeve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Numri i Bizneseve Aktive	0.00	418.00	440.00	440.00	440.00	440.00

10	Numri i Familjeve	0.00	4,591.00	4,546.00	4,508.00	4,503.00	4,503.00
10.1	Qyteti	0.00	2,834.00	2,787.00	2,753.00	2,753.00	2,753.00
10.2	Njësitë Administrative	0.00	1,757.00	1,759.00	1,755.00	1,750.00	1,750.00
11	Numri i Punonjësve të NJVQV me Kohë të Plotë	0.00	337.00	331.00	337.00	337.00	337.00
11.1	Administrata e NJVQV	0.00	62.00	60.00	61.00	61.00	61.00
11.2	Njësitë Shpenzuese	0.00	275.00	271.00	276.00	276.00	276.00
12	Numri i Punonjësve të NJVQV me Kohë të Pjesëshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1	Administrata e NJVQV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Njësitë Shpenzuese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Numri i Programeve Buxhetore	0.00	22.00	22.00	22.00	6.00	6.00

4.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Mirditë në vitet 2025-2027

4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Mirditë për vitet 2025-2027

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
Raporti: PBA2 - Parashikimi i të Ardhurave
 NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë
 PBA: 2025 – 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

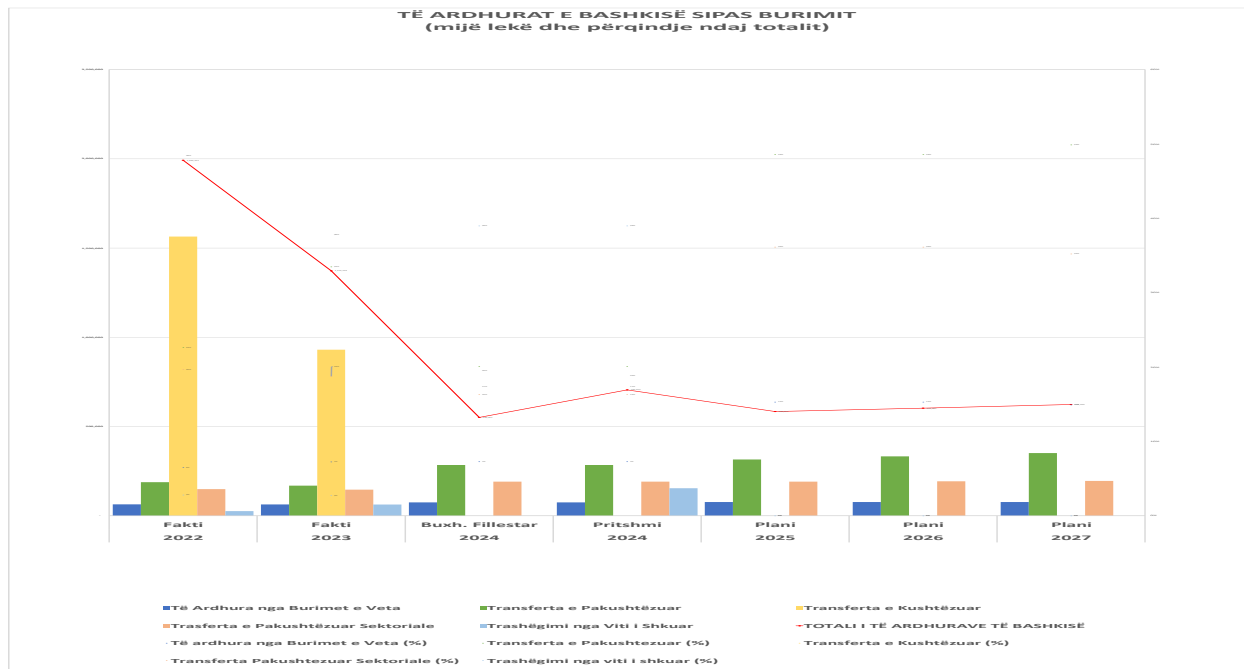
	Burimet Buxhetore	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 Plani Fillestar	2024 Plani i Rishikuar	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
1	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	44,350	41,650	62,000	62,000	64,087	64,087	64,087
1.1	TAKSA E PASURISË SË PALUAJTSHME	10,085	4,008	9,400	9,400	11,592	11,592	11,592
1.1.1	Taksa mbi Ndërtesën	10,085	2,687	9,400	9,400	9,100	9,100	9,100
1.1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	0	164	0	0	439	439	439
1.1.3	Taksa mbi truallin	0	1,157	0	0	2,053	2,053	2,053
1.1.4	Taksa mbi transaksionet e kryera me pasuritë e paluajtshme	0	0	0	0	0	0	0
1.2	TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA	3,297	1,730	3,000	3,000	2,900	2,900	2,900
1.2.1	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	3,297	1,730	3,000	3,000	2,900	2,900	2,900
1.3	TAKSA TË TJERA VENDORE	2,000	1,362	1,731	1,731	1,100	1,100	1,100
1.3.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	107	13	50	50	0	0	0
1.3.2	Taksa vendore në shërbimin hotelier	150	0	150	150	200	200	200
1.3.3	Taksa e tabelës	1,743	1,349	1,531	1,531	900	900	900
1.3.4	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testamen...	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	Taksa e përkohëshme	0	0	0	0	0	0	0
1.4	TARIFA VENDORE	28,968	34,550	47,869	47,869	48,495	48,495	48,495
1.4.1	Tarifa e menaxhimit të mbetjeve	4,390	8,752	17,805	17,805	23,808	23,808	23,808
1.4.2	Tarifa për zënien e hapësirës publike	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Tarifa për ndriçimin publik	193	457	801	801	773	773	773
1.4.4	Tarifa për gjelbërimin	279	162	1,402	1,402	892	892	892
1.4.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	15,235	13,985	16,234	16,234	13,344	13,344	13,344

	Burimet Buxhetore	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 Plani Fillestar	2024 Plani i Rishikuar	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
1.4.6	Tarifa të institucioneve të arsimit	0	0	0	0	0	0	0
1.4.7	Tarifa të institucioneve të kulturës dhe sportit	2,993	3,769	5,940	5,940	5,385	5,385	5,385
1.4.8	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	0	0	0	0	0	0	0
1.4.9	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	0	0	0	0	0	0	0
1.4.10	Tarifa e përkohëshme	394	103	394	394	0	0	0
1.4.11	Tarifa e parkimit	0	0	0	0	0	0	0
1.4.12	Tarifa të tjera	5,484	7,322	5,293	5,293	4,293	4,293	4,293
1.5	TË ARDHURA NGA ASETET DHE AKTIVITETI EKONOMIK	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Të ardhura nga ndërmarrjet publike	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3	Të ardhura nga partneriteti publik privat	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	0	0	0	0	0	0	0
1.5.5	Shitja e aseteve financiare	0	0	0	0	0	0	0
1.5.6	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	0	0	0	0	0	0	0
1.5.7	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0
1.6	TË TJERA ADMINISTRATIVE	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1	Kamatëvonesat	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2	Gjoha, sekuestime dhe zhdëmtime	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0
2	TRANSFERTA NGA BUXHETI QËNDROR	1,921,683	1,267,109	488,951	644,154	519,924	538,994	559,353

	Burimet Buxhetore	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 PlaniFillestar	2024 Plani i Rishikuar	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
2.1	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME	188,222	159,070	265,539	265,539	281,144	298,302	316,730
2.1.1	Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme	188,222	159,070	265,539	265,539	281,144	298,302	316,730
2.2	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE	149,606	155,774	210,412	210,412	225,780	227,692	229,623
2.2.1	Konviktet e arsimit parauniversitar	19,978	20,763	23,463	23,463	23,463	23,697	23,934
2.2.2	Arsimi parashkollor - Për Personelin Arsimor	45,894	48,295	55,109	55,109	55,109	55,660	56,217
2.2.3	Arsimi parashkollor - Për stafin mbështetës	17,134	17,955	20,624	20,624	20,624	20,831	21,039
2.2.4	Arsimi parauniversitar	7,404	8,571	9,316	9,316	9,316	9,409	9,503
2.2.5	Mbrojtja nga zjarri	18,950	15,866	24,401	24,401	24,401	24,645	24,891
2.2.6	Mbrojtja sociale	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Administrimi i pyjeve	10,742	13,823	18,069	18,069	18,069	18,249	18,432
2.2.8	Rrugët	20,172	20,789	23,163	23,163	23,163	23,394	23,628
2.2.9	Ujitja dhe Kullimi	9,332	9,712	17,060	17,060	17,060	17,231	17,403
2.2.10	Klubet shumësportëshe "Partizani" dhe "Studenti"	0	0	0	0	0	0	0
2.2.11	Menaxhimi i mbetjeve urbane	0	0	0	0	0	0	0
2.2.12	Rritja e nivelit të pagave	0	0	19,207	19,207	34,575	34,575	34,575
2.2.13	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0
2.3	TRANSFERTA TË KUSHTËZUARA	1,564,324	930,465	0	155,203	0	0	0
2.3.1	Për funksione të deleguara	1,543,974	901,165	0	147,282	0	0	0
2.3.2	Për projekte të veçanta	20,350	29,300	0	7,921	0	0	0
2.4	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	19,531	21,800	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

	Burimet Buxhetore	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 PlaniFillestar	2024 Plani i Rishikuar	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
2.4.1	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	12,455	12,775	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
2.4.2	Renta minerare	0	20	0	0	0	0	0
2.4.3	Tatimi mbi të ardhurat personale	7,076	9,005	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2.4.4	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0
2.5	TRANSFERTË SPECIFIKE	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1	Transferte specifike	0	0	0	0	0	0	0
3	GRANTE DHE TRANSFERTA TË TJERA	0	0	0	0	0	0	0
3.1	TRANSFERTA NGA I NJËJTI NIVEL QEVERISJE	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Transferta nga i njëjti nivel qeverisje	0	0	0	0	0	0	0
3.2	GRANTE TË TJERA TË BRENDSHME	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Grante të Tjera të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
3.3	GRANTE TË HUAJA	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1	Grante të huaja	0	0	0	0	0	0	0
4	HUAMARRJA	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Huamarrja afatshkurtër	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0	0	0	0
5	TRASHËGIMI NGA VITI I KALUAR	26,287	63,370	0	154,573	0	0	0
5.1	Trashëgimi pa destinacion	0	45,985	0	127,611	0	0	0
5.2	Trashëgimi me destinacion	26,287	17,385	0	26,962	0	0	0
TOTALI I TË ARDHURAVE TË NJVQV		1,992,320	1,372,129	550,951	860,727	584,011	603,081	623,440

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 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 2025-2027**. 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 2022, ishte një realizim në masën 85 % dhe në vitin 2023 realizimi është në masën 84%.
- Në çdo vit është bërë identifikimi i subjekteve të reja dhe përditësimi i regjistrit të familjarëve.
- Në të përgjithshmen e saj, gjatë periudhës 2022 dhe 2023 nuk ka patur ndryshim në planifikimin e taksave vendore për arsye të mos ndryshimit në drastik 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 nje pakete fiskale afat gjatë. Kështu që do të reflektojmë vetëm ndryshimet në legjislacionin e përgjithshëm fiskal. Gjithsesi nga indentifikimi më i saktë ndër vite i ndërtesave dhe nga saktësimi i tyre, mendohet që mendohet që do kë ketë një ndikim për mirë në rritjen e taksës së pasurisë dhe rritjen e taksave vendore si parashikim.

A.2 Tarifat Vendore

Tarifat vendore përfshijnë tarifat për:

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

Ndryshimet konsistojnë në:

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

Meqë paketa fiskale e miratuar në vitin 2022 është formësuar me qëllim për një përdorim afatgjatë, gjatë viteve në vazhdim janë bërë vetëm disa ndryshime në paketë për saktësimin e problematikave të hasura gjatë vitit 2023. Edhe pse jo në shifër shumë të madhe, bizneset kanë pësuar një rritje. Në vitin 2024 janë të regjistruara gjithsej 386 biznese. Si pasojë e rritjes së numrit të biznesevepor dhe familjarëve, është parashikuar një rritje jo në vlera të larta e tarifave.

Për vitin 2024 si pasojë e investimeve të kryera në kopshte dhe çerdhe është shtuar nr i fëmijëve që frekuentojnë këto institucione dhe parashikimi i të ardhurave nga institucionet arsimore në varësi të bashkisë, si për vitin 2024 dhe në vitet në vazhdim (2025-2027) është më i lartë.

Përfshirjet nga taksat vendore dhe konkretisht nga taksa e pasurisë janë të gjitha familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe ato që janë pensionistë të vetmuar. Me VKB ndaj kësaj kategorie është aplikuar një lehtësim dhe përsa i përket tarifave që për Bashkinë Mirditë ka efekt financiar në vlerën 5.582.140 leke në vit.

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 i dhënies me qira e pyjeve dhe kullotave.

- Për vitin 2024 sipas rakordimeve me Drejtorinë Pyjore dvlera e kontratave arrin shumën prej 14.847.145 leke por që pritet ndryshim dhe konkretisht ulje të vlerës për arsye të mosrinnovimit të kontratave nga operatorët e telefonisë celulare pas bashkimit të operatoreve.

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 përfiton nga tatimi mbi të ardhurat personale 2 % të shumës e cila alokohet nga DPT çdo tre muaj.

Sipas rakordimeve të bëra nuk kemi ndryshim në bazën e taksës.

Numri i punonjësve publik është 1050 punonjës
Numri i punonjësve jo publik është 1200 punonjës.
Nqs do të ketë ndryshime ato do reflektohen herë 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 të pritshëm të madh në këto të ardhura pasi nuk ka ndryshime në normat e taksave, % e ndarë apo përjashtimet, por ndryshon vetëm nxjerrja apo shitja jashtë territorit e mjeteve motorike, vlera në zbritje është për këto 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 në bazën e taksës, në territorin të ushtrimit të aktivitetit minerar i subjekti që ka të lidhur kontratën 10 vjeçare me vlerë 3.082.000 leke në vit. Nuk ka ndryshim të pritshëm në këto të ardhura pasi nuk kemi kërkesë për licensim apo dhenie në përdorim për vitin në vazhdim. Vlera e përfituar në favor të bashkisë është në shifra minimale.

