



MAJ 2026

PERMBAJTJA

1. HYRJE	5
1.1 ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM, SI NJË INSTRUMENT E FETIV 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 MIRDITË 2027-2029.....	14
4.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË MIRDITË NË VITET 2027-2029	15
4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Mirditë për vitet 2027-2029.....	15
4.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Mirditë për periudhën 2027-2029	24
4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR.....	35
5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE	38
5.1 PROGRAMI AA133 APARATI DHE DREJTIMI I BASHKISË	38
5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	41
5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	44
5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit	48
5.1.4 Të Dhëna mbi Programin	49
5.2 PROGRAMI AB133 PUNET PUBLIKE DHE MIREMBAJTJA.....	51
5.2.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	54
5.2.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	58
5.2.3 Projektet e Investimeve të Programit	64
5.2.4 Të Dhëna mbi Programin	65
5.3 PROGRAMI AC133 SIGURIA PUBLIKE.....	67
5.3.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	69
5.3.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	73
5.3.3 Projektet e Investimeve të Programit	79
5.3.4 Të Dhëna mbi Programin	80
5.4 PROGRAMI AD133 ARSIMI, SHERBIMI SOCIAL, KULTURA DHE SPORTI	82
5.4.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	85
5.4.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	90
5.4.3 Projektet e Investimeve të Programit	98
5.4.4 Të Dhëna mbi Programin	99
5.5 PROGRAMI AE133 BUJQESIA, VETERINARIA DHE PYJET	102
5.5.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit.....	105
5.5.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	108
5.5.3 Projektet e Investimeve të Programit	111
5.5.4 Të Dhëna mbi Programin	112
5.6 PROGRAMI AI133 FONDI REZERVË DHE KONTINGJENCË	114

Lista e Tabelave

Tabela 1. Informacion Bazë mbi Bashkinë Mirditë	14
Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit	17
Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.....	25
Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe kategorive ekonomike	28
Tabela 5. Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit Funkcional (Niveli I, II, III i COFOG	30
Tabela AA133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AA133	40
Tabela AA133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	42
Tabela AA133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AA133.....	44
Tabela AA133-8. Projektet e Investimeve të Programit AA133	48
Tabela AA133-9. Të dhënat e Programit AA133	49
Tabela AB133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AB133	53
Tabela AB133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AB133.....	54
Tabela AB133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AB133.....	58
Tabela AB133-8. Projektet e Investimeve të Programit AB133	64
Tabela AB133-9. Të dhënat e Programit AB133.....	65
Tabela AC133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AC133	68
Tabela AC133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AC133.....	69
Tabela AC133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AC133.....	73
Tabela AC133-8. Projektet e Investimeve të Programit AC133	79
Tabela AC133-9. Të dhënat e Programit AC133.....	80
Tabela AD133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike AD133.....	83
Tabela AD133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AD133.....	86
Tabela AD133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AD133	90
Tabela AD133-8. Projektet e Investimeve të Programit AD133.....	98
Tabela AD133-9. Të dhënat e Programit AD133.....	99
Tabela AE133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	103
Tabela AE133-6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit AE133.....	105
Tabela AE133-7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit AE133	108
Tabela AE133-8. Projektet e Investimeve të Programit AE133.....	111
Tabela AE133-9. Të dhënat e Programit AE133	112
Tabela AI133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike programi AI133.....	114

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	26
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. HYRJE

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

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

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

Ashtu si edhe nivelet e tjera të qeverisjes, Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore (NJVQV-të) janë përgjegjëse për menaxhimin e fondeve publike. Kjo përfshin mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore dhe menaxhimin e burimeve kombëtare që transferohen në bashki nga qeveria qendrore, disa prej të cilave kushtëzohen për shërbime specifike. Kjo do të thotë se kërkohet një instrument për të projektuar burimet e përgjithshme të disponueshme për shpenzimet vendore, duke përfshirë këtu: grantet, huatë, taksa e 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 prioritetëve 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 disavjecare 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 njëra 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 njësia vendore planifikon të përdorë burimet në dispozicion;
- Kostot e planifikuara për produktet (shërbimet) individuale, në mënyrë që vendimmarrësit dhe banorët të kuptojnë efikasitetin e planifikuar në ofrimin e shërbimeve të veçanta.

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

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

- Rolet dhe përgjegjësitë në procesin e përgatitjes së PBA-së për Kryetarin e NJVV-së, Këshillin e NJVQV, GMS, Zyrtarët Autorizues dhe Ekzekutues, Drejtuesit dhe anëtarët e EMP-ve, si dhe 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 Njërive 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 2027-2029 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 përmbyllet 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 përkrahon 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 Njesisë 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 30 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 ndëroreopian E851 që lidh Malin e Zi, Shqipërinë dhe Kosovën.
- ✚ Qasje të lehtë dhe të shpejtë me qendrën urbane Lezhë si edhe me kryeqytetin, duke lejuar në një numër të madh njerëzish të lëvizin përditë për të kërkuar punë edhe jashtë bashkisë.
- ✚ Burime të pasura natyrore dhe konkretisht burime ujore, minerale dhe pyje.
- ✚ Ekzistencë të monumenteve kulturore (arkitektonike dhe arkeologjike) dhe zona të mbrojtjes së tyre.
- ✚ Disponon mjedis të pasur, të pastër dhe të qetë natyror.
- ✚ Në mjedisin natyror me vlera përfshihen monumente të shpallura natyrore (VKM 676/2002), zona të mbrojtura dhe biodiversiteti.
- ✚ Interes të veçantë në lidhje me ujërat për përdorime të shumta: ujitje, ujë të pijshëm, turizëm, (burime me ujëra termale, liqene), prodhim të energjisë elektrike, përdorim industrial
- ✚ Sektor i zhvilluar i shërbimeve (administrata shtetërore, shërbime sociale, tregti) në selinë e bashkisë.
- ✚ Projekte të rinovimit dhe rigjenerimit urban (p.sh. rikualifikim urban i sheshit, ndërtesa e re e bashkisë, krijimi i trotuareve, mbrojtje nga përmytjet, reformimi i tregut), duke e kthyer bashkinë në një qendër tërheqëse rajonale me qëllim për të mbajtur banorët dhe për të tërhequr banorë të rinj.

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

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

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

- ✚ Tendencë të shtuara të zhvillimit të ekoturizmit, në rajon dhe jashtë tij.
- ✚ Veçanërisht pozitiv është se bashkia ka shprehur interes, ka planifikuar dhe përpunuar projekte për investime të reja në sektorë të ndryshëm (p.sh. të zhvillimit urban dhe rural, turizmit, mbrojtjes së 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 agroturizmin 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 bërë 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 përplasja 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 përfutur 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 përfutur nga pozicioni i saj si një urë komunikimi midis bregdetit dhe rajoneve të brendshme të vendit. Në kuadër të nxitjes së zhvillimit të turizmit, propozohet që Bashkia të drejtohet drejt formave alternative të turizmit, të tilla si (a) turizmi - fetar kulturor i cili do të bazohet në monumentet e shumta që Bashkia disponon në rajonin e saj (Oroshi është një pol me monumente në këtë zonë) dhe ndërtesat e shquara arkitektonike (Kullat) dhe (b) në turizmin natyror dhe ekoturizmin që do të bazohet në mjedisin e pasur natyror të Bashkisë.

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

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

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

Në këto zona propozohet forcimi i aktiviteteve rurale përmes promovimit të metodave ekologjikut 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 2027-2029

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë Mirditë gjatë periudhës 2027-2029, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike, nëse janë planifikuar të tillë. Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2027-2029, 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 2027-2029. 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: 2027-2029

		Të Përgjithshme	2022	2023	2024	2025	2026
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	Njësiti 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	34,119.00
5.1	Qyteti	0.00	15,968.00	15,968.00	15,968.00	15,968.00	22,862.00
5.2	Njësiti Administrative	0.00	21,416.00	21,416.00	21,416.00	21,416.00	11,257.00
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	440.00	440.00	440.00	367.00	412.00
10	Numri i Familjeve	0.00	4,508.00	4,503.00	4,503.00	4,503.00	5,435.00
10.1	Qyteti	0.00	2,753.00	2,753.00	2,753.00	2,753.00	2,162.00
10.2	Njësiti Administrative	0.00	1,755.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	3,273.00

		Të Përgjithshme	2022	2023	2024	2025	2026
11	Numri i Punonjësve të NJVQV me Kohë të Plotë	0.00	337.00	337.00	337.00	471.00	480.00
11.1	Administrata e NJVQV	0.00	61.00	61.00	61.00	61.00	72.00
11.2	Njësitë Shpenzuese	0.00	276.00	276.00	276.00	410.00	408.00
12	Numri i Punonjësve të NJVQV me Kohë të Pjesëshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1	Administrata e NJVQV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Njësitë Shpenzuese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Numri i Programeve Buxhetore	0.00	22.00	6.00	6.00	6.00	0.00
14	Stoku i akumuluar i borxhit tatimor/detyrimeve tatimore të pambledhura në kohe, ne fund te vitit fiskal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,753,362.00
14.1	Vlera e borxhit tatimor/detyrimeve tatimore te pambledhura ne kohe, me e vjeter se 18 muaj (Mijë ALL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,862,753.00
14.2	Vlera e borxhit tatimor/detyrimeve tatimore te pambledhura ne kohe, me e re se 18 muaj (Mijë ALL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,609.00

4.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Mirditë në vitet 2027-2029

4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Mirditë për vitet 2027-2029

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.

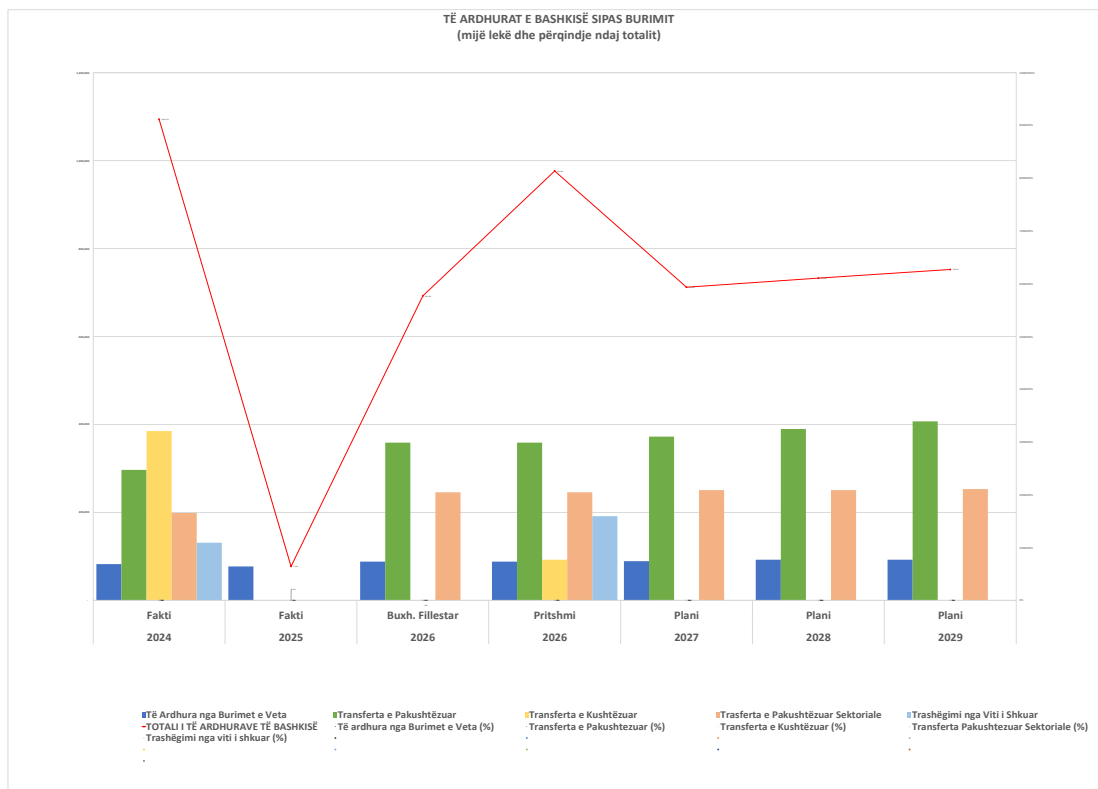
Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit
 Raporti: PBA2 - Parashikimi i të Ardhurave
 NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë
 PBA: 2027-2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

