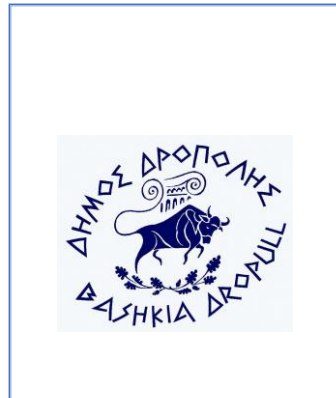




BASHKIA DROPULL

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM (I RISHIKUAR) 2022 - 2024

Përmbajtja

1. HYRJE	3
1.1 ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM, SI NJË INSTRUMENT EFEKTIV PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR	3
1.2 FAZAT E PËRGATITJES DHE MIRATIMIT TË PBA-SË	4
2. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË/QARKUT [EMRI] 2022-2024	6
2.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË DROPULL NË VITET 2022-2024.....	7
2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Dropull për vitet 2022-2024	7
2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Dropull për periudhën 2022-2024.....	32
2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE	38
3.1 PROGRAMI A	39
3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	42
3.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	Error! Bookmark not defined.
3.1.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	43
3.1.4 Të Dhëna mbi Programin	44
3.X PROGRAMI X.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4. BUXHETI VJETOR.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5. SHTOJCAT	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

Lista e Tabelave

Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Dropull	6
Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit	Error! Bookmark not defined.
Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.	32
Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit	35
Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	40
Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	42
Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit	Error! Bookmark not defined.
Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit.....	43
Tabela 9. Të dhënat e Programit.....	Error! Bookmark not defined.

Lista e Figurave

Figura 1. Të Ardhurat e Bashkisë Dropull (në mijë ALL dhe në % ndaj totalit)	Error! Bookmark not defined.
Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike	34
Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve	36

1. HYRJJE

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

Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) është një instrument për prezantimin në mënyrë të integruar e disavjecare të parashikimit të të ardhurave dhe burimeve financiare publike dhe për planifikimin, menaxhimin dhe lëvrimin e shërbimeve publike.

Bashkia jonë është 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.

Bashkia ofron shërbime publike vendore bazuar në kompetencat që u jep ligji. 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 objektiveve 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 vjetorë 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 njësia 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 Bashkisë në plane praktike për ofrimin e shërbimeve gjatë një periudhë trevjeçare;
- 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 trevjeçare;
- përcakton treguesit vjetorë të performancës në përputhje me parashikimet për burimet në dispozicion përgjatë një periudhe trevjeçare.

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

- Përcaktimi i Qëllimeve dhe Objektiveve 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, si dhe treguesit e performancës, informacion që konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të matshme nga veprimet e Bashkisë, të cilat duhet të arrihen në një periudhë afatgjatë, si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjecare, 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 Bashkisë 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 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.

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

Udhëzimi Standart Nr.23 datë 23.07.2018, 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.

Udhëzimi Nr.7 Datë 26/02/2021, për përgatitjen e PBA 2022-2024, 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 2022-2024 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; Tavanet e shpenzimeve sipas programeve buxhetore; Organizimit të procesit; Pemës së programeve; Draft dokumentit të PBA-së;
- Instrumentin e Planifikimit Financiar (FPT) dhe Formatet e reja për planifikimin e shpenzimeve të programit.

Faza e parë 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 Bashkia 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 Bashkisë për qëllime konsultimi, si dhe dërgohet në MFE, 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 Bashkisë 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 2022, që do t'i paraqitet GMS-së. Në përfundim të kësaj faze, përgatitet një version i rishikuar i dokumentit të PBA-së 2022-2024, i cili përdoret nga Bashkia 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 2022. Dokumenti i Rishikuar i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të Bashkisë për qëllime konsultimi.

Për periudhën nga Tetori deri në muajin Dhjetor Bashkia, merret me finalizimin e dokumentit të PBA-së 2022-2024, si dhe miratimin e Buxhetit Vjetor 2022. Gjatë kësaj faze, GMS përgatit një version përfundimtar të PBA-së në përputhje me vendimet e Këshillit të Bashkisë. Projekt buxheti Vjetor 2022 është viti i parë i Projekt Buxhetit Afatmesëm 2022-2024 dhe i paraqitet Këshillit të Bashkisë për miratim, jo më vonë se data 30 nëntor, në një format standard . Një version përfundimtar i dokumentit të PBA-së 2022-2024, përfshirë Buxhetin Vjetor 2022, publikohet dhe i vihet në dispozicion publikut të gjerë përmes faqes së internetit të Bashkisë.

2. BUXHETI AFATMESEM I BASHKISË DROPULL 2022-2024

Në këtë seksion i kushtohet rëndësi alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë Dropull gjatë periudhës 2022-2024, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike. Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2022-2024, 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 2022-2024. Ky nënseksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve vetqeverisëse.

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

Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Dropull.

Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë						
	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i Njësive Administrative	3,0					
Numri i Fshatrave	41,0					
Sipërfaqja e Bashkisë (km ²)	466,7					
Qyteti	-					
Njësitë Administrative	466,7					
Sipërfaqja e Bashkisë (km ²)	466,7					
Zonë Urbane	11,0					
Tokë Bujqësore	83,0					
Kullota	115,0					
Pyje	101,0					
Popullsia e Bashkisë		-	23.131,0	22.685,0	22.608,0	22.178,0
Qyteti		-	-	-	-	-
Njësitë Administrative		-	23.131,0	22.685,0	22.608,0	22.178,0
Mosha Mesatare e Popullsisë		-	-	-	-	-
Numri i Lindjeve		-	5,0	4,0	-	-
Numri i Vdekjeve		-	104,0	89,0	-	-
Numri i Bizneseve Aktive		-	318,0	317,0	-	214,0
Numri i Familjeve		-	5.783,0	5.671,0	5.652,0	5.546,0
Qyteti		-	-	-	-	-
Njësitë Administrative		-	5.783,0	5.671,0	5.652,0	5.546,0
Numri i Punonjësve të Bashkisë		-	121,0	133,0	137,0	143,0
Administrata e Bashkisë		-	33,0	43,0	58,0	60,0
Njësitë Shpenzuese		-	88,0	90,0	79,0	83,0
Numri i Programeve Buxhetore		13,0	13,0	13,0	15,0	15,0

2.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Dropull në vitet 2022-2024

1.1.1 2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Dropull për vitet 2022-2024

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.

Fakti 2019	Fakti 2020	Buxh Fillestar 2021	Pritshmi 2021	Plani 2022	Plani 2023	Plani 2024
278054	351310	417634	468874	418846	330155	255110

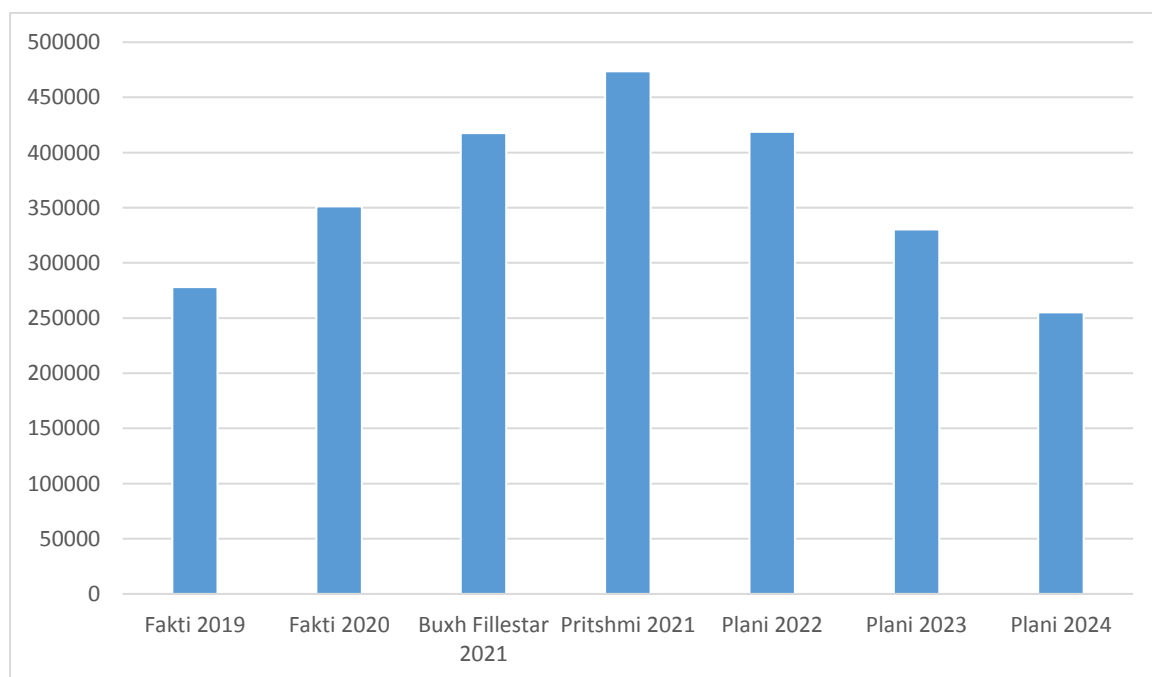
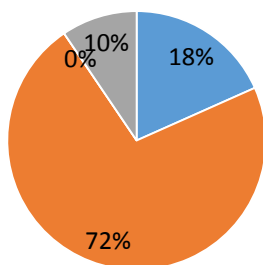


Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e bashkisë:

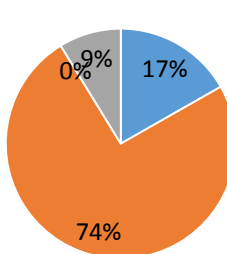
Kodi	Lloji	Fakt 2019	Fakt 2020	Buxh Fillestar 2021	Pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Të ardhura nga burimet e veta	50990	58889	73490	73490	64243	64563	65505
B	Të ardhura nga buxheti qendror	200702	261676	303980	348962	334603	265592	189605
C	Huamarrja	0	0	0	0	0	0	0
D	Trashëgimi nga viti i shkuar	26362	30745	40164	46422	20000	0	0

Fakt 2019

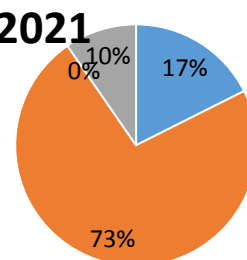
- A,TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- B,TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR

**Fakt 2020**

- A,TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- B,TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR

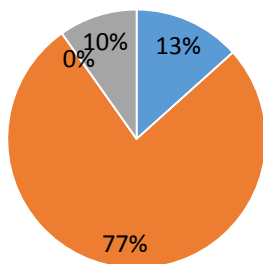
**Buxh Fillestar****2021**

- A,TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- B,TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR

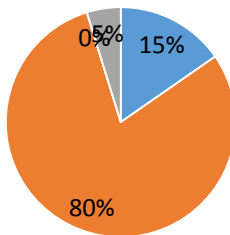


Pritshmi 2021

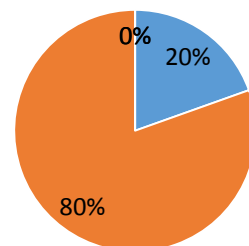
- A,TË
ARDHURA
NGA
BURIMET E
VETA
- B,TË
ARDHURA
NGA BUXHETI
QENDROR

**Planifikimim 2022**

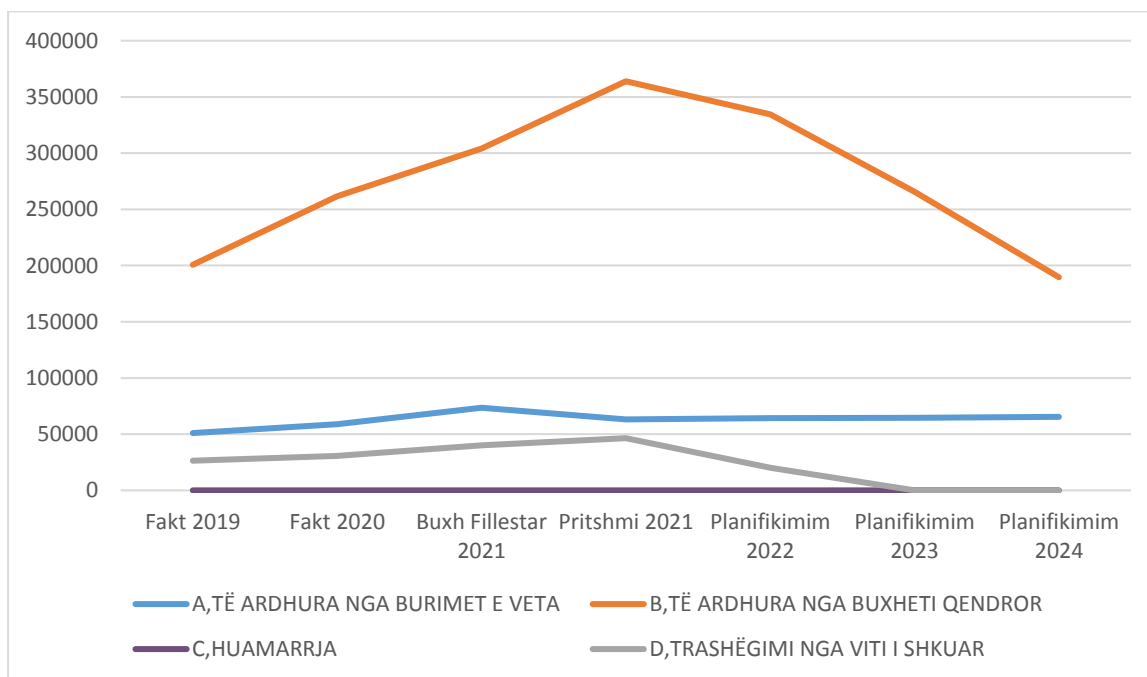
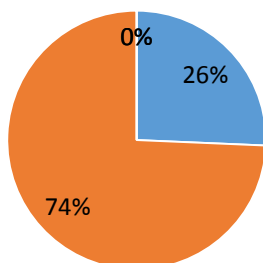
- A,TË
ARDHURA
NGA
BURIMET E
VETA
- B,TË
ARDHURA
NGA BUXHETI
QENDROR

