



**BASHKIA MIRDITË
KËSHILLI BASHKIAK**

Nr. 4882/3 Prot

Rrëshen më, 30 . 12 . 2024

V E N D I M

Nr. 115 datë 27.12.2024

**PËR
"MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2025 DHE DOKUMENTIT PËRFUNDIMTAR TË
PROJEKT BUXHETIT 2025 - 2027", BASHKIA MIRDITË**

Në mbështetje të nenit 8, pika 2, nenit 9, pika 1/1 shkronja "b", pika 1/1.3 shkronja "a" dhe "c" nenit 41, nenit 54, shkronja "dh", nenit 55, pikat 3, dhe 6, të ligji nr. 139/2015, "Për vetëqeverisjen vendore", neneve 6, 15, 17 & 32, të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" (i ndryshuar); nenit 140, nenit 149, të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë", në ligjin nr. 68/2017, "Për financat e vetëqeverisjes vendore", në Udhëzimin nr. 23, datë 30.07.2018, "Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njëjësive të vetëqeverisjes vendore", Udhëzimin nr. 3, datë 28.02.202, e ministrisë Financave dhe Ekonomisë, "Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2025-2027", Udhëzimin Plotësues nr. 8, datë 05.07.2024, "Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2025-2027", Udhëzimet e ministrisë Financave dhe Ekonomisë për bashkitë pilot, VKB nr. 51, datë 15.12.2023, "Për miratimin e kalendarit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2025-2027 dhe buxhetin vjetor 2025", VKB nr. 24, datë 18.03.2024, "Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2025-2027", në shkresën e MF, Drejtoria e Përgjithëshme e Buxhetit, Drejtorisë së Financave Vendore dhe Sektoriale për vitin 2025, pas Dëgjësave Publike në çdo njësi administrative të Bashkisë Mirditë, Relacionit nr. 4458 prot, datë 27. 11. 2024, të përgatitur nga Zëdhënësja e Shtypit dhe Koordinatore për të Drejtën e Informimit, Relacionin nr. 4882 prot, datë 20.12.2024, mbi detajimin e planit të buxhetit - 2025, relacionin nr.4882/2 prot, datë 30.12.2024 dhe projekt/vendimin nr. 4882/1, datë 20.12.2024 të Kryetarit të Bashkisë, (drejtoria zhvillimit ekonomik, tatim-taksa), nga Komisioni i Ekonomisë, Financave dhe Buxhetit të këshillit bashkiak, i mbledhur me datë 24.12.2024, ora 10.00, shqyrtoi draftin e buxhetit të vitit 2025 të bashkisë Mirditë, për t'a kaluar në mbledhjes të Këshillit Bashkiak, pas diskutimeve;

V E N D O S I:

1. Të miratojë Buxhetin e Bashkisë Mirditë, për vitin 2025, dhe Dokumentin Përfundimtar të Projekt - Buxhetit Afatmesëm 2025 - 2027, të detajuar si më poshtë vijon;

**A. PLANET PËR VITIN 2025, TRANSFERTË E PAKUSHTËZUAR, TRANSFERTË
SEKTORIALE DHE TË ARDHURA TË PARASHIKUARA:**

NR	EMËRTIMI	SHUMA LEKË
1	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR	278 816 285
2	RRITJA E NIVELIT TË PAGAVE	52 119 241
3	TRANSFERTA SPECIFIKE	216 795 544
4	TË ARDHURAT E PLANIFIKUARA	85 000 000
	TOTALI (1+2+3+4)	632 731 070

ADRESA: SHESHI "ABAT DOÇI", RRESHEN

B. SHPENZIMET TË NDARA SIPAS KATEGORIVE:

PROGRAMI	600	601	602	604	606	231	TOTALI
	Paga, shpërblime & tjera Personeli	Sigurimet shoqërore & shëndetësore	Mallra dhe shërbime	Transferta të brendshme	Transferta për buxh. famil. & indiv.	Aktive të trupëzuara	
AA133 Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	106 319 880	17 755 420	23 320 787	2 600 000	700 000	4 200 000	154 896 087
AB133 Punët Publike dhe Mirëmbajtja	74 041 856	12 364 958	8 631 000	-	-	48 001 000	143 038 814
AC133 Siguria Publike	37 126 893	6 200 201	13 036 929	1 500 000	-	-	57 864 023
AD133 Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	148 112 207	24 732 099	20 469 084	-	3 280 000	8 000 000	204 593 390
AE133 Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	42 276 959	7 059 797	2 621 000	-	-	19 381 000	71 338 756
RK133 Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
TOTALI	407 877 795	68 112 475	65 478 800	5 100 000	3 980 000	82 182 000	632 731 070

**2. TË MIRATOJË TABELAT PËRFUNDIMTARE TË PROGRAMIT BUXHETOR
AFATMESËM 2025 – 2027**

VITI 2025

NR	EMËRTIMI I SHPENZIMEVE	SHUMA NË LEKË	%
1	Paga dhe Sigurime	475 990 270	75.23 %
2	Shpenzime Operaive	72 058 800	11.39 %
3	Investime	82 182 000	12.99 %
4	Fond i Emergjencës	1 500 000	0.24 %
5	Fond Rezervë dhe Kontigjence	1 000 000	0.16 %
	TOTALI	632 731 070	

VITI 2026

NR	EMËRTIMI I SHPENZIMEVE	SHUMA NË LEKË	%
1	Paga dhe Sigurime	479 821 611	74.17 %
2	Shpenzime Operaive	83 306 787	12.88 %
3	Investime	81 250 781	12.56 %
4	Fond i Emergjencës	1 500 000	0.23 %
5	Fond Rezervë dhe Kontigjence	1 000 000	0.15 %
	TOTALI	646 897 179	

NR	EMËRTIMI I SHPENZIMEVE	SHUMA NË LEKË	%
1	Paga dhe Sigurime	482 265 784	72.66 %
2	Shpenzime Operaive	89 415 787	13.47 %
3	Investime	88 540 206	13.34 %
4	Fond i Emergjencës	2 482 000	0.37 %
5	Fond Rezervë dhe Kontigjence	1 000 000	0.15 %
	TOTALI	663 703 777	

3. Bashkia nga buxheti i saj do të mbulojë shpenzimet për karburant sipas kalendarit të ndeshjeve, siguracion jete, federim, pjesëmarrje në kualifikim e dy ekipeve sportive;
- ⬇ Ekipi Mirdita; volejboll për femra të rritura
 - ⬇ Ekipi Mirdita; volejboll për femra të rejat
4. Të gjitha të dhënat janë të sqaruara dhe të detajuara në relacion mbi detajimin e planit të buxhetit për vitin 2025, tabelat e buxhetit dhe PBA 2025-2027, (janë pjesë përbërse e këtij vendimi bashkëlidhur).
5. Plani i miratuar do të detajohet në muaj.
6. Për zbatim e këtij vendimi ngarkohet; Kryetari i Bashkisë Mirditë, (drejtoria e zhvillimit ekonomik dhe tatim takasave, drejtoria e burimeve njerëzore, juridike, prokurimeve dhe marrëdhënieve me qytetarët, drejtoria e planifikimit, zhvillimit të territorit dhe strehimit, agjencia e inspektimit, kontrollit dhe emergjencave, agjencia e punëve publike, mirëmbajtjes, agjencia e bujqësisë dhe administrimit të pyj dhe njësitë administrative).

Ky vendim hyn në fuqi, sipas përcaktimeve të pikës 6, të nenit 55, të ligjit nr. 139/2015, "Për vetëqeverisjen vendore" (i ndryshuar), dhe pas konfirmimit ligjor, nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Lezhë dhe i shtrinë efektet financiare, nga data 01 janar 2025.

SEKRETAR
Gaspër TOPOLLAJ




KRYETAR
Aleksander PICAË



G. Dopolaj
Dijoni
2025



Nr. 83 Prot
Dt. 03.01.25



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PREFEKTI I QARKUT LEZHË
SEKTORI JURIDIK

Nr. 1/9 Prot.

Lezhë, më 08.01.2025

Lënda: Konfirmim vendimi

D/ Zëlli Elm Nela Rrese
29. Vjolla Gashit

KËSHILLIT TË BASHKISË MIRDITË

Për Dijeni : KRYETARIT TË BASHKISË MIRDITË

Bazuar në nenin 16 pika 2 gërma "b" të ligjit Nr. 107/2016, datë 27.10.2016 "Për Prefektin e Qarkut", ligjin nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", ligjin nr. 68, datë 27.04.2017 "Për financat e Vetëqeverisjes vendore", ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar"; ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", të ndryshuar; ligjin nr. 9632 datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" të ndryshuar ; ligjin Nr. 115/2024 "Për buxhetin e vitit 2025", Udhëzimin e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave nr. 23 , datë 30.07.2018 "Për procedurat standarte të përgaditjes së PBA-së të njëjësive të vetëqeverisjes vendore", konfirmoj bazueshmërinë ligjore të vendimit nr. 115 , datë 27.12.2024 të Këshillit të Bashkisë Mirditë "Për miratimin e buxhetit për vitin 2025 dhe dokumentit përfundimtar të projekt buxhetit 2025-2027", Bashkia Mirditë".

P R E F E K T I

Gjergj PRENDI



PERMBAJTJA

1. HYRJE.....	5
1.1 ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM, SI NJË INSTRUMENT EFEKTIV PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR	5
1.2 FAZAT E PËRGATITJES DHE MIRATIMIT TË PBA-SË	7
2. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I BASHKISË MIRDITË.....	9
2.1 SITUATA E NJËSISË SË VETËQEVERISJES VENDORE	9
2.2 VLERËSIM I KUSHTEVE TË BASHKISË (ANALIZA 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.....	41
5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE	44
5.1 PROGRAMI AA133 APARATI DHE DREJTIMI I BASHKISE	44
5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	47
5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	50
5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	54
5.1.4 Të Dhëna mbi Programin	55
5.2 PROGRAMI AB133 PUNET PUBLIKE DHE MIREMBAJTJA.....	57
5.2.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	60
5.2.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	63
5.2.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	71
5.2.4 Të Dhëna mbi Programin	72
5.3 PROGRAMI AC133 SIGURIA PUBLIKE	74
5.3.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	76
5.3.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	79
5.3.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	85
5.3.4 Të Dhëna mbi Programin	86
5.4 PROGRAMI AD133 ARSIMI, SHERBIMI SOCIAL, KULTURA DHE SPORTI.....	88
5.4.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	90
5.4.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	94
5.4.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	102
5.4.4 Të Dhëna mbi Programin	103
5.5 PROGRAMI AE133 BUJQESIA, VETERINARIA DHE PYJET	105
5.5.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	107
5.5.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	110
5.5.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	113
5.5.4 Të Dhëna mbi Programin	114
5.6 PROGRAMI AI133 FONDI REZERVË DHE KONTINGJENCË.....	116
6. BUXHETI I VITIT 2025.....	118