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

Përsa i përket taksave të ndara nuk mendohet të ketë ndryshime gjatë viteve në vazhdim 2025-2027.

4.1.1.3 Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

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

4.1.1.4 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

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

Në tabelën e mëposhtme jepet transfertat e pakushtëzuar dhe transfertat sektoriale për vitin 2024 dhe vitet 2025-2027

	2024	2025	2026	2027
<i>Transferta e pakushtezuar e pergjithshme</i>	265,539	281,144	298,302	316,730
<i>Rritja e nivelit te pagave</i>	19,207	34,575	34,575	34,575
<i>Transferta e pakushtezuar sektoriale</i>	191,205	191,205	193,117	195,048
Konvikti	23,463	23,463	23,697	23,934
Arsimi parashkollor	75,733	75,733	76,491	77,256
Arsimi parauniversitar	9,316	9,316	9,409	9,503
Mbrojtja nga zjarri	24,401	24,401	24,645	24,891
Administrimi I pyjeve	18,069	18,069	18,249	18,432
Ujitja dhe kullimi	17,060	17,060	17,231	17,403
Rruget	23,163	23,163	23,395	23,629
TOTALI	475,951	506,924	525,994	546,353

4.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Mirditë për periudhën 2025-2027

Tabela 3, paraqet shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2022 deri në 2027.

Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

Raporti:PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

PBA: 2025 – 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2022	FAKTI 2023	FILLESTAR 2024	RISHIKUAR 2024	PLANI 2025	PLANI 2026	PLANI 2027
	Shpenzime Personeli (600-601)	279,691	340,262	377,868	380,368	391,567	395,597	399,059
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	240,302	292,424	324,350	326,350	335,414	338,598	341,675
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	39,389	47,838	53,518	54,018	56,153	56,999	57,384
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	500,360	402,406	95,736	116,758	101,873	108,921	116,012
602	Mallra dhe sherbime te tjera	102,186	65,513	83,704	97,426	87,232	94,280	99,389
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	6,500	4,845	5,500	12,800	8,109	8,109	9,091
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	391,674	332,048	6,532	6,532	6,532	6,532	7,532
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	1,212,269	629,461	77,347	208,398	90,571	98,563	108,369
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	7,669	7,669	7,669	8,961	9,930
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	1,212,269	629,461	69,678	200,729	82,902	89,602	98,439
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0	0	0	0	0
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALI	1,992,320	1,372,129	550,951	705,524	584,011	603,081	623,440

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 2022-2027

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

Raporti: PBA5 - Shpenzimet sipas Programit dhe Klasifikimit Ekonomik

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

EMËRTIMI I PROGRAMIT	2022 FAKTI	2023 FAKTI	2024 FILLESTAR	2024 RISHIKUAR
AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	184,012	139,332	114,312	121,652
AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja	1,267,802	690,042	144,273	252,865
AC133 - Siguria Publike	42,400	38,644	48,192	58,417
AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	456,813	447,504	182,833	192,955
AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	41,293	56,607	57,341	70,635
AI133 - Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	0	0	4,000	9,000
Totali	1,992,320	1,372,129	550,951	705,524

EMËRTIMI I PROGRAMIT	2025																	
	PERSONELI		KORRENTE TË TJERA								KAPITALE TË BRENDSHME				KAPITALE TË HUAJA			PLANI
	600	601	1661	602	603	604	605	606	609	651	230	231	232	255	230	231	232	
AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	77,638	13,387	0	24,335	0	0	0	700	0	0	5,000	1,800	0	0	0	0	0	122,860
AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja	67,093	11,541	0	21,087	0	0	0	0	0	0	0	63,104	0	0	0	0	0	162,825
AC133 - Siguria Publike	35,550	5,792	0	5,231	0	3,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,682
AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	124,506	20,183	0	33,164	0	0	0	5,832	0	0	0	1,830	0	0	0	0	0	185,515
AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	30,627	5,250	0	3,415	0	0	0	0	0	0	2,669	16,168	0	0	0	0	0	58,129
AI133 - Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
Totali	335,414	56,153	0	87,232	0	8,109	0	6,532	0	0	7,669	82,902	0	0	0	0	0	584,011

EMËRTIMI I PROGRAMIT	2026																	
	PERSONELI		KORRENTE TË TJERA								KAPITALE TË BRENDSHME				KAPITALE TË HUAJA			PLANI
	600	601	1661	602	603	604	605	606	609	651	230	231	232	255	230	231	232	
AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	78,341	13,637	0	25,382	0	0	0	700	0	0	5,000	1,800	0	0	0	0	0	124,860
AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja	67,972	11,739	0	25,087	0	0	0	0	0	0	0	68,096	0	0	0	0	0	172,894
AC133 - Siguria Publike	35,950	5,892	0	5,231	0	3,109	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	51,182
AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	125,308	20,381	0	34,165	0	0	0	5,832	0	0	0	1,830	0	0	0	0	0	187,516
AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	31,027	5,350	0	4,415	0	0	0	0	0	0	3,961	16,876	0	0	0	0	0	61,629
AI133 - Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
Totali	338,598	56,999	0	94,280	0	8,109	0	6,532	0	0	8,961	89,602	0	0	0	0	0	603,081

EMËRTIMI I PROGRAMIT	2027																	
	PERSONELI		KORRENTE TË TJERA								KAPITALE TË BRENDSHME				KAPITALE TË HUAJA			PLANI
	600	601	1661	602	603	604	605	606	609	651	230	231	232	255	230	231	232	
AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	79,048	13,887	0	26,470	0	0	0	1,700	0	0	5,955	1,800	0	0	0	0	0	128,860
AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja	68,943	11,773	0	29,087	0	0	0	0	0	0	0	74,948	0	0	0	0	0	184,751
AC133 - Siguria Publike	35,950	5,892	0	5,250	0	4,091	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	52,183
AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	126,207	20,482	0	34,166	0	0	0	5,832	0	0	0	1,830	0	0	0	0	0	188,517
AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	31,527	5,350	0	4,416	0	0	0	0	0	0	3,975	18,861	0	0	0	0	0	64,129
AI133 - Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
Totali	341,675	57,384	0	99,389	0	9,091	0	7,532	0	0	9,930	98,439	0	0	0	0	0	623,440

Tabela 5. Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit FunkSIONAL (Niveli I, II, III i COFOG)

Raporti: PBA4 - Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit FunkSIONAL (Niveli I, II, III i COFOG)

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

PBA: 2025 – 2027

KODI	EMËRTIMI I FUNKSIONIT	FAKTI 2022	FAKTI 2023	FILLESTAR 2024	RISHIKUAR 2024	PLANI 2025	PLANI 2026	PLANI 2027
01	SHËRBIMET E PËRGJITHSHME PUBLIKE	0	0	0	109,192	109,233	110,733	112,428
011	ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇESHTJET FINANCAIRE DHE FISKALE, ÇESHTJET E BRENDSHME	0	0	0	109,192	109,233	110,733	112,428
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0	0	0	109,192	109,233	110,733	112,428
01120	Ështjet financiare dhe fiskale	0	0	0	0	0	0	0
017	TRANSAKSIONET E BORXHIT PUBLIK	0	0	0	0	0	0	0
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	0	0	0	0	0	0	0
03	RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	0	0	0	46,091	37,965	39,210	39,219
031	SHERBIMET POLICORE	0	0	0	11,225	10,905	10,905	10,905
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	0	0	0	11,225	10,905	10,905	10,905
032	SHERBIMET E MBROJTJES NDAJ ZJARRIT	0	0	0	34,866	27,060	28,305	28,314
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0	0	0	34,866	27,060	28,305	28,314
036	RENDI PUBLIK DHE MASAT E SIGURISË	0	0	0	0	0	0	0
03600	Marrëdhëniet me komunitetin	0	0	0	0	0	0	0
04	CESHTJET EKONOMIKE	0	0	0	203,024	144,221	156,432	168,888
041	ÇËSHTJE TË PËRGJITHSHME EKONOMIKE, TREGTARE DHE TË PUNËS	0	0	0	0	0	0	0
04130	Mbeshtetje e zhvillimit ekonomik	0	0	0	0	0	0	0
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	0	0	0	0	0	0	0
042	BUJQESIA, PYJET, PESHKIMI DHE GJUETIA	0	0	0	70,635	58,129	61,629	64,129

04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	0	0	0	8,493	8,993	9,527	9,691
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0	0	0	29,573	23,067	24,158	26,311
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	0	0	0	32,569	26,069	27,944	28,127
045	TRANSPORTI	0	0	0	119,135	77,740	86,450	96,407
04520	Rrjeti rrugor rural	0	0	0	119,135	77,740	86,450	96,407
04570	Transporti publik	0	0	0	0	0	0	0
047	INDUSTRI TE TJERA	0	0	0	4,254	3,352	3,352	3,352
04760	Turizmi	0	0	0	4,254	3,352	3,352	3,352
049	CESHT. EKON. (TE PAKLASIFIKUARA)	0	0	0	9,000	5,000	5,000	5,000
04910	Fondi rezervë	0	0	0	8,000	4,000	4,000	4,000
04940	Fondi i kontigjencës	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000
05	MBROJTJA E MJEDISIT	0	0	0	30,948	30,968	32,317	34,027
051	MENAXHIMI I MBETJEVE	0	0	0	29,184	29,204	30,563	32,263
05100	Menaxhimi i mbetjeve	0	0	0	29,184	29,204	30,563	32,263
052	MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA	0	0	0	0	0	0	0
05200	Menaxhimi i ujërave të zeza	0	0	0	0	0	0	0
053	REDUKTIMI I NDOTJEVE	0	0	0	0	0	0	0
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	0	0	0	0	0	0	0
054	MBROJTJA E BIODIVERS. DHE BUKUR. NAT.	0	0	0	0	0	0	0
05470	Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore	0	0	0	0	0	0	0

056	MBROJTJA E MJEDISIT	0	0	0	1,764	1,764	1,754	1,764
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	0	0	0	1,764	1,764	1,754	1,764
06	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	0	0	0	115,042	68,387	68,887	70,392
061	ZHVILLIMI I STREHIMIT	0	0	0	14,793	15,960	16,460	17,765
06140	Planifikimi urban vendor	0	0	0	14,793	15,960	16,460	17,765
06190	Strehimi	0	0	0	0	0	0	0
062	ZHVILLIMI I KOMUNITETIT	0	0	0	71,505	46,215	46,215	46,415
06260	Shërbimet publike vendore	0	0	0	71,505	46,215	46,215	46,415
063	FURNIZIMI ME UJË	0	0	0	24,744	2,212	2,212	2,212
06330	Shërbimet lokale të ujës-jellësit	0	0	0	24,744	2,212	2,212	2,212
06370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	0	0	0	0	0	0	0
064	NDRIQIMI I RRUGËVE	0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000
06440	Ndriçimi i rrugëve	0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000
07	SHENDETESIA	0	0	0	0	0	0	0
072	SHËRBIMET AMBULATORE	0	0	0	0	0	0	0
07220	Shërbimet e Kujdesit Paresor	0	0	0	0	0	0	0
08	ARGETIMI, KULTURA DHE CESHTJET FETARE	0	0	0	20,296	19,125	19,125	19,125
081	SHËRBIMET REKREATIVE DHE SPORTIVE	0	0	0	8,319	8,584	8,584	8,584
08130	Sport dhe argëtim	0	0	0	8,319	8,584	8,584	8,584
082	SHERBIMET KULTURORE	0	0	0	11,977	10,541	10,541	10,541
08220	Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	0	0	0	11,977	10,541	10,541	10,541

08230	Arti dhe Kultura	0	0	0	0	0	0	0
09	ARSIMI	0	0	0	143,121	136,619	138,420	139,421
091	ARSIMI BAZË DHE PARASHKOLLOR	0	0	0	102,831	97,194	98,466	99,136
09120	Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0	0	0	102,831	97,194	98,466	99,136
092	ARSIMI I MESËM	0	0	0	40,290	39,426	39,954	40,285
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0	0	0	40,290	39,426	39,954	40,285
09240	Arsimi profesional	0	0	0	0	0	0	0
10	MBROJTJA SOCIALE	0	0	0	37,810	37,493	37,958	39,940
101	SEMUNDJET DHE PAAFTESIA	0	0	0	14,474	15,174	15,174	15,174
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	0	0	0	14,474	15,174	15,174	15,174
104	FAMILJE DHE FEMIJE	0	0	0	15,107	14,699	14,899	14,899
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	0	0	0	15,107	14,699	14,899	14,899
106	STREHIMI	0	0	0	600	600	600	1,600
10661	Strehimi social	0	0	0	600	600	600	1,600
109	MBROJTJA SOCIALE (E PAKLASIFIKUAR)	0	0	0	7,629	7,020	7,285	8,267
10910	Emergjencat Civile	0	0	0	7,629	7,020	7,285	8,267
Totali		0	0	0	705,524	584,011	603,081	623,440

***SHËNIM:** Duke qënë se raporti i SMBV nuk nxjerr të dhëna për Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit Funkcional (Niveli I, II, III i COFOG) për vitet fakti 2022, 2023 dhe planin fillestar 2024 kemi plotësuar një tabelë shtesë me këto të dhëna të cilat pasqyrohen në tabelën e mëposhtme.