	Burimet Buxhetore	2024 Fakti	2025 Fakti	2026 Plani Fillestar	2026 Plani i Rishikuar	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
1	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	59,906	77,202	66,119	66,119	67,129	68,409	68,409
1.1	TAKSA E PASURISË SË PALUAJTSHME	8,921	9,076	9,901	9,901	9,901	9,901	9,901
1.1.1	Taksa mbi Ndërtesën	5,570	7,282	7,182	7,182	7,182	7,182	7,182
1.1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	124	174	665	665	665	665	665
1.1.3	Taksa mbi truallin	2,936	1,367	2,054	2,054	2,054	2,054	2,054
1.1.4	Taksa mbi transaksionet e kryera me pasuritë e paluajtshme	292	253	0	0	0	0	0
1.2	TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA	1,977	918	2,500	2,500	2,550	2,550	2,550
1.2.1	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	1,977	918	2,500	2,500	2,550	2,550	2,550
1.3	TAKSA TË TJERA VENDORE	2,225	1,912	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480
1.3.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	58	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Taksa vendore në shërbimin hotelier	75	28	150	150	150	150	150
1.3.3	Taksa e tabelës	2,091	1,884	2,330	2,330	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	25,166	24,362	34,269	34,269	35,229	36,229	35,978
1.4.1	Tarifa e menaxhimit të mbetjeve	14,888	14,540	15,500	15,500	15,500	16,500	16,549
1.4.2	Tarifa për zënien e hapësirës publike	246	209	579	579	579	579	578
1.4.3	Tarifa për ndriçimin publik	434	464	635	635	635	635	635
1.4.4	Tarifa për gjelbërimin	523	0	816	816	816	816	816
1.4.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	850	0	700	700	700	700	800

	Burimet Buxhetore	2024 Fakti	2025 Fakti	2026 Plani Fillestar	2026 Plani i Rishikuar	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
2.1	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME	296,651	0	358,561	358,561	372,369	389,637	407,013
2.1.1	Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme	284,746	0	291,820	291,820	305,628	322,896	340,272
2.1.2	Rritja e nivelit të pagave	11,906	0	66,741	66,741	66,741	66,741	66,741
2.1.3	Fond shtesë nga Kuvendi	0	0	0	0	0	0	0
2.2	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE	198,888	0	245,745	245,745	250,660	250,660	253,167
2.2.1	Konviktet e arsimit parauniversitar	23,463	0	24,892	24,892	25,389	25,389	25,643
2.2.2	Arsimi parashkollor - Për Personelin Arsimor	82,007	0	77,815	77,815	79,371	79,371	80,165
2.2.3	Arsimi parashkollor - Për stafin mbështetës	0	0	27,221	27,221	27,765	27,765	28,043
2.2.4	Arsimi parauniversitar	9,316	0	12,065	12,065	12,306	12,306	12,429
2.2.5	Mbrojtja nga zjarri	25,810	0	38,256	38,256	39,021	39,021	39,411
2.2.6	Mbrojtja sociale	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Administrimi i pyjeve	18,069	0	22,095	22,095	22,537	22,537	22,763
2.2.8	Rrugët	23,163	0	24,613	24,613	25,105	25,105	25,357
2.2.9	Ujitja dhe Kullimi	17,060	0	18,790	18,790	19,165	19,165	19,357
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	385,086	0	0	92,537	0	0	0
2.3.1	Për funksione të deleguara	377,321	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Për projekte të veçanta	7,765	0	0	92,537	0	0	0

	Burimet Buxhetore	2024 Fakti	2025 Fakti	2026 Plani Fillestar	2026 Plani i Rishikuar	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
2.4	TRANSFERTË SPECIFIKE	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Transferte specifike	0	0	0	0	0	0	0
3	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	22,393	0	22,012	22,012	22,012	24,012	24,012
3.1	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	12,330	0	12,000	12,000	12,000	13,000	13,000
3.2	Renta minerare	13	0	12	12	12	12	12
3.3	Tatimi mbi të ardhurat personale	10,050	0	10,000	10,000	10,000	11,000	11,000
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	131,195	0	0	191,473	0	0	0
6.1	Trashëgimi pa destinacion	131,195	0	0	191,473	0	0	0
6.2	Trashëgimi me destinacion	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI I TË ARDHURAVE TË NJVQV		1,094,119	77,202	692,438	976,448	712,170	732,718	752,601

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 2027-2029. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta. Të ardhurat e veta përbëhen nga taksat dhe tarifat.

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 truallin,

(kanë peshën specifike më të lartë si në kategorinë e taksave) 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

d) taksa e tabelës

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

f) taksa vendore mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël

g) 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 i identifikimeve më të sakta nga viti në vit përsa i përket pasurive të paluajtshme, zhvillimi i turizmit dhe të ardhurat e përfituara nga ndërtimet e reja apo rikonstruktionet.

-Në vitin 2024 realizimi vetëm për taksat ka qenë në masën 117%. Në vitin 2025 realizimi i taksave është në masën 81%. për vitin 2026, për 4 mujorin e parë të vitit të ardhurat nga taksat janë 28%.

-Në çdo vit është bërë identifikimi i subjekteve të reja dhe përditësimi i regjistrit të familjarëve. Realisht numri i bizneseve për vitin 2026 është 412 nga të cilat 102 janë biznes i madh dhe 310 biznes i vogël. Ritmi i lëvizjes së bizneseve është në trend rënës nga viti në vit. Shihet një problematikë e shpopullimit të zonave nga rrethet në drejtim të qendrave kryesore të Shqipërisë. Kjo bën që të ardhurat të kenë rënie gjatë viteve. Gjithashtu diferencë nga vitet 2025 me 2026 e bëjnë dhe afatet e kontratave të rinovuara si zë me pashtë specifike të rëndësishme në kategorinë e taksave.

-Në të përgjithshmen e saj, gjatë periudhës 2024 dhe 2025 ka patur ndryshim, edhe pse i papërfillshëm, në planifikimin e taksave vendore për arsye të identifikimit të pasurive në shkallë më të gjerë dhe deklarimit të pasurive nga vetë pronarët pranë institucionit të bashkisë. Gjithashtu mendohet se do ketë një ndërgjegjësim dhe “reklamim” më të mirë nga institucioni për detyrimet që duhet të paguhet dhe pse nuk duhet që një subjekt/individ të mbetet debitor.

-Në vitin 2026 është hartuar një paketë e re fiskale duke u bazuar në realitetin dhe problematikat që po has zona e Mirditës dhe kërkesat e taksapaguesve të çdo kategorie që janë të matshme dhe të miratueshme. Kjo për ti ardhur në ndihmë bizneseve dhe familjeve të kësaj bashkie. Janë bërë lehtësira në tarifa sipas kategorive të kryefamiljarëve, apo qoftë dhe ndihmesën në ulje tarifash për subjektet e reja të hapura gjatë vitit aktual.

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.

Në vitin 2024 të ardhurat nga tarifat kanë realizim në masën 69%.

Edhe në vitin 2025 ka një realizim 98%. Periudha janar-prill 2026 paraqet një pasqyrë realizimi 39%. Viti aktual si për taksat ashtu dhe për tarifat nuk ka realizim sipas planit, por pritshmëria e realizimit gjatë 6-mujorit të parë është e lartë pasi mbyllet kësti i parë i pagesave për bizneset dhe ka një rritje të pagesave duke u bazuar në historikun e tyre. Shtrirja e sipërfaqes së mbulimit të zonave për pastrim dhe shtimi i shërbimit të ndriçimit pritet të sjellë një rritje të vlerës së tarifave pasi shtohet dhe numri i bazës së tarifueshme.

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 2025 sipas rakordimeve me Drejtorinë Pyjore vlera e kontratave arrin shumën prej 16.905.651 leke dhe realizimi i vitit 2025 është 83%. Për vitin 2026 është planifikuar të arkëtohet nga kontratat me fondin pyjor dhe me qiratë në vlerën 17.500.000 lekë. Dhe për periudhën 2027-2029 pritet një rritje jo shumë e lartë pasi shumica e kontratave janë të rinovuara.

C.Të Ardhura të Tjera të Veta

Të ardhurat e tjera përfshijnë ato të gjeneruara ndëshkimet dhe gjobat; grante nga marrëveshjet ndërkombëtare apo nga qeveritë e huaja; etj. Të ardhurat nga ndëshkimet dhe gjobat përbëhen nga kamatëvonesat për mospagesë në kohë të bizneseve dhe gjobat e policisë bashkiake për dëmtime të ndryshme të ambjenteve në pronësi dhe administrim të Bashkisë Mirditë. Këto të ardhura kanë patur mbirealizim për vitin 2024 dhe 94% të realizimit për vitin 2025. Për 4 mujorin e vitit 2026 realizimi është më i lartë se plani i 4 mujorit.

4.1.1.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

Bashkia merr një pjesë të të ardhurave të mbledhura nga qeveria qendrore nga tatimi mbi të ardhurat personale, taksa e regjistrimit të automjeteve dhe renta minerare. Informacioni për këto të ardhura është paraqitur si mëposhtë:

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. Për vitin 2025 shpërndarja nga DPT për llogari të bashkisë është më i lartë në krahasim me planin e parashikuar. Gjatë vitit 2026 e në vazhdim pritet një rritje e kësaj takse nga viti në vit.

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.

Gjatë vitit 2025 vlera e planifikuar në bazë të historikut të alokuar dhe rakordimit me KSHA, është 10.000.000 lekë. Për vitin 2026 ka një planifikim prej 15.000.000 lekë për këtë taksë pasi numri i mjeteve të përdorura është gjithnjë e në rritje. Dhe në vitet në vazhdim pritet që çdo vit të ketë një rritje.

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 takses në territorin tonë. Aktivitetet minerar ushtrojnë gjithsej 3 subjekte ku vetëm një ka të lidhur kontratë 10 vjeçare me vlerë 3.082.000 leke në vit. Bizneset e tjera operojnë pa lidhjen e kontratave dhe ndaj këtyre subjekteve po ndiqen hapat nga drejtoritë përkatëse për përmbushjen e plotë të procedurave.

Nuk ka ndryshim të pritshëm në keto 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 në krahasim me atë që duhet të alokohet.

4.1.1.3 Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

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

4.1.1.4 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

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

Në tabelën e mëposhtme jepet transferta e pakushtëzuar dhe transferta sektoriale për vitin 2025 dhe vitet 2027-2029 në 000/lekë

	2026	2027	2028	2029
<i>Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme</i>	291,820	305,628	322,896	340,272
<i>Rritja e nivelit të pagave</i>	66,741	66,741	66,741	66,741
<i>Transferta e pakushtëzuar sektoriale</i>	245,747	250,659	250,659	253,168
Konvikti	24,892	25,389	25,389	25,643
Arsimi parashkollor	105,036	107,136	107,136	108,208
Arsimi parauniversitar	12,065	12,306	12,306	12,429
Mbrojtja nga zjarri	38,256	39,021	39,021	39,411
Administrimi i pyjeve	22,095	22,537	22,537	22,763
Ujitja dhe kullimi	18,790	19,165	19,165	19,357
Rruget	24,613	25,105	25,105	25,357
TOTALI	604,308	623,028	640,296	660,181

4.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Mirditë për periudhën 2027-2029

Tabela 3, paraqet shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2024 deri në 2029.

Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

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

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

PBA: 2027 – 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2024	FAKTI 2025	FILLESTAR 2026	RISHIKUAR 2026	PLANI 2027	PLANI 2028	PLANI 2029
	Shpenzime Personeli (600-601)	423,948	458,360	506,652	555,702	546,165	547,285	546,586
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	355,802	392,095	433,616	473,884	473,129	471,639	470,940
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	68,146	66,265	73,036	81,818	73,036	75,646	75,646
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	432,669	97,009	96,550	138,824	96,550	104,276	110,716
602	Mallra dhe sherbime te tjera	94,648	76,272	87,280	98,768	87,130	92,256	99,187
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	250	0
604	Transferime korrente te brendeshme	6,493	1	5,500	15,461	1,500	2,000	2,000
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	331,528	20,737	3,770	24,594	3,920	5,770	5,528
609	Rezervat	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000
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)	237,502	143,424	89,236	189,385	69,455	81,158	95,300
230	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	10,483	2,448	14,502	29,641	3,722	14,816	17,816
231	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	227,019	140,975	74,734	159,744	65,734	66,342	77,484
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
TOTALI		1,094,119	698,792	692,438	883,911	712,170	732,718	752,601

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 2024-2029

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

Raporti: PBA5 - Shpenzimet sipas Programit dhe Klasifikimit Ekonomik

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

PBA: 2027 – 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

EMËRTIMI I PROGRAMIT	2024 FAKTI	2025 FAKTI	2026 FILLESTAR	2026 RISHIKUAR
AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	166,838	157,061	152,811	174,678
AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja	289,879	214,017	175,281	250,172
AC133 - Siguria Publike	59,608	58,869	71,940	84,715
AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	501,652	201,569	219,855	261,389
AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	76,142	67,277	68,551	98,995
AI133 - Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	0	1	4,000	13,961
Totali	1,094,119	698,792	692,438	883,911

	2027														
	Financime të Brendshme														
EMËRTIMI I PROGRAMIT	PERSONELI		KORRENTE TË TJERA								KAPITALE				PLANI
	600	601	1661	602	603	604	605	606	609	651	230	231	232	255	
AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	107,698	17,090	0	26,070	0	0	0	700	0	0	2,722	300	0	0	154,579
AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja	96,499	13,807	0	23,244	0	0	0	0	0	0	0	56,100	0	0	189,651
AC133 - Siguria Publike	55,945	8,781	0	6,025	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	72,250
AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	171,611	26,172	0	29,021	0	0	0	3,220	0	0	0	50	0	0	230,074
AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	41,376	7,186	0	2,771	0	0	0	0	0	0	1,000	9,284	0	0	61,616
AI133 - Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000
Totali	473,129	73,036	0	87,130	0	1,500	0	3,920	4,000	0	3,722	65,734	0	0	712,170

	2028														
	Financime të Brendshme														
EMËRTIMI I PROGRAMIT	PERSONELI		KORRENTE TË TJERA								KAPITALE				PLANI
	600	601	1661	602	603	604	605	606	609	651	230	231	232	255	
AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	107,698	17,393	0	26,545	0	0	0	700	0	0	5,000	200	0	0	157,536
AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja	96,499	15,006	0	26,375	0	0	0	0	0	0	0	45,058	0	0	182,939
AC133 - Siguria Publike	55,945	8,805	0	6,035	0	2,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	77,784
AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	169,996	27,235	0	29,736	250	0	0	5,070	0	0	0	6,800	0	0	239,087
AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	41,501	7,206	0	3,565	0	0	0	0	0	0	9,816	9,284	0	0	71,372
AI133 - Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000
Totali	471,639	75,646	0	92,256	250	2,000	0	5,770	4,000	0	14,816	66,342	0	0	732,718

	2029														
	Financime të Brendshme														
EMËRTIMI I PROGRAMIT	PERSONELI		KORRENTE TË TJERA								KAPITALE				PLANI
	600	601	1661	602	603	604	605	606	609	651	230	231	232	255	
AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë	106,402	17,393	0	26,793	0	0	0	900	0	0	5,000	200	0	0	156,688
AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja	95,392	15,006	0	29,631	0	0	0	0	0	0	0	61,200	0	0	201,230
AC133 - Siguria Publike	55,945	8,805	0	6,295	0	2,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	76,045
AD133 - Arsimi, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti	171,348	27,235	0	32,677	0	0	0	4,628	0	0	0	6,800	0	0	242,688
AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet	41,853	7,206	0	3,791	0	0	0	0	0	0	9,816	9,284	0	0	71,950
AI133 - Fondi Rezervë dhe Kontigjencë	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000
Totali	470,940	75,646	0	99,187	0	2,000	0	5,528	4,000	0	17,816	77,484	0	0	752,601

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

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

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

PBA: 2027 – 2029

KODI	EMËRTIMI I FUNKSIONIT	FAKTI 2024	FAKTI 2025	FILLESTAR 2026	RISHIKUAR 2026	PLANI 2027	PLANI 2028	PLANI 2029
01	SHËRBIMET E PËRGJITHSHME PUBLIKE	105,523	143,811	137,808	159,375	141,855	142,553	141,155
011	ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇESHTJET FINANCAIRE DHE FISKALE, ÇESHTJET E BRENDSHME	105,523	143,811	137,808	159,375	141,855	142,553	141,155
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	105,523	143,811	137,808	159,375	141,855	142,553	141,155
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	36,383	46,719	50,941	62,651	53,370	55,394	53,784
031	SHERBIMET POLICORE	9,437	11,952	12,685	15,600	14,349	16,373	14,373
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	9,437	11,952	12,685	15,600	14,349	16,373	14,373
032	SHERBIMET E MBROJTJES NDAJ ZJARRIT	26,946	34,767	38,256	47,051	39,021	39,021	39,411
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	26,946	34,767	38,256	47,051	39,021	39,021	39,411
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	102,018	183,536	181,270	258,057	177,260	177,291	188,885
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	34,861	67,277	68,551	98,995	61,616	71,372	71,950

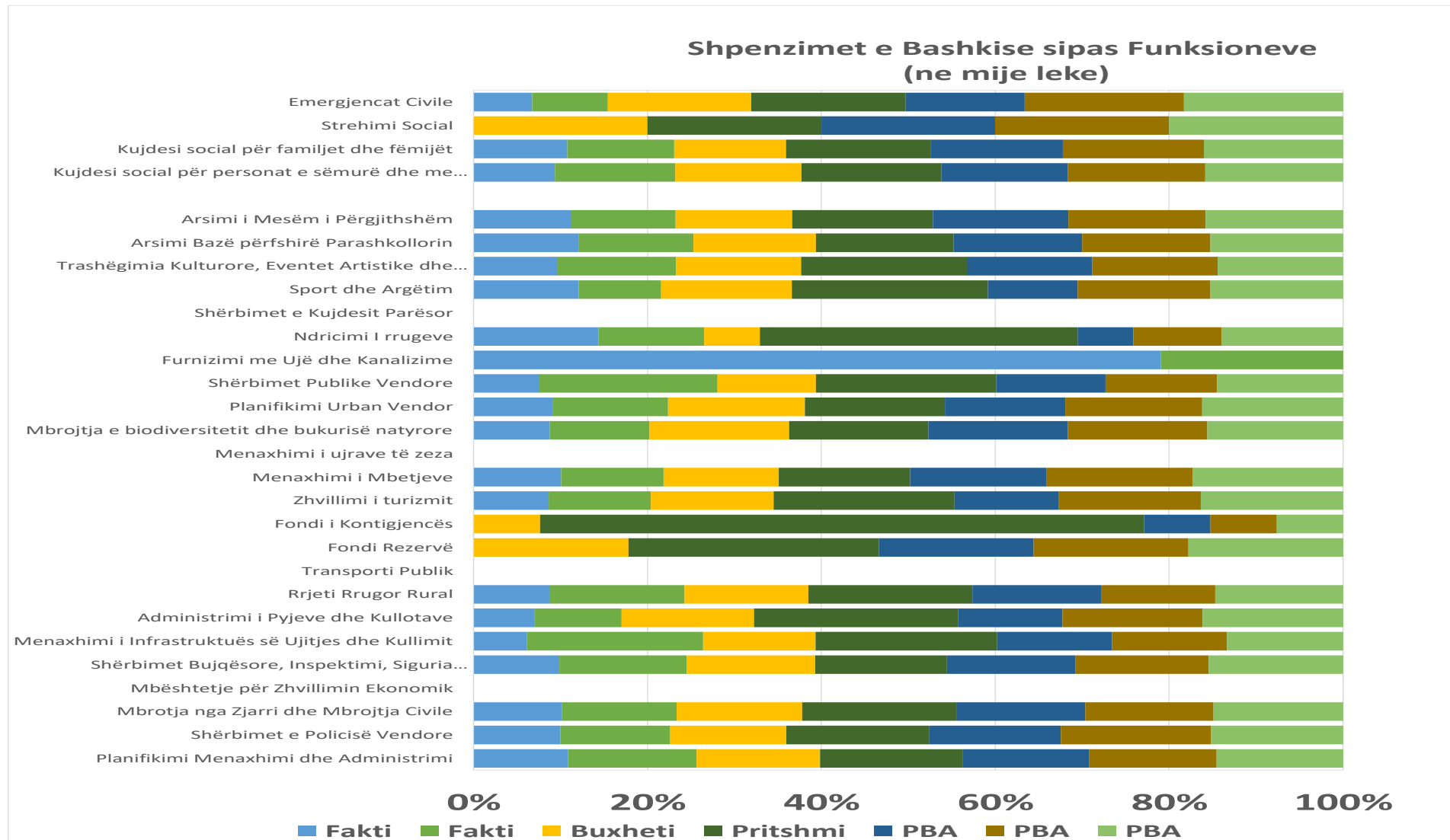
KODI	EMËRTIMI I FUNKSIONIT	FAKTI 2024	FAKTI 2025	FILLESTAR 2026	RISHIKUAR 2026	PLANI 2027	PLANI 2028	PLANI 2029
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	10,200	15,164	15,321	15,644	15,321	15,845	16,005
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	8,906	29,337	18,790	30,239	19,165	19,165	19,357
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	15,755	22,776	34,440	53,112	27,130	36,362	36,587
045	TRANSPORTI	63,259	110,968	102,333	135,714	106,257	94,532	105,548
04520	Rrjeti rrugor rural	63,259	110,968	102,333	135,714	106,257	94,532	105,548
04570	Transporti publik	0	0	0	0	0	0	0
047	INDUSTRI TE TJERA	3,898	5,291	6,387	9,387	5,387	7,387	7,387
04760	Turizmi	3,898	5,291	6,387	9,387	5,387	7,387	7,387
049	CESHT. EKON. (TE PAKLASIFIKUARA)	0	1	4,000	13,961	4,000	4,000	4,000
04910	Fondi rezervë	0	1	3,000	4,860	3,000	3,000	3,000
04940	Fondi i kontigjencës	0	0	1,000	9,101	1,000	1,000	1,000
05	MBROJTJA E MJEDISIT	30,528	35,981	41,480	46,605	48,212	51,365	52,510
051	MENAXHIMI I MBETJEVE	28,165	32,882	37,151	42,276	43,884	47,026	48,301
05100	Menaxhimi i mbetjeve	28,165	32,882	37,151	42,276	43,884	47,026	48,301
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 2024	FAKTI 2025	FILLESTAR 2026	RISHIKUAR 2026	PLANI 2027	PLANI 2028	PLANI 2029
056	MBROJTJA E MJEDISIT	2,363	3,099	4,329	4,329	4,329	4,339	4,209
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	2,363	3,099	4,329	4,329	4,329	4,339	4,209
06	STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	55,856	85,891	54,425	91,208	55,860	59,988	66,538
061	ZHVILLIMI I STREHIMIT	10,713	15,723	18,628	19,025	16,350	18,608	19,158
06140	Planifikimi urban vendor	10,713	15,723	18,628	19,025	16,350	18,608	19,158
06190	Strehimi	0	0	0	0	0	0	0
062	ZHVILLIMI I KOMUNITETIT	22,587	61,985	34,097	62,482	37,810	38,680	43,680
06260	Shërbimet publike vendore	22,587	61,985	34,097	62,482	37,810	38,680	43,680
063	FURNIZIMI ME UJË	18,745	4,962	0	0	0	0	0
06330	Shërbimet lokale të ujësjellësit	18,745	4,962	0	0	0	0	0
06370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	0	0	0	0	0	0	0
064	NDRIÇIMI I RRUGËVE	3,811	3,221	1,700	9,700	1,700	2,700	3,700
06440	Ndriçimi i rrugëve	3,811	3,221	1,700	9,700	1,700	2,700	3,700
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	18061	20,924	25,209	35,088	22,209	25,373	25,373
081	SHËRBIMET REKREATIVE DHE SPORTIVE	7,656	6,024	9,543	14,309	6,543	9,681	9,681
08130	Sport dhe argëtim	7,656	6,024	9,543	14,309	6,543	9,681	9,681
082	SHERBIMET KULTURORE	10,405	14,901	15,666	20,779	15,666	15,692	15,692
08220	Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	10,405	14,901	15,666	20,779	15,666	15,692	15,692

***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 vitin fakti 2024 (pa përfshirë transfertën e kushtëzuar) kemi plotësuar ne tabelën e mëposhtme manualisht këto të dhëna.