Lista e Tabelave

Tabela 1. Informacion Bazë mbi Bashkinë Mirditë	14
Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit	16
Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.	25
Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe kategorive ekonomike	29
Tabela 5. Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit Funkcional (Niveli I, II, III i COFOG	32
Tabela AA133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AA133.....	46
Tabela AA133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	48
Tabela AA133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AA133	50
Tabela AA133-8. Projektet e Investimeve të Programit AA133.....	54
Tabela AA133-9. Të dhënat e Programit AA133.....	55
Tabela AB133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AB133.....	58
Tabela AB133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AB133	60
Tabela AB133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AB133	63
Tabela AB133-8. Projektet e Investimeve të Programit AB133	71
Tabela AB133-9. Të dhënat e Programit AB133.....	72
Tabela AC133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AC133.....	74
Tabela AC133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AC133	76
Tabela AC133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AC133.....	79
Tabela AC133-8. Projektet e Investimeve të Programit AC133.....	85
Tabela AC133-9. Të dhënat e Programit AC133.....	86
Tabela AD133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AD133	89
Tabela AD133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AD133.....	91
Tabela AD133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AD133.....	94
Tabela AD133-8. Projektet e Investimeve të Programit AD133.....	102
Tabela AD133-9. Të dhënat e Programit AD133	103
Tabela AE133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	106
Tabela AE133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AE133	107
Tabela AE133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AE133.....	110
Tabela AE133-8. Projektet e Investimeve të Programit AE133	113
Tabela AE133-9. Të dhënat e Programit AE133	114
Tabela AI133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike programi AI133.....	116
Tabela Buxheti 2025 - 1. Buxheti i Bashkisë 2025 sipas Programeve dhe Njësive Shpenzuese (në lekë)....	118
Tabela Buxheti 2025 - 2. Tavanet për çdo Program 2025-2027 (mijë lekë).....	121
Tabela Buxheti 2025 - 3. Parashikimi i të Ardhurave 2025-2027 (në lekë).....	123
Tabela Buxheti 2025 - 4. Totali i Shpenzimeve të Bashkisë sipas kategorive ekonomike (në lekë).....	127
Tabela Buxheti 2025 - 5. Numri i punonjësve sipas njësive shpenzuese të NJVV.....	129
Tabela Buxheti 2025 - 6. Numri i stafit të Bashkisë sipas Funksioneve të Qeverisjes.....	130

Lista e Figurave

Figura 1. Të Ardhurat e Bashkisë Mirditë sipas Burimit (në mijë ALL dhe në % ndaj totalit).....	20
Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike.....	27
Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Funksioneve	40

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 tarifatat 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 njërive 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 njësi 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 Njësisve 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 arsytet që Mirdita shënoi një ndër nivelet më të larta të migrimit të brendshëm si dhe të emigrimit përgjatë 25 viteve të fundit. Për arsye se sipërfaqja e pyjeve në bashkinë e Mirditës është 10 herë më e madhe se fondi i tokës bujqësore, problemet ekologjike të zonës, janë kryesisht të lidhura me pyjet. Trashëgimia kulturore dhe etnografike është mjaft e larmishme dhe unike.

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

2.2 Vlerësim i kushteve të bashkisë (Analiza 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 (Orosi është një pol me monumente në këtë zonë) dhe ndërtesat e shquara arkitektonike (Kullat) dhe (b) në turizmin natyror dhe ekoturizmin që do të bazohet në mjedisin e pasur natyror të Bashkisë.

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

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

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

Në këto zona propozohet forcimi i aktiviteteve rurale përmes promovimit të metodave 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 Njësive 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
4.5	Të tjera	0.00	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

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

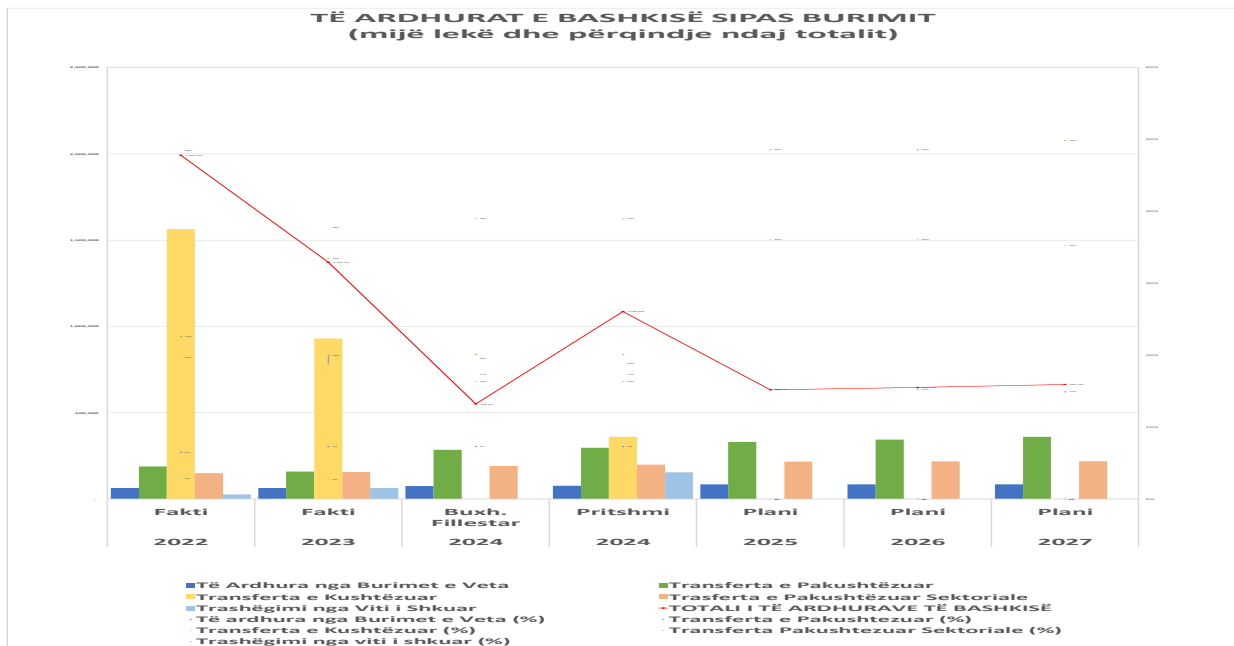
	Burimet Buxhetore	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 Plani Fillestar	2024 Plani i Rishikuar	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
1	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	44,350	41,650	62,000	63,200	67,000	67,000	67,000
1.1	TAKSA E PASURISË SË PALUAJTSHME	10,085	4,008	9,400	9,400	9,958	9,958	9,958
1.1.1	Taksa mbi Ndërtesën	10,085	2,687	9,400	9,400	7,239	7,239	7,239
1.1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	0	164	0	0	665	665	665
1.1.3	Taksa mbi truallin	0	1,157	0	0	2,054	2,054	2,054
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	2,500	2,500	2,500
1.2.1	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	3,297	1,730	3,000	3,000	2,500	2,500	2,500
1.3	TAKSA TË TJERA VENDORE	2,000	1,362	1,731	1,731	2,480	2,480	2,480
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	150	150	150
1.3.3	Taksa e tabelës	1,743	1,349	1,531	1,531	2,330	2,330	2,330
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	35,157	35,157	35,157
1.4.1	Tarifa e menaxhimit të mbetjeve	4,390	8,752	17,805	17,805	15,000	15,000	15,000
1.4.2	Tarifa për zënien e hapësirës publike	0	0	0	0	579	579	579
1.4.3	Tarifa për ndriçimin publik	193	457	801	801	635	635	635
1.4.4	Tarifa për gjelbërimin	279	162	1,402	1,402	816	816	816
1.4.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	15,235	13,985	16,234	16,234	0	0	0

	Burimet Buxhetore	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 PlaniFillestar	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	3,640	3,640	3,640
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	8,400	8,400	8,400
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	6,087	6,087	6,087
1.5	TË ARDHURA NGA ASETET DHE AKTIVITETI EKONOMIK	0	0	0	0	16,906	16,906	16,906
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	16,906	16,906	16,906
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	1,200	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	1,200	0	0	0
2	TRANSFERTA NGA BUXHETI QËNDROR	1,902,152	1,245,309	475,951	855,567	547,731	561,879	578,704

	Burimet Buxhetore	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 Plani Fillestar	2024 Plani i Rishikuar	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
2.1	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME	188,222	159,070	284,746	296,651	330,936	344,188	360,100
2.1.1	Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme	188,222	159,070	265,539	265,539	278,816	292,069	307,981
2.1.2	Rritja e nivelit të pagave	0	0	19,207	31,113	52,119	52,119	52,119
2.2	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE	149,606	155,774	191,205	198,888	216,796	217,691	218,604
2.2.1	Konviktet e arsimit parauniversitar	19,978	20,763	23,463	23,463	24,167	24,650	25,143
2.2.2	Arsimi parashkollor - Për Personelin Arsimor	45,894	48,295	55,109	61,383	72,323	72,323	72,323
2.2.3	Arsimi parashkollor - Për stafin mbështetës	17,134	17,955	20,624	20,624	21,448	21,448	21,448
2.2.4	Arsimi parauniversitar	7,404	8,571	9,316	9,316	9,688	9,688	9,688
2.2.5	Mbrojtja nga zjarri	18,950	15,866	24,401	25,810	28,749	28,749	28,749
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	18,790	18,790	18,790
2.2.8	Rrugët	20,172	20,789	23,163	23,163	23,889	24,301	24,721
2.2.9	Ujitja dhe Kullimi	9,332	9,712	17,060	17,060	17,741	17,741	17,741
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	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0
2.3	TRANSFERTA TË KUSHTËZUARA	1,564,324	930,465	0	360,028	0	0	0
2.3.1	Për funksione të deleguara	1,543,974	901,165	0	352,106	0	0	0
2.3.2	Për projekte të veçanta	20,350	29,300	0	7,921	0	0	0
2.4	TRANSFERTË SPECIFIKE	0	0	0	0	0	0	0

	Burimet Buxhetore	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 Plani Fillestar	2024 Plani i Rishikuar	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
2.4.1	Transfertë specifike	0	0	0	0	0	0	0
3	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	19,531	21,800	13,000	13,000	18,000	18,000	18,000
3.1	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	12,455	12,775	8,000	8,000	10,000	10,000	10,000
3.2	Renta minerare	0	20	0	0	0	0	0
3.3	Tatimi mbi të ardhurat personale	7,076	9,005	5,000	5,000	8,000	8,000	8,000
3.4	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0
4	GRANTE DHE TRANSFERTA TË TJERA	0	0	0	0	0	0	0
4.1	TRANSFERTA NGA I NJËJTI NIVEL QEVERISJE	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Transferta nga i njëjti nivel qeverisje	0	0	0	0	0	0	0
4.2	GRANTE TË TJERA TË BRENDSHME	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Grante të Tjera të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
4.3	GRANTE TË HUAJA	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	Grante të huaja	0	0	0	0	0	0	0
5	HUAMARRJA	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Huamarrja afatshkurtër	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0	0	0	0
6	TRASHËGIMI NGA VITI I KALUAR	26,287	63,370	0	154,573	0	0	0
6.1	Trashëgimi pa destinacion	0	45,985	0	127,611	0	0	0
6.2	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	1,086,340	632,731	646,879	663,704

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 të 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.