**Planifikimim 2023**

- A,TË
ARDHURA
NGA
BURIMET E
VETA
- B,TË
ARDHURA
NGA BUXHETI
QENDROR

**Planifikimim 2024**

- A,TË
ARDHURA
NGA
BURIMET E
VETA
- B,TË
ARDHURA
NGA BUXHETI
QENDROR

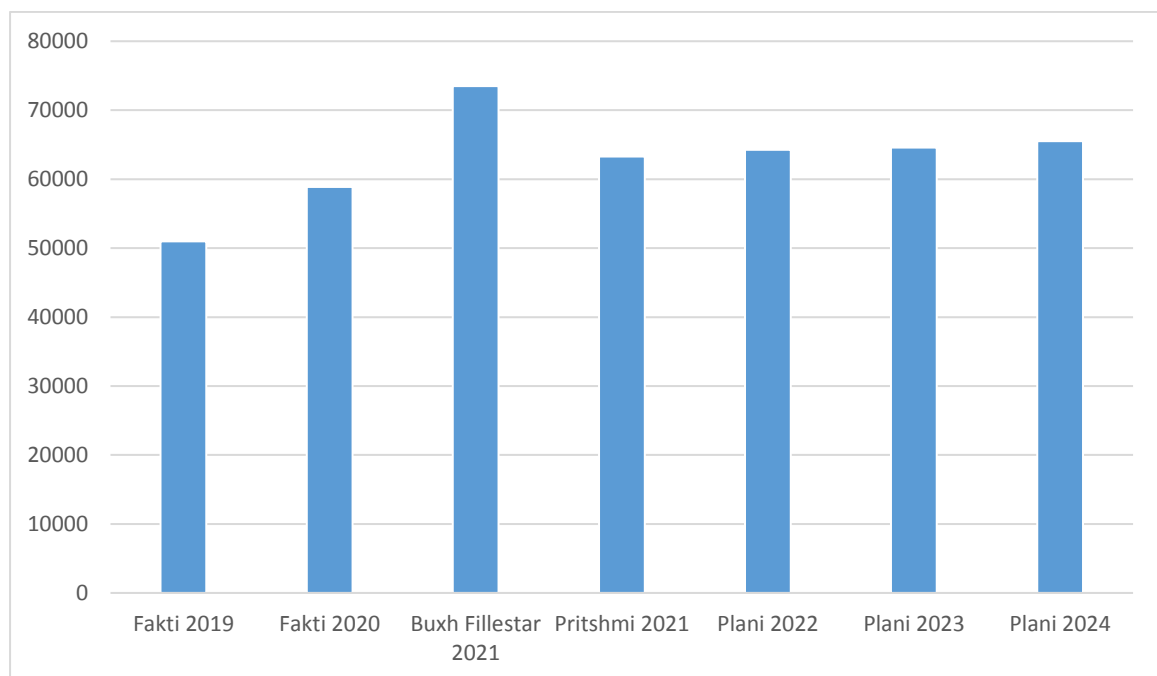


Të ardhurat e bashkisë parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
-11.56 %	-21.18 %	-22.73 %

Planifikimi i TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA për vitin 2021 për periudhën 2022-2024

Fakti 2019	Fakti 2020	Buxh Fillestar 2021	Pritshmi 2021	Plani 2022	Plani 2023	Plani 2024
50990	58889	73490	73490	64243	64563	65505

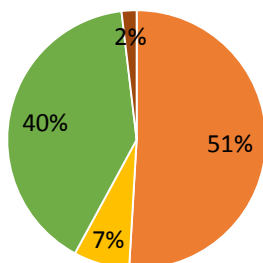


Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta.

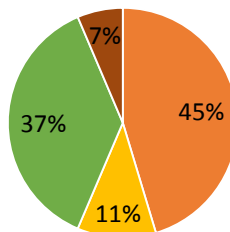
Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA :

Kodi	Lloji	Fakti 2019	Fakti 2020	Buxh Fillestar 2021	Pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	25971	26703	25923	25923	26373	26673	27175
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	3560	6521	3620	3621	5320	5320	5520
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	20501	21892	24325	24324	24760	24780	25000
A.4	Të ardhurat e tjera	958	3773	19622	19622	7790	7790	7810

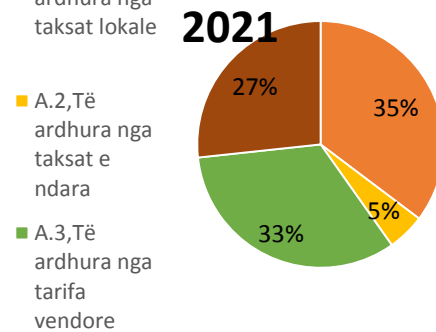
- A.1,Të ardhura nga taksat lokale
- A.2,Të ardhura nga taksat e ndara
- A.3,Të ardhura nga tarifa vendore
- A.4,Të ardhurat e tjera

Fakti 2019

- A.1,Të ardhura nga taksat lokale
- A.2,Të ardhura nga taksat e ndara
- A.3,Të ardhura nga tarifa vendore

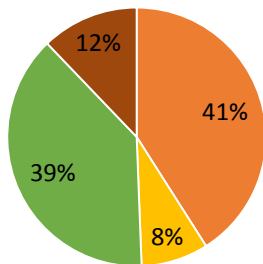
Fakti 2020

- A.1,Të ardhura nga taksat lokale
- A.2,Të ardhura nga taksat e ndara
- A.3,Të ardhura nga tarifa vendore

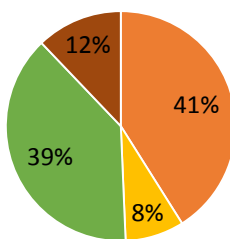
Buxh Fillestar 2021

Pritshmi 2021

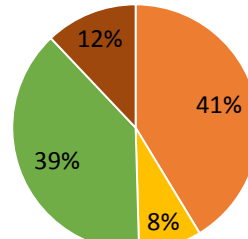
- A.1,Të ardhura nga taksat lokale
- A.2,Të ardhura nga taksat e ndara
- A.3,Të ardhura nga tarifa vendore
- A.4,Të ardhurat e tjera