KODI	EMËRTIMI I FUNKSIONIT	FAKTI 2024	FAKTI 2025	FILLESTAR 2026	RISHIKUAR 2026	PLANI 2027	PLANI 2028	PLANI 2029
08230	Arti dhe Kultura	0	0	0	0	0	0	0
09	ARSIMI	128,998	139,884	151,089	173,095	162,612	163,404	167,157
091	ARSIMI BAZË DHE PARASHKOLLOR	97,854	106,168	113,653	127,853	119,163	119,282	123,034
09120	Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	97,854	106,168	113,653	127,853	119,163	119,282	123,034
092	ARSIMI I MESËM	31,144	33,716	37,436	45,242	43,449	44,123	44,123
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	31,144	33,716	37,436	45,242	43,449	44,123	44,123
09240	Arsimi profesional	0	0	0	0	0	0	0
10	MBROJTJA SOCIALE	31750	42,048	50,216	57,832	50,792	57,350	57,198
101	SEMUNDJET DHE PAAFTESIA	14,561	21,620	22,686	25,147	22,686	24,686	24,764
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	14,561	21,620	22,686	25,147	22,686	24,686	24,764
104	FAMILJE DHE FEMIJE	12,111	13,850	14,485	18,672	17,180	18,237	18,008
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	12,111	13,850	14,485	18,672	17,180	18,237	18,008
106	STREHIMI	0	0	600	600	600	600	600
10661	Strehimi social	0	0	600	600	600	600	600
109	MBROJTJA SOCIALE (E PAKLASIFIKUAR)	5,078	6,578	12,445	13,413	10,326	13,826	13,826
10910	Emergjencat Civile	5,078	6,578	12,445	13,413	10,326	13,826	13,826
Totali		509,117	698,792	692,438	883,911	712,170	732,718	752,601

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 Rugës 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 Rruges Dalje Austrotade-Rreshen, Mirdite	149,199,433	2017-2019	INFRASTRUKTURË RRUGORE	ERALD-G Shpk	Manuali i pandryshuar VKM nr. 354, datë 11.5.2016.
3	Sistemim-Asfaltim rruga Rrëshen (Tarazh)-Malaj, njësia administrative Rrëshen	585,602,991	2016	INFRASTRUKTURË RRUGORE	ERALD-G Shpk	Manuali i pandryshuar VKM nr. 354, datë 11.5.2016. Aplikuar per financim ne FSHZH
4	Ndërtim i Unazës së Qytetit Rubik	299,654,496	2018	INFRASTRUKTURË RRUGORE (UNAZË)	ERALD-G Shpk	Manuali i pandryshuar VKM nr. 354, datë 11.5.2016.
5	Rijetëzimi i parkut te qytetit rreshen dhe sistemimi e mbrojtja nga Lumi Zmeja	959,525,685	2022	RIJETEZIM-REHABILITIM-MBROJTJE LUMORE	A.SH. ENGINEERING Shpk	Manuali i pandryshuar VKM nr. 354, datë 11.5.2016.
6	Rikonstruksion i rrugës "Bukmirë - Simon - Kaçinarë	214,485,859	2023	INFRASTRUKTURË RRUGORE	NOVATECH STUDIO Shpk	Manuali i pandryshuar VKM nr. 354, datë 11.5.2016.

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

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

5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

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

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

5.1 Programi AA133 APARATI DHE DREJTIMI I BASHKISË

Këtu përfshihen:

- 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		• Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin;

	Aparati i Bashkisë dhe drejtimi i bashkisë	• 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 automjete, zyrave të printimit dhe IT etj; • Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë; • Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; • Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit. • 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. • Administrimi i fondeve të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore. • 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 njësive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit;
--	--	--

		• Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik; • Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit; • 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: 2027 – 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2024	FAKTI 2025	FILLESTAR 2026	RISHIKUAR 2026	PLANI 2027	PLANI 2028	PLANI 2029
	Shpenzime Personeli (600-601)	117,766	111,810	120,741	124,428	124,788	125,091	123,795
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	93,548	94,651	103,651	106,898	107,698	107,698	106,402
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	24,218	17,159	17,090	17,530	17,090	17,393	17,393
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	46,527	39,876	26,770	43,949	26,770	27,245	27,693
602	Mallra dhe sherbime te tjera	21,677	29,071	26,070	27,140	26,070	26,545	26,793
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	24,850	10,804	700	16,810	700	700	900
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)	2,545	5,375	5,300	6,300	3,022	5,200	5,200
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	1,814	2,448	5,000	5,000	2,722	5,000	5,000
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	731	2,927	300	1,300	300	200	200
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
TOTALI		166,838	157,061	152,811	174,678	154,579	157,536	156,688

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: 2027 – 2029

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:	2026	2030		
	Koha mesatare e realizimit të pagesave (ditë) (dite)	1	1		
	% e borxhit tatimor (%)	3	2		
	Finalizimi I kontratave brenda afatit ligjor (%)	100	100		
	Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë (%)	80	100		
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 të burimeve njerëzore			
	TP për Objektivin:	2026	2027	2028	2029
	Koha mesatare e realizimit të pagesave (ditë) (dite)	1	1	1	1
	% e borxhit tatimor (%)	3	3	3	3
	Finalizimi I kontratave brenda afatit ligjor (%)	100	100	100	100
	Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë (%)	80	80	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:	2026	2027	2028	2029
	Koha mesatare e realizimit të pagesave (ditë) (dite)	1	1	1	1

	% e borxhit tatimor (%)	3	3	3	3
	Finalizimi I kontratave brenda afatit ligjor (%)	100	100	100	100
	Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë (%)	80	80	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:	2026		2030	
	Koha mesatare për miratimin e lejeve (dite)	60		60	
	Finalizimi I projekteve brenda afatit të përcaktuar (%)	100		98	
2.1	Objektivi i Politikës së Programit	Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistikës.			
	TP për Objektivin:	2026	2027	2028	2029
	Koha mesatare për miratimin e lejeve (dite)	60	60	60	60
	Finalizimi I projekteve brenda afatit të përcaktuar (%)	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:	2026	2027	2028	2029
	Nr i familjeve të strehuara (nr familjesh)	50	50	50	50

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

5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

PBA: 2027 – 2029

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Menaxhim i fondeve të njësive të 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 njësive, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjete, 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			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	98	98	98	98
Shpenzime Totale	8,411	6,787	7,173	7,371
Shpenzime Totale për Njësi	85.825	69.259	73.192	75.215
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-19.00%	6.00%	3.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-19.00%	6.00%	3.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

PBA: 2027 – 2029

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, kryepleqtë). Pagesa e Pagave dhe sigurime apo honorare për stafin.			
Njësia e Matjes	Numër Stafi			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	96	96	96	96
Shpenzime Totale	131,752	116,255	116,558	114,962
Shpenzime Totale për Njësi	1,372.415	1,210.992	1,214.146	1,197.522
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-12.00%	0.00%	-1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-12.00%	0.00%	-1.00%
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. Pagesa e honorareve për anëtarët e KB dhe shpenzimeve të tjera për funksionimin e KB.			
Njësia e Matjes	Numër Stafi			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	21	21	21	21
Shpenzime Totale	19,212	18,812	18,822	18,822
Shpenzime Totale për Njësi	914.876	895.829	896.286	896.286
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-2.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-2.00%	0.00%	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

PBA: 2027 – 2029

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			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	6	6	6	6
Shpenzime Totale	9,703	9,403	9,383	14,933
Shpenzime Totale për Njësi	1,617.128	1,567.128	1,563.794	2,488.794
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-3.00%	0.00%	59.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-3.00%	0.00%	59.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AA133 - Aparati dhe Drejtimi i Bashkisë

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

PBA: 2027 - 2029

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			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	50	50	50	50
Shpenzime Totale	600	600	600	600
Shpenzime Totale për Njësi	12.000	12.000	12.000	12.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%

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: 2027 - 2029

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	2024 FAKTI	2025 FAKTI	2026 BUXHETI	2027 PLANI	2028 PLANI	2029 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
P614-MR-001	Projekte te planifikimit Urban (P614AAA)	Financim i Brendshëm	01/02/2024	31/12/2028	20,768	0	0	5,000	2,722	5,000	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					20,768	0	0	5,000	2,722	5,000	0
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V111AAD	Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funkionimi I Aparatit të Bashkisë					0	0	300	0	0	0
V111AAB	Akte te Miratuara nga Këshilli Bashkiak					0	0	400	0	0	0
V614AAA	Shërbimi I Planifikimit Urban					0	0	600	300	200	5,200
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	1,300	300	200	5,200
Totali i Përgjithshëm						0	0	6,300	3,022	5,200	5,200

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: 2027 – 2029

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHM E	2022	2023	2024	2025	2026
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5	DITË TRAJNIMI TË PUNONJËSVE NË TOTAL	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	35.00	34.00	40.00	0.00	0.00
6	NUMRI TOTAL I PERSONAVE TË TRAJNUAR	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
7	TOTALI I TË ARDHURAVE (TË VETAT, QQ, DONACIONE ETJ) (NË MIJE LEKË)	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	2,113,384.00	1,555,446.00	772,132.00	753,454.00	883,911.00
8	TË ARDHURA TË VETA TË BASHKISË NË LEKË	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	63,881.00	63,450.00	77,087.00	123,021.00	88,131.00
9	TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (NË MIJE LEKË)	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	1,992,320.00	1,372,129.00	509,117.00	399,512.00	0.00

10	TOTALI I DETYRIMEVE TË PRAPAMBETURA (NË MIJE LEKË)	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	4,401.00
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	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00
13	NUMRI I PAJISJEVE TIK MULTIFUNKSIONALE TË MIRËMBAJTURA	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
14	NUMRI I PROCESEVE GJYQËSORE NË NDJEKJE	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	15.00
15	VENDIME GJYQËSORE TË FORMËS SË PRERË ME EFEKTE FINANCIARE NË NUMËR	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00
16	PËRMBUSHJE E DETYRIMEVE , QË RRJEDHIN NGA VENDIME GJYQËSORE TË FORMËS SË PRERË NË NUMËR	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
17	PLANI DETAJUAR PËR NJËSI TË NDRYSHME	06140 - Planifikimi urban vendor	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00
18	NDRYSHIME TE PPV	06140 - Planifikimi urban vendor	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00

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 i mbetjeve
- funksioni 626 Shërbime publike vendore
- funksioni 644 Ndriçimi i rrugëve
- funksioni 633 Furnizimi me ujë

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

Vështrim i përgjithshëm		
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve publike vendore		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
AB 133	Punet Publike dhe Mirembajtja	• 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;