4.1.2. Të ardhurat nga Taksat e Ndara

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

A. Tatimi mbi të Ardhurat Personale

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

Bashkia 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. 1 subjekt që ka të lidhur kontratë 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 në 000/lekë

	2024	2025	2026	2027
<i>Transferta e pakushtezuar e pergjithshme</i>	265,539	278,816	292,069	307,981
<i>Rritja e nivelit te pagave</i>	31,113	52,119	52,119	52,119
<i>Transferta e pakushtezuar sektoriale</i>	198,888	216,796	217,691	218,604
Konvikti	23,463	24,167	24,650	25,143
Arsimi parashkollor	82,007	93,771	93,771	93,771
Arsimi parauniversitar	9,316	9,688	9,688	9,688
Mbrojtja nga zjarri	25,810	28,749	28,749	28,749
Administrimi I pyjeve	18,069	18,790	18,790	18,790
Ujitja dhe kullimi	17,060	17,742	17,742	17,742
Rruget	23,163	23,889	24,301	24,721
TOTALI	495,540	547,731	561,879	578,704

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	404,615	475,990	479,822	482,266
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	240,302	292,424	324,350	349,837	407,878	409,936	411,246
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	39,389	47,838	53,518	54,777	68,112	69,885	71,019
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	500,360	402,406	95,736	110,574	74,559	85,807	92,898
602	Mallra dhe sherbime te tjera	102,186	65,513	83,704	95,629	67,579	79,557	83,936
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	6,500	4,845	5,500	2,990	2,500	2,500	3,482
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	391,674	332,048	6,532	11,956	4,480	3,750	5,480
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 (230-232, 255)	1,212,269	629,461	77,347	211,123	82,182	81,251	88,540
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrushme te patrupezuara	0	0	7,669	13,669	8,524	16,972	15,424
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrushme te trupezuara	1,212,269	629,461	69,678	197,454	73,658	64,279	73,116
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 Personeli (600-601) (Huaja)	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, 604) (Huaja)	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2022	FAKTI 2023	FILLESTAR 2024	RISHIKUAR 2024	PLANI 2025	PLANI 2026	PLANI 2027
	Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)	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	726,312	632,731	646,879	663,704

Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

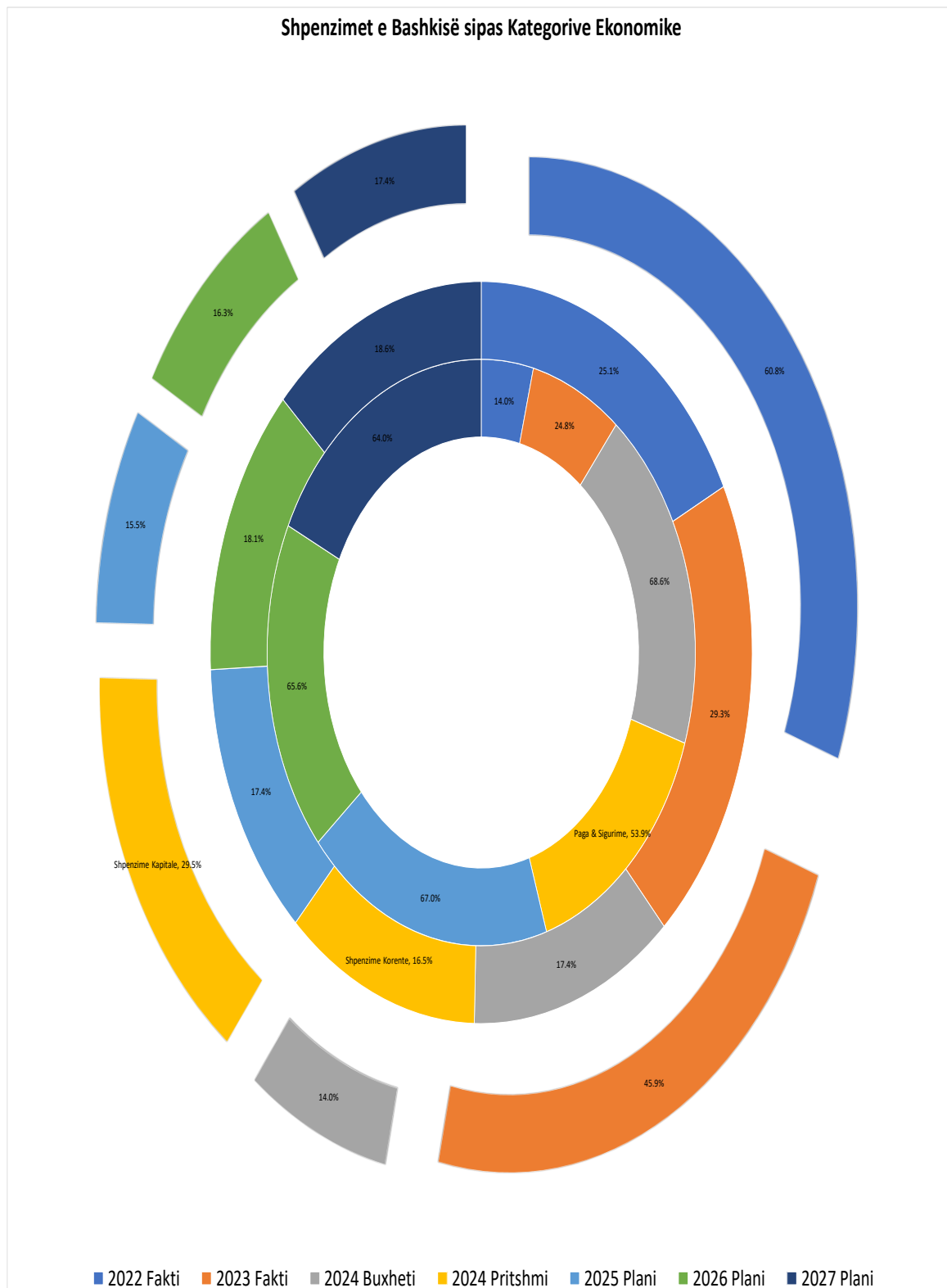


Tabela 4, paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2022-2027

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

Raporti: PBA5 - Shpenzimet sipas Programit dhe Klasifikimit Ekonomik

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

ALL

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: 000

EMËRTIMI I PROGRAMIT	2022 FAKTI	2023 FAKTI	2024 FILLESTAR	2024 RISHIKUAR
AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	184,012	139,332	114,312	134,075
AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja	1,267,802	690,042	144,273	258,563
AC133 - Siguria Publike	42,400	38,644	48,192	59,608
AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	456,813	447,504	182,833	201,761
AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	41,293	56,607	57,341	71,053
AI133 - Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	0	0	4,000	1,252
Totali	1,992,320	1,372,129	550,951	726,312

EMËRTIMI I PROGRAMIT	2025																					PLANI
	Financime të Brendshme														Projekte me Financim të Huaj							
	PERSONELI		KORRENTE TË TJERA									KAPITALE				PERSONELI (PROJEKTE FIN.HUAJ)		KORRENTE TJ. (PROJEKTE FIN.HUAJ)		KAPITALE (PROJEKTE FIN.HUAJ)		
600	601	1661	602	603	604	605	606	609	651	230	231	232	255	600	601	602	604	230	231	232		
AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	106,320	17,755	0	23,321	0	0	0	700	0	0	0	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	154,896	
AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja	74,042	12,365	0	8,631	0	0	0	0	0	0	0	48,001	0	0	0	0	0	0	0	0	143,039	
AC133 - Siguria Publike	37,127	6,200	0	13,037	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,864	
AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	148,112	24,732	0	19,969	0	0	0	3,780	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	204,593	

AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	42,277	7,060	0	2,621	0	0	0	0	0	0	8,524	10,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,339
AI133 - Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
Totali	407,878	68,112	0	67,579	0	2,500	0	4,480	0	0	8,524	73,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,731

2026																						
Financime të Brendshme															Projekte me Financim të Huaj						PLANI	
EMËRTIMI I PROGRAMIT	PERSONELI		KORRENTE TË TJERA								KAPITALE				PERSONELI (PROJEKTE FIN.HUAJ)	KORRENTE TJ. (PROJEKTE FIN.HUAJ)		KAPITALE (PROJEKTE FIN.HUAJ)				
	600	601	1661	602	603	604	605	606	609	651	230	231	232	255	600	601	602	604	230	231		232
AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	107,273	17,755	0	24,318	0	0	0	700	0	0	7,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,216
AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja	73,926	13,739	0	17,801	0	0	0	0	0	0	0	46,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,184
AC133 - Siguria Publike	38,081	6,300	0	12,118	0	1,500	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,999
AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	148,313	24,931	0	21,699	0	0	0	3,050	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,993
AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	42,344	7,160	0	3,621	0	0	0	0	0	0	9,802	11,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,488
AI133 - Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
Totali	409,936	69,885	0	79,557	0	2,500	0	3,750	0	0	16,972	64,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,879

EMËRTIMI I PROGRAMIT	2027																					PLANI
	Financime të Brendshme														Projekte me Financim të Huaj							
	PERSONELI		KORRENTE TË TJERA									KAPITALE				PERSONE LI (PROJEKTE E FIN.HUAJ)		KORRENT E TJ. (PROJEKTE E FIN.HUAJ)		KAPITALE (PROJEKTE FIN.HUAJ)		
600	601	1661	602	603	604	605	606	609	651	230	231	232	255	600	601	602	604	230	231	232		
AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	108,230	17,755	0	25,406	0	0	0	1,700	0	0	5,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,699	
AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja	74,083	14,773	0	21,801	0	0	0	0	0	0	0	53,570	0	0	0	0	0	0	0	0	164,227	
AC133 - Siguria Publike	37,836	6,300	0	12,137	0	2,482	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	59,755	
AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	148,609	25,031	0	20,970	0	0	0	3,780	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	203,390	
AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	42,489	7,160	0	3,622	0	0	0	0	0	0	9,816	13,546	0	0	0	0	0	0	0	0	76,633	
AI133 - Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
Totali	411,246	71,019	0	83,936	0	3,482	0	5,480	0	0	15,424	73,116	0	0	0	0	0	0	0	0	663,704	

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

Raporti: PBA4 - Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit Funkcional (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	120,418	137,949	137,299	139,294
011	ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇESHTJET FINANCAIRE DHE FISKALE, ÇESHTJET E BRENDSHME	0	0	0	120,418	137,949	137,299	139,294
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0	0	0	120,418	137,949	137,299	139,294
01120	Çeshtjet 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	46,701	44,051	44,931	44,695
031	SHERBIMET POLICORE	0	0	0	10,425	12,890	12,770	12,770
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	0	0	0	10,425	12,890	12,770	12,770
032	SHERBIMET E MBROJTJES NDAJ ZJARRIT	0	0	0	36,276	31,160	32,160	31,924
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0	0	0	36,276	31,160	32,160	31,924
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	199,584	138,381	146,563	161,063
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	71,053	71,339	74,488	76,633