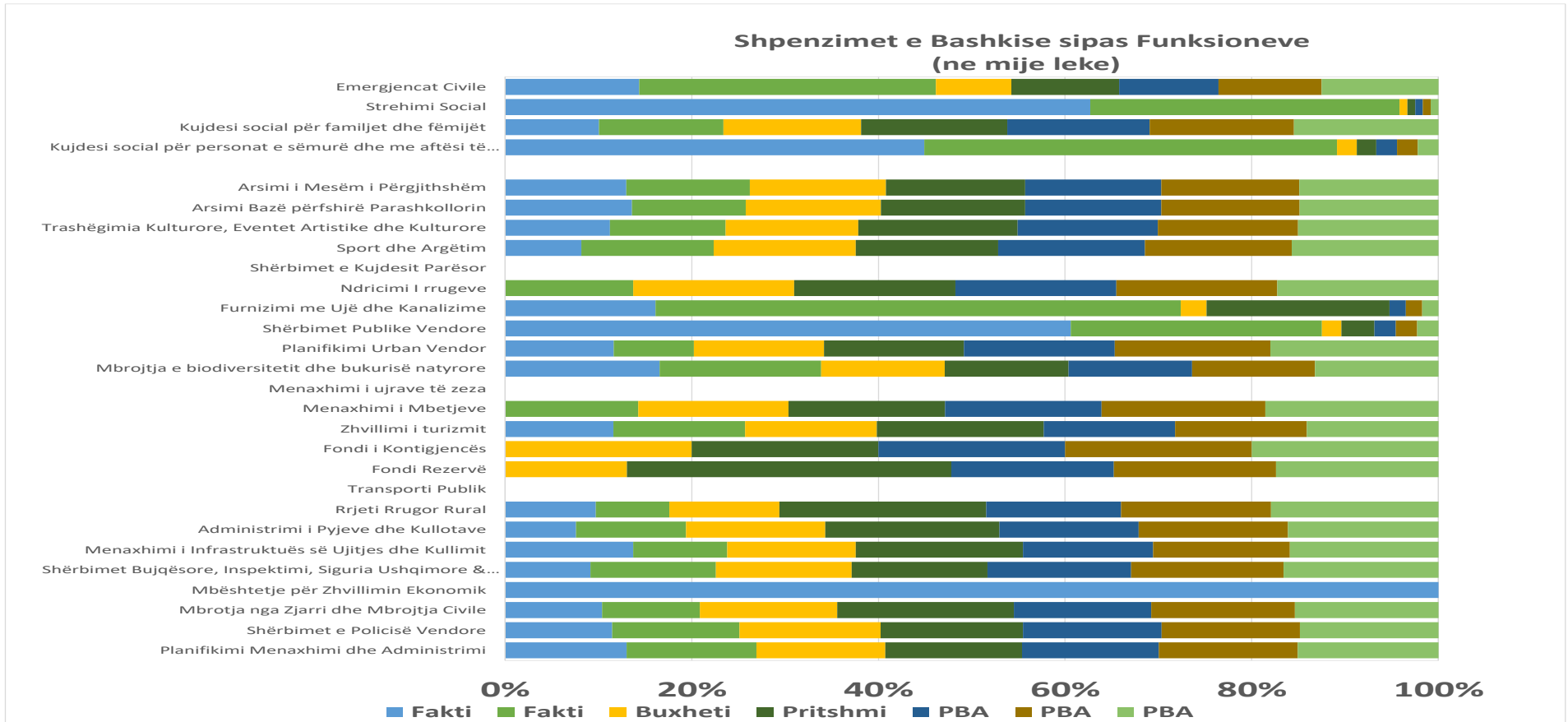
KODI	EMËRTIMI I FUNKSIONIT	FAKTI 2022	FAKTI 2023	FILLESTAR 2024
01	SHËRBIMET E PËRGJITHSHME PUBLIKE	97,083	103,583	102,852
011	ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇESHTJET FINANCAIRE DHE FISKALE, ÇESHTJET E BRENDSHME	97,083	103,583	102,852
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	97,083	103,583	102,852
01120	Çeshtjet financiare dhe fiskale	0	0	0
017	TRANSAKSIONET E BORXHIT PUBLIK	0	0	0
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	0	0	0
03	RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	27,574	29,276	38,166
031	SHERBIMET POLICORE	8,425	10,035	11,105
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	8,425	10,035	11,105
032	SHERBIMET E MBROJTJES NDAJ ZJARRIT	19,149	19,241	27,061
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	19,149	19,241	27,061
036	RENDI PUBLIK DHE MASAT E SIGURISË	0	0	0
03600	Marrëdhëniet me komunitetin	0	0	0
04	CESHTJET EKONOMIKE	97,129	90,890	128,068
041	IËSHTJE TË PËRGJITHSHME EKONOMIKE, TREGTARE DHE TË PUNËS	0	0	0
04130	Mbeshtetje e zhvillimit ekonomik	876	0	0
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	0	0	0
042	BUJQESIA, PYJET, PESHKIMI DHE GJUETIA	41,293	45,013	57,341

04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	5,345	7,853	8,493
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	22,663	16,616	22,779
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	13,285	20,544	26,069
045	TRANSPORTI	0	0	0
04520	Rrjeti rrugor rural	52,200	42,523	63,375
04570	Transporti publik	0	0	0
047	INDUSTRI TE TJERA	2,760	3,354	3,352
04760	Turizmi	2,760	3,354	3,352
049	CESHT. EKON. (TE PAKLASIFIKUARA)	0	0	4,000
04910	Fondi rezervë	0	0	3,000
04940	Fondi i kontigjencës	0	0	1,000
05	MBROJTJA E MJEDISIT	2,204	27,145	29,768
051	MENAXHIMI I MBETJEVE	0	24,835	28,004
05100	Menaxhimi i mbetjeve	0	24,835	28,004
052	MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA	0	0	0
05200	Menaxhimi i ujërave të zeza	0	0	0
053	REDUKTIMI I NDOTJEVE	0	0	0
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	0	0	0
054	MBROJTJA E BIODIVERS. DHE BUKUR. NAT.	0	0	0
05470	Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore	0	0	0

056	MBROJTJA E MJEDISIT		2,204	2,310	1,764
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor		2,204	2,310	1,764
06	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT		1,258,343	628,130	63,298
061	ZHVILLIMI I STREHIMIT		11,502	8,456	13,793
06140	Planifikimi urban vendor		11,502	8,456	13,793
06190	Strehimi		0	0	0
062	ZHVILLIMI I KOMUNITETIT		1,226,491	545,367	42,005
06260	Shërbimet publike vendore		1,226,491	545,367	42,005
063	FURNIZIMI ME UJË		20,350	71,124	3,500
06330	Shërbimet lokale të ujësjellësit		0	0	0
06370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime		20,350	71,124	3,500
064	NDRIËIMI I RRUGËVE		0	3,183	4,000
06440	Ndriçimi i rrugëve		0	3,183	4,000
07	SHENDETESIA		0	0	0
072	SHËRBIMET AMBULATORE		0	0	0
07220	Shërbimet e Kujdesit Paresor		0	0	0
08	ARGETIMI, KULTURA DHE CESHTJET FETARE		12,348	16,417	18,296
081	SHËRBIMET REKREATIVE DHE SPORTIVE		4,459	7,733	8,319
08130	Sport dhe argëtim		4,459	7,733	8,319
082	SHERBIMET KULTURORE		7,889	8,684	9,977
08220	Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat		7,889	8,684	9,977
08230	Arti dhe Kultura		0	0	0
09	ARSIMI		125,495	117,069	135,901

091	ARSIMI BAZË DHE PARASHKOLLOR	90,403	81,298	96,475
09120	Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	90,403	81,298	96,475
092	ARSIMI I MESËM	35,092	35,771	39,426
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	35,092	35,771	39,426
09240	Arsimi profesional	0	0	0
10	MBROJTJA SOCIALE	372,144	360,475	34,602
101	SEMUNDJET DHE PAAFTESIA	307,689	302,738	14,474
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	307,689	302,738	14,474
104	FAMILJE DHE FEMIJE	9,684	12,848	14,199
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	9,684	12,848	14,199
106	STREHIMI	45,284	23,927	600
10661	Strehimi social	45,284	23,927	600
109	MBROJTJA SOCIALE (E PAKLASIFIKUAR)	9,487	20,962	5,329
10910	Emergjencat Civile	9,487	20,962	5,329
Totali		1,992,320	1,372,985	550,951

Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Funksioneve



4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR

PROJEKTE TË BASHKISË MIRDITË						
NR	OBJEKTI I PROJEKTIT	VLERA E PREVENTIT (LEKË)	VITI I HARTIMIT TË PROJEKTIT	LLOJI I INFRASTRUKTURËS	PROJEKTUES	SHËNIME
1	Sistemim-Asfaltim rruga Munaz-Velë	281,159,715	2011	INFRASTRUKTURË RRUGORE	SPHAERA Shpk & AIC PROGETTI	Manuali i pandryshuar. Aplikuar per financim ne FSHZH
2	Sistemim Asfaltim i Rrugës Kryqëzimi Autostradë - Rrëshen	267,388,795	2016	INFRASTRUKTURË RRUGORE	ERALD-G Shpk	Manuali i pandryshuar VKM nr. 354, datë 11.5.2016. Pjeserisht i zbatuar
2.1.F.2	Rikonstruksion i Rrugës Dalje Austrotadë-Rrëshen, Mirdite	149,199,433	2017-2019	INFRASTRUKTURË RRUGORE	ERALD-G Shpk	Manuali i pandryshuar VKM nr. 354, datë 11.5.2016.
3	Sistemim-Asfaltim rruga Rrëshen (Tarazh)-Malaj, njësia administrative Rrëshen	585,602,991	2016	INFRASTRUKTURË RRUGORE	ERALD-G Shpk	Manuali i pandryshuar VKM nr. 354, datë 11.5.2016. Aplikuar per financim ne FSHZH
4	Ndërtim i Unazës së Qytetit Rubik	299,654,496	2018	INFRASTRUKTURË RRUGORE (UNAZË)	ERALD-G Shpk	Manuali i pandryshuar VKM nr. 354, datë 11.5.2016.
5	Rijetëzimi i parkut te qytetit rreshen dhe sistemimi e mbrojtja nga Lumi Zmeja	959,525,685	2022	RIJETEZIM-REHABILITIM-MBROJTJE LUMORE	A.SH. ENGINEERING Shpk	Manuali i pandryshuar VKM nr. 354, datë 11.5.2016.
6	Rikonstruksion i rrugës "Bukmirë - Simon - Kaçinarë	214,485,859	2023	INFRASTRUKTURË RRUGORE	NOVATECH STUDIO Shpk	Manuali i pandryshuar VKM nr. 354, datë 11.5.2016.

7	Rikonstruksion i kompleksit "Shkolla e Mesme, Konvikti dhe Baza e Praktikave Profesionale Rubik", Bashkia Mirditë	231,211,783	2024	INFRASTRUKTURË ARSIMORE	ZENIT & CO Shpk	Rishikuar preventivi sipas VKM-së Nr. 216, datë 13.04.2023. Aplikuar në MAS
8	Shkolla e Mesme e Bashkuar Përlat Qendër Mirditë (Rikonstruksion + Sistem ngrohje + Rikualifikim dhe Ambjente Sportive)	96,506,471	2024	INFRASTRUKTURË ARSIMORE	ERALD-G Shpk	Rishikuar preventivi sipas VKM-së Nr. 216, datë 13.04.2023. Aplikuar në MAS
9	Rikonstruksion dhe Rehabilitim i Stadiumit të Futbollit dhe Terreneve Sportive të Qytetit Rrëshen, Bashkia Mirditë	176,006,016	2024	INFRASTRUKTURË SPORTIVE	ERALD-G Shpk	Rishikuar preventivi sipas VKM-së Nr. 216, datë 13.04.2023. Aplikuar në MAS
10	Ndërhyrje (masa inxhinierike) në rehabilitimin e zonës së rrëshqitjes në rrugën Rrëshen (Tarazh)-Malaj, Njësia Administrative Rrëshen	85,802,915	2024	EMERGJENCË CIVILE (MBROJTJE E RRUGËS NGA RRËSHQITJET)	ERALD-G Shpk	Rishikuar preventivi sipas VKM-së Nr. 216, datë 13.04.2023. Aplikuar në AKMC Ministria e Mbrojtjes
11	Mbrojtje nga gërryerjet e lumenjëve Fan i Vogël dhe Zmeja e Madhe, Njësia Administrative Rrëshen	96,507,562	2024	MBROJTJE LUMORE	ANGERBA Shpk	Preventivi sipas VKM-së Nr. 216, datë 13.04.2023. Aplikuar në AKMC Ministria e Mbrojtjes
12	Rehabilitimi i Rrjetit ujitës të Ujëmbledhësit Malaj 1 - Dega Përlat (Faza IV)	64,000,784	2024	VEPËR UJITËSE (Vaditëse)	ANGERBA Shpk & ERALD-G Shpk	Rishikuar preventivi sipas VKM-së Nr. 216, datë 13.04.2023. Aplikuar në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
13	Rehabilitimi i Digës së Ujëmbledhësit Sheshaj, Bashkia Mirditë	125,753,772	2024	REHABILITIM DIGE	ANGERBA Shpk	Preventivi sipas VKM-së Nr. 216, datë 13.04.2023. Aplikuar në AKMC Ministria e Mbrojtjes
14	Rritja e Sigurisë së Digës së Ujëmbledhësit Malaj-1 dhe Malaj-2, Bashkia Mirditë	88,405,282	2024	REHABILITIM DIGE	ANGERBA Shpk	Preventivi paraprak me projekt ide, sipas VKM-së Nr. 216, datë 13.04.2023. Aplikuar

						në AKMC Ministria e Mbrojtjes
15	Rikonstruksion i rrugës Konaj, bashkia Mirditë	169,630,494	2024	INFRASTRUKTURË RRUGORE	ZENIT & CO Shpk	Preventivi sipas VKM-së Nr. 216, datë 13.04.2023. Aplikuar në KFË (në bashkëpunim me banorët e zonës)
16	Përmirësim i furnizimit me ujë të lagjeve Kaçorraj dhe Përgjetanët si dhe instalimi i matësave me kollonë qyteti Rrëshen, Bashkia Mirditë (Ndërtim i rrjetit shpërndarës të ujësjellësit të qytetit Rrëshen)	66,846,636	2024	UJËSJELLËS	ANGERBA Shpk & GRAMA Shpk	Preventivi sipas VKM-së Nr. 216, datë 13.04.2023. Aplikuar në AKUK Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
17	Ndërtim ujësjellësi për qytetin Reps, bashkia Mirditë	77,580,812	2024	UJËSJELLËS	ANGERBA Shpk & GRAMA Shpk	Preventivi sipas VKM-së Nr. 216, datë 13.04.2023. Aplikuar në AKUK Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
18	Ndërtim i rrjetit të ujësjellësit për fshatrat Fang dhe Rrasfik, njësia administrative Rubik	80,263,099	2024	UJËSJELLËS	ANGERBA Shpk & GRAMA Shpk	Preventivi sipas VKM-së Nr. 216, datë 13.04.2023. Aplikuar në AKUK Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
19	Ndërtim i rrjetit të ujësjellësit për fshatrat Fan, Klos dhe Zall Xhuxhë, njësia administrative Fan, bashkia Mirditë	100,520,294	2024	UJËSJELLËS	ANGERBA Shpk & GRAMA Shpk	Preventivi sipas VKM-së Nr. 216, datë 13.04.2023. Aplikuar në AKUK Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
	SHUMA BRUTO (ME TVSH)	4,216,052,894				