		• 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: 2027 – 2029

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2024	FAKTI 2025	FILLESTAR 2026	RISHIKUAR 2026	PLAN I 2027	PLANI 2028	PLANI 2029
	Shpenzime Personeli (600-601)	78,600	88,552	95,637	109,439	110,307	111,506	110,399
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	67,313	75,886	81,829	93,656	96,499	96,499	95,392
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	11,287	12,666	13,807	15,783	13,807	15,006	15,006
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	32,084	17,540	23,244	27,257	23,244	26,375	29,631
602	Mallra dhe sherbime te tjera	26,832	17,501	23,244	27,257	23,244	26,375	29,631
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	4,755	0	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	497	39	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)	179,195	107,925	56,400	113,477	56,100	45,058	61,200
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	179,195	107,925	56,400	113,477	56,100	45,058	61,200
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
TOTALI		289,879	214,017	175,281	250,172	189,651	182,939	201,230

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:2027 - 2029

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 njësive të vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; - Parqet, 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:	2026	2030	
	Kilomentra rrugë e asfaltuar ne % ndaj totalit te rrugëve (%)	35	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:	2026	2027	2028
	Kilomentra rrugë e asfaltuar ne % ndaj totalit te rrugëve (%)	35	50	50	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:	2026	2030	
	Mbulimi I zonave urbane me ndriçim publik (%)	85	100		
2.1	Objektivi i Politikës së Programit	Mirembajtja e hapësirave dhe objekteve publike ne territorin e bashkise si dhe Sigurimi i një mbulimi efikas të energjisë për ndriçimin publik			

	TP për Objektivin:	2026	2027	2028	2029
	Mbulimi I zonave urbane me ndriçim publik (%)	85	90	90	95
3	Qëllimi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimit të pastrimit të hapësirave publike duke mundësuar mbulimin e territorit deri në masën 95 %, minimizimi i mbetjeve dhe trajtimi i tyre brenda vitit 2026, si dhe sigurimi i shërbimeve të varrimit.			
	TP për Qëllimin:	2026	2030		

	Mbulimi I territorit me sherbimin e pastrimit (%) (%)	95	95			
	Rritja e siperfaqes se varrezave(%) (%)	20	25			
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e cilësisë së shërbimit të pastrimit në territorin e Bashkisë Mirditë nëpërmjet rritjes se mbulimit te territorit të Bashkisë me shërbimin e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve nga 60% ne 80% ne vitin 2024 si dhe rritja e % së trajtimit të mbetjeve të gjeneruara nga 55% në 75% ne vitin 2025				
	TP për Objektivin:	2026	2027	2028	2029	
	Mbulimi I territorit me sherbimin e pastrimit (%) (%)	95	95	95	95	
	Perqindja e trajtimit te mbetjeve te trajtuara (%)	75	75	75	75	
	Perqindja e popullsise qe merr sherbimin e pastrimit (%)	95	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 siperfaqen e gjelbert per banore ne qytet				
	TP për Qëllimin:	2026		2030		
	Siperfaqja e gjelbert per banor ne zonen urbane (m2/banor) (m2/banor)	4		4.5		
4.1	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të të gjitha zonave aktuale të gjelbërta dhe miniparqeve, zgjerimi i zonave të gjelbra me 5% në 2024, duke rritur siperfaqen e gjelbert per banor ne qytet				
	TP për Objektivin:	2026	2027	2028	2029	
	Siperfaqja e gjelbert per banor ne zonen urbane (m2/banor) (m2/banor)	4	4.1	4.2	4.5	
4.2	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve Publike përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të anëtarëve të stafit menaxherial dhe teknik.				
	TP për Objektivin:	2026	2027	2028	2029	
	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 njësisë së vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; - Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike; - Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore.
---	---

5.2.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

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

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja

PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Rruget: Përmirësimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare			
Produkti	V452AAB - Rrjet Rrugor Rural i Mirëmbajtur			
Përshkrimi i Produktit	Pastrim kanali, mbushje gropash me beton ose asfalt, naftë Vegla pune, naftë			
Njësia e Matjes	Meter Katror			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	1,274,000	1,274,000	1,274,000	1,274,000
Shpenzime Totale	16,433	14,187	11,024	12,747
Shpenzime Totale për Njësi	0.013	0.011	0.009	0.010
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-14.00%	-22.00%	16.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-15.00%	-18.00%	11.00%
Produkti	V452AAD - Mirembajtja e makinerive te renda			
Përshkrimi i Produktit	Mirembajtja e 2 fadromave, 3 kamioneve, 1 ekskavatoreve, 1 fouristrade, 1 kamionçine, 1 minivarin, pjese kembimi dhe siguracion			
Njësia e Matjes	Numer makinerishe			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	13	13	13	13
Shpenzime Totale	3,850	3,850	4,350	4,350
Shpenzime Totale për Njësi	296.154	296.154	334.615	334.615
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	13.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	13.00%	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit
 NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë
 Programi: AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja
 PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 2.1 - Mirembajtja e hapësirave dhe objekteve publike në territorin e bashkisë si dhe Sigurimi i një mbulimi efikas të energjisë për ndriçimin publik			
Produkti	V644AAB - Rrjeti i Ndriçimit Rrugor Publik Urban i Mirëmbajtur			
Përshkrimi i Produktit	Mirembajtja e rrjetit ekzistues të ndriçimit në zonat urbane dhe qendra NJA rurale, energji elektrike			
Njësia e Matjes	Meter katror rruge e ndricuar			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	32,000	32,000	32,000	32,000
Shpenzime Totale	7,700	1,700	2,700	3,700
Shpenzime Totale për Njësi	0.241	0.053	0.084	0.116
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-78.00%	59.00%	37.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-78.00%	58.00%	38.00%
Produkti	V644AAC - Rrjeti i Ndriçimit Rrugor Publik Rural i Mirëmbajtur			
Përshkrimi i Produktit	Mirembajtja e rrjetit ekzistues të ndriçimit në zonat urbane dhe qendra NJA rurale, energji elektrike			
Njësia e Matjes	Meter katror rruge e ndricuar			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	32,000	32,000	32,000	0
Shpenzime Totale	2,000	0	0	0
Shpenzime Totale për Njësi	0.063	0.000	0.000	0.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	-100.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-100.00%		
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-100.00%		
Produkti	V626AAC - Rrugë Urbane e Mirëmbajtur dhe Rehabilituar			
Përshkrimi i Produktit	Rruge urbane të mirëmbajtur në qytetet e NJVQV duke bërë kontrolle dhe ndërhyrje periodike për mbushjen e gropave, rregullimin e sinjalistikës; etj.			
Njësia e Matjes	meter katror			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	500			
Shpenzime Totale	2,747			
Shpenzime Totale për Njësi	5.495			
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi				

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit
 NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë
 Programi: AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja
 PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 3.1 - Rritja e cilësisë së shërbimit të pastrimit në territorin e Bashkisë Mirditë nëpërmjet rritjes së mbulimit të territorit të Bashkisë me shërbimin e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve nga 60% në 80% në vitin 2024 si dhe rritja e % së trajtimit të mbetjeve të gjeneruara nga 55% në 75% në vitin 2025			
Produkti	V510AAB - Mbledhje dhe Transportim i Mbetjeve nga Zonat Urbane			
Përshkrimi i Produktit	Mbetje të ngurta të mbledhura dhe të transportuara nga zonat urbane drejt vend- depozitimeve në një vit. Këtu përfshihen aktivitetet dhe shpenzimet e blerjes së karburantit për drejtimin e operacioneve të mbledhjes dhe transportimit të mbeturinave një herë në ditë për një distancë mesatare prej XX km në ditë; blerjen, mirëmbajtjen dhe dizifektimin e kontenierëve të mbetjeve; mirëmbajtjen apo ripërtëritjen e mjeteve dhe pajisjeve të transportit apo grumbullimit; etj.			
Njësia e Matjes	Tone			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	3,500	3,500	3,500	3,500
Shpenzime Totale	2,800	3,590	4,385	7,135
Shpenzime Totale për Njësi	0.800	1.026	1.253	2.039
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		28.00%	22.00%	63.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		28.00%	22.00%	63.00%
Produkti	V510AAC - Mbledhje dhe Transportim i Mbetjeve nga Zonat Rurale			
Përshkrimi i Produktit	Mbetje të ngurta të mbledhura dhe të transportuara nga zonat rurale drejt vend- depozitimeve në një vit. Këtu përfshihen aktivitetet dhe shpenzimet e blerjes së karburantit për drejtimin e operacioneve të mbledhjes dhe transportimit të mbeturinave dy herë në javë për një distancë mesatare prej YY km në ditë; blerjen, mirëmbajtjen dhe dizifektimin e kontenierëve të mbetjeve; mirëmbajtjen apo ripërtëritjen e mjeteve dhe pajisjeve të transportit apo grumbullimit; etj.			
Njësia e Matjes	Tone			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	1,300	1,300	1	0
Shpenzime Totale	2,750	1,490	2,475	0
Shpenzime Totale për Njësi	2.115	1.146	2,475.000	0.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	-100.00%	-100.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-46.00%	66.00%	-100.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-46.00%	215,869.00%	-100.00%
Produkti	V510AAD - Pastrimi i Rugëve dhe Parqeve			
Përshkrimi i Produktit	Pastrimi i rrugëve, trotuareve, shesheve, larja e rrugëve (vegla pune, naftë)			
Njësia e Matjes	meter katror			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	80,000	80,000	800,000	80,000
Shpenzime Totale	500	350	950	950
Shpenzime Totale për Njësi	0.006	0.004	0.001	0.012
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	900.00%	-90.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-30.00%	171.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-33.00%	-75.00%	1,100.00%

Produkti	V510AAE - Mirëmbajtja e mjeteve të grumbullimit, depozitimit & pastrimit			
Përshkrimi i Produktit	Mirëmbajtja e dy kamioneve të pastrimit dhe Autoboti, pjesë këmbimi dhe siguracion			
Njësia e Matjes	nr i makinerive			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	3	3	3	3
Shpenzime Totale	1,350	1,350	1,650	2,650
Shpenzime Totale për Njësi	450.000	450.000	550.000	883.333
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	22.00%	61.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	22.00%	61.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit
 NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë
 Programi: AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja
 PBA: 2027 - 2029

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			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	56,000	56,000	56,000	56,000
Shpenzime Totale	350	350	900	900
Shpenzime Totale për Njësi	0.006	0.006	0.016	0.016
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	157.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	167.00%	0.00%
Produkti	V626AAI - Dekorimi i Qytetit			
Përshkrimi i Produktit	Peme dekorative për festën e vitit të ri, festa 28-29 nëntori, çlirimi i Mirdites, festa fetare			
Njësia e Matjes	nr I festave			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	10	10	10	10
Shpenzime Totale	1,000	1,000	1,000	1,000
Shpenzime Totale për Njësi	100.000	100.000	100.000	100.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit
 NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë
 Programi: AB133 - Punët Publike dhe Mirëmbajtja
 PBA: 2027 - 2029

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			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	40	40	40	40
Shpenzime Totale	52,961	51,220	52,158	51,451
Shpenzime Totale për Njësi	1,324.036	1,280.507	1,303.961	1,286.276
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-3.00%	2.00%	-1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-3.00%	2.00%	-1.00%
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			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	34	34	34	34
Shpenzime Totale	34,876	37,104	37,566	37,566
Shpenzime Totale për Njësi	1,025.776	1,091.284	1,104.891	1,104.891
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		6.00%	1.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		6.00%	1.00%	0.00%
Produkti	V626AAA - Shërbimi i Stafit të Ndërmarrjeve Publike të Gjellbërimit, Varrezave			
Përshkrimi i Produktit	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për sektorët e mirëmbajtjes, gjellbërimit, menaxhimit të varrezave, dekorit të qytetit.			
Njësia e Matjes	Nr stafi			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	32	32	32	32
Shpenzime Totale	26,358	26,460	26,780	26,780
Shpenzime Totale për Njësi	823.683	826.874	836.881	836.881
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	1.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	1.00%	0.00%