KODI	EMËRTIMI I FUNKSIONIT	FAKTI 2022	FAKTI 2023	FILLESTAR 2024	RISHIKUAR 2024	PLANI 2025	PLANI 2026	PLANI 2027
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	0	0	0	11,155	19,735	20,269	20,433
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0	0	0	29,723	18,098	19,018	20,999
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	0	0	0	30,175	33,505	35,200	35,200
045	TRANSPORTI	0	0	0	122,332	57,707	65,740	78,095
04520	Rrjeti rrugor rural	0	0	0	122,332	57,707	65,740	78,095
04570	Transporti publik	0	0	0	0	0	0	0
047	INDUSTRI TE TJERA	0	0	0	4,947	8,336	5,336	5,336
04760	Turizmi	0	0	0	4,947	8,336	5,336	5,336
049	CESHT. EKON. (TE PAKLASIFIKUARA)	0	0	0	1,252	1,000	1,000	1,000
04910	Fondi rezervë	0	0	0	1,252	1,000	1,000	1,000
04940	Fondi i kontigjencës	0	0	0	0	0	0	0
05	MBROJTJA E MJEDISIT	0	0	0	34,096	35,700	33,757	35,467
051	MENAXHIMI I MBETJEVE	0	0	0	31,432	32,496	30,563	32,263
05100	Menaxhimi i mbetjeve	0	0	0	31,432	32,496	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

KODI	EMËRTIMI I FUNKSIONIT	FAKTI 2022	FAKTI 2023	FILLESTAR 2024	RISHIKUAR 2024	PLAN I 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027
056	MBROJTJA E MJEDISIT	0	0	0	2,664	3,204	3,194	3,204
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	0	0	0	2,664	3,204	3,194	3,204
06	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	0	0	0	116,492	71,690	74,251	70,727
061	ZHVILLIMI I STREHIMIT	0	0	0	15,990	18,854	21,824	20,312
06140	Planifikimi urban vendor	0	0	0	15,990	18,854	21,824	20,312
06190	Strehimi	0	0	0	0	0	0	0
062	ZHVILLIMI I KOMUNITETIT	0	0	0	71,758	50,360	46,215	46,415
06260	Shërbimet publike vendore	0	0	0	71,758	50,360	46,215	46,415
063	FURNIZIMI ME UJË	0	0	0	24,745	0	2,212	0
06330	Shërbimet lokale të ujësjellësit	0	0	0	24,745	0	2,212	0
06370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	0	0	0	0	0	0	0
064	NDRIÇIMI I RRUGËVE	0	0	0	4,000	2,476	4,000	4,000
06440	Ndriçimi i rrugëve	0	0	0	4,000	2,476	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	21,488	25,216	28,670	28,670
081	SHËRBIMET REKREATIVE DHE SPORTIVE	0	0	0	8,961	9,073	12,527	12,527
08130	Sport dhe argëtim	0	0	0	8,961	9,073	12,527	12,527
082	SHERBIMET KULTURORE	0	0	0	12,527	16,143	16,143	16,143
08220	Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	0	0	0	12,527	16,143	16,143	16,143

KODI	EMËRTIMI I FUNKSIONIT	FAKTI 2022	FAKTI 2023	FILLESTAR 2024	RISHIKUAR 2024	PLANI 2025	PLANI 2026	PLANI 2027
08230	Arti dhe Kultura	0	0	0	0	0	0	0
09	ARSIMI	0	0	0	149,394	136,161	137,360	137,757
091	ARSIMI BAZË DHE PARASHKOLLOR	0	0	0	109,104	101,970	102,486	102,390
09120	Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0	0	0	109,104	101,970	102,486	102,390
092	ARSIMI I MESËM	0	0	0	40,290	34,191	34,874	35,367
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0	0	0	40,290	34,191	34,874	35,367
09240	Arsimi profesional	0	0	0	0	0	0	0
10	MBROJTJA SOCIALE	0	0	0	38,139	43,584	44,049	46,031
101	SEMUNDJET DHE PAAFTESIA	0	0	0	14,872	20,906	20,906	20,906
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	0	0	0	14,872	20,906	20,906	20,906
104	FAMILJE DHE FEMIJE	0	0	0	15,357	13,975	14,175	14,175
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	0	0	0	15,357	13,975	14,175	14,175
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	7,310	8,103	8,368	9,350
10910	Emergjencat Civile	0	0	0	7,310	8,103	8,368	9,350
	Totali	0	0	0	726,312	632,731	646,879	663,704

***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.

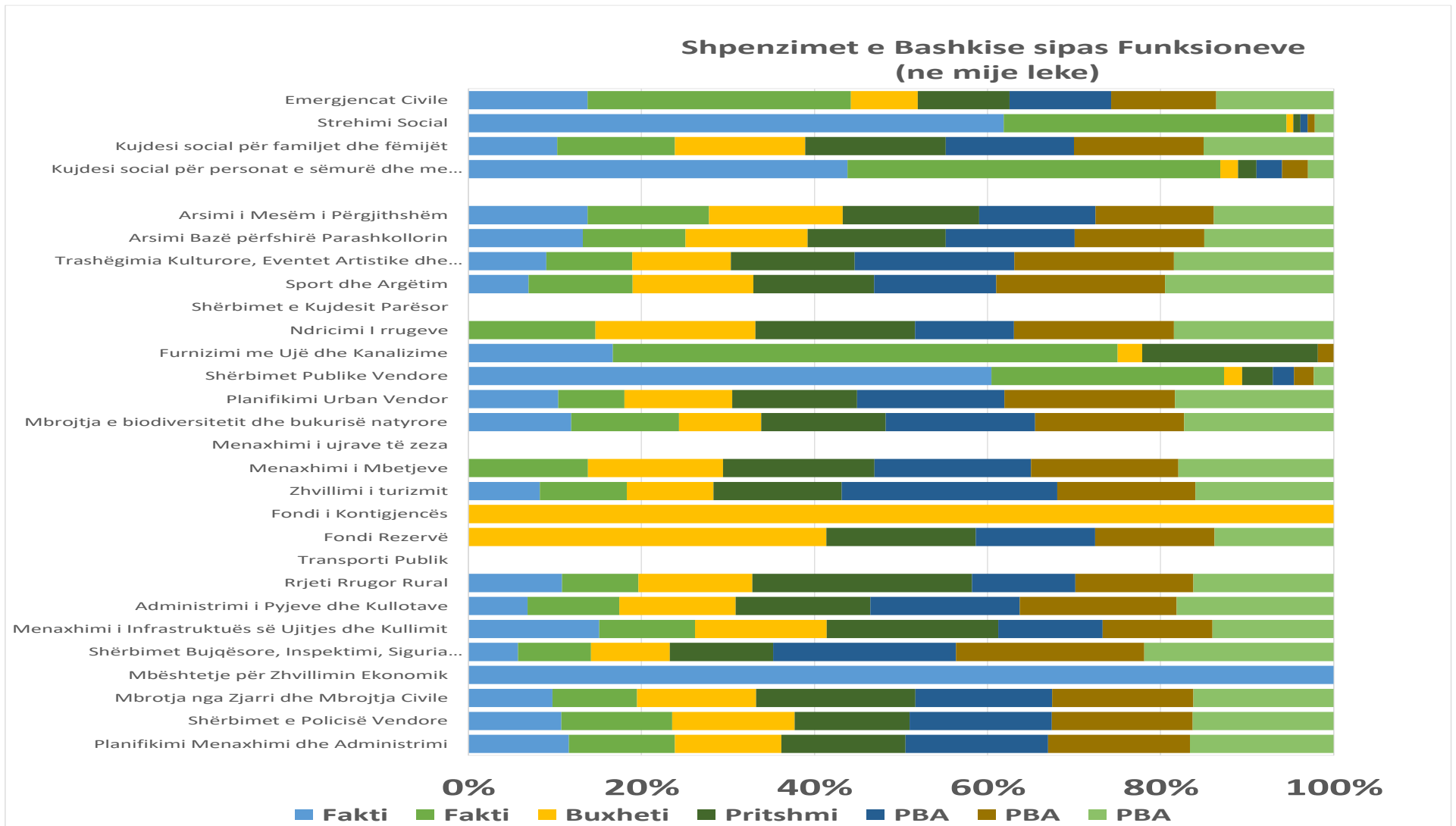
KODI	EMËRTIMI I FUNKSIONIT	FAKTI 2022	FAKTI 2023	FILLESTAR 2024
01	SHËRBIMET E PËRGJITHSHME PUBLIKE	97,083	102,727	102,852
011	ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇESHTJET FINANCAIRE DHE FISKALE, ÇESHTJET E BRENDSHME	97,083	102,727	102,852
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	97,083	102,727	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	ËSHTJE 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	1,372,129	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 Austrotade-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 rrëshen 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	Rikonstrukcion 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:

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

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

- Kryetari dhe stafi i tij mbështetës
- Drejtoria e zhvillimit ekonomik dhe tatim taksave
- Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit Territorit
- Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Juridike dhe Marrëdhënieve me qytetarët

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, zyra 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	98,172	124,075	125,028	125,985
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	70,437	70,782	73,763	87,323	106,320	107,273	108,230
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	11,124	11,325	12,420	10,849	17,755	17,755	17,755
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	101,779	57,225	22,535	28,309	24,021	25,018	27,106
602	Mallra dhe sherbime te tjera	17,777	18,159	21,835	24,218	23,321	24,318	25,406
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	Transferita per buxhetet familiare dhe individet	83,985	39,065	700	4,091	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 (230-232, 255)	672	0	5,594	7,594	6,800	7,170	5,608
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	5,000	5,000	0	7,170	5,608
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve	672	0	594	2,594	6,800	0	0

	te qendrueshme te trupezuara								
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	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	0
	Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	0	0	0	0	0	0	0	0
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	0	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Korrente të Tjera (602, 604) (Huaja)	0	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALI	184,012	139,332	114,312	134,075	154,896	157,216	158,699	158,699

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 i shërbime 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 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, parqe qendrore automjetesh, zyra të 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 nëpërmjet zbatimit të mandatit të saj me profesionalizëm, integritet dhe ndershmëri, duke krijuar besim tek qytetarët nëpërmjet zbatimit të standarteve më të larta të profesionalizmit.			
	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 per miratimin e lejeve (dite) (dite)	60	60		
	Finalizimi I projekteve brenda afatit te 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 per miratimin e lejeve (dite)	60	60	60	60
	Finalizimi I projekteve brenda afatit te 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 te 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