5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

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

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

5.1 Programi AA133 APARATI DHE DREJTIMI I BASHKISË

Këtu përfshihen:

- Funkzioni 111 “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi”
- Funkzioni 614 “Planifikimi urban vendor”
- Funkzioni 066 “Strehimi social”

Përgjegjës për përmbushjen e detyrave të këtij programi sipas funksioneve janë:

- a. Kryetari dhe stafi i tij mbështetes
- b. Drejtorja e Burimeve Njerëzore, Juridike dhe Marrëdhënieve me Publikun,
- c. Drejtorja e Zhvillimit ekonomik dhe tatim taksave
- d. Drejtorja e Planifikimit, Zhvillimit Territorit dhe Strehimit

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

	<p>Aparati i Bashkisë dhe drejtimi i bashkisë</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj; • Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë; • Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; • Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj; • Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit; • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i fondeve të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore; • Amortizimi i huave të marra etj. • Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik; • Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; • Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave; • Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore; • Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; • Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit; • Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësisive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit;
--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik; • Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit; • Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin; • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit;
--	--	--

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

Tabela AA133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AA133

Raporti: PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë

PBA: 2025 – 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2022	FAKTI 2023	FILLESTAR 2024	RISHIKUAR 2024	PLANI 2025	PLANI 2026	PLANI 2027
	Shpenzime Personeli (600-601)	81,561	82,107	86,183	86,183	91,025	91,978	92,935
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	70,437	70,782	73,763	73,763	77,638	78,341	79,048
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	11,124	11,325	12,420	12,420	13,387	13,637	13,887
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	101,779	57,225	22,535	25,075	25,035	26,082	28,170
602	Mallra dhe sherbime te tjera	17,777	18,159	21,835	24,375	24,335	25,382	26,470
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	17	1	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferata per buxhetet familiare dhe individet	83,985	39,065	700	700	700	700	1,700
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	672	0	5,594	10,394	6,800	6,800	7,755
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrushme te patruazuara	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,955
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrushme te truazuara	672	0	594	5,394	1,800	1,800	1,800
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0

255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0	0	0	0	0
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		184,012	139,332	114,312	121,652	122,860	124,860	128,860

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

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë

PBA: 2025 - 2027

Përshkrimi i Politikës së Programit

Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit;

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale, Ofrimi ishërbime të përgjithshme publike dhe efektiviteti I burimeve njerëzore			
	TP për Qëllimin:	2024	2028		
	Koha mesatare e realizimit te pagesave (ditë) (dite)	1	1		
	% e borxhit tatimor (%)	12	3		
	Finalizimi I kontratave brenda afatit ligjor (%)	100	100		
	Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë (%)	70	90		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Prodhim dheshpërndarje 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 e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyravetë printimit dhe IT etj. Efektiviteti I menaxhimit te burimeve njerzore			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Koha mesatare e realizimit te pagesave (ditë) (dite)	1	1	1	1
	% e borxhit tatimor (%)	12	3	3	3
	Finalizimi I kontratave brenda afatit ligjor (%)	100	100	100	100
	Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë (%)	70	70	80	80
1.2	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit dhe administrimit të Bashkisë nëpërmjetzbatimit të mandatit të saj me profesionalizëm, integritet dhe ndershmëri, duke krijuar besim tek qytetarët nëpërmjet zbatimit të standarteve më të larta të profesionalizmit.			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Koha mesatare e realizimit te pagesave (ditë) (dite)	1	1	1	1

% e borxhit tatimor (%)	12	3	3	3
Finalizimi I kontratave brenda afatit ligjor (%)	100	100	100	100
Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë (%)	70	70	80	80
2 Qëllimi i Politikës së Programit	Planifikimi dhe zhvillimi i banesave të përshtatshme në njësinë vendore. Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës.			
TP për Qëllimin:	2024		2028	
Koha mesatare për miratimin e lejeve (dite) (dite)	60		60	
Finalizimi I projekteve brenda afatit të percaktuar (%)	100		100	
2.1 Objektivi i Politikës së Programit	Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistikes.			
TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
Koha mesatare për miratimin e lejeve (dite)	60	60	60	60
Finalizimi I projekteve brenda afatit të percaktuar (%)	100	100	100	100
2.2 Objektivi i Politikës së Programit	Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social.			
TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
Nr i familjeve të strehuara (nr familjesh)	50	50	50	50

Standardet e Shërbimeve të Programit	Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit;
---	---

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

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

PBA: 2025 - 2027

Objekivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - 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 shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, shërbimet e juridike, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj. Efektiviteti I menaxhimit të burimeve njerzore			
Produkti	V111AAD - Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funkcioni I Aparatit të Bashkisë			
Përshkrimi i Produktit	Funksionimi dhe mirembajtja e Infrastruktures fizike të bashkisë përmes sigurimit të shpenzimeve korente apo kapitale për ujë, energji elektrike, internet, telefon, mirëmbajtje, kancelari, karburant dhe mirëmbajtje për mjetet e transportit, pajisje apofurnitura të tjera IT, etj.			
Njësia e Matjes	Nr I posteve të punes			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	98	98	98	98
Shpenzime Totale	15,384	13,375	14,372	15,002
Shpenzime Totale për Njësi	156.980	136.480	146.653	153.082
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-13.00%	7.00%	4.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-13.00%	7.00%	4.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

PBA: 2025 - 2027

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.2 - Përmirësimi i menaxhimit dhe administrimit të Bashkisë nëpërmjet zbatimit të mandatit të saj me profesionalizëm, integritet dhendershmëri, duke krijuar besim tek qytetarët nëpërmjet zbatimit të standarteve më të larta të profesionalizmit.			
Produkti	V111AAA - Shërbimi i Stafit të Administrim & Menaxhim			
Përshkrimi i Produktit	Këtu përfshihen shërbimet e dhëna nga Kryetari, Nënkyetarët, kabineti, sekretari i përgjithshëm, drejtuesit dhe specialistët e lidhur me funksionet mbështetëse të NJVV si HR, Financa, IT, Juridike, Prokurime, Auditi, etj. (përfshirë QKR, QKB, NJA, kryepleqtë). Paguesa e Pagave dhe sigurime apo honorare për stafin.			
Njësia e Matjes	Numër Stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	96	96	96	96
Shpenzime Totale	81,983	84,658	85,161	86,226
Shpenzime Totale për Njësi	853.988	881.854	868.990	879.857
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	2.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		3.00%	1.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		3.00%	-1.00%	1.00%
Produkti	V111AAB - Akte te Miratuara nga Këshilli Bashkiak			
Përshkrimi i Produktit	Shërbime të ofruara nga Këshilli Bashkiak dhe stafi i tij kundrej administratës dhe komunitetit. Paguesa e honorareve për anëtarët e KB dhe shpenzimeve të tjera për funksionimin e KB.			
Njësia e Matjes	Numër Stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	21	21	21	21
Shpenzime Totale	11,825	11,200	11,200	11,200
Shpenzime Totale për Njësi	563.095	533.333	533.333	533.333
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-5.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-5.00%	0.00%	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

PBA: 2025 - 2027

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 2.1 - Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistikes.			
Produkti	V614AAA - Shërbimi I Planifikimit Urban			
Përshkrimi i Produktit	Pagesa paga dhe sigurime shoqerore për stafin e shërbimit			
Njësia e Matjes	Numër Stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	6	6	6	6
Shpenzime Totale	6,860	8,027	8,527	8,877
Shpenzime Totale për Njësi	1,143.333	1,337.833	1,421.167	1,479.500
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		17.00%	6.00%	4.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		17.00%	6.00%	4.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

PBA: 2025 - 2027

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 2.2 - Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social.			
Produkti	V066AAB - Familje në Nevojë/Individë të Subvencionuar për Qeranë			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet që planifikon njësia e vetëqeverisjes vendore për të mbuluar detyrimin për subvencionim në kuadër të mbrojtjes sociale të familjeve përfituese të programit të subvencionimi të qerasë së shtëpisë. Niveli i shpenzimeve do të mbështetet mbi numrin e familjeve apo individëve të cilët janë përfitues në atë program.			
Njësia e Matjes	nr i familjeve			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	50	50	50	50
Shpenzime Totale	600	600	600	1,600
Shpenzime Totale për Njësi	12.000	12.000	12.000	32.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	167.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	167.00%

5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela AA133-8. Projektet e Investimeve të Programit AA133

Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

PBA: 2025 - 2027

Programi: AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2022 FAKTI	2023 FAKTI	2024 BUXHETI	2025 PLANI	2026 PLANI	2027 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
P614MR1	Projekte te planifikimit Urban (P614AAA)	Financim i Brendshëm	01/02/2024	31/12/2027	20,955	0	0	5,000	5,000	5,000	5,955
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					20,955	0	0	5,000	5,000	5,000	5,955
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V111AAD	Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funkionimi I Aparatit të Bashkisë					0	0	3,594	1,800	1,800	1,800
V111AAB	Akte te Miratuara nga Këshilli Bashkiak					0	0	800	0	0	0
V614AAA	Shërbimi I Planifikimit Urban					0	0	1,000	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	5,394	1,800	1,800	1,800
Totali i Përgjithshëm						0	0	10,394	6,800	6,800	7,755

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

Raporti: PBA9 - Informacion mbi Programin

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë

PBA: 2025 – 2027

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHME	2020	2021	2022	2023	2024
1	NUMRI I ANËTARËVE TË KËSHILLITVENDOR	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dheAdministrimi	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	NUMRI I KRYETAREVE TË FSHATIT	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dheAdministrimi	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PPV PERIUDHA 2015 - 2030	06140 - Planifikimi urban vendor	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	MASA DISIPLINORE TË MARRA NGASTAFI BASHKISË	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dheAdministrimi	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
5	DITË TRAJNIMI TË PUNONJËSVENË TOTAL	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dheAdministrimi	0.00	48.00	48.00	35.00	34.00	40.00
6	NUMRI TOTAL I PERSONAVE TËTRAJNUAR	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dheAdministrimi	0.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
7	TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT, QQ, DONACIONE ETJ) (NË MIJE LEKË)	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dheAdministrimi	0.00	965,412.00	1,067,296.00	2,113,384.00	1,555,446.00	772,132.00
8	TË ARDHURA TË VETA TËBASHKISË NË LEKË	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dheAdministrimi	0.00	57,659.00	70,056.00	63,881.00	63,450.00	77,087.00
9	TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË MIJE LEKË)	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dheAdministrimi	0.00	920,872.00	1,013,361.00	1,992,320.00	1,372,129.00	218,203.00
10	TOTALI I DETYRIMEVE TË PRAPAMBETURA (NË MIJE LEKË)	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dheAdministrimi	0.00	66,194.00	48,633.00	0.00	0.00	0.00
11	NUMRI I NJËSIVE ADMINISTRATIVEME AKSES NË INTERNET (NJA , BASHKIA QENDER, LAGJE ,	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dheAdministrimi	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00

	QENDRAT KOMUNITARE)								
12	NUMRI I PAJISJEVE TIK MULTIFUNKSIONALE TË REJA	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	3.00	5.00	6.00	2.00	2.00	
13	NUMRI I PAJISJEVE TIK MULTIFUNKSIONALE TË MIRËMBAJTURA	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	8.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00
14	NUMRI I PROCESEVE GJYQËSORE NË NDJEKJE	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
15	VENDIME GJYQËSORE TË FORMËS SË PRERË ME EFEKTE FINANCIARE NË NUMËR	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	PËRMBUSHJE E DETYRIMEVE , QË RRJEDHIN NGA VENDIME GJYQËSORE TË FORMËS SË PRERË NË NUMËR	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	PLANI DETAJUAR PËR NJËSI TË NDRYSHME	06140 - Planifikimi urban vendor	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
18	NDRYSHIME TE PPV	06140 - Planifikimi urban vendor	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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 rrugor rural
- funksioni 510 Menaxhimi e mbetjeve
- funksioni 626 Shërbime publike vendore
- funksioni 644 Ndriçimi i rrugeve
- funksioni 633 Furnizimi me uje
- funksioni 813 Sporti dhe argëtimi(mirëmbajtja e terreneve sportive)

Përgjegjes për funksionimin e këtij programi dhe përmbushjen e detyrave të tij është Agjencia 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

Raporti:PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja

PBA: 2025 – 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2022	FAKTI 2023	FILLESTAR 2024	RISHIKUAR 2024	PLANI 2025	PLANI 2026	PLANI 2027
	Shpenzime Personeli (600-601)	32,517	67,396	72,982	72,982	78,634	79,711	80,716
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	27,624	58,640	62,539	62,539	67,093	67,972	68,943
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	4,893	8,756	10,443	10,443	11,541	11,739	11,773
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	48,587	23,446	19,587	27,027	21,087	25,087	29,087
602	Mallra dhe sherbime te tjera	47,727	18,374	19,587	27,027	21,087	25,087	29,087
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	4,844	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	860	228	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa per huamarje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	1,186,698	599,200	51,704	152,856	63,104	68,096	74,948
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patruazuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te truazuara	1,186,698	599,200	51,704	152,856	63,104	68,096	74,948
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0	0	0	0	0
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patruazuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te truazuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALI	1,267,802	690,042	144,273	252,865	162,825	172,894	184,751