5.2.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela AB133-8. Projektet e Investimeve të Programit AB133
 Raporti: PBA8 - Projektet e Investimeve
 NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë
 PBA: 2027 - 2029
 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	2024 FAKTI	2025 FAKTI	2026 BUXHETI	2027 PLANI	2028 PLANI	2029 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
P452AAB	Ura dhe Prita Lumore	Financim i Brendshëm	01/01/2023	31/12/2027	12,000	0	0	12,000	0	0	0
P452- MR-001	Rehabilitim i rrjetit rrugor rural (P452AAD)	Financim i Brendshëm	01/01/2023	31/01/2029	161,414	0	0	50,470	37,000	27,000	37,000
P626- MR-001	Rehabilitim i rrjetit rrugor urban (P626AAG)	Financim i Brendshëm	01/01/2023	31/01/2029	127,501	0	0	32,027	10,000	10,000	15,000
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					300,915	0	0	94,497	47,000	37,000	52,000
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V452AAB	Rrjet Rrugor Rural i Mirëmbajtur					0	0	4,433	4,200	2,858	4,000
V644AAB	Rrjeti i Ndriçimit Rrugor Publik Urban i Mirëmbajtur					0	0	4,000	0	0	0
V644AAC	Rrjeti i Ndriçimit Rrugor Publik Rural i Mirëmbajtur					0	0	2,000	0	0	0
V510AAB	Mbledhje dhe Transportim i Mbetjeve nga Zonat Urbane					0	0	600	600	600	1,200
V510AAC	Mbledhje dhe Transportim i Mbetjeve nga Zonat Rurale					0	0	900	300	600	0
V452AAA	Shërbimi i Stafit të Mirëmbajtjes Rrjetit Rrugor Rural					0	0	300	0	0	0
V626AAA	Shërbimi i Stafit të Ndërmarrjeve Publike të Gjellbërimit, Varrezave					0	0	4,000	4,000	4,000	4,000
V626AAC	Rrugë Urbane e Mirëmbajtur dhe Rehabilituar					0	0	2,747	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	18,980	9,100	8,058	9,200
Totali i Përgjithshëm						0	0	113,477	56,100	45,058	61,200

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: 2027 – 2029

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHM E	2022	2023	2024	2025	2026
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 - Ndriçimi i rrugëve	52,000.00	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	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	RRËNJË PEMË TË MJBELLA NË VIT	06260 - Shërbimet publike vendore	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	13.00
8	RRËNJË PEMË DHE SHKURRE DEKORATIVE TË MIREMBAJTURA GJITHSEJ	06260 - Shërbimet publike vendore	0.00	5,172.00	5,272.00	5,372.00	5,472.00	5,485.00
9	NUMRI I VARREZAVE PUBLIKE QË ADMINISTROHEN NGA BASHKIA	06260 - Shërbimet publike vendore	0.00	730.00	810.00	810.00	810.00	810.00

10	METRA KATRORE RRUGE, TROTUARE DHE PARQE TË PASTRUARA M2	05100 - Menaxhimi i mbetjeve	0.00	70,500.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
11	MBETJE URBANE TON	05100 - Menaxhimi i mbetjeve	0.00	4,380.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12	POPULLATA E MBULUAR ME SHËRBIM	05100 - Menaxhimi i mbetjeve	0.00	15,778.00	15,778.00	15,778.00	15,778.00	0.00
13	NUMRI I KAZANAVE PËR MBETJE URBANE	05100 - Menaxhimi i mbetjeve	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00
14	NUMRI I PUNONJËSVE NË FUNKSION TË SHËRBIMEVE PUBLIKE	06260 - Shërbimet publike vendore	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00
15	SIPËRFAQE E GJELBËR E MIRËMBAJTUR	06260 - Shërbimet publike vendore	0.00	52,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
16	SIPËRFAQE TOTALE E GJELBËR PUBLIKE M2	06260 - Shërbimet publike vendore	0.00	52,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00

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		
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësia vendore planifikon aktivitete të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të qytetarëve.		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
AC133	Siguria Publike	• 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: 2027 – 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2024	FAKTI 2025	FILLESTAR 2026	RISHIKUAR 2026	PLAN I 2027	PLANI 2028	PLANI 2029
	Shpenzime Personeli (600-601)	40,728	46,886	61,416	69,294	64,726	64,750	64,750
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	34,802	40,267	52,634	58,745	55,945	55,945	55,945
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	5,926	6,619	8,781	10,549	8,781	8,805	8,805
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	9,950	9,321	7,525	8,377	7,525	8,035	8,295
602	Mallra dhe sherbime te tjera	6,701	5,376	6,025	6,655	6,025	6,035	6,295
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	1,738	0	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	1,511	3,945	0	222	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)	8,930	2,662	3,000	7,045	0	5,000	3,000
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0	0	3,000
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	8,930	2,662	3,000	7,045	0	5,000	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
TOTALI		59,608	58,869	71,940	84,715	72,250	77,784	76,045

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: 2027 - 2029

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:	2026		2030	
		Koha mesatare e daljes (sekonda)	40		40	
		Koha mesatare e përgjigjes/ndërhyrjes (minuta)	3		3	
		Mbulimi i ndërtesave biznesit me detektorë tymi dhe spërkatës uji (%)	40		40	
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:	2026	2027	2028	2029
		Koha mesatare e reagimit (sekonda)	40	40	40	40
		Koha mesatare e përgjigjes/ndërhyrjes (minuta)	3	3	3	3
		1.2	Objektivi i Politikës së Programit	Evakuimi I familjeve te rrezikuara nga fatkeqesite natyrore (termet, rreshqitjet, permbytje, etj)		

TP për Objektivin:	2026	2027	2028	2029
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:	2026	2030		
	Raste konfliktesh/mosmarreveshjes te zgjidhura, kundrejt rasteve te telefonuara dhe rregjistruara (%)	90	95		
	Gjopa te vendosura kundrejt rasteve te konstatuara te shkeljeve/akteve administrative (%)	75	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:	2026	2027	2028	2029
	Raste konfliktesh/mosmarreveshjes te zgjidhura, kundrejt rasteve te telefonuara dhe rregjistruara (%)	90	90	90	90
	Gjopa te vendosura kundrejt rasteve te konstatuara te shkeljeve/akteve administrative (ne%) (%)	75	75	78	75
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:	2026	2030		
	Nr I nderhyrjeve per zgjidhje konfliktesh (konstatime, akte kontrolli, ekzekutime, kthim pergjgjesht (Nr nderhyrjesht)	50	80		
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Monitorimi I territorit , inspektimi ne fushen e ndertimit si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit, në bazë të ndarjes administrative.			
	TP për Objektivin:	2026	2027	2028	2029
	Nr I nderhyrjeve per zgjidhje konfliktesh (konstatime, akte kontrolli, ekzekutime, kthim pergjgjesht (Nr nderhyrjesht)	50	50	80	80
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:	2026	2027	2028	2029
Nr I nderhyrjeve per zgjidhje konfliktesh (konstatime, akte kontrolli, ekzekutime, kthim pergjgjesh (Nr nderhyrjesh)	50	50	80	80

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: 2027 - 2029

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			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	21	21	21	21
Shpenzime Totale	43,180	35,150	35,150	35,540
Shpenzime Totale për Njësi	2,056.202	1,673.806	1,673.806	1,692.387
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-19.00%	0.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-19.00%	0.00%	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			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	200	200	5	200
Shpenzime Totale	2,000	2,000	2,000	2,000
Shpenzime Totale për Njësi	9.998	9.998	399.910	9.998
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	-98.00%	3,900.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	3,900.00%	-97.00%
Produkti	V328AAD - Mirëmbajtja e automjeteve të shërbimit zjarrfikës			
Përshkrimi i Produktit	Pjese kembimi, siguracione te automjeteve			
Njësia e Matjes	Nr automjeteve			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani

Sasia	5	5	5	5
Shpenzime Totale	1,871	1,871	1,871	1,871
Shpenzime Totale për Njësi	374.237	374.237	374.237	374.237
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AC133 - Siguria Publike

PBA: 2027 - 2029

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			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	4	4	4	4
Shpenzime Totale	8,913	8,826	8,826	8,826
Shpenzime Totale për Njësi	2,228.253	2,206.536	2,206.536	2,206.536
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-1.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-1.00%	0.00%	0.00%
Produkti	V091AAB - Ndërhyrje Parandaluese dhe Emergjente			
Përshkrimi i Produktit	Fondi I emergjencave civile Demshperbrim per raste fatkeqesish, Bonus qeraje I perkohshem, nderhyrje infrastrukturore			
Njësia e Matjes	Nomer objektesh te demshperblyera			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	20	20	10	10
Shpenzime Totale	4,500	1,500	5,000	5,000
Shpenzime Totale për Njësi	225.000	75.000	500.000	500.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	-50.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-67.00%	233.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-67.00%	567.00%	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AC133 - Siguria Publike

PBA: 2027 - 2029

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 policise bashkiake			
Përshkrimi i Produktit	Llojet dhe kategorite e aktiviteveteteve si te percaktuara me ligj. Ruajtja e objekte administrati te bashkise, kontrolli I tregjeve			
Njësia e Matjes	Nr. Stafi			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	14	14	14	14
Shpenzime Totale	15,600	14,349	16,373	14,373
Shpenzime Totale për Njësi	1,114.279	1,024.951	1,169.525	1,026.668
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-8.00%	14.00%	-12.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-8.00%	14.00%	-12.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AC133 - Siguria Publike

PBA: 2027 - 2029

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			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	3	3	3	3
Shpenzime Totale	4,322	4,225	4,225	4,225
Shpenzime Totale për Njësi	1,440.833	1,408.473	1,408.473	1,408.473
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-2.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-2.00%	0.00%	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AC133 - Siguria Publike

PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objekti 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			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	2	2	2	2
Shpenzime Totale	4,329	4,329	4,339	4,209
Shpenzime Totale për Njësi	2,164.411	2,164.411	2,169.411	2,104.411
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	-3.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	-3.00%

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: 2027 – 2029

Programi: AC133 - Siguria Publike

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTTIT/PRODUKTTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2024 FAKTI	2025 FAKTI	2026 BUXHETI	2027 PLANI	2028 PLANI	2029 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					0	0	0	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V328AAA	Shërbimi I mbrojtjes nga zjarri					0	0	4,045	0	0	0
V091AAB	Ndërhyrje Parandaluese dhe Emergjente					0	0	3,000	0	3,000	3,000
V314AAA	Sherbimi i policise bashkiake					0	0	0	0	2,000	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	7,045	0	5,000	3,000
Totali i Përgjithshëm						0	0	7,045	0	5,000	3,000

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: 2027 – 2029

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHM E	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.50	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	21.00	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	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
7	NUMRI I PAJISJEVE FIKJE ZJARRI FUNKSIONALE	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
8	NUMRI I PROJEKTEVE TEKNIKE PËR MASAT E MZSH	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00

BASHKIA MIRDITË

PBA 2027-2029

9	MENAXHIMI I KONFLIKTEVE	03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00
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	10.00
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	2.00
12	RASTE TË MENAXHUARA NGA POLICIA BASHKIAKE	03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	0.00	6.00	6.00	5.00	5.00	6.00
13	MBËSHTETJA E STRUKTURAVE TË IMT PËR PRISHJEN E NDËRTIMEVE PA LEJE	06140 - Planifikimi urban vendor	0.00	73.00	70.00	70.00	70.00	0.00
14	RUAJTJA E QETËSISË PUBLIKE / LOKALE ETJ. PËR ZHURMAT	03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	0.00	4.00	2.00	2.00	2.00	0.00
15	MENAXHIMI I KONFLIKTEVE	06140 - Planifikimi urban vendor	0.00	71.00	100.00	90.00	90.00	200.00
16	NUMRI I RASTEVE TË RAPORTUARA NGA POPULLATA, ETJ TE POLICIA BASHKIAKE	03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	0.00	13.00	15.00	17.00	17.00	300.00
17	FAMILJE TË TRAJTUARA ME SHPËRBLIM PËR FATKEQËSI NATYRORE	10910 - Emergjencat Civile	0.00	1.00	5.00	5.00	5.00	0.00