**Parashikimi 2022**

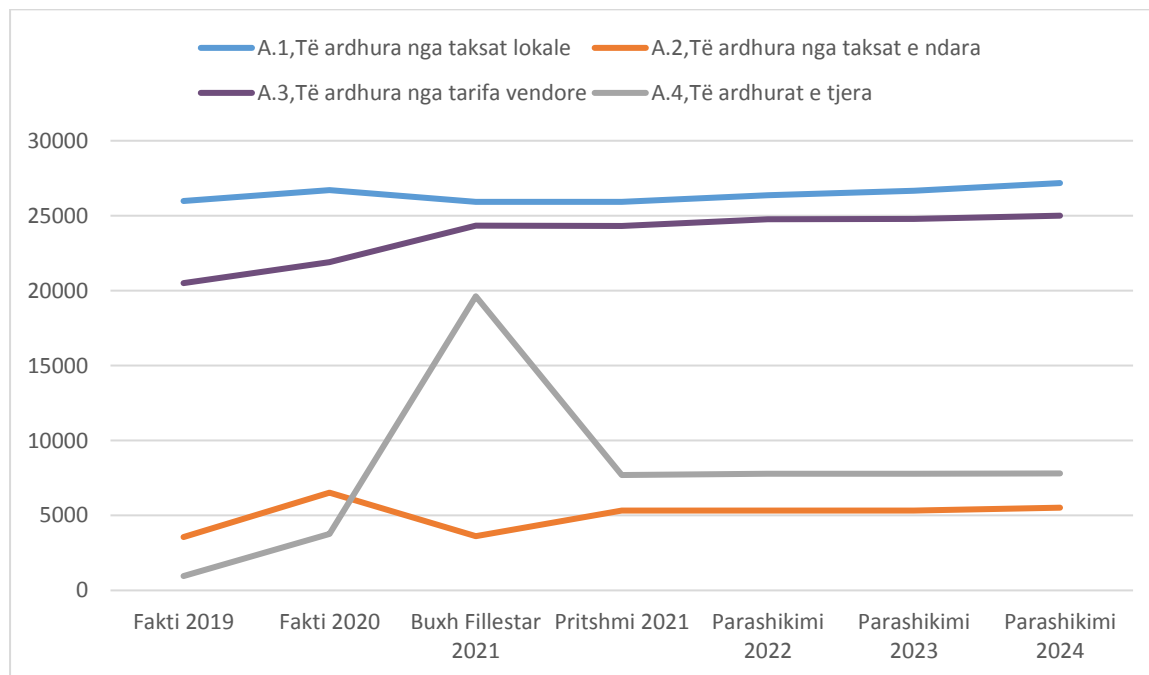
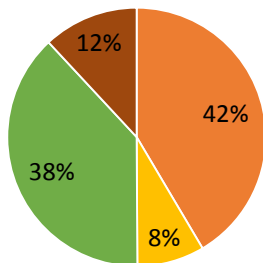
- A.1,Të ardhura nga taksat lokale
- A.2,Të ardhura nga taksat e ndara
- A.3,Të ardhura nga tarifa vendore

**Parashikimi 2023**

- A.1,Të ardhura nga taksat lokale
- A.2,Të ardhura nga taksat e ndara
- A.3,Të ardhura nga tarifa vendore

**Parashikimi 2024**

- A.1,Të ardhura nga taksat lokale
- A.2,Të ardhura nga taksat e ndara
- A.3,Të ardhura nga tarifa vendore
- A.4,Të ardhurat e tjera



TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
1.56 %	0.50 %	1.46 %

Planifikimi i Të ardhura nga taksat lokale

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të ardhura nga taksat lokale :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	492	549	500	500	450	450	450
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	18210	17073	19300	19300	19800	20100	20100
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	121	121	123	123	123	123	125
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	6091	7976	5000	5000	5000	5000	5500
A.1.5	Taksa e tabelës	1057	984	1000	1000	1000	1000	1000
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore	0	0	0	0	0	0	0
A.1.7	Taksa përkohëshme e	0	0	0	0	0	0	0
A.1.8	Taksa përkohëshme 1 e	0	0	0	0	0	0	0
A.1.9	Taksa përkohëshme 2 e	0	0	0	0	0	0	0

Të ardhura nga taksat lokale parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
1.74 %	1.14 %	1.88 %

Planifikimi i Taksa vendore mbi biznesin e vogël

Taksa vendore mbi biznesin e vogël parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
-10 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa vendore mbi biznesin e vogël :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	492	549	500	500	450	450	450

Planifikimi i Taksa mbi pasurinë e paluajtshme

Taksa mbi pasurinë e paluajtshme parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
2.59 %	1.52 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa mbi pasurinë e paluajtshme :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	8398	8027	9000	9000	9500	9500	9500
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	7420	6607	7800	7800	7800	7800	7800
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	2392	2439	2500	2500	2500	2800	2800
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë							

Planifikimi i Taksa vendore në shërbimin hotelier

Taksa vendore në shërbimin hotelier parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
0 %	0 %	1.63 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa vendore në shërbimin hotelier :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	121	121	123	123	123	123	125

Planifikimi i Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
0 %	0 %	10 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	6091	7976	5000	5000	5000	5000	5500

Planifikimi i Taksa e tabelës

Taksa e tabelës parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e tabelës :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.1.5	Taksa e tabelës	1057	984	1000	1000	1000	1000	1000

Planifikimi i Të ardhura nga taksat e ndara

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të ardhura nga taksat e ndara :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	0	1240	100	100	100	100	300
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	3560	3604	3400	3400	3400	3400	3400
A.2.3	Taksa e rentës minerare	0	0	120	120	120	120	120
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	0	1677	0	1	1700	1700	1700
A.2.5	Taksa të tjera							