Objektivi 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 shërbimeve të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, shërbimet e juridike, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, parce qendrore automjetesh, zyra të printimit dhe IT etj. Efektiviteti i menaxhimit të burimeve njerzore			
Produkti	V111AAD - Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi I Aparatit të Bashkisë			
Përshkrimi i Produktit	Funksionimi dhe mirëmbajtja 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 apo furnitura të tjera IT, etj.			
Njësia e Matjes	Nr I posteve të punës			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	98	98	98	98
Shpenzime Totale	10,384	4,219	4,219	4,219
Shpenzime Totale për Njësi	105.959	43.049	43.049	43.049
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-59.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-59.00%	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 1.2 - Përmirësimi i menaxhimit dhe administrimit të Bashkisë nëpërmjet zbatimit të mandatit të saj me profesionalizëm, integritet dhe ndershmëri, duke krijuar besim tek qytetarët nëpërmjet zbatimit të standarteve më të larta të profesionalizmit.			
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, Audit, etj. (përfshirë QKR, QKB, NJA, kryepelqët). Pajesa 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	96,166	114,978	113,331	115,956
Shpenzime Totale për Njësi	1,001.731	1,197.685	1,180.529	1,207.873
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		20.00%	-1.00%	2.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		20.00%	-1.00%	2.00%
Produkti	V111AAB - Akte të Miratuara nga Këshilli Bashkiak			
Përshkrimi i Produktit	Shërbime të ofruara nga Këshilli Bashkiak dhe stafi i tij kundrejt administratës dhe komunitetit. Pajesa 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	13,868	18,752	19,749	19,119
Shpenzime Totale për Njësi	660.376	892.952	940.429	910.429
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		35.00%	5.00%	-3.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		35.00%	5.00%	-3.00%

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	8,057	12,148	12,148	12,198
Shpenzime Totale për Njësi	1,342.815	2,024.588	2,024.588	2,032.922
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		51.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		51.00%	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 2.2 - 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	2025	2026	2027
	Buxheti	Plani	Plani	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	20,778	0	0	5,000	3,000	7,170	5,608
P614MR2	Pajisje kompjuterike per planifikimin urban(P614AAB)	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	1,200	0	0	0	1,200	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					21,978	0	0	5,000	4,200	7,170	5,608
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V111AAD	Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi I Aparatit të Bashkisë					0	0	794	0	0	0
V111AAA	Shërbimi i Stafit të Administrim & Menaxhim					0	0	0	2,600	0	0
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	2,594	2,600	0	0
Totali i Përgjithshëm						0	0	7,594	6,800	7,170	5,608

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 KËSHILLIT VENDOR	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	NUMRI I KRYETAREVE TË FSHATIT	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	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 NGA STAFI BASHKISË	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
5	DITË TRAJNIMI TË PUNONJËSVE NË TOTAL	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	48.00	48.00	35.00	34.00	40.00
6	NUMRI TOTAL I PERSONAVE TË TRAJNUAR	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	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 dhe Administrimi	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 TË BASHKISË NË LEKË	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	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 dhe Administrimi	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 dhe Administrimi	0.00	66,194.00	48,633.00	0.00	0.00	0.00
11	NUMRI I NJËSIVE ADMINISTRATIVE ME AKSES NË INTERNET (NJA , BASHKIA QENDER, LAGJE , QENDRAT KOMUNITARE)	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
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

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 Agjensia e Punëve Publike dhe Mirëmbajtjes dhe për një pjesë të investimeve Bashkia.

Vështrim i përgjithshëm		
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve publike vendore		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
AB 133	Punet Publike dhe Mirëmbajtja	<ul style="list-style-type: none"> • Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; • Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; • Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; • Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; • Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike; • Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore;

		<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; • Zhvillimi, rregullimi dhe përmirësimi i standardeve të ndriçimit rrugor. • Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; • Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; • Pastrimi i rrugëve, parqeve etj. • Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjes vendore; • Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; • Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore; • Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; • Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Tabela AB133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AB133

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	PLAN I 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027
	Shpenzime Personeli (600-601)	32,517	67,396	72,982	78,600	86,407	87,665	88,856
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	27,624	58,640	62,539	67,313	74,042	73,926	74,083
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	4,893	8,756	10,443	11,287	12,365	13,739	14,773
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	48,587	23,446	19,587	27,107	8,631	17,801	21,801
602	Mallra dhe sherbime te tjera	47,727	18,374	19,587	27,027	8,631	17,801	21,801
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	80	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 (230-232, 255)	1,186,698	599,200	51,704	152,856	48,001	46,718	53,570
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	48,001	46,718	53,570
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 Personeli (600-601) (Huaja)	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, 604) (Huaja)	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)	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	258,563	143,039	152,184	164,227

5.2.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

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

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

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 njesisë së vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuarëve 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.

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 rrugeve (%)	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 rrugeve (%)	25	30	35	50
2	Qëllimi i Politikës së Programit	Infrastruktura Publike. Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe përmirësimin e ndricimit të mjediseve publike.			
	TP për Qëllimin:	2024		2028	
	Mbulimi I zonave urbane me ndriçim publik	60		85	

	(%)				
2.1	Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtja e hapësirave dhe objekteve publike në territorin e bashkisë si dhe Sigurimi i një mbulimi efikas të energjisë për ndriçimin publik			
	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 njësisive 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 mundur 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	

	Siperfaqja e gjelbert per banor ne zonen urbane (m2/banor) (m2/banor)	3.5		4.2	
4.1	Objekti 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 siperfaqen e gjelbert per banor ne 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	Objekti 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 punonjesish)	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 njesisë 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

Objekivi 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, naftë Vegla pune, naftë			
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	2,000	10,678	3,166
Shpenzime Totale për Njësi	0.016	0.002	0.008	0.002
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-90.00%	434.00%	-70.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-88.00%	300.00%	-75.00%
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	2,270	1,350	2,850	4,350
Shpenzime Totale për Njësi	227.000	103.846	219.231	334.615
Ndryshimi në % i Sasisë		30.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-41.00%	111.00%	53.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-54.00%	111.00%	53.00%
Produkti	V452AAE - Blerja e një mjete 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 ne territorin e bashkise 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 te ndricimit ne 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	2,476	3,700	3,700
Shpenzime Totale për Njësi	0.116	0.077	0.116	0.116
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-33.00%	49.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-34.00%	51.00%	0.00%
Produkti	V644AAC - Rrjeti i Ndriçimit Rrugor Publik Rural i Mirëmbajtur			
Përshkrimi i Produktit	Mirembajtja e rrjetit ekzistues te ndricimit ne 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	1	32,000	32,000
Shpenzime Totale	300	0	300	300
Shpenzime Totale për Njësi	0.009	0.000	0.009	0.009
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.00%	3,199,900.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-100.00%	N/A	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-100.00%	N/A	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit
 NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë
 Programi: ABl33 - 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 kontenerëve 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	1,000	4,860	5,860
Shpenzime Totale për Njësi	1.046	0.286	1.389	1.674
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-73.00%	386.00%	21.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-73.00%	386.00%	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 kontenerëve 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	0	1,000	1,000
Shpenzime Totale për Njësi	0.769	0.000	0.769	0.769
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-100.00%	N/A	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-100.00%	N/A	0.00%
Produkti	V510AAD - Pastrimi i Rrugëve dhe Parqeve			
Përshkrimi i Produktit	Pastrimi i rrugëve, trotuareve, shesheve, larja e rrugeve (vegla pune, nafte)			
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	0	950	950

Shpenzime Totale për Njësi	0.012	0.000	0.012	0.012
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Produkti	V510AAE - Mirëmbajtja e mjeteve të grumbullimit, depozitimit & pastrimit			
Përshkrimi i Produktit	Mirembajtja e dy kamioneve te 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	1,410	1,330	1,350	1,850
Shpenzime Totale për Njësi	470.000	443.333	450.000	616.667
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-6.00%	2.00%	37.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-6.00%	2.00%	37.00%
Produkti	V510AAG - Blerje kontinieresh per mbetjet urbane			
Përshkrimi i Produktit	Blerje kontinieresh per mbetjet urbane 1.3 m3 per te gjitha NJA te Bashkise Mirdite			
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 perhershëm, 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	56,000	56,000	56,000
Shpenzime Totale	650	400	950	950
Shpenzime Totale për Njësi	11.607	0.007	0.017	0.017
Ndryshimi në % i Sasisë		99,900.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-38.00%	138.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-100.00%	143.00%	0.00%
Produkti	V626AAI - Dekorimi i Qytetit			
Përshkrimi i Produktit	Peme dekorative për festën e vit të ri, festa 28-29 nëntori, elirimi 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	0	700	700
Shpenzime Totale për Njësi	70.000	0.000	70.000	70.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-100.00%	N/A	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-100.00%	N/A	0.00%
Produkti	V043AAH - Qendra ditore për femije			
Përshkrimi i Produktit	Sigurimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të qendrave për femijet			
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	907.819	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	30,841	36,356	39,923	40,714
Shpenzime Totale për Njësi	771.028	908.902	998.069	1,017.848
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		18.00%	10.00%	2.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		18.00%	10.00%	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	23,212	30,166	22,403	22,603
Shpenzime Totale për Njësi	682.695	887.236	658.912	664.794
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		30.00%	-26.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		30.00%	-26.00%	1.00%
Produkti	V626AAA - Shërbimi i Stafit të Ndërmarrjeve Publike të Gjelbërimit, Varrezave			
Përshkrimi i Produktit	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për sektorët e mirëmbajtjes, gjelbërimit, 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	21,413	19,960	22,060	22,260
Shpenzime Totale për Njësi	669.155	623.742	689.375	695.625
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-7.00%	11.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-7.00%	11.00%	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	0	3	3
Shpenzime Totale	3,389	0	3,454	3,454
Shpenzime Totale për Njësi	677.800	0.000	1,151.333	1,151.333
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.00%	N/A	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-100.00%	N/A	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-100.00%	N/A	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	17,557	0	0	12,000	5,557	0	0
P633AAA	Ndertim Ujesjellsis Rubik	Financim i Brendshëm	01/01/2022	31/12/2024	27,416	0	8,671	18,745	0	0	0
P452MR1	Rehabilitim i rrjetit rrugor rural (P452AAD)	Financim i Brendshëm	01/01/2023	31/12/2027	94,595	0	0	39,997	12,444	12,289	29,865
P626MR1	Rehabilitim i rrjetit rrugor urban (P626AAG)	Financim i Brendshëm	01/01/2023	31/12/2027	112,505	0	0	37,495	30,000	22,505	22,505
P633AAC	Punime Mirëmbajtje Ujesjellesa	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2026	8,212	0	0	6,000	0	2,212	0
P452ABB	Blerje automjete APPM	Financim i Brendshëm	02/05/2024	31/12/2024	15,000	0	0	15,000	0	0	0
P626ABG	Blerje materiale ndërtim për punë dhe rikonstruksion në territorin e Bashkisë Mirditë	Financim i Brendshëm	02/05/2024	31/12/2024	9,000	0	0	9,000	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					284,285	0	8,671	138,237	48,001	37,006	52,370
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V452AAB	Rrjet Rrugor Rural i Mirëmbajtur					0	0	8,012	0	8,512	0
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	0	1,200	1,200
V510AAG	Blerje kontinieresh për 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 për fëmijë					0	0	908	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	14,620	0	9,712	1,200
Totali i Përgjithshëm						0	8,671	152,856	48,001	46,718	53,570

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 NDRIÇUAR	06440 - Ndrëçimi 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

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	40,728	43,327	44,381	44,136
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	25,181	29,176	35,179	34,801	37,127	38,081	37,836
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	4,151	4,592	5,692	5,926	6,200	6,300	6,300
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	13,068	4,876	7,321	9,950	14,537	13,618	14,619
602	Mallra dhe sherbime te tjera	3,124	4,737	5,821	6,701	13,037	12,118	12,137
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	6,483	0	1,500	1,738	1,500	1,500	2,482
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	3,461	139	0	1,511	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 (230-232, 255)	0	0	0	8,930	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	8,930	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 Personeli (600-601) (Huaja)	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, 604) (Huaja)	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)	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	59,608	57,864	58,999	59,755

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 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.