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 ABI133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit ABI133

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja

PBA: 2025 - 2027

Përshkrimi i Politikës së Programit	
<p>Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; - Përmirësimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale; - 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;</p> <p>- Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike; - Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore.</p>	

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Rrugët: Përmirësimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare			
	TP për Qëllimin:	2024		2028	
	Kilomentra rrugë e asfaltuar ne % ndaj totalit te rrugëve (%)	25		50	
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Rrugët: Përmirësimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Kilomentra rrugë e asfaltuar ne % ndaj totalit te rrugëve (%)	25	30	35	50
2	Qëllimi i Politikës së Programit	Infrastruktura Publike. Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetësor të qytetarëve dhe përmirësimin e ndricimit të mjediseve publike.			
	TP për Qëllimin:	2024		2028	
	Mbulimi I zonave urbane me ndriçim publik (%)	60		85	
2.1	Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja e hapësirave dhe objekteve publike ne territorin e bashkise si dhe Sigurimi i një mbulimi efikas të energjisë për ndriçimin publik			

	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	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 njësisë administrative të Bashkisë Mirditë. Administrim i problemeve të furnizimit me ujë. Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %) (%)	60	60	60	60
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.			
	TP për Qëllimin:	2024	2028		
	Mbulimi I territorit me shërbimin e pastrimit (%) (%)	80	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			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Mbulimi I territorit me shërbimin e pastrimit (%) (%)	80	95	95	95
	Perqindja e trajtimit të mbetjeve të trajtuara (%)	65	75	75	75
	Perqindja e popullsisë që merr shërbimin e pastrimit (%)	75	95	95	95
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			
	TP për Qëllimin:	2024	2028		
	Sipërfaqja e gjelbert për banor në zonën urbane (m ² /banor) (m ² /banor)	3.5	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			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027

	Siperfaqja e gjelbert per banor ne zonen urbane (m2/banor) (m2/banor)	3.5	3.8	4	4.1
4.2	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve Publike përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të anëtarëve të stafit menaxherial dhe teknik.			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Shërbimi i stafit të mirëmbajtjes Rrjetit Rrugor Rural (nr punonjesh)	40	40	40	40

Standardet e Shërbimeve të Programit	Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; -Përmirësimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale; - Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër të njësisë së vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; - Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike; - Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore.
---	--

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

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Rruget: Përmirësimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare			
Produkti	V452AAB - Rrjet Rrugor Rural i Mirëmbajtur			
Përshkrimi i Produktit	Pastrim kanali, mbushje gropash me beton ose asfalt, nafte Vegla pune, nafte			
Njësia e Matjes	Meter Katror			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	1,274,000	1,274,000	1,274,000	1,274,000
Shpenzime Totale	20,224	15,964	17,964	22,964
Shpenzime Totale për Njësi	0.016	0.013	0.014	0.018
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-21.00%	13.00%	28.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-19.00%	8.00%	29.00%
Produkti	V452AAD - Mirembajtja e makinerive te renda			
Përshkrimi i Produktit	Mirembajtja e 2 fadromave, 3 kamioneve, 1 ekskavatoreve, 1 fouristrade, 1 kamionçine, 1 minivarins, pjese kembimi dhe siguracion			
Njësia e Matjes	Numer makinerishe			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	10	13	13	13
Shpenzime Totale	2,050	2,050	2,850	4,350
Shpenzime Totale për Njësi	205.000	157.692	219.231	334.615
Ndryshimi në % i Sasisë		30.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	39.00%	53.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-23.00%	39.00%	53.00%
Produkti	V452AAE - Blerja e një mjeti të ri			
Përshkrimi i Produktit	Blerje Kamionçine per Agjensine e puneve Publike			
Njësia e Matjes	Nr mjetesh			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	1	0	0	0
Shpenzime Totale	2,000	0	0	0
Shpenzime Totale për Njësi	2,000.000	0.000	0.000	0.000
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.00%	N/A	N/A
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-100.00%	N/A	N/A
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-100.00%	N/A	N/A

Produkti	V626AAC - Rrugë Urbane e Mirëmbajtur dhe Rehabilituar			
Përshkrimi i Produktit	Rruge urbane e mirembajtur ne qytetet e NJVQV duke bërë kontrolle dhe ndërhyrje periodike për mbushjen e gropave, rregullimin e sinjalistikës; etj.			
Njësia e Matjes	nr tabelash			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	170	0	0	0
Shpenzime Totale	2,500	0	0	0
Shpenzime Totale për Njësi	14.706	0.000	0.000	0.000
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.00%	N/A	N/A
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-100.00%	N/A	N/A
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-100.00%	N/A	N/A

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 2.1 - Mirembajtja e hapësirave dhe objekteve publike në territorin e bashkisë si dhe Sigurimi i një mbulimi efikas të energjisë për ndriçimin publik			
Produkti	V644AAB - Rrjeti i Ndriçimit Rrugor Publik Urban i Mirëmbajtur			
Përshkrimi i Produktit	Mirembajtja e rrjetit ekzistues të ndriçimit në zonat urbane dhe qendra NJA rurale, energji elektrike			
Njësia e Matjes	Meter katror rruge e ndricuar			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	32,000	32,000	32,000	32,000
Shpenzime Totale	3,700	3,700	3,700	3,700
Shpenzime Totale për Njësi	0.116	0.116	0.116	0.116
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%
Produkti	V644AAC - Rrjeti i Ndriçimit Rrugor Publik Rural i Mirëmbajtur			
Përshkrimi i Produktit	Mirembajtja e rrjetit ekzistues të ndriçimit në zonat urbane dhe qendra NJA rurale, energji elektrike			
Njësia e Matjes	Meter katror rruge e ndricuar			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	32,000	32,000	32,000	32,000
Shpenzime Totale	300	300	300	300
Shpenzime Totale për Njësi	0.009	0.009	0.009	0.009
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 3.1 - 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			
Produkti	V510AAB - Mbledhje dhe Transportim i Mbetjeve nga Zonat Urbane			
Përshkrimi i Produktit	Mbetje të ngurta të mbledhura dhe të transportuara nga zonat urbane drejt vend-depozitimeve në një vit. Këtu përfshihen aktivitetet dhe shpenzimet e blerjes së karburantit për drejtimin e operacioneve të mbledhjes dhe transportimit të mbeturinave një herë në ditë për një distancë mesatare prej XX km në ditë; blerjen, mirëmbajtjen dhe dizifektimin e kontenierëve të mbetjeve; mirëmbajtjen apo ripërtëritjen e mjeteve dhe pajisjeve të transportit apo grumbullimit; etj.			
Njësia e Matjes	Tone			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	3,500	3,500	3,500	3,500
Shpenzime Totale	3,660	3,860	4,860	5,860
Shpenzime Totale për Njësi	1.046	1.103	1.389	1.674
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		5.00%	26.00%	21.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		5.00%	26.00%	21.00%
Produkti	V510AAC - Mbledhje dhe Transportim i Mbetjeve nga Zonat Rurale			
Përshkrimi i Produktit	Mbetje të ngurta të mbledhura dhe të transportuara nga zonat rurale drejt vend-depozitimeve në një vit. Këtu përfshihen aktivitetet dhe shpenzimet e blerjes së karburantit për drejtimin e operacioneve të mbledhjes dhe transportimit të mbeturinave dy herë në javë për një distancë mesatare prej YY km në ditë; blerjen, mirëmbajtjen dhe dizifektimin e kontenierëve të mbetjeve; mirëmbajtjen apo ripërtëritjen e mjeteve dhe pajisjeve të transportit apo grumbullimit; etj.			
Njësia e Matjes	Tone			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	1,300	1,300	1,300	1,300
Shpenzime Totale	1,000	1,000	1,000	1,000
Shpenzime Totale për Njësi	0.769	0.769	0.769	0.769
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%
Produkti	V510AAD - Pastrimi i Rrugëve dhe Parqeve			
Përshkrimi i Produktit	Pastrimi i rrugëve, trotuareve, shesheve, larja e rrugëve (vegla pune, naftë)			
Njësia e Matjes	meter katror			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	80,000	80,000	80,000	80,000
Shpenzime Totale	950	950	950	950
Shpenzime Totale për Njësi	0.012	0.012	0.012	0.012
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%

Produkti	V510AAE - Mirëmbajtja e mjeteve të grumbullimit, depozitimit & pastrimit			
Përshkrimi i Produktit	Mirëmbajtja e dy kamioneve të pastrimit dhe Autoboti, pjese kembimi dhe siguracion			
Njësia e Matjes	nr i makinerive			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	3	3	3	3
Shpenzime Totale	1,330	1,150	1,350	1,850
Shpenzime Totale për Njësi	443.333	383.333	450.000	616.667
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-14.00%	17.00%	37.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-14.00%	17.00%	37.00%
Produkti	V510AAG - Blerje kontinieresh për mbetjet urbane			
Përshkrimi i Produktit	Blerje kontinieresh për mbetjet urbane 1.3 m3 për të gjitha NJA të Bashkisë Mirditë			
Njësia e Matjes	nr kontinieresh			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	30	0	0	0
Shpenzime Totale	1,200	0	0	0
Shpenzime Totale për Njësi	40.000	0.000	0.000	0.000
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.00%	N/A	N/A
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-100.00%	N/A	N/A
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-100.00%	N/A	N/A

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 4.1 - 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			
Produkti	V626AAD - Sipërfaqe e Gjelbërt e Mirëmbajtur dhe Rehabilituar			
Përshkrimi i Produktit	Mbjellje, sherbim, dhe mirëmbajtja pemëve dekorative dhe shkurre me gjelberim të perhershem, sherbim bari i kultivuar, natyral, tapet bari, uje, punim rrënjësh, pleherim, spërkatje me pesticide. Kryerja e kontrolleve të rregullta të mirëmbajtjes për dy makineri (2 prerese bari)			
Njësia e Matjes	m 2			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	56,000	56,000	56,000	56,000
Shpenzime Totale	950	950	950	950
Shpenzime Totale për Njësi	0.017	0.017	0.017	0.017
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%
Produkti	V626AAI - Dekorimi i Qytetit			
Përshkrimi i Produktit	Peme dekorative për festën e vit të ri, festa 28-29 nëntori, clirimi I Mirdites, festa fetare			
Njësia e Matjes	nr I festave			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	10	10	10	10
Shpenzime Totale	700	700	700	700
Shpenzime Totale për Njësi	70.000	70.000	70.000	70.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%
Produkti	V043AAH - Qendra ditore për fëmijë			
Përshkrimi i Produktit	Sigurimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të qendrave për fëmijet			
Njësia e Matjes	numër qendrash			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	1	0	0	0
Shpenzime Totale	908	0	0	0
Shpenzime Totale për Njësi	908.000	0.000	0.000	0.000
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.00%	N/A	N/A
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-100.00%	N/A	N/A
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-100.00%	N/A	N/A

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 4.2 - Ofrimi i Shërbimeve Publike përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të anëtarëve të stafit menaxherial dhe teknik.			
Produkti	V452AAA - Shërbimi i Stafit të Mirëmbajtjes Rrjetit Rrugor Rural			
Përshkrimi i Produktit	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e Rrugëve Rurale			
Njësia e Matjes	Nr stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	40	40	40	40
Shpenzime Totale	27,864	31,051	31,969	32,574
Shpenzime Totale për Njësi	696.596	776.271	799.237	814.361
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		11.00%	3.00%	2.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		11.00%	3.00%	2.00%
Produkti	V510AAA - Shërbimi i Stafit të Menaxhimit të Mbetjes dhe Pastrimit			
Përshkrimi i Produktit	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e Pastrimit të qytetit, NJA; mbledhjen, transportimin dhe depozitimin e mbetjeve.			
Njësia e Matjes	Nr stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	34	34	34	34
Shpenzime Totale	21,044	22,244	22,403	22,603
Shpenzime Totale për Njësi	618.941	654.235	658.912	664.794
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		6.00%	1.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		6.00%	1.00%	1.00%
Produkti	V626AAA - Shërbimi i Stafit të Ndërmarrjeve Publike të Gjellbërimit, Varrezave			
Përshkrimi i Produktit	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për sektorët e mirëmbajtjes, gjellbërimit, menaxhimit të varrezave, dekorit të qytetit.			
Njësia e Matjes	Nr stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	32	32	32	32
Shpenzime Totale	20,860	22,060	22,060	22,260
Shpenzime Totale për Njësi	651.875	689.375	689.375	695.625
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		6.00%	0.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		6.00%	0.00%	1.00%

Produkti	V813AAD - Mirmbajtja e funksionimi objekteve dhe terreneve sportive			
Përshkrimi i Produktit	Pagesa paga dhe sigurime shoqerore për stafin e shërbimit			
Njësia e Matjes	Nr stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	5	5	5	5
Shpenzime Totale	3,389	3,454	3,454	3,454
Shpenzime Totale për Njësi	677.800	690.800	690.800	690.800
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		2.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		2.00%	0.00%	0.00%

5.2.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela AB133-8. Projektet e Investimeve të Programit AB133

Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

PBA: 2025 - 2027

Programi: AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2022 FAKTI	2023 FAKTI	2024 BUXHETI	2025 PLANI	2026 PLANI	2027 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
P452AAB	Ura dhe Prita Lumore	Financim i Brendshëm	01/01/2023	31/12/2027	30,000	0	0	12,000	6,000	6,000	6,000
P633AAA	Ndertim Ujesjellsi Rubik	Financim i Brendshëm	01/01/2022	31/12/2024	27,415	0	8,671	18,744	0	0	0
P452MR1	Rehabilitim i rrjetit rrugor rural (P452AAD)	Financim i Brendshëm	01/01/2023	31/12/2027	120,858	0	0	39,997	22,675	27,667	30,519
P626MR1	Rehabilitim i rrjetit rrugor urban (P626AAG)	Financim i Brendshëm	01/01/2023	31/12/2027	105,010	0	0	37,495	22,505	22,505	22,505
P633AAC	Punime Mirëmbajtje Ujesjellesa	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2027	12,636	0	0	6,000	2,212	2,212	2,212
P452ABB	Blerje automjete APPM	Financim i Brendshëm	02/05/2024	31/12/2024	15,000	0	0	15,000	0	0	0
P626ABG	Blerje materjale ndriçim ndertim per pune dhe rikonstruksion ne territorin e Bashkise Mirdite	Financim i Brendshëm	02/05/2024	31/12/2024	9,000	0	0	9,000	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					319,919	0	8,671	138,236	53,392	58,384	61,236
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V452AAB	Rrjet Rrugor Rural i Mirëmbajtur					0	0	8,012	8,512	8,512	12,512
V452AAE	Blerja e një mjete të ri					0	0	2,000	0	0	0
V510AAB	Mbledhje dhe Transportim i Mbetjeve nga Zonat Urbane					0	0	0	1,200	1,200	1,200
V510AAG	Blerje kontinieresh per mbetjet urbane					0	0	1,200	0	0	0
V626AAC	Rrugë Urbane e Mirëmbajtur dhe Rehabilituar					0	0	2,500	0	0	0
V043AAH	Qendra ditore per femije					0	0	908	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	14,620	9,712	9,712	13,712

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

Raporti: PBA9 - Informacion mbi Programin

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja

PBA: 2025 - 2027

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHME	2020	2021	2022	2023	2024
1	RRUGE, SHESHE, TROTUARE URBANE DHE RRUGE RURALE GJITHSEJ NË M2 (INVENTARI)	04520 - Rrjeti rrugor rural	1,620,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SIPËRFAQE TROTUARE T NË M2	06260 - Shërbimet publike vendore	16,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SIPËRFAQE RRUGE E NDRIQIAR	06440 - Ndriçimi i rrugëve	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	SIPËRFAQE RRUGE RURALE PËR MIRËMBAJTJE NE M2	04520 - Rrjeti rrugor rural	1,274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE URBANE NË NJËSITË ADMINISTRATIVE DITE NE JAVE	05100 - Menaxhimi i mbetjeve	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE URBANE NË QYTET DITE NE JAVE	05100 - Menaxhimi i mbetjeve	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	RRËNJË PEMË TË MBJELLA NË VIT	06260 - Shërbimet publike vendore	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	RRËNJË PEMË DHE SHKURRE DEKORATIVE TË MIREMBAJTURA GJITHSEJ	06260 - Shërbimet publike vendore	0.00	4,972.00	5,072.00	5,172.00	5,272.00	5,372.00
9	NUMRI I VARREZAVE PUBLIKE QË ADMINISTROHEN NGA BASHKIA	06260 - Shërbimet publike vendore	0.00	730.00	730.00	730.00	810.00	810.00
10	METRA KATRORE RRUGE, TROTUARE DHE PARQE TË PASTRUARA M2	05100 - Menaxhimi i mbetjeve	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	75,000.00	75,000.00
11	MBETJE URBANE TON	05100 - Menaxhimi i mbetjeve	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	4,500.00	4,500.00
12	POPULLATA E MBULUAR ME SHËRBIM	05100 - Menaxhimi i mbetjeve	0.00	15,778.00	15,778.00	15,778.00	15,778.00	15,778.00
13	NUMRI I KAZANAVE PËR MBETJE URBANE	05100 - Menaxhimi i mbetjeve	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
14	NUMRI I PUNONJËSVE NË FUNKSION TË SHËRBIMEVE PUBLIKE	06260 - Shërbimet publike vendore	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
15	SIPËRFAQE E GJELBËR E MIRËMBAJTUR	06260 - Shërbimet publike vendore	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	56,000.00	56,000.00
16	SIPËRFAQE TOTALE E GJELBËR PUBLIKE M2	06260 - Shërbimet publike vendore	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	56,000.00	56,000.00

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		
<p>Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësia vendore planifikon aktivitete të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të qytetarëve.</p>		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
AC133	Siguria Publike	<ul style="list-style-type: none"> • Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; • Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë. • Funksionimi i 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 përmytura 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

Raporti:PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi:AC133 - Siguria Publike

PBA: 2025 – 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2022	FAKTI 2023	FILLESTAR 2024	RISHIKUAR 2024	PLANI 2025	PLANI 2026	PLANI 2027
	Shpenzime Personeli (600-601)	29,332	33,768	40,871	40,871	41,342	41,842	41,842
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	25,181	29,176	35,179	35,179	35,550	35,950	35,950
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	4,151	4,592	5,692	5,692	5,792	5,892	5,892
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	13,068	4,876	7,321	10,141	8,340	8,340	9,341
602	Mallra dhe sherbime te tjera	3,124	4,737	5,821	6,341	5,231	5,231	5,250
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	6,483	0	1,500	3,800	3,109	3,109	4,091
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	3,461	139	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	0	0	0	7,405	0	1,000	1,000
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	7,405	0	1,000	1,000
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0	0	0	0	0
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		42,400	38,644	48,192	58,417	49,682	51,182	52,183

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

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV:133 -Bashkia Mirditë

Programi: AC133 - Siguria Publike

PBA: 2025 - 2027

Përshkrimi i Politikës së 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 enjësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësia vendore planifikon aktivitete të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të qytetarëve.	

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Gatishmëria 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 zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafik			
	TP për Qëllimin:	2024	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 (%)	40	70		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Gatishmëria e Ngjarjeve Zjarri / Shembjet e Ndërtesave (me një kohë reagimi mesatar prej 40 sekondash dhe kohë mesatare përgjigje/ndërhyrje prej 3 min) dhe rritja e aftësisë së sigurisë nga zjarribrenda biznesit dhe ambienteve shtëpiake dhe mes popullatës së përgjithshme			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Koha mesatare e reagimit (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 te rrezikuara nga fatkeqesite natyrore (termet,rreshqitjet, permbytje, etj)			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Evakuimi i familjeve te rrezikuara nga fatkeqesite natyrore (%)	100	100	100	100

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 admini-strative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkise dhe keshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore			
TP për Qëllimin:		2024	2028		
Raste konfliktesh/mosmarreveshjes te zgjidhura, kundrejt rasteve te telefonuara dhe rregjistruara (%)		85	90		
Gjoha te vendosura kundrejt rasteve te konstatuara te shkeljeve/akteve administrative (%)		63	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			
TP për Objektivin:		2024	2025	2026	2027
Raste konfliktesh/mosmarreveshjes te zgjidhura, kundrejt rasteve te telefonuara dhe rregjistruara (%)		85	86	88	89
Gjoha te vendosura kundrejt rasteve te konstatuara te shkeljeve/akteve administrative (ne%) (%)		63	72	75	76
3	Qëllimi i Politikës së Programit	Monitorimi I territorit , inspektimi ne fushen e ndertimit si dhe mbrojtjene territorit nga ndertimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit, në bazë të ndarjes administrative.			
TP për Qëllimin:		2024	2028		
Nr I nderhyrjeve per zgjidhje konfliktesh (konstatime, akte kontrolli, ekzekutime, kthim pergjgjes (Nr nderhyrjesh)		44	80		
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Monitorimi I territorit , inspektimi ne fushen e ndertimit si dhe mbrojtjene territorit nga ndertimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit, në bazë të ndarjes administrative.			
TP për Objektivin:		2024	2025	2026	2027
Nr I nderhyrjeve per zgjidhje konfliktesh (konstatime, akte kontrolli, ekzekutime, kthim pergjgjes (Nr nderhyrjesh)		44	50	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			

TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
Nr I nderhyrjeve per zgjidhje konfliktesh (konstatime, akte kontrolli, ekzekutime, kthim pergjgjesh (Nr nderhyrjesh)	44	50	50	50

Standardet e Shërbimeve të Programit	Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësia vendore planifikon aktivitete të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afërkërkesave dhe nevojave të qytetarëve.
---	---

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

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AC133 - Siguria Publike

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objekivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Gatishmëria e Ngjarjeve Zjarri / Shembjet e Ndërtesave (me njëkohë reagimi mesatar prej 40 sekondash dhe kohë mesatare përgjigje/ndërhyrje prej 3 min) dhe rritja e aftësisë së sigurisë nga zjarribrenda biznesit dhe ambienteve shtëpiake dhe mes popullatës së përgjithshme			
Produkti	V328AAA - Shërbimi I mbrojtjes nga zjarri			
Përshkrimi i Produktit	Paga dhe sigurime shoqerore për stafin e MZSH			
Njësia e Matjes	Numër stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	21	21	21	21
Shpenzime Totale	28,010	23,594	24,829	24,829
Shpenzime Totale për Njësi	1,333.797	1,123.511	1,182.321	1,182.342
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-16.00%	5.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-16.00%	5.00%	0.00%
Produkti	V328AAC - Raste të Menaxhuara të Zjarrit dhe Shpëtimit			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt ka të bëjë me krijimin e gadishmërisë së duhur njerëzore, mjete dhe materiale për t'ju përgjigjur në kohë rasteve të zjarrit dhe shpëtimit në objekte banimi, pyje dhe kullota, aksidente në rrugë, etj. Këtu do të përfshihen njëkohësisht edhe aktivitetet dhe kostot përkatëse në lidhje me marrjen e masave parandaluese të zjarrit apo aksidenteve, përfshirë mjete apo materiale të nevojshme si dhe fushata të ndryshme sensibilizuese.			
Njësia e Matjes	Nr thirrjesh			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	200	200	200	200
Shpenzime Totale	2,000	2,000	2,000	2,000
Shpenzime Totale për Njësi	10.000	10.000	10.000	10.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%
Produkti	V328AAD - Mirëmbajtja e automjeteve të shërbimit zjarrfikës			
Përshkrimi i Produktit	Pjese kembimi, siguracione te automjeteve			
Njësia e Matjes	Nr automjetesh			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	5	5	5	5

Shpenzime Totale	4,856	1,466	1,476	1,485
Shpenzime Totale për Njësi	971.200	293.200	295.200	297.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-70.00%	1.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-70.00%	1.00%	1.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AC133 - Siguria Publike

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objekti i Politikës së Programit	Ob 1.2 - Evakuimi I familjeve te rrezikuara nga fatkeqesite natyrore (termet, rreshqitjet, permbytje, etj)			
Produkti	V091AAA - Shërbimi i Emergjencave Civile			
Përshkrimi i Produktit	Paga dhe sigurime shoqerore per stafin per emergjencat civile			
Njësia e Matjes	Numër stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	4	4	4	4
Shpenzime Totale	3,829	3,911	4,176	4,176
Shpenzime Totale për Njësi	957.250	977.750	1,044.000	1,044.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		2.00%	7.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		2.00%	7.00%	0.00%
Produkti	V091AAB - Ndërhyrje Parandaluese dhe Emergjente			
Përshkrimi i Produktit	Fondi I emergjencave civile Demshperbrim per raste fatkeqesish, Bonus qeraje I perkohshem, nderhyrje infrastrukture			
Njësia e Matjes	Numer objektesh te demshperblyera			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	20	20	20	20
Shpenzime Totale	3,800	3,109	3,109	4,091
Shpenzime Totale për Njësi	190.000	155.450	155.450	204.550
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-18.00%	0.00%	32.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-18.00%	0.00%	32.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AC133 - Siguria Publike

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 2.1 - Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi			
Produkti	V314AAA - Sherbimi i policisë bashkiake			
Përshkrimi i Produktit	Llojet dhe kategoritë e aktivitetit si të percaktuara me ligj. Ruajtja e objekteve administrativë të bashkisë, kontrolli i tregjeve			
Njësia e Matjes	Nr. Stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	14	14	14	14
Shpenzime Totale	11,225	10,905	10,905	10,905
Shpenzime Totale për Njësi	801.786	778.929	778.929	778.929
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-3.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-3.00%	0.00%	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AC133 - Siguria Publike

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 3.1 - Monitorimi I territorit , inspektimi ne fushen e ndertimit si dhe mbrojtjen e territorit nga ndertimet e kundërligjshme, bazuar në parimine zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit, në bazë të ndarjes administrative.			
Produkti	V614AAB - Inspektime të Zhvilluara për Mbrojtjen e Territorit			
Përshkrimi i Produktit	Këtu përfshihen të gjitha aktivitet inspektuese dhe shpenzimet përkatëse të kryera nga inspektoriatet e ndërtimit. Shpenzimet janë ato të paga dhe sigurime për stafin e Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik, si edhe shpenzime të tjera të operimit të shërbimit.			
Njësia e Matjes	Nr stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	3	3	3	3
Shpenzime Totale	2,933	2,933	2,933	2,933
Shpenzime Totale për Njësi	977.667	977.667	977.667	977.667
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AC133 - Siguria Publike

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 3.2 - 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			
Produkti	V563AAA - Shërbimi I Inspektimit të Mjedisit			
Përshkrimi i Produktit	Paga dhe sigurime për stafin e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Mjedisit, Supervizim I shërbimit të pastrimit dhe gjelberimit nafte, degjesat me komunitetin			
Njësia e Matjes	Numër Staf			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	2	2	2	2
Shpenzime Totale	1,764	1,764	1,754	1,764
Shpenzime Totale për Njësi	882.000	882.000	877.000	882.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	-1.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	-1.00%	1.00%

5.3.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela AB133-8. Projektet e Investimeve të Programit AB133

Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

PBA: 2025 – 2027

Programi: AC133 - Siguria Publike

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2022 FAKTI	2023 FAKTI	2024 BUXHETI	2025 PLANI	2026 PLANI	2027 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					0	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V328AAA	Shërbimi I mbrojtjes nga zjarri					0	0	4,405	0	1,000	1,000
V328AAD	Mirëmbajtja e automjeteve të shërbimit zjarrfikës					0	0	3,000	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	7,405	0	1,000	1,000
Totali i Përgjithshëm						0	0	7,405	0	1,000	1,000

5.3.4 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 AC133-9. Të dhënat e Programit AC133