Të ardhura nga taksat e ndara parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
46.92 %	0 %	3.76 %

Planifikimi i Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme

Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
0 %	0 %	200 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme		1240	100	100	100	100	300

Planifikimi i Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura

Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Plan 2022 ndaj 2021	Ndryshimi në përqindje Plan 2023 ndaj Plan 2022	Ndryshimi në përqindje Plan 2024 ndaj Plan 2023
0 %	-2.94 %	-100 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	3560	3604	3400	3400	3400	3400	3400

Planifikimi i Taksa e rentës minerare

Taksa e rentës minerare parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Plan 2022 ndaj 2021	Ndryshimi në përqindje Plan 2023 ndaj Plan 2022	Ndryshimi në përqindje Plan 2024 ndaj Plan 2023
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa e rentës minerare :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.2.3	Taksa e rentës minerare			120	120	120	120	120

Planifikimi i Taksa mbi të ardhurat personale

Taksa mbi të ardhurat personale parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
0 %	-100 %	-100 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Taksa mbi të ardhurat personale :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale		1677		1	1700	1700	1700

Planifikimi i Të ardhura nga tarifa vendore

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të ardhura nga tarifa vendore :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.3.1	Tarifa me menaxhimin te mbetjeve	7636	7586	8450	8450	8510	8530	8750
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve							
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	755	702	1000	1000	1000	1000	1000
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin							
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	10386	11859	11775	11874	12250	12250	12250

A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj							
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime							
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	1341	1390	2500	2500	2500	2500	2500
A.3.9	Tarifa e përkohëshme							
A.3.10	Tarifa të tjera	383	355	600	500	500	500	500

Të ardhura nga tarifa vendore parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
1.79 %	0.08 %	0.89 %

Planifikimi i Tarifa me menaxhimit te mbetjeve

Tarifa me menaxhimit te mbetjeve parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
0.71 %	0.24 %	2.58 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa me menaxhimit te mbetjeve :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	3833	3808	4090	4090	4100	4120	4200
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	40	40	110	110	110	110	150
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	3763	3738	4250	4250	4300	4300	4400

Planifikimi i Tarifa për ndriçimin publik

Tarifa për ndriçimin publik parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
0 %	7.20 %	-100 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për ndriçimin publik :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	755	702	1000	1000	1000	1000	1000
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet							
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi							

Planifikimi i Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë

Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
4.04 %	-0.82 %	-0.82 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	2919	3145	2975	2974	3350	3350	3350
A.3.5.2	Tarifa për dhënie e liçensave, lejeve e autorizimeve							

A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	924	751	50	50	50	50	50
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura							
A.3.5.5	Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit	109	177	50	50	50	50	50
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike	56	103	50	50	50	50	50
A.3.5.7	Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	200	1642	1000	1000	1000	1000	1000
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	6093	5926	7500	7500	7500	7500	7500
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja	85	115	150	150	150	150	150
A.3.5.10	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave				100	100	100	100
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille							
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)							
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj							

Planifikimi i Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit

Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	1341	1390	2500	2500	2500	2500	2500

Planifikimi i Tarifa të tjera

Tarifa të tjera parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Tarifa të tjera :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.3.10	Tarifa të tjera	383	355	600	500	500	500	500

Planifikimi i Të ardhurat e tjera

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të ardhurat e tjera :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	117	125	110	110	110	110	110
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale							
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë							

A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat							
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet							
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	0	0	5950	5950	6000	6000	6000
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	279	198	100	100	150	150	150
A.4.8	Sekuestreime dhe Zhdëmtime							
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive							
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore							
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	555	1226	11932	11932	0	0	0
A.4.12	Shitja e aseteve financiare							
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	0	2204	1500	1500	1500	1500	1500
A.4.14	Të tjera	7	20	30	30	30	30	50

Të ardhurat e tjera parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
-60.30 %	0 %	0.26 %

Planifikimi i Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë

Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	117	125	110	110	110	110	110

Planifikimi i Shitja e mallrave dhe shërbimeve

Shitja e mallrave dhe shërbimeve parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Plan 2022 ndaj 2021	Ndryshimi në përqindje Plan 2023 ndaj Plan 2022	Ndryshimi në përqindje Plan 2024 ndaj Plan 2023
0.84 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Shitja e mallrave dhe shërbimeve :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve			5950	5950	6000	6000	6000

Planifikimi i Kundravajtjet administrative (Gjobat)

Kundravajtjet administrative (Gjobat) parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje Plan 2022 ndaj 2021	Ndryshimi në përqindje Plan 2023 ndaj Plan 2022	Ndryshimi në përqindje Plan 2024 ndaj Plan 2023
50 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Kundravajtjet administrative (Gjobat) :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	279	198	100	100	150	150	150

Planifikimi i Grante nga ndihma ndërkombëtare

Grante nga ndihma ndërkombëtare parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
-100 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Grante nga ndihma ndërkombëtare :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	555	1226	11932	11932	0	0	0

Planifikimi i Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme

Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
0 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme		2204	1500	1500	1500	1500	1500