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 (<i>sekonda</i>)	60	50		
	Koha mesatare e përgjigjes/ndërhyrjes (<i>minuta</i>)	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 zjarri brenda biznesit dhe ambienteve shtëpiake dhe mes popullatës së përgjithshme			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Koha mesatare e reagimit (<i>sekonda</i>)	40	40	40	40
	Koha mesatare e përgjigjes/ndërhyrjes (<i>minuta</i>)	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	
Gjopa 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
Gjopa 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 mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit, në bazë të ndarjes administrative.		
	TP për Qëllimin:	2024	2028	
	Nr I nderhyrjeve per zgjidhje konfliktesh (konstatime, akte kontrolli, ekzekutime, kthim pergjgjeshe (Nr nderhyrjesh)	44	80	

3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Monitorimi i territorit , inspektimi ne fushen e ndertimit si dhe mbrojtjen e 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 pergjgjeshe (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 pergjgjeshe (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 afër kërkesave 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

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - 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 zjarri brenda 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	29,420	20,087	21,077	20,832
Shpenzime Totale për Njësi	1,400.938	956.527	1,003.672	992.006
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-32.00%	5.00%	-1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-32.00%	5.00%	-1.00%
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	9,373	9,373	9,373
Shpenzime Totale për Njësi	10.000	46.865	46.865	46.865
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		369.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		369.00%	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	1,700	1,710	1,719
Shpenzime Totale për Njësi	971.200	340.000	342.000	343.800
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-65.00%	1.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-65.00%	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

Objektivi 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	5,010	6,603	6,868	6,868
Shpenzime Totale për Njësi	1,252.584	1,650.736	1,716.986	1,716.986
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		32.00%	4.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		32.00%	4.00%	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	2,300	1,500	1,500	2,482
Shpenzime Totale për Njësi	115.000	75.000	75.000	124.100
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-35.00%	0.00%	65.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-35.00%	0.00%	65.00%

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 përcaktuara me ligj. Ruajtja e objekteve administrative 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	10,425	12,890	12,770	12,770
Shpenzime Totale për Njësi	744.643	920.747	912.175	912.175
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		24.00%	-1.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		24.00%	-1.00%	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

Objekti 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 parimin e 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 aktivitetet 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	2,507	2,507	2,507
Shpenzime Totale për Njësi	977.667	835.519	835.519	835.519
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-15.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-15.00%	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 Stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	2	2	2	2
Shpenzime Totale	2,664	3,204	3,194	3,204
Shpenzime Totale për Njësi	1,332.000	1,602.004	1,597.004	1,602.004
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		20.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		20.00%	0.00%	0.00%

5.3.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela AC133-8. 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	5,855	0	1,000	1,000
V328AAD	Mirëmbajtja e automjeteve të shërbimit zjarrfikës					0	0	3,000	0	0	0
V314AAA	Shërbimi i policisë bashkiake					0	0	75	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	8,930	0	1,000	1,000
Totali i Përgjithshëm						0	0	8,930	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 BASHKIAKE TË 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	MBËSHTETJA E STRUKTURAVE TË IMT PËR PRISHJEN 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 Arsimit, Sportit dhe Ndhmës Sociale, Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore, Turizmit dhe Muzeve

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	153,254	172,844	173,244	173,640
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	99,504	111,708	122,742	131,470	148,112	148,313	148,609
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	16,173	19,480	19,883	21,784	24,732	24,931	25,031
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	332,791	315,350	38,878	42,277	23,749	24,749	24,750
602	Mallra dhe sherbime te tjera	30,065	22,910	33,046	36,268	19,969	21,699	20,970
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	6,010	3,780	3,050	3,780
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	0	0	0	0	0	0	0

	afatgjate							
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	8,345	966	1,330	6,230	8,000	5,000	5,000
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	8,345	966	1,330	6,230	8,000	5,000	5,000
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 Personeli (600-601) (Huaja)	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, 604) (Huaja)	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)	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	201,761	204,593	202,993	203,390

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 të larta 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 infrastruktures si dhe funksionimit me kualitet dhe cilësi në baze të parametrave me të larta 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 për edukatore në kopsht (nr)	13	13	13	13
2	Qëllimi i Politikës së Programit	Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro-artistike, asetëve të trashëgimisë kulturore, duke risjellur në vëmendje vlerat dhe pasuritë që disponohen në sektorin 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.			
	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 trashëgimisë kulturore, duke risjellur në vëmendje vlerat dhe pasuritë që disponohen në sektorin 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.			
	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 Mirditë			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Numer vizituesh të Info Kullës në vit (nr)	1200	1800	1800	1800
	Numer vizituesh të faqes së internetit në vit (nr)	12000	15000	15000	15000
3	Qëllimi i Politikës së Programit	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, gratë e dhunuara, gratë kryefamiljare, viktimat e trafikut, nëna të prindërve të shumtë fëmijë, të moshuar etj.			
	TP për Qëllimin:	2024		2028	

	Perqindja e femrave ne pozicione drejtuese (%)	48		50	
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Mbulimi me Shërbime Sociale i territorit te Bashkise Mirdite duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit dhe administrimi i ketyre sherbimeve per femijet, shtresat ne nevoje, personat me aftesi te kufizuar, barazine gjinore, grate e dhunuara, grate kryefamiljare, viktimat te trafikut, nena sose prinder me shume femije, te moshuar etj.			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Perqindja e femrave ne 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 sherbimeve cilesore dhe permiresimi I kushteve akomoduese ne 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 zhvillimin e proceseve stërvitore për të gjitha grupmoshat e disiplinave te sportit kolektiv.			
	TP për Qëllimin:	2024		2028	
	Pjesemarrja (masiviteti) ne aktivitetet sportive (Numer femijesh grupmoshe XX ne sport / Totalit te (nr230)	250		300	
4.1	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e pjesëmarrjes së grupmoshave te ndryshme në aktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet.			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Pjesemarrja (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. Mbështetja e arsimit të mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollorë dhe pagesën e stafit mbështetës. Organizimin e aktivitetëve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore.
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 cilësi në baze të parametrave më 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 njërive 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, dizinfektim, 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	13,379	14,000	13,180
Shpenzime Totale për Njësi	510.600	334.482	350.000	329.500
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-34.00%	5.00%	-6.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-34.00%	5.00%	-6.00%
Produkti	V923AAB - Objekte të Arsimit të Mesëm të Mirëmbajtura dhe Funksionale			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet në buxhetin e njërive 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, dizinfektim, 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	230	430	430
Shpenzime Totale për Njësi	847.000	46.000	86.000	86.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%

Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-95.00%	87.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-95.00%	87.00%	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	24,223	24,706	25,199
Shpenzime Totale për Njësi	11,897.500	12,111.275	12,352.941	12,599.440
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		2.00%	2.00%	2.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		2.00%	2.00%	2.00%

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 pershtatshme 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	83,780	88,590	88,486	89,210
Shpenzime Totale për Njësi	962.994	1,018.281	1,017.078	1,025.399
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	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	9,738	9,738	9,738
Shpenzime Totale për Njësi	943.077	749.095	749.095	749.095
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 2.1 - Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- artistike, aseteve 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 njësisë të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	Numer stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	10	10	10	10
Shpenzime Totale	12,527	16,143	16,143	16,143
Shpenzime Totale për Njësi	1,252.700	1,614.303	1,614.303	1,614.303
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		29.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		29.00%	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 dhe mbështetjen operative.			
Njësia e Matjes	Numer stafi			
	2024	2025	2026	2027
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	4	4	4	4
Shpenzime Totale	4,947	5,336	5,336	5,336
Shpenzime Totale për Njësi	1,236.758	1,333.886	1,333.886	1,333.886
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		8.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		8.00%	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 Bashkise Mirdite duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit dhe administrimi i ketyre sherbimeve per femijet, shtresat ne nevoje, personat me aftesi te kufizuar, barazine gjinore, grate e dhunuara, grate kryefamiljare, viktima te trafikut, nena sose prinder me shume femije, te moshuar etj.			
Produkti	V014AAA - Shërbimi i Stafit të Kujdesit Social			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e kujdesit social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara nën administrimin e njësive të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	Numer stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	15	15	15	15
Shpenzime Totale	14,872	20,906	20,906	20,906
Shpenzime Totale për Njësi	991.434	1,393.722	1,393.722	1,393.722
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		41.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		41.00%	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 3.2 - Ofrimi I sherbimeve cilesore dhe permirosimi I kushteve akomoduese ne cerdhe per femijet nga 0-3 vjec			
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	14,449	13,975	14,175	14,175
Shpenzime Totale për Njësi	849.941	822.082	833.847	833.847
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-3.00%	1.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-3.00%	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 te ndryshme në aktivitete 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 njësisë të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	Nr stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	3	3	3	3
Shpenzime Totale	5,572	6,073	6,073	6,073
Shpenzime Totale për Njësi	1,857.283	2,024.351	2,024.351	2,024.351
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		9.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		9.00%	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 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											
P912AAV	Rikonstruksion objekte arsimore dhe sportive	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	4,900	0	0	4,900	0	0	0
P476MR1	pajisje per muzeun qyteti Rreshen(P476AAA)	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	3,000	0	0	0	3,000	0	0
P813MR1	Rikonstruksion fusha e futbollit qyteti Rreshen(P813AAA)	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2027	9,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					16,900	0	0	4,900	6,000	3,000	3,000
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V912AAA	Shërbime Mbështetëse të Stafit të Arsimit Bazë					0	0	1,230	2,000	2,000	2,000
V043AAA	Shërbimi i Stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet					0	0	100	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	1,330	2,000	2,000	2,000
Totali i Përgjithshëm						0	0	6,230	8,000	5,000	5,000

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 NAFTA	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 NAFTA	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

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 Bujqësisë, Ujitjes dhe Administrimit të 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 përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla; • Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore.