Raporti: PBA9 - Informacion mbi Programin

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AC133 - Siguria Publike

PBA: 2025 – 2027

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHME	2020	2021	2022	2023	2024
1	NUMRI I STACIONEVE TË MZSH QË KA BASHKIA	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SIPERFAQJA TERRITORI E MBULUAR ME SHËRBIM MZSH NE KM2	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	KOHA E DALJES NGA STACIONI NË SEKONDA:	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	Naten	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Diten	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE	03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	NUMRI I PUNONJËSVE MZSH	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	NUMRI I THIRRJEVE NGA POPULLATA DREJT SHËRBIMIT ZJARRFIKËS	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	146.00	184.00	200.00	200.00	200.00
7	NUMRI I PAJISJEVE FIKJE ZJARRI FUNKSIONALE	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
8	NUMRI I PROJEKTEVE TEKNIKE PËR MASAT E MZSH	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	18.00	18.00	25.00	25.00	25.00
9	MENAXHIMI I KONFLIKTEVE	03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00

10	NUMRI I AKTEVE ADMINISTRATIVE TË NXJERRA NGA POLICIA BASHKIAKE	03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
11	NUMRI I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKETË TRAJNUAR PROGRESIV	03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
12	RASTE TË MENAXHUARA NGA POLICIA BASHKIAKE	03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	0.00	22.00	19.00	6.00	6.00	5.00
13	MBËSHËTETJA E STRUKTURAVE TË IMT PËRPRISHJEN E NDËRTIMEVE PA LEJE	06140 - Planifikimi urban vendor	0.00	18.00	39.00	73.00	70.00	70.00
14	RUAJTJA E QETËSISË PUBLIKE / LOKALE ETJ. PËR ZHURMAT	03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	0.00	2.00	5.00	4.00	2.00	2.00
15	MENAXHIMI I KONFLIKTEVE	06140 - Planifikimi urban vendor	0.00	58.00	69.00	71.00	100.00	90.00
16	NUMRI I RASTEVE TË RAPORTUARA NGA POPULLATA, ETJ TE POLICIA BASHKIAKE	03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	0.00	19.00	9.00	13.00	15.00	17.00
17	FAMILJE TË TRAJTUARA ME SHPËRBLIM PËR FATKEQËSI NATYRORE	10910 - Emergjencat Civile	0.00	0.00	3.00	1.00	5.00	5.00

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

	<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

Raporti:PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti

PBA: 2025 – 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2022	FAKTI 2023	FILLESTAR 2024	RISHIKUAR 2024	PLANI 2025	PLANI 2026	PLANI 2027
	Shpenzime Personeli (600-601)	115,677	131,188	142,625	142,625	144,689	145,689	146,689
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	99,504	111,708	122,742	122,742	124,506	125,308	126,207
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	16,173	19,480	19,883	19,883	20,183	20,381	20,482
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	332,791	315,350	38,878	42,100	38,996	39,997	39,998
602	Mallra dhe sherbime te tjera	30,065	22,910	33,046	36,268	33,164	34,165	34,166
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	302,726	292,440	5,832	5,832	5,832	5,832	5,832
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0

	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	8,345	966	1,330	8,230	1,830	1,830	1,830
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	8,345	966	1,330	8,230	1,830	1,830	1,830
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0	0	0	0	0
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		456,813	447,504	182,833	192,955	185,515	187,516	188,517

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

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AD133 - Arsimi, Shërbimi Social,

Kultura dhe Sporti PBA:2025 - 2027

Përshkrimi i Politikës së 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 ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore.

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe zhvillimit të infrastruktures si dhe funksionimit me kualitet dhe cilësi në baze të parametrave me telarta të mundshme për arsimin bazë dhe të mesëm.			
	TP për Qëllimin:	2024	2028		
	Nr I nxeneseve për klase në shkollë të mesme (fëmijë / klase) (fëmijë/klase)	25	25		
	Nr I nxeneseve për klase shkollë të arsimit bazë (fëmijë / klase) (fëmijë/klase)	29	29		
	Nr I fëmijëve në grup në kopshte (fëmijë / grup) (fëmijë/grup)	20	20		
	Ngrohje ditore e objekteve arsimore (15 Nentor - 15 Mars) (ore/dite) (ore/dite)	4	4		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe zhvillimit të infrastrukturesi dhe funksionimit me kualitet dhe cilësi në baze të parametrave me telarta të mundshme për arsimin bazë dhe të mesëm.			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Nr I fëmijëve në grup në kopshte në zone urbane (fëmijë / grup) (fëmijë/grup)	20	20	20	20
	Nr I fëmijëve në grup në kopshte në zone rurale (fëmijë / grup) (fëmijë/grup)	10	10	10	10
	Sipërfaqe m ² për nxenes në shërbim të kopshteve (m ² /fëmijë) (m ² /fëmijë)	2.2	2.5	2.5	2.5
	Sipërfaqe m ² për nxenes në shërbim të shkollave (m ² /nxenes) (m ² /nxenes)	4	4	4	4
1.2	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ në kushte të pershtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë Mirditë në arsimin parauniversitar përfshirë akomodimin në kopshte dhe konvikte			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027

	Numer femijesh per edukatore ne kopesht (nr)	13	13	13	13
2	Qëllimi 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 ndryshmetë territorit të Bashkisë Mirditë dhe krijimi i kushteve për zhvillimin e turizmit në territorin e Bashkisë.			
	TP për Qëllimin:	2024		2028	
	Frekuentueshmeria (numer mesatar vizituesh) (numer)	1200		4200	
2.1	Objektivi i Politikës së Programit	Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- artistike, asetëve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendje vlerat dhe pasuritë që disponohen në sektorit etnografik, historik, muzikës, etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshmetë territorit të Bashkisë Mirditë dhe krijimi i kushteve për zhvillimin e turizmit në territorin e Bashkisë.			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Frekuentueshmeria (numer mesatar vizituesh) (nr)	1400	2000	2000	2000
2.2	Objektivi i Politikës së Programit	Promovimi dhe Zhvillimi I turizmit në territorin e Bashkisë Mirdite			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Numer vizituesh te Info Kullës në vit (nr)	1200	1800	1800	1800
	Numer vizituesh te faqes se internetit në vit (nr)	12000	15000	15000	15000
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, gratë e dhunuara, gratë kryefamiljare, viktimat e trafikut, nëna të prindërve me shumë fëmijë, të moshuar etj.			
	TP për Qëllimin:	2024		2028	
	Perqindja e femrave në pozicione drejtuese (%)	48		50	
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, gratë e dhunuara, gratë kryefamiljare, viktimat e trafikut, nëna të prindërve me shumë fëmijë, të moshuar etj.			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Perqindja e femrave në pozicione drejtuese (%)	48	50	50	50

	Raporti femra / meshkuj ne punonjesit e bashkise. (%)	60	60	60	60
3.2	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi I shërbimeve cilesore dhe përmirësimi I kushteve akomoduesene cerdhe per femijet nga 0-3 vjec			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Numer femije per grup (nr)	8	8	8	8
	Numer femije per edukatore (nr)	8	8	8	8
4	Qëllimi i Politikës së Programit	Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimine proceseve stërvitore për të gjitha grupmoshat e disiplinave te sportit kolektiv.			
	TP për Qëllimin:	2024	2028		
	Pjesëmarrja (masiviteti) ne aktivitetet sportive (Numer femijesh grupmoshe XXne sport / Totalit te (nr230)	250	300		
4.1	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e pjesëmarrjes së grupmoshave te ndryshme në aktivitetesportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet.			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Pjesëmarrja (masiviteti) ne aktivitetet sportive (Numer femijesh grupmoshe XX ne sport / Totalit te (nr)	250	260	300	300

Standardet e Shërbimeve të 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 ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve socialevendore.
---	--

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

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Sigurimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe zhvillimit të infrastruktures si dhe funksionimit me kualitet dhe çilesi në baze të parametrave me të larta të mundshme për arsimin baze dhe të mesëm.			
Produkti	V912AAB - Objekte të Arsimit Baze dhe Parashkollor të Mirëmbajtura dhe Funksionale			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet në buxhetin e njësisë të vetëqeverisjes vendore të planifikuara për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes dhe funksionimit të objekteve të arsimit bazë. Mirëmbajtja ka të bëjë me ato elektrike, hidrosanitare, klasat, dyer, dritare, lyerjet, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu edhe shpenzimet e funksionimit dhe ruajtjes (ujë, energji elektrike, ngrohje, dizifektim, sanitare, internet, kamerat e sigurisë, kancelari për sekretaritë, etj.)			
Njësia e Matjes	Numer Objektesh			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	40	40	40	40
Shpenzime Totale	20,424	19,086	19,687	19,688
Shpenzime Totale për Njësi	510.600	477.150	492.175	492.200
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-7.00%	3.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-7.00%	3.00%	0.00%
Produkti	V923AAB - Objekte të Arsimit të Mesëm të Mirëmbajtura dhe Funksionale			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet në buxhetin e njësisë të vetëqeverisjes vendore të planifikuara për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes dhe funksionimit të objekteve të arsimit të mesëm të përgjithshëm. Mirëmbajtja ka të bëjë me ato elektrike, hidrosanitare, klasat, dyer, dritare, lyerjet, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu edhe shpenzimet e funksionimit dhe ruajtjes (ujë, energji elektrike, ngrohje, dizifektim, sanitare, internet, kamerat e sigurisë, kancelari për sekretaritë, etj.)			
Njësia e Matjes	Numer Objektesh			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	5	5	5	5
Shpenzime Totale	4,235	3,547	3,747	3,747

Shpenzime Totale për Njësi	847.000	709.400	749.400	749.400
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-16.00%	6.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-16.00%	6.00%	0.00%
Produkti	V923AAD - Konvikte të mirëmbajtura dhe funksional			
Përshkrimi i Produktit	Ushqim, buke, mish, sigurimi I lendes djegese Gaz, Lyerje, riparime, kolaudimi I kaldajave, dizifektimi, uje, energji elektrike, paga dhe sigurime te Stafit te sherbimit			
Njësia e Matjes	Numer Objektesh			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	2	2	2	2
Shpenzime Totale	23,795	23,619	23,853	24,090
Shpenzime Totale për Njësi	11,897.500	11,809.335	11,926.649	12,045.135
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-1.00%	1.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-1.00%	1.00%	1.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.2 - Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë Mirditë në arsimin parauniversitar përfshirë akomodimin në kopshte dhe konvikte			
Produkti	V912AAA - Shërbime Mbështetëse të Stafit të Arsimit Bazë			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në shërbimet mbështetëse të arsimit bazë, përfshirë atë parashkollor.			
Njësia e Matjes	Numer stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	87	87	87	87
Shpenzime Totale	77,507	78,108	78,779	79,448
Shpenzime Totale për Njësi	890.888	897.788	905.505	913.193
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		1.00%	1.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		1.00%	1.00%	1.00%
Produkti	V923AAA - Shërbime Mbështetëse të Stafit të Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në shërbimet mbështetëse të arsimit të mesëm të përgjithshëm.			
Njësia e Matjes	Numer stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	13	13	13	13
Shpenzime Totale	12,260	12,260	12,353	12,447
Shpenzime Totale për Njësi	943.077	943.092	950.259	957.497
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	1.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	1.00%	1.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 2.1 - Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- artistike, asetëve të trashëgimisë 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 në territorin e Bashkisë.			
Produkti	V822AAA - Shërbimet e Stafit të Trashëgimisë Kulturore, Muzeve, Bibliotekave			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që mbulon objektet e trashëgimisë kulturore, muzetë dhe bibliotekave të njësive të vetëqeversijes vendore.			
Njësia e Matjes	Numer stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	10	10	10	10
Shpenzime Totale	11,977	10,541	10,541	10,541
Shpenzime Totale për Njësi	1,197.700	1,054.100	1,054.100	1,054.100
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-12.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-12.00%	0.00%	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 2.2 - Promovimi dhe Zhvillimi I turizmit ne territorin e Bashkise Mirdite			
Produkti	V476AAA - Shërbimi i Stafit të Zhvillimit të Turizmit			
Përshkrimi i Produktit	Ofrimi i shërbimit turistik dhe pagesa e pagave e sigurimeve për stafin e turizmit dhembështetjen operative.			
Njësia e Matjes	Numer stafi			
	2024	2025	2026	2027
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	4	4	4	4
Shpenzime Totale	4,254	3,352	3,352	3,352
Shpenzime Totale për Njësi	1,063.500	838.000	838.000	838.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-21.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-21.00%	0.00%	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 3.1 - Mbulimi me Shërbime Sociale i territorit të Bashkisë Mirditë duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit dhe administrimi i këtyre shërbimeve për fëmijet, shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, barazine gjinore, grate e dhunuara, grate kryefamiljare, viktimat e trafikut, nëna të sositë me shumë fëmijë, të mosshuar etj.			
Produkti	V014AAA - Shërbimi i Stafit të Kujdesit Social			
Përshkrimi i Produktit				
Njësia e Matjes	Numer stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	15	15	15	15
Shpenzime Totale	14,474	15,174	15,174	15,174
Shpenzime Totale për Njësi	964.933	1,011.600	1,011.600	1,011.600
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		5.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		5.00%	0.00%	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objekti i Politikës së Programit	Ob 3.2 - Ofrimi I shërbimeve cilesore dhe përmirësimi I kushteve akomoduese në qendër për fëmijët nga 0-3 vjeç			
Produkti	V043AAA - Shërbimi i Stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në kujdesin social të familjeve dhe fëmijëve në nevojë.			
Njësia e Matjes	Numer stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	17	17	17	17
Shpenzime Totale	14,199	14,699	14,899	14,899
Shpenzime Totale për Njësi	835.235	864.647	876.412	876.412
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		4.00%	1.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		4.00%	1.00%	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 4.1 - Rritja e pjesëmarrjes së grupmoshave të ndryshme nëaktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet.			
Produkti	V813AAA - Shërbimi i Stafit të Sportit dhe Argëtimit			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që merret me aktivitetet sportive të njësive të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	Nr stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	3	3	3	3
Shpenzime Totale	4,930	5,130	5,130	5,130
Shpenzime Totale për Njësi	1,643.333	1,710.000	1,710.000	1,710.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		4.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		4.00%	0.00%	0.00%