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 Ndihmës 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	• Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; • Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; • Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve; • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore. Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; • Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale; • Ndërtim dhe mirëmbajtje konviktesh. • Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.); • Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor;

		- Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në 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: 2027 – 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2024	FAKTI 2025	FILLESTAR 2026	RISHIKUAR 2026	PLANI 2027	PLANI 2028	PLANI 2029
	Shpenzime Personeli (600-601)	153,104	171,368	182,264	203,402	197,783	197,231	198,584
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	131,320	146,899	156,092	172,996	171,611	169,996	171,348
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	21,784	24,469	26,172	30,406	26,172	27,235	27,235
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	342,318	28,727	32,241	42,413	32,241	35,056	37,305
602	Mallra dhe sherbime te tjera	38,023	22,834	29,171	34,946	29,021	29,736	32,677
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	250	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	304,295	5,893	3,070	7,468	3,220	5,070	4,628
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)	6,230	1,474	5,350	15,573	50	6,800	6,800

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	6,230	1,474	5,350	15,573	50	6,800	6,800
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		501,652	201,569	219,855	261,389	230,074	239,087	242,688

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: 2027 - 2029

Përshkrimi i Politikës së Programit

'Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte. Mbështetja e arsimit 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 çilesi në baze të parametrave me të larta të mundshme për arsimin bazë dhe të mesëm.			
	TP për Qëllimin:	2026		2030	
	Nr I nxëneseve për klase në shkollë të mesme (fëmijë / klase) <i>(fëmijë/klase)</i>	15		15	
	Nr I nxëneseve për klase shkollë të arsimit bazë (fëmijë / klase) <i>(fëmijë/klase)</i>	15		15	
	Nr I fëmijëve në grup në kopshte (fëmijë / grup) <i>(fëmijë/grup)</i>	10		15	
	Ngrohje ditore e objekteve arsimore (15 Nëntor - 15 Mars) (orë/dite) <i>(orë/dite)</i>	6		6	
1.1	Objekti i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe zhvillimit të infrastruktures si dhe funksionimit me kualitet dhe çilesi në baze të parametrave me të larta të mundshme për arsimin bazë dhe të mesëm.			
	TP për Objektivin:	2026	2027	2028	2029
	Nr I fëmijëve në grup në kopshte në zone urbane (fëmijë / grup) <i>(fëmijë/grup)</i>	15	15	15	15
	Nr I fëmijëve në grup në kopshte në zone rurale (fëmijë / grup) <i>(fëmijë/grup)</i>	5	5	5	5
	Sipërfaqe m2 për nxënësit në shërbim të kopshteve (m2/fëmijë) <i>(m2/fëmijë)</i>	2.5	2.5	2.5	2.5
	Sipërfaqe m2 për nxënësit në shërbim të shkollave (m2/nxënës) <i>(m2/nxënës)</i>	4	4	4	4

1.2	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve çilesore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë Mirditë në arsimin parauniversitar përfshirë akomodimin në kopshte dhe konvikte			
	TP për Objektivin:	2026	2027	2028	2029

	Numer femijesh per edukatore ne kopesht (nr)	7	7	7	7
2	Qëllimi i Politikës së Programit	Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- artistike, aseteve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendje vlerat dhe pasuritë që disponohen në sektorit etnografik, historik, muzikës, etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë Mirditë dhe krijimi i kushteve per zhvillimin e turizmit ne territorin e Bashkise.			
	TP për Qëllimin:	2026		2030	
	Frekuentueshmeria (numer mesatar vizituesh) (numer)	2000		3500	
2.1	Objektivi i Politikës së Programit	Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- artistike, aseteve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendje vlerat dhe pasuritë që disponohen në sektorit etnografik, historik, muzikës, etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë Mirditë dhe krijimi i kushteve per zhvillimin e turizmit ne territorin e Bashkise.			
	TP për Objektivin:	2026	2027	2028	2029
	Frekuentueshmeria (numer mesatar vizituesh) (nr)	2000	2000	2500	3000
2.2	Objektivi i Politikës së Programit	Promovimi dhe Zhvillimi I turizmit ne territorin e Bashkise Mirdite			
	TP për Objektivin:	2026	2027	2028	2029
	Numer vizituesh te Info Kulles ne vit (nr)	1800	1800	2000	2500
	Numer vizituesh te faqes se internetit ne vit (nr)	15000	15000	15000	15000
3	Qëllimi 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 nevojë, personat me aftesi te kufizuar, grate e dhunuara, grate kryefamiljare, viktimat te trafikut, nena soses prinder me shume femije, te moshuar etj.			
	TP për Qëllimin:	2026		2030	
	Perqindja e femrave ne pozicione drejtuese (%)	50		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 nevojë, personat me aftesi te kufizuar, barazine gjinore, grate e dhunuara, grate kryefamiljare, viktimat te trafikut, nena soses prinder me shume femije, te moshuar etj.			
	TP për Objektivin:	2026	2027	2028	2029
	Perqindja e femrave ne pozicione drejtuese (%)	50	50	50	50

	Raporti femra / meshkuj ne punonjesit e bashkise. (%)	40	40	40	40
3.2	Objekti i Politikës së Programit	Ofrimi I shërbimeve cilesore dhe përmirësimi I kushteve akomoduese ne cërdhe per femijet nga 0-3 vjec			
	TP për Objektivin:	2026	2027	2028	2029
	Numer femije per grup (nr)	15	15	15	15
	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:	2026		2030	
	Pjesëmarrja (masiviteti) ne aktivitetet sportive (Numer femijesh grupmoshe XX ne sport / Totalit te (nr)	550		550	
4.1	Objekti i Politikës së Programit	Rritja e pjesëmarrjes së grupmoshave te ndryshme në aktivite sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet.			
	TP për Objektivin:	2026	2027	2028	2029
	Pjesëmarrja (masiviteti) ne aktivitetet sportive (Numer femijesh grupmoshe XX ne sport / Totalit te (nr)	550	550	550	550

Standardet e Shërbimeve të Programit

'Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte. Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve 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 - Arsimit, Shërbimi Social, Kultura dhe Sporti

PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Sigurimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe zhvillimit të infrastruktures si dhe funksionimit me kualitet dhe çilesi në baze të parametrave me të larta të mundshme për arsimin baze dhe të mesëm.			
Produkti	V912AAB - Objekte të Arsimit Baze dhe Parashkollor të Mirëmbajtura dhe Funksionale			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet në buxhetin e njësisë të vetëqeverisjes vendore të planifikuara për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes dhe funksionimit të objekteve të arsimit bazë. Mirëmbajtja ka të bëjë me ato elektrike, hidrosanitare, klasat, dyer, dritare, lysterjet, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu edhe shpenzimet e funksionimit dhe ruajtjes (ujë, energji elektrike, ngrohje, dizifektim, sanitare, internet, kamerat e sigurisë, kancelari për sekretariatit, etj.)			
Njësia e Matjes	Numer Objektesh			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	40	40	40	40
Shpenzime Totale	23,511	20,661	20,903	23,823
Shpenzime Totale për Njësi	587.772	516.522	522.572	595.572
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-12.00%	1.00%	14.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-12.00%	1.00%	14.00%
Produkti	V923AAB - Objekte të Arsimit të Mesëm të Mirëmbajtura dhe Funksionale			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet në buxhetin e njësisë të vetëqeverisjes vendore të planifikuara për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes dhe funksionimit të objekteve të arsimit të mesëm të përgjithshëm. Mirëmbajtja ka të bëjë me ato elektrike, hidrosanitare, klasat, dyer, dritare, lysterjet, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu edhe shpenzimet e funksionimit dhe ruajtjes (ujë, energji elektrike, ngrohje, dizifektim, sanitare, internet, kamerat e sigurisë, kancelari për sekretariatit, etj.)			
Njësia e Matjes	Numer Objektesh			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	5	5	5	5
Shpenzime Totale	1,678	210	410	410
Shpenzime Totale për Njësi	335.663	42.000	82.000	82.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-87.00%	95.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-87.00%	95.00%	0.00%

Produkti	V923AAD - Konvikte të mirëmbajtura dhe funksional			
Përshkrimi i Produktit	Ushqim, buke, mish, sigurimi i lëndës djegëse Gaz, Lyerje, riparime, kolaudimi i kaldajave, dizifektimi, uje, energji elektrike, paga dhe sigurime të Stafit të shërbimit			
Njësia e Matjes	Nomer Objektesh			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	2	2	2	2
Shpenzime Totale	29,099	28,774	29,298	29,298
Shpenzime Totale për Njësi	14,549.511	14,386.945	14,648.763	14,648.763
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-1.00%	2.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-1.00%	2.00%	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

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

PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.2 - Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë Mirditë në arsimin parauniversitar përfshirë akomodimin në kopshte dhe konvikte			
Produkti	V912AAA - Shërbime Mbështetëse të Stafit të Arsimit Bazë			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në shërbimet mbështetëse të arsimit bazë, përfshirë atë parashkollor.			
Njësia e Matjes	Numer stafi			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	87	87	87	87
Shpenzime Totale	103,853	98,502	98,379	99,211
Shpenzime Totale për Njësi	1,193.711	1,132.207	1,130.791	1,140.360
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-5.00%	0.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-5.00%	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			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	13	13	13	13
Shpenzime Totale	14,465	14,465	14,415	14,415
Shpenzime Totale për Njësi	1,112.696	1,112.697	1,108.850	1,108.850
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVVQV: 133 - Bashkia Mirditë

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

PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 2.1 - Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- artistike, aseteve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendje vlerat dhe pasuritë që disponohen në sektorit etnografik, historik, muzikës, etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë Mirditë dhe krijimi i kushteve për zhvillimin e turizmit në territorin e Bashkisë.			
Produkti	V822AAA - Shërbimet e Stafit të Trashëgimisë Kulturore, Muzeve, Bibliotekave			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që mbulon objektet e trashëgimisë kulturore, muzetë dhe bibliotekave të njësive të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	Numer stafi			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	10	10	10	10
Shpenzime Totale	20,779	15,666	15,692	15,692
Shpenzime Totale për Njësi	2,077.867	1,566.590	1,569.151	1,569.151
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-25.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-25.00%	0.00%	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

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

PBA: 2027 - 2029

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			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	4	4	4	4
Shpenzime Totale	9,387	5,387	7,387	7,387
Shpenzime Totale për Njësi	2,346.680	1,346.680	1,846.680	1,846.680
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-43.00%	37.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-43.00%	37.00%	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

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

PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 3.1 - Mbulimi me Shërbime Sociale i territorit të Bashkisë Mirdite duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit dhe administrimi i ketyre shërbimeve për fëmijet, shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, barazim gjinor, grate e dhunuara, grate kryefamiljare, viktime të trafikut, nëna të shtrembëruara me shumë fëmijë, të 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	Nomer stafi			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	15	15	15	15
Shpenzime Totale	25,147	22,686	24,686	24,764
Shpenzime Totale për Njësi	1,676.442	1,512.393	1,645.726	1,650.956
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-10.00%	9.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-10.00%	9.00%	0.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

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

PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objekti i Politikës së Programit	Ob 3.2 - Ofrimi i shërbimeve cilesore dhe përmirësimi i kushteve akomoduese në qendër për fëmijët nga 0-3 vjeç			
Produkti	V043AAA - Shërbimi i Stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në kujdesin social të familjeve dhe fëmijëve në nevojë.			
Njësia e Matjes	Nomer stafi			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	17	17	17	17
Shpenzime Totale	18,672	17,180	18,237	18,008
Shpenzime Totale për Njësi	1,098.364	1,010.614	1,072.794	1,059.276
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-8.00%	6.00%	-1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-8.00%	6.00%	-1.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