	<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 kullosor publik; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh; • Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; • Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore; • Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Tabela AE133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

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	33,861	49,337	49,504	49,649
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	17,556	22,118	30,127	28,930	42,277	42,344	42,489
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	3,048	3,685	5,080	4,931	7,060	7,160	7,160
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	4,135	1,509	3,415	1,680	2,621	3,621	3,622
602	Mallra dhe sherbime te tjera	3,493	1,333	3,415	1,415	2,621	3,621	3,622
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	265	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 (230-232, 255)	16,554	29,295	18,719	35,513	19,381	21,363	23,362
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	2,669	8,669	8,524	9,802	9,816
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	16,554	29,295	16,050	26,844	10,857	11,561	13,546
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 Personeli (600-601) (Huaja)	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, 604) (Huaja)	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)	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	71,053	71,339	74,488	76,633

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/kullor

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	Bashkëpunimi me njesitë administrative dhe kryesitë e fshatrave përkatës mbi informimin e fermereve për kulturat e mbjelljes sipas kategorise tokës			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Shqyrtimi I Aplikimeve për regjistrime pronësie (raste të trajtuara ndaj totalit në %)	50	65	70	80
	Informimi I fermereve mbi shfrytëzimin e tokës bujqësore (%)	58	70	75	90
2	Qëllimi i Politikës së Programit	Ruajtja dhe zhvillimi i fondit pyjor/kullor, 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 mbareshtrimi: (Mbulimi i sipërfaqes së fondit pyjor dhe kullor me plane mbareshtrimi (%))	17		35	
2.1	Objektivi i Politikës së Programit	Ruajtja e fondit pyjor/kullor			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027

	Plane mbareshtimi: (Mbulimi i sipërfaqes së fondit pyjor dhe kullusor me plane mbareshtimi (%))	17	22	25	30
3	Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurim i ujit vadites për çdo fermer në territorin e bashkisë nëpërmjet administrimit, shfrytëzimit dhe mirëmbajtjeve të infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit			
	TP për Qëllimin:	2024		2028	
	Sipërfaqes bujqesore e shfrytëzueshme e mbuluar me ujë (%)	50		80	
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbajtjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.			
	TP për Objektivin:	2024	2025	2026	2027
	Sipërfaqes bujqesore e shfrytëzueshme e mbuluar me ujë (Sipërfaqe që ujitet (në % ndaj totalit të (%))	50	60	65	70

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

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	11,155	19,735	20,269	20,433
Shpenzime Totale për Njësi	1,239.460	2,192.767	2,252.100	2,270.323
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		77.00%	3.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		77.00%	3.00%	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 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	21,506	24,981	25,398	25,384
Shpenzime Totale për Njësi	896.098	1,040.893	1,058.268	1,057.685
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		16.00%	2.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		16.00%	2.00%	0.00%

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

Objekti i Politikës së Programit	Ob 3.1 - Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, 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 rezervuarëve			
Njësia e Matjes	Numer stafi			
	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
Sasia	7	7	7	7
Shpenzime Totale	7,785	7,241	7,457	7,453
Shpenzime Totale për Njësi	1,112.143	1,034.488	1,065.345	1,064.774
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%

5.5.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela AE133-8. Projektet e Investimeve të 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

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	78,049	12,399	20,105	9,938	10,500	11,561	13,546
P426AAA	Mbareshtimi I fondit pyjor/kullosor	Financim i Brendshëm	01/01/2023	31/12/2027	36,811	0	0	8,669	8,524	9,802	9,816
P424AAG	Rikonstruksion Shkarkuesi Katastrofik Malaj 1	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2025	12,357	0	0	12,000	357	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					127,217	12,399	20,105	30,607	19,381	21,363	23,362
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V426AAA	Shërbimi i Stafit të Menaxhimit të Fondit Pyjor dhe Kullosor					0	0	4,406	0	0	0
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	0	0	0
Totali i Përgjithshëm						12,399	20,105	35,513	19,381	21,363	23,362

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 - Bujësia, 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 SHËRBIIMI 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 A133 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 A133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike programi A133

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

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: A133 - Fondi Rezervë dhe Kontingjencë

PBA: 2025 - 2027

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2022	FAKT I 2023	FILLESTAR 2024	RISHIKUAR 2024	PLANI 2025	PLANI 2026	PLAN I 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, 1661)	0	0	4,000	1,252	1,000	1,000	1,000
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	1,252	1,000	1,000	1,000
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 (230-232, 255)	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 Personeli (600-601) (Huaja)	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, 604) (Huaja)	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)	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	1,252	1,000	1,000	1,000

6. BUXHETI I VITIT 2025

Tabela Buxheti 2025 - 1. Buxheti i Bashkisë 2025 sipas Programeve dhe Njësive Shpenzuese (në lekë)

Raporti: BV1 - Buxheti i NJVQV sipas Programeve dhe Njësive Shpenzuese

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

PBA: 2025 - 2027

Vlerat paraqiten në: ALL

Emërtimi i Programeve/Njësive Shpenzuese	Programi	AA133					
		Bashkia Totali	Korrente	Kapitale	Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	Korrente	Kapitale
Kodi	Njësité Shpenzuese						
2133001	Bashkia Rreshen (2026)	540,169,256	457,987,256	82,182,000	154,896,087	148,096,087	6,800,000
Totali		540,169,256	457,987,256	82,182,000	154,896,087	148,096,087	6,800,000

Emërtimi i Programeve/Njësive Shpenzuese	Programi	AB133					
		Bashkia Totali	Korrente	Kapitale	Punët Publike dhe Mirëmbajtja	Korrente	Kapitale
Kodi	Njësité Shpenzuese						
2133001	Bashkia Rreshen (2026)	540,169,256	457,987,256	82,182,000	50,477,000	2,476,000	48,001,000
2133006	Agjencia e Puneve Publike dhe Mirembajtjes (2026)	92,561,814	92,561,814	0	92,561,814	92,561,814	0
Totali		632,731,070	550,549,070	82,182,000	143,038,814	95,037,814	48,001,000

Emërtimi i Programeve/Njesive Shpenzuese	Programi	AC133					
		Bashkia Totali	Korrente	Kapitale	Siguria Publike	Korrente	Kapitale
Kodi	Njësitë Shpenzuese						
2133001	Bashkia Rreshen (2026)	540,169,256	457,987,256	82,182,000	57,864,023	57,864,023	0
Totali		540,169,256	457,987,256	82,182,000	57,864,023	57,864,023	0

Emërtimi i Programeve/Njesive Shpenzuese	Programi	AD133					
		Bashkia Totali	Korrente	Kapitale	Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	Korrente	Kapitale
Kodi	Njësitë Shpenzuese						
2133001	Bashkia Rreshen (2026)	540,169,256	457,987,256	82,182,000	204,593,390	196,593,390	8,000,000
Totali		540,169,256	457,987,256	82,182,000	204,593,390	196,593,390	8,000,000

Emërtimi i Programeve/Njesive Shpenzuese	Programi	AE133					
		Bashkia Totali	Korrente	Kapitale	Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	Korrente	Kapitale
Kodi	Njësitë Shpenzuese						
2133001	Bashkia Rreshen (2026)	540,169,256	457,987,256	82,182,000	71,338,756	51,957,756	19,381,000
Totali		540,169,256	457,987,256	82,182,000	71,338,756	51,957,756	19,381,000

Emërtimi i Programeve/Njesive Shpenzuese	Programi	AI133					
		Bashkia Totali	Korrente	Kapitale	Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	Korrente	Kapitale
Kodi	Njësitë Shpenzuese						
2133001	Bashkia Rreshen (2026)	540,169,256	457,987,256	82,182,000	1,000,000	1,000,000	0
Totali		540,169,256	457,987,256	82,182,000	1,000,000	1,000,000	0

Tabela Buxheti 2025 - 2. Tavanet për çdo Program 2025-2027 (mijë lekë)

Raporti: BV2 - Tavanet e PBA sipas Programeve

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

PBA: 2025 – 2027

Vlerat paraqiten në: ALL

	2025	2026	2027
AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë			
Shpenzime Personeli (600-601)	124,075,300	125,028,300	125,985,300
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	24,020,787	25,017,787	27,105,787
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	6,800,000	7,169,781	5,608,206
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Korrente të Tjera (602, 604) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	154,896,087	157,215,868	158,699,293
AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja			
Shpenzime Personeli (600-601)	86,406,814	87,664,751	88,855,926
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	8,631,000	17,801,000	21,801,000
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	48,001,000	46,718,000	53,570,000
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Korrente të Tjera (602, 604) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	143,038,814	152,183,751	164,226,926
AC133 - Siguria Publike			
Shpenzime Personeli (600-601)	43,327,094	44,381,083	44,136,083
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	14,536,929	13,618,000	14,619,000
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	1,000,000	1,000,000
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Korrente të Tjera (602, 604) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	57,864,023	58,999,083	59,755,083
AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti			
Shpenzime Personeli (600-601)	172,844,306	173,243,721	173,639,719
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	23,749,084	24,749,000	24,750,000
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	8,000,000	5,000,000	5,000,000
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Korrente të Tjera (602, 604) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	204,593,390	202,992,721	203,389,719

	2025	2026	2027
AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet			
Shpenzime Personeli (600-601)	49,336,756	49,503,756	49,648,756
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	2,621,000	3,621,000	3,622,000
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	19,381,000	21,363,000	23,362,000
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Korrente të Tjera (602, 604) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	71,338,756	74,487,756	76,632,756
AI133 - Fondi Rezervë dhe Kontigjencë			
Shpenzime Personeli (600-601)	0	0	0
Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	0	0	0
Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Korrente të Tjera (602, 604) (Huaja)	0	0	0
Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	1,000,000	1,000,000	1,000,000

Totali i Shpenzime Personeli (600-601)	475,990,270	479,821,611	482,265,784
Totali i Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	74,558,800	85,806,787	92,897,787
Totali i Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	82,182,000	81,250,781	88,540,206
Totali i Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)	0	0	0
Totali i Shpenzime Korrente të Tjera (602, 604) (Huaja)	0	0	0
Totali i Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)	0	0	0
Tavanet e Përgjithshme	632,731,070	646,879,179	663,703,777

Tabela Buxheti 2025 - 3. Parashikimi i të Ardhurave 2025-2027 (në lekë)