5.4.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela AD133-8. Projektet e Investimeve të Programit AD133

Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

PBA: 2025 - 2027

Programi: AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTTIT/PRODUKTTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2022 FAKTI	2023 FAKTI	2024 BUXHETI	2025 PLANI	2026 PLANI	2027 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
P912AAV	Rikonstruksion objekte arsimore dhe sportive	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	4,900	0	0	4,900	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					4,900	0	0	4,900	0	0	0
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V912AAA	Shërbime Mbështetëse të Stafit të Arsimit Bazë					0	0	1,230	1,830	1,830	1,830
V822AAA	Shërbimet e Stafit të Trashëgimisë Kulturore, Muzeve, Bibliotekave					0	0	2,000	0	0	0
V043AAA	Shërbimi i Stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet					0	0	100	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	3,330	1,830	1,830	1,830
Totali i Përgjithshëm						0	0	8,230	1,830	1,830	1,830

5.4.4 Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela AD133-9. Të dhënat e Programit AD133

Raporti: PBA9 - Informacion mbi Programin

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti

PBA: 2025 – 2027

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHME	2020	2021	2022	2023	2024
1	NR I KONVIKTVE	09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	NR I SHKOLLAVE PROFESIONALE	09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	NUMRI I DISIPLINAVE SPORTIVE TË MBËSHTETURA	08130 - Sport dhe argëtim	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	NUMRI I ÇERDHEVE FUNKSIONALE	10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	NUMRI I ANËTARËVE TË RREGJISTRUAR NË BIBLIOTEKË	08230 - Arti dhe Kultura	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	NUMRI I SHKOLLAVE NË ARSIMIN 9-VJECAR	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	NR I KOPSHTEVE ME DREKE	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	NR I SHKOLLAVE TË MESME TË PËRGJITHSHME	09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	NUMRI I EKIPEVE	08130 - Sport dhe argëtim	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
10	NUMRI I PUNONJËSVE - NJËSIA SPORT DHE ARGETIM	08130 - Sport dhe argëtim	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

11	NUMRI I AKTIVITETEVE TË INFORMIMIT PËR PROMOVIMIN E VLERAVE TË TARSHËGIMISË KULTORORE - MUZEU	08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00
12	NUMRI I MATERIALEVE PROMOVUESE FLETËPALOSJE TË PRODHUARA	04760 - Turizmi	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
13	NR I SHKOLLAVE QË NGROHEN ME DRU ZJARRI	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
14	NR I SHKOLLAVE DHE KOPSHTEVE QË NGROHEN ME KALDAJA DHE NAFTE	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
15	NR PUNONJESISH STAF MBËSHTETËS NË ARSIMIN PARASHKOLLOR	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
16	NR. STAF EDUKATOR QË SHËRBEJNË NË SISTEMIN PARASHKOLLOR	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	41.00	40.00	40.00	40.00	40.00
17	NUMRI I KOPSHTEVE	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	19.00	18.00	18.00	18.00	18.00
18	NR I FËMIJEVE NË KOPSHTE	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00
19	NUMRI I FËMIJEVË TË SHËRBYER NË ÇERDHE	10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	0.00	70.00	68.00	68.00	70.00	70.00
20	NR I FËMIJEVE QË FREKUENTOJNE KOPSHTET ME DREKE	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	173.00	164.00	168.00	168.00	168.00
21	NR I KOPSHTEVE TE RIKONSTRUKTURUARA	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00
22	NR PUNONJËSISH I MESËM PËRGJITHSHËM (STAF MBESHTETES)	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
23	NR I SHKOLLAVE TË MESME QE NGROHEN ME DRU ZJARRI	09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
24	NR I SHKOLLAVE TE MESME QË NGROHEN ME KALDAJA ME NAFTE	09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
25	NR I PUNONJËSVE QË SHËRBEJNË NË KONVIKTET	09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0.00	26.00	25.00	25.00	25.00	25.00

26	NUMRI I RASTEVE TË FËMIJËVE NË NEVOJË PËR MBROJTJE TË PËRFSHIRË NË PROGRAMET E PËRFSHIRJES SOCIALE	10140 - Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
27	NUMRI I RASTEVE TË REFERUARA TË DHUNËS NË FAMILJE	10140 - Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	0.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00
28	NUMRI I PERSONAVE TË ASISTUAR ME PAGESË PAAFTËSIE	10140 - Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	0.00	1,827.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00
29	NUMRI I FAMILJEVE ME KRYEFAMILJARË GRA/BURRA TE ASISTUARA ME NDIHMË EKONOMIK	10140 - Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00

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,

Përgjegjës për funksionimin dhe përmbushjen e detyrave të këtij programi është Agjencia e Shërbimeve Bujqësore-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; • Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore.

	<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; • Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; • Administrim i fondit pyjor dhe kullësor 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

Raporti:PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi:AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet

PBA: 2025 – 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2022	FAKTI 2023	FILLESTAR 2024	RISHIKUAR 2024	PLANI 2025	PLANI 2026	PLANI 2027
	Shpenzime Personeli (600-601)	20,604	25,803	35,207	37,707	35,877	36,377	36,877
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	17,556	22,118	30,127	32,127	30,627	31,027	31,527
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	3,048	3,685	5,080	5,580	5,250	5,350	5,350
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	4,135	1,509	3,415	3,415	3,415	4,415	4,416
602	Mallra dhe sherbime te tjera	3,493	1,333	3,415	3,415	3,415	4,415	4,416
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferata per buxhetet familiare dhe individet	642	176	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	16,554	29,295	18,719	29,513	18,837	20,837	22,836
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	2,669	2,669	2,669	3,961	3,975
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te	16,554	29,295	16,050	26,844	16,168	16,876	18,861

	trupezuara							
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0	0	0	0	0
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALI	41,293	56,607	57,341	70,635	58,129	61,629	64,129

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

Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet

PBA: 2025 - 2027

Përshkrimi i Politikës së 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 fermereve mbi shfrytëzimin (mbjelljen) e tokës bujqësore dhe mbrojtjen e saj. Elemminimi I konflikteve të pronësive dhe dergimi për regjistrim I pasurive të disponueshme nga fermëret drejt Agjensia Shtetërore e Kadastres	
	TP për Qëllimin:	2024	2028
	Shqyrtimi I Aplikimeve për regjistrime pronësie (raste të trajtuara ndaj totalit në %) (%)	50	90
	Konflikte vjetore të zgjidhura në lidhje me token bujqësore (raste të zgjidhura/ raste të konstatuar (%))	58	100

1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Bashkepunimi me njesite administrative dhe kryesite e fshatrave perkates mbi informimin e fermereve per kulturat e mbjelljes sipas kategorise tokes			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Shqyrtimi I Aplikimeve per regjistrime pronesie (raste te trajtuara ndaj totalit ne %) (%)	50	65	70	80
	Informimi I fermereve mbi shfrytzimin e toke bujqesore (%)	58	70	75	90
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.			
	TP për Qëllimin:	2024		2028	
	Plane mbareshtimi: (Mbulimi i siperfaqes se fondit pyjor dhe kullisor me plane mbareshtimi (%))	17		35	
2.1	Objektivi i Politikës së Programit	Ruajtja e fondit pyjor/kullisor			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Plane mbareshtimi: (Mbulimi i siperfaqes se fondit pyjor dhe kullisor me plane mbareshtimi (%))	17	22	25	30
3	Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi i ujit vadites per cdo fermer ne territorin e bashkise nepermjet administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit			
	TP për Qëllimin:	2024		2028	
	Siperfaqes bujqesore e shfrytezueshme e mbuluar me ujitje (%)	50		80	
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.			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Siperfaqes bujqesore e shfrytezueshme e mbuluar me ujitje (Siperfaqe qe ujitet (ne % ndaj totalit te (%))	50	60	65	70

Standardet e Shërbimeve të Programit	'Mbështetja e zhvillimit të qendrushëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit, Ruajtja dhe zhvillimi i fondit pyjor/kullisor
---	---

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

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Bashkepunimi me njesite administrative dhe kryesite e fshatrave perkates mbi informimin e fermereve per kulturat e mbjelljes sipas kategorise tokes			
Produkti	V422AAA - Shërbimi Veterinar dhe Kontrollit Tregjeve			
Përshkrimi i Produktit	Sherbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve per stafin e sherbimeve bujqesore dhe veterinare; permiresimi I stafit nepermjet trajnimeve dhe rritja e nr te stafit			
Njësia e Matjes	Nr punonjesish			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	9	9	9	9
Shpenzime Totale	8,493	8,993	9,527	9,691
Shpenzime Totale për Njësi	943.667	999.222	1,058.556	1,076.778
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		6.00%	6.00%	2.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		6.00%	6.00%	2.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 2.1 - Ruajtja e fondit pyjor/kullosor			
Produkti	V426AAA - Shërbimi i Stafit të Menaxhimit të Fondit Pyjor dhe Kullosor			
Përshkrimi i Produktit	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e monitorimit dhe mbrojtjes së tokës dhe pyjeve.			
Njësia e Matjes	Numer stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	24	24	24	24
Shpenzime Totale	29,900	23,400	23,983	24,152
Shpenzime Totale për Njësi	1,245.827	974.987	999.308	1,006.328
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-22.00%	2.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-22.00%	2.00%	1.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 3.1 - Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.			
Produkti	V424AAA - Shërbimi I mirëmbajtjes së Kanaleve Ujitjes dhe Kullimit			
Përshkrimi i Produktit	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për stafin e ujitjes dhe kullimit, ruajtja dhe mirëmbajtja e rezervuareve			
Njësia e Matjes	Numer stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	7	7	7	7
Shpenzime Totale	7,635	7,305	7,688	7,856
Shpenzime Totale për Njësi	1,090.714	1,043.592	1,098.249	1,122.293
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-4.00%	5.00%	2.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-4.00%	5.00%	2.00%

5.5.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela AE133-8. Projektet e Investimeve të Programit AE133

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2022 FAKTI	2023 FAKTI	2024 BUXHETI	2025 PLANI	2026 PLANI	2027 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
P424AAA	Rikonstruksion kanale vaditese	Financim i Brendshëm	01/01/2023	31/12/2027	93,129	12,399	20,105	9,938	15,762	16,470	18,455
P426AAA	Mbareshtimi I fondit pyjor/kullosor	Financim i Brendshëm	01/01/2023	31/12/2027	13,274	0	0	2,669	2,669	3,961	3,975
P424AAG	Rikonstruksion Shkarkuesi Katastrofik Malaj 1	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	12,000	0	0	12,000	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					118,403	12,399	20,105	24,607	18,431	20,431	22,430
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V426AAA	Shërbimi i Stafit të Menaxhimit të Fondit Pyjor dhe Kullosor					0	0	4,406	406	406	406
V424AAA	Shërbimi I mirëmbajtjes së Kanaleve Ujitjes dhe Kullimit					0	0	500	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	4,906	406	406	406
Totali i Përgjithshëm						12,399	20,105	29,513	18,837	20,837	22,836

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

Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

PBA: 2025 - 2027

Programi: AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHME	2020	2021	2022	2023	2024
1	SIPËRFAQE BUJQËSORE E MBULUAR ME KULLIM (NË HA)	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE NË HA (FONDI BUJQËSOR SIPAS INVENTARIT)	04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR NË HA	04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave	71,115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	"REGJISTRI KADASTRAL SIPAS FSHATRAVE PËR TË GJITHË TERRITORIN E BASHKISË, MANUAL DHE ELEKTRONIK (NË NUMËR PROGRESIV)"	04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	NUMËR PANAIRESH BUJQËSORE QË SHËRBEJNË PËR PROMOVIM PRODUKTESH BUJQËSORE DHE BLEGTORALE	04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	NUMËR PËRFITUES TË SISTEMEVE TË UJITJES (NUMËR FERMA)	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0.00	3,717.00	3,717.00	3,717.00	3,717.00	3,717.00
7	NUMRI PËRFITUESEVE (FAMILJE) NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT (PROGRESIVE)	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00

8	KANAL KULLUES I PASTRUAR NË KM	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
9	SISTEMI KULLUES NË KM LINEAR	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0.00	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50
10	KANAL UJITËS I PASTRUAR DHE REHABILITUAR NË KM	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0.00	49.00	51.00	61.00	65.00	65.00
11	SISTEMI VADITËS I BETONIZUAR NË KM LINEAR	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0.00	44.00	44.00	53.00	57.00	57.00
12	SIPËRFAQE BUJQËSORE E MBULUAR ME UJITJE (NË HA)	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0.00	1,720.00	1,725.00	2,101.00	2,200.00	2,200.00
13	SIPËRFAQE E TOKËS SË KULTIVUAR NË HA	04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	0.00	2,040.00	2,060.00	2,065.00	2,070.00	2,075.00
14	SIPËRFAQE BUJQËSORE E PËRMIRËSUAR ME KULLIM (NË HA) PËR VITIN	04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	0.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00

5.6 PROGRAMI AF133 FONDI REZERVË DHE KONTINGJENCË

Ky program përfshin fondin rezervë i cili përdoret për Shpenzime të paparashikuara që dalin gjatë zbatimit të buxhetit dhe fondin e kontingjencës i cili përdoret për të mbuluar diferencën e planit të të 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 AI133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike programi AI133

Raporti:PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi:AI133 - Fondi Rezervë dhe Kontingjencë

PBA: 2025 - 2027

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2022	FAKTI 2023	FILLESTAR 2024	RISHIKUAR 2024	PLANI 2025	PLANI 2026	PLANI 2027
	Shpenzime Personeli (600-601)	0	0	0	0	0	0	0
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	0	0	0	0	0	0	0
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)	0	0	4,000	9,000	5,000	5,000	5,000
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	0	0	0
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	4,000	9,000	5,000	5,000	5,000
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	0	0	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	0	0	0	0	0	0	0
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0	0	0	0	0
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALI	0	0	4,000	9,000	5,000	5,000	5,000