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

PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 4.1 - Rritja e pjesëmarrjes së grupmoshave të 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 njësive të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	Nr stafi			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	3	3	3	3
Shpenzime Totale	8,309	6,543	9,681	9,681
Shpenzime Totale për Njësi	2,769.784	2,180.936	3,227.150	3,227.150
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-21.00%	48.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-21.00%	48.00%	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: 2027 - 2029

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 TOTAL E	2024 FAKTI	2025 FAKTI	2026 BUXHETI	2027 PLANI	2028 PLANI	2029 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
P813-MR-001	Rikonstrukcion fusha e futbollit qyteti Rreshen(P813AAA)	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2027	9,000	0	0	6,000	0	0	0
P912ACA	Materiale mirëmbajtje për objektet arsimore	Financim i Brendshëm	01/01/2028	31/12/2028	4,500	0	0	489	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					13,500	0	0	6,489	0	0	0
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V912AAB	Objekte të Arsimit Baze dhe Parashkollor të Mirëmbajtura dhe Funksionale					0	0	1,300	0	0	0
V923AAB	Objekte të Arsimit të Mesëm të Mirëmbajtura dhe Funksionale					0	0	1,348	0	0	0
V923AAD	Konvikte të mirëmbajtura dhe funksional					0	0	50	50	0	0
V912AAA	Shërbime Mbështetëse të Stafit të Arsimit Bazë					0	0	1,000	0	1,800	1,800
V476AAA	Shërbimi i Stafit të Zhvillimit të Turizmit					0	0	4,000	0	2,000	2,000
V043AAA	Shërbimi i Stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet					0	0	1,386	0	0	0
V813AAA	Shërbimi i Stafit të Sportit dhe Argëtimit					0	0	0	0	3,000	3,000
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	9,084	50	6,800	6,800
Totali i Përgjithshëm						0	0	15,573	50	6,800	6,800

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: 2027 – 2029

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHM E	2022	2023	2024	2025	2026
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 MBËSHKETURA	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	3,150.00	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	18.00	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	4.00	6.00

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	5.00	7.00	15.00
12	NUMRI I MATERIALEVE PROMOVUESE FLETËPALOSJE TË PRODHUARA	04760 - Turizmi	0.00	1,000.00	1,000.00	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	18.00	14.00
14	NR I SHKOLLAVE DHE KOPSHTeve QË NGROHEN ME KALDAJA DHE NAFTE	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	8.00
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	40.00	40.00	40.00	40.00	38.00
17	NUMRI I KOPSHTeve	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	18.00	18.00	18.00	17.00	11.00
18	NR I FËMIJEVE NË KOPSHTe	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	426.00	426.00	426.00	420.00	268.00
19	NUMRI I FËMIJEVË TË SHËRBYER NË ÇERDHE	10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	0.00	68.00	70.00	70.00	75.00	77.00
20	NR I FËMIJEVE QË FREKUENTOJNE KOPSHTET ME DREKE	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	168.00	168.00	168.00	172.00	131.00
21	NR I KOPSHTeve TE RIKONSTRUKTURUARA	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	2.00	0.00	0.00	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 QË NGROHEN ME DRU ZJARRI	09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00
24	NR I SHKOLLAVE TE MESME QË NGROHEN ME KALDAJA ME NAFTE	09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00
25	NR I PUNONJËSVE QË SHËRBEJNË NË KONVIKTET	09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0.00	25.00	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	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
28	NUMRI I PERSONAVE TË ASISTUAR ME PAGESË PAAFTËSIE	10140 - Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	800.00	979.00
29	NUMRI I FAMILJEVE ME KRYEFAMILJARË GRA/BURRA TE ASISTUARA ME NDIHMË EKONOMIK	10140 - Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	522.00

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		• 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 liqensave 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.

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

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

Tabela AE133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

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

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet

PBA: 2027 – 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2024	FAKTI 2025	FILLESTAR 2026	RISHIKUAR 2026	PLANI 2027	PLANI 2028	PLANI 2029
	Shpenzime Personeli (600-601)	33,750	39,744	46,594	49,139	48,562	48,707	49,059
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	28,819	34,392	39,409	41,589	41,376	41,501	41,853
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	4,931	5,352	7,186	7,550	7,186	7,206	7,206
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	1,790	1,545	2,771	2,866	2,771	3,565	3,791
602	Mallra dhe sherbime te tjera	1,415	1,490	2,771	2,771	2,771	3,565	3,791
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	375	55	0	95	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)	40,602	25,987	19,186	46,991	10,284	19,100	19,100

230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patruazuara	8,669	0	9,502	24,641	1,000	9,816	9,816
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te truazuara	31,933	25,987	9,684	22,350	9,284	9,284	9,284
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
TOTALI		76,142	67,277	68,551	98,995	61,616	71,372	71,950

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: 2027 - 2029

Përshkrimi i Politikës së Programit

'Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit, Ruajtja dhe zhvillimi i fondit pyjor/kullosor

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Dhenia e informacioneve fermereve mbi shfrytezimin (mbjelljen) e tokes bujqesore dhe mbrojtjen e saj. Elemminimi I konflikteve te pronesisë dhe dergimi per regjistrim I pasurive te disponueshme nga fermret drejt Agjensia Shtetore e Kadastres			
	TP për Qëllimin:	2026		2030	
	Shqyrtimi I Aplikimeve per regjistrime pronesie (raste te trajtuara ndaj totalit ne %) (%)	50		100	
	Konflikte vjetore te zgjidhura ne lidhje me token bujqesore (raste te zgjidhura/ raste te konstatuar (%))	100		100	
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Bashkepunimi me njesite administrative dhe kryesite e fshatrave perkates mbi informimin e fermereve per kulturat e mbjelljes sipas kategorise tokes			
	TP për Objektivin:	2026	2027	2028	2029
	Shqyrtimi I Aplikimeve per regjistrime pronesie (raste te trajtuara ndaj totalit ne %) (%)	70	80	90	90
	Informimi I fermereve mbi shfrytzimin e toke bujqesore (%)	75	90	100	100
2	Qëllimi i Politikës së Programit	Ruajtja dhe zhvillimi i fondit pyjor/kullosor, administrimii pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimii institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.			
	TP për Qëllimin:	2026		2030	
	Plane mbareshtimi: (Mbulimi i siperfaqes se fondit pyjor dhe kullusor me plane mbareshtimi (%))	25		40	
2.1	Objektivi i Politikës së Programit	Ruajtja e fondit pyjor/kullosor			
	TP për Objektivin:	2026	2027	2028	2029

	Plane mbareshtrimi: (Mbulimi i sipërfaqes se fondit pyjor dhe kullusor me plane mbareshtimi (%))	25	30	30	30
3	Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurim i ujit vadites per cdo fermer ne territorin e bashkise nepermjet administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit			
	TP për Qëllimin:	2026		2030	
	Sipërfaqes bujqesore e shfrytezueshme e mbuluar me ujitje (%)	65		72	
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.			
	TP për Objektivin:	2026	2027	2028	2029
	Sipërfaqes bujqesore e shfrytezueshme e mbuluar me ujitje (Sipërfaqe qe ujitet (ne % ndaj totalit te (%))	65	70	70	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/kullësor
---	--

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: 2027 - 2029

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 fermerëve për kulturat e mbjelljes sipas kategorise tokes			
Produkti	V422AAA - Shërbimi Veterinar dhe Kontrollit Tregjeve			
Përshkrimi i Produktit	Sherbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për stafin e shërbimeve bujqësore dhe veterinarë; permiresimi I stafit nepermjet trajnimeve dhe rritja e nr te stafit			
Njësia e Matjes	Nr punonjesish			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	9	9	9	9
Shpenzime Totale	15,644	15,321	15,845	16,005
Shpenzime Totale për Njësi	1,738.246	1,702.302	1,760.506	1,778.379
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-2.00%	3.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-2.00%	3.00%	1.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet

PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objekti 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	Nomer stafi			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	24	24	24	24
Shpenzime Totale	28,471	26,130	26,546	26,771
Shpenzime Totale për Njësi	1,186.294	1,088.744	1,106.087	1,115.478
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-8.00%	2.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-8.00%	2.00%	1.00%

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet

PBA: 2027 - 2029

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 3.1 - Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të 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	Nomer stafi			
	2026 Buxheti	2027 Plani	2028 Plani	2029 Plani
Sasia	7	7	7	7
Shpenzime Totale	10,443	9,882	9,882	10,074
Shpenzime Totale për Njësi	1,491.854	1,411.708	1,411.708	1,439.088
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-5.00%	0.00%	2.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-5.00%	0.00%	2.00%

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: 2027 – 2029

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	2024 FAKTI	2025 FAKTI	2026 BUXHETI	2027 PLANI	2028 PLANI	2029 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
P424AAA	Rikonstrukcion kanale vaditese	Financim i Brendshëm	01/01/2023	31/12/2029	94,494	0	0	19,796	9,284	9,284	9,284
P426AAA	Mbareshtimi I fondit pyjor/kullosor	Financim i Brendshëm	01/01/2023	31/12/2029	46,627	0	0	24,641	1,000	9,816	9,816
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					141,121	0	0	44,437	10,284	19,100	19,100
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V426AAA	Shërbimi i Stafit të Menaxhimit të Fondit Pyjor dhe Kullosor					0	0	2,354	0	0	0
V424AAA	Shërbimi I mirëmbajtjes së Kanaleve Ujitjes dhe Kullimit					0	0	200	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	2,554	0	0	0
Totali i Përgjithshëm						0	0	46,991	10,284	19,100	19,100

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: 2027 - 2029

Programi: AE133 - Bujqësia, Veterinaria dhe Pyjet

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

		FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHME	2022	2023	2024	2025	2026
1	SIPËRFAQE BUJQËSORE E MBULUAR ME KULLIM (NË HA)	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	70.00	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	77,115.05	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	0.00
6	NUMËR PËRFITUES TË SISTEMEVE TË UJITJES (NUMËR FERMA)	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	NUMRI PËRFITUESEVE (FAMILJE) NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT (PROGRESIVE)	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00

8	KANAL KULLUES I PASTRUAR NË KM	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00
9	SISTEMI KULLUES NË KM LINEAR	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	KANAL UJITËS I PASTRUAR DHE REHABILITUAR NË KM	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0.00	61.00	65.00	65.00	65.00	61.00
11	SISTEMI VADITËS I BETONIZUAR NË KM LINEAR	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0.00	53.00	57.00	57.00	57.00	53.00
12	SIPËRFAQE BUJQËSORE E MBULUAR ME UJITJE (NË HA)	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0.00	2,101.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,100.00
13	SIPËRFAQE E TOKËS SË KULTIVUAR NË HA	04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	0.00	2,065.00	2,070.00	2,075.00	2,080.00	2,080.00
14	SIPËRFAQE BUJQËSORE E PËRMIRËSUAR ME KULLIM (NË HA) PËR VITIN	04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00

5.6 PROGRAMI AI133 FONDI REZERVË DHE KONTINGJENCË

Ky program përfshin fondin rezervë i cili përdoret për Shpenzime të paparashikuara që dalin gjatë zbatimit të buxhetit dhe fondin e kontingjencës i cili përdoret për të mbuluar diferencën e planit të të ardhurave me realizimin.

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

Tabela AI133-5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike programi AI133

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

NJVQV: 133 - Bashkia Mirditë

Programi: AI133 - Fondi Rezervë dhe Kontingjencë

PBA: 2027 - 2029

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2024	FAKTI 2025	FILLESTAR 2026	RISHIKUAR 2026	PLANI 2027	PLANI 2028	PLANI 2029
	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	1	4,000	13,961	4,000	4,000	4,000
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	1	4,000	13,961	0	0	0
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	4,000	4,000	4,000
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
	TOTALI	0	1	4,000	13,961	4,000	4,000	4,000