Raporti: BV3 - Parashikimi i të Ardhurave

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

PBA: 2025 – 2027

Vlerat paraqiten në: 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	44,350,000	41,650,000	62,000,000	63,200,000	67,000,000	67,000,000	67,000,000
1.1	TAKSA E PASURISË SË PALUAJTSHME	10,085,000	4,008,000	9,400,000	9,400,000	9,957,982	9,957,982	9,957,982
1.1.1	Taksa mbi Ndërtesën	10,085,000	2,687,000	9,400,000	9,400,000	7,239,456	7,239,456	7,239,456
1.1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	0	164,000	0	0	665,000	665,000	665,000
1.1.3	Taksa mbi truallin	0	1,157,000	0	0	2,053,526	2,053,526	2,053,526
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	3,297,000	1,730,000	3,000,000	3,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
1.2.1	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	3,297,000	1,730,000	3,000,000	3,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
1.3	TAKSA TË TJERA VENDORE	2,000,000	1,362,000	1,731,000	1,731,000	2,479,850	2,479,850	2,479,850
1.3.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	107,000	13,000	50,000	50,000	0	0	0
1.3.2	Taksa vendore në shërbimin hotelier	150,000	0	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
1.3.3	Taksa e tabelës	1,743,000	1,349,000	1,531,000	1,531,000	2,329,850	2,329,850	2,329,850
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	28,968,000	34,550,000	47,869,000	47,869,000	35,156,517	35,156,517	35,156,517
1.4.1	Tarifa e menaxhimit të mbetjeve	4,390,000	8,752,000	17,805,000	17,805,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
1.4.2	Tarifa për zënien e hapësirës publike	0	0	0	0	578,970	578,970	578,970
1.4.3	Tarifa për ndriçimin publik	193,000	457,000	801,000	801,000	634,500	634,500	634,500
1.4.4	Tarifa për gjelbërimin	279,000	162,000	1,402,000	1,402,000	816,000	816,000	816,000
1.4.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	15,235,000	13,985,000	16,234,000	16,234,000	0	0	0

	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	2,993,000	3,769,000	5,940,000	5,940,000	3,640,000	3,640,000	3,640,000
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	394,000	103,000	394,000	394,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000
1.4.11	Tarifa e parkimit	0	0	0	0	0	0	0
1.4.12	Tarifa të tjera	5,484,000	7,322,000	5,293,000	5,293,000	6,087,047	6,087,047	6,087,047
1.5	TË ARDHURA NGA ASETET DHE AKTIVITETI EKONOMIK	0	0	0	0	16,905,651	16,905,651	16,905,651
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	16,905,651	16,905,651	16,905,651
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	1,200,000	0	0	0
1.6.1	Kamatëvonesat	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2	Gjoha, sekuestri dhe zhdëmtime	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3	Të tjera	0	0	0	1,200,000	0	0	0
2	TRANSFERTA NGA BUXHETI QËNDROR	1,902,152,000	1,245,309,000	475,950,728	855,566,939	547,731,070	561,879,179	578,703,777

	Burimet Buxhetore	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 Plani Fillestar	2024 Plani i Rishikuar	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
2.1	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME	188,222,000	159,070,000	284,745,842	296,651,343	330,935,526	344,188,367	360,099,792
2.1.1	Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme	188,222,000	159,070,000	265,538,724	265,538,724	278,816,285	292,069,126	307,980,551
2.1.2	Rritja e nivelit të pagave	0	0	19,207,118	31,112,619	52,119,241	52,119,241	52,119,241
2.2	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE	149,606,000	155,774,000	191,204,886	198,887,982	216,795,544	217,690,812	218,603,985
2.2.1	Konviktet e arsimit parauniversitar	19,978,000	20,763,000	23,462,670	23,462,670	24,166,550	24,649,881	25,142,879
2.2.2	Arsimi parashkollor - Për Personelin Arsimor	45,894,000	48,295,000	55,109,265	61,382,723	72,323,370	72,323,370	72,323,370
2.2.3	Arsimi parashkollor - Për stafin mbështetës	17,134,000	17,955,000	20,624,323	20,624,323	21,447,922	21,447,922	21,447,922
2.2.4	Arsimi parauniversitar	7,404,000	8,571,000	9,316,202	9,316,202	9,688,229	9,688,229	9,688,229
2.2.5	Mbrojtja nga zjarri	18,950,000	15,866,000	24,400,734	25,810,372	28,748,632	28,748,632	28,748,632
2.2.6	Mbrojtja sociale	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Administrimi i pyjeve	10,742,000	13,823,000	18,068,693	18,068,693	18,790,238	18,790,238	18,790,238
2.2.8	Rrugët	20,172,000	20,789,000	23,162,854	23,162,854	23,889,188	24,301,125	24,721,300
2.2.9	Ujitja dhe Kullimi	9,332,000	9,712,000	17,060,145	17,060,145	17,741,415	17,741,415	17,741,415
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	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0
2.3	TRANSFERTA TË KUSHTËZUARA	1,564,324,000	930,465,000	0	360,027,614	0	0	0
2.3.1	Për funksione të deleguara	1,543,974,000	901,165,000	0	352,106,475	0	0	0
2.3.2	Për projekte të veçanta	20,350,000	29,300,000	0	7,921,139	0	0	0
2.4	TRANSFERTË SPECIFIKE	0	0	0	0	0	0	0

	Burimet Buxhetore	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 Plani Fillestar	2024 Plani i Rishikuar	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
2.4.1	Transfertë specifike	0	0	0	0	0	0	0
3	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	19,531,000	21,800,000	13,000,000	13,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
3.1	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	12,455,000	12,775,000	8,000,000	8,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
3.2	Renta minerare	0	20,000	0	0	0	0	0
3.3	Tatimi mbi të ardhurat personale	7,076,000	9,005,000	5,000,000	5,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
3.4	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0
4	GRANTE DHE TRANSFERTA TË TJERA	0	0	0	0	0	0	0
4.1	TRANSFERTA NGA I NJËJTI NIVEL QEVERISJE	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Transferta nga i njëjti nivel qeverisje	0	0	0	0	0	0	0
4.2	GRANTE TË TJERA TË BRENDSHME	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Grante të Tjera të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
4.3	GRANTE TË HUAJA	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	Grante të huaja	0	0	0	0	0	0	0
5	HUAMARRJA	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Huamarrja afatshkurtër	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0	0	0	0
6	TRASHËGIMI NGA VITI I KALUAR	26,287,000	63,370,000	0	154,572,827	0	0	0
6.1	Trashëgimi pa destinacion	0	45,985,000	0	127,611,208	0	0	0
6.2	Trashëgimi me destinacion	26,287,000	17,385,000	0	26,961,619	0	0	0
TOTALI I TË ARDHURAVE TË NJVQV		1,992,320,000	1,372,129,000	550,950,728	1,086,339,766	632,731,070	646,879,179	663,703,777

Tabela Buxheti 2025 – 4. Totali i Shpenzimeve të Bashkisë sipas kategorive ekonomike (në lekë)

Raporti: BV4 - Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit Ekonomik

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

PBA: 2025 – 2027

Vlerat paraqiten në: ALL

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2022	FAKTI 2023	BUXHETI FILLESTAR 2024	BUXHETI I PRITSHËM 2024	PLANI 2025	PLANI 2026	PLANI 2027
	Shpenzime Personeli (600-601)	279,691,000	340,262,000	377,867,728	404,614,533	475,990,270	479,821,611	482,265,784
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	240,302,000	292,424,000	324,349,728	349,837,224	407,877,848	409,936,147	411,246,320
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	39,389,000	47,838,000	53,518,000	54,777,309	68,112,422	69,885,464	71,019,464
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	500,360,000	402,406,000	95,736,000	110,574,412	74,558,800	85,806,787	92,897,787
602	Mallra dhe sherbime te tjera	102,186,000	65,513,000	83,704,000	95,628,612	67,578,800	79,556,787	83,935,787
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	6,500,000	4,845,000	5,500,000	2,990,000	2,500,000	2,500,000	3,482,000
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	391,674,000	332,048,000	6,532,000	11,955,800	4,480,000	3,750,000	5,480,000
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 (230-232, 255)	1,212,269,000	629,461,000	77,347,000	211,123,207	82,182,000	81,250,781	88,540,206

230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	7,669,000	13,669,000	8,524,000	16,971,781	15,424,206
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuar	1,212,269,000	629,461,000	69,678,000	197,454,207	73,658,000	64,279,000	73,116,000
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2022	FAKTI 2023	BUXHETI FILLESTAR 2024	BUXHETI I PRITSHËM 2024	PLANI 2025	PLANI 2026	PLANI 2027
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Personeli (600-601) (Huaja)	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, 604) (Huaja)	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe sherbime te tjera	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232) (Huaja)	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 trupezuar	0	0	0	0	0	0	0
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Totali		1,992,320,000	1,372,129,000	550,950,728	726,312,152	632,731,070	646,879,179	663,703,777

Tabela Buxheti 2025 - 5. Numri i punonjësve sipas njësive shpenzuese të NJVV

Raporti: **BV5 - Numri i Punonjësve sipas Njësive Shpenzuese të NJVQV**

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

PBA: 2025 - 2027

Kodi Buxhetor i Njësisë Shpenzuese	Emërtimi i Njësisë Shpenzuese	Numri i Punonjësve të Përhershëm	Numri i Punonjësve me Kontratë
2133001	Bashkia Rreshen (2026)	360	0
2133006	Agjencia e Puneve Publike dhe Mirembajtjes (2026)	111	0
	Totali	471	0

Tabela Buxheti 2025 – 6. Numri i stafit të Bashkisë sipas Funksioneve të Qeverisjes

Raporti: **BV5 - Numri i Punonjësve sipas Funksioneve Vendore**

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

PBA: 2025 - 2027

Kodi i Funksionit Qeverisës	Emërtimi i Funksionit	Numri i Punonjësve	Numri i Punonjësve të Përhershëm
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	96	20.38%
01120	Çeshtjet financiare dhe fiskale	0	0.00%
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	0	0.00%
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	14	2.97%
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	21	4.46%
03600	Marrëdhëniet me komunitetin	0	0.00%
04130	Mbeshtetje e zhvillimit ekonomik	0	0.00%
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	0	0.00%
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	9	1.91%
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	7	1.49%
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	24	5.10%
04520	Rrjeti rrugor rural	40	8.49%
04570	Transporti publik	0	0.00%
04760	Turizmi	4	0.85%
04910	Fondi rezervë	0	0.00%
04940	Fondi i kontigjencës	0	0.00%
05100	Menaxhimi i mbetjeve	34	7.22%

05200	Menaxhimi i ujërave të zeza	0	0.00%
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	0	0.00%
05470	Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore	0	0.00%
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	2	0.42%
06140	Planifikimi urban vendor	9	1.91%
06190	Strehimi	0	0.00%
06260	Shërbimet publike vendore	32	6.79%
06330	Shërbimet lokale të ujësjellësit	0	0.00%
06370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	0	0.00%
06440	Ndriçimi i rrugëve	0	0.00%
07220	Shërbimet e Kujdesit Paresor	0	0.00%
08130	Sport dhe argëtim	8	1.70%
08220	Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	10	2.12%
08230	Arti dhe Kultura	0	0.00%
09120	Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	87	18.47%
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	38	8.07%
09240	Arsimi profesional	0	0.00%
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	15	3.18%
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	17	3.61%
10661	Strehimi social	0	0.00%
10910	Emergjencat Civile	4	0.85%
Totali		471	