Planifikimi i Të tjera

Të tjera parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

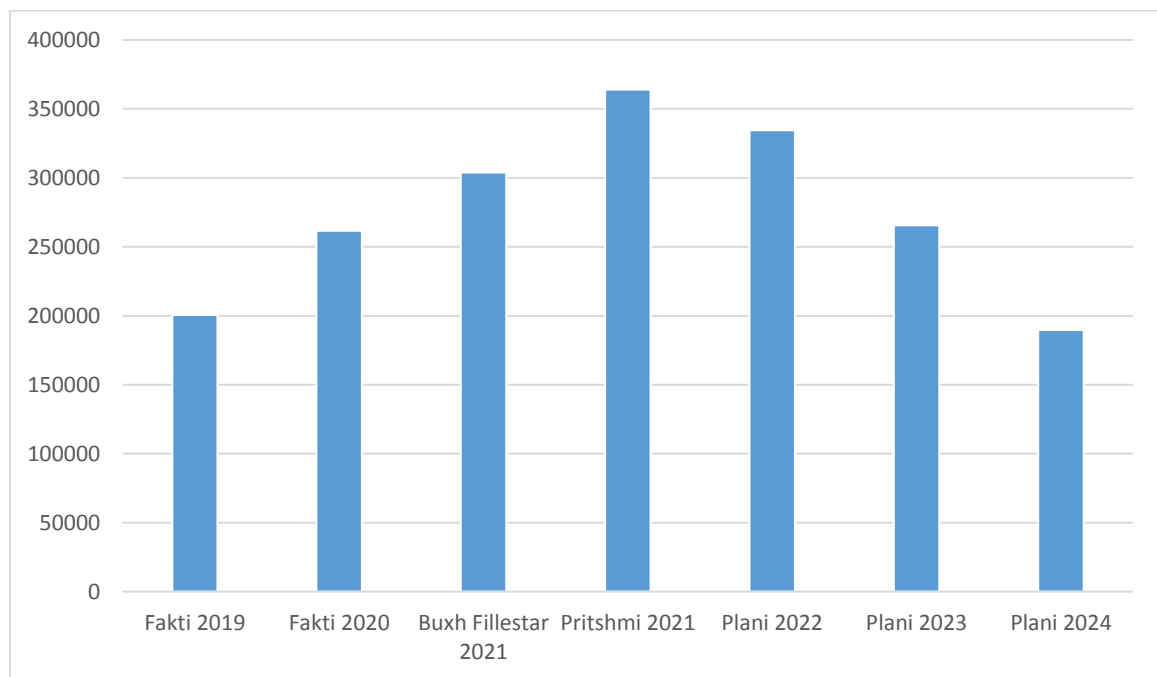
Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
0 %	0 %	66.67 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Të tjera :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A.4.14	Të tjera	7	20	30	30	30	30	50

Planifikimi i TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR për vitin 2021 për periudhën 2022-2024

Fakti 2019	Fakti 2020	Buxh Fillestar 2021	Pritshmi 2021	Plani 2022	Plani 2023	Plani 2024
200702	261676	303980	348962	334603	265592	189605



Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta.

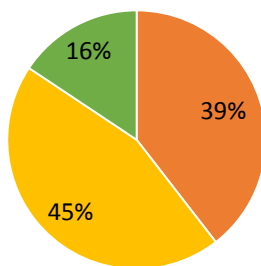
Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------	----------------------	------	------	------------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

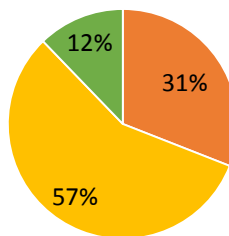
B.1	Transferta e pakushtëzuar	79305	80991	81507	91507	81507	86681	92525
B.2	Transferta e kushtëzuar	89991	148734	187898	222645	218286	144101	62270
B.3	Trasferta specifike	31406	31951	34575	34810	34810	34810	34810

Fakti 2019

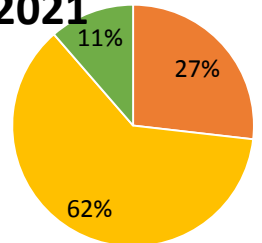
- B.1,Transferta e pakushtëzuar
- B.2,Transferta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike

**Fakti 2020**

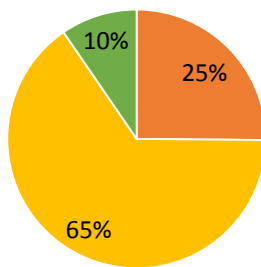
- B.1,Transferta e pakushtëzuar
- B.2,Transfer ta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike

**Buxh Fillestar****2021**

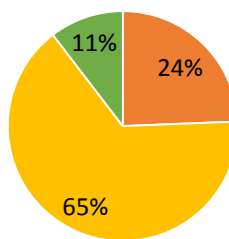
- B.1,Transferta e pakushtëzuar
- B.2,Transferta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike

**Pritshmi 2021**

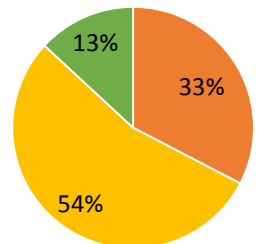
- B.1,Transferta e pakushtëzuar
- B.2,Transferta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike

**Parashikimi 2022**

- B.1,Transferta e pakushtëzuar
- B.2,Transfer ta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike

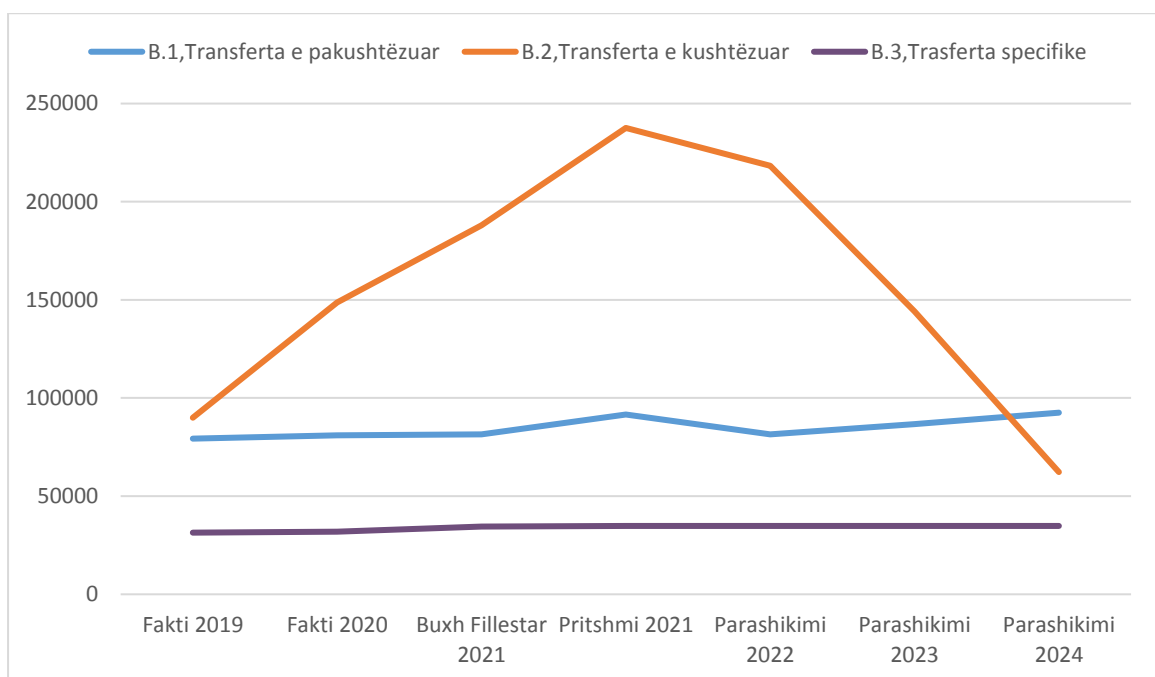
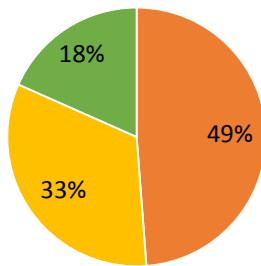
**Parashikimi 2023**

- B.1,Transferta e pakushtëzuar
- B.2,Transferta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike



Parashikimi 2024

- B.1,Transferta e pakushtëzuar
- B.2,Transferta e kushtëzuar
- B.3,Trasferta specifike



TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
-4.11 %	-20.62 %	-28.61 %

Planifikimi i Transferta e pakushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e pakushtëzuar :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B.1	Transferta e pakushtëzuar	79305	80991	81507	91507	81507	86681	92525

Transferta e pakushtëzuar parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
0 %	9.77 %	-100 %

Planifikimi i Transferta e pakushtëzuar

Transferta e pakushtëzuar parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
0 %	4.22 %	-100 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e pakushtëzuar :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B.1	Transferta pakushtëzuar ^e	79305	80991	81507	91507	81507	86681	92525

Planifikimi i Transferta e kushtëzuar

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Transferta e kushtëzuar :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B.2.1	Për funksionet e deleguara	3100	42139	43650	35395	42270	42270	42270
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	86891	106595	144248	187250	176016	101831	20000

Transferta e kushtëzuar parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
-1.96 %	-33.99 %	-56.79 %

Planifikimi i Për funksionet e deleguara

Për funksionet e deleguara parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
19.42 %	0 %	0 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Për funksionet e deleguara :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B.2.1	Për funksionet e deleguara	3100	42139	43650	35395	42270	42270	42270

Planifikimi i Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)

Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
-6 %	-42.15 %	-80.36 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	86891	106595	144248	187250	176016	101831	20000

Planifikimi i Trasferta specifike

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B.3	Trasferta specifike	31406	31951	34575	34810	34810	34810	34810

Trasferta specifike parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
0 %	0 %	0 %

Planifikimi i Trasferta specifike

Trasferta specifike parashikohen të ndryshojnë nga viti në vit respektivisht si më poshtë:

Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2022 ndaj 2021</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2023 ndaj Plan 2022</i>	Ndryshimi në përqindje <i>Plan 2024 ndaj Plan 2023</i>
0.68 %	-0.68 %	0.68 %

Tabela më poshtë paraqet detajimin e Trasferta specifike :

Kodi	Lloji i te ardhurave	2019	2020	Buxheti fillestar 2021	I pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
B.3	Trasferta specifike	31406	31951	34575	34810	34810	34810	34810

2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Dropull për periudhën 2022-2024

Tabela 3, paraqet shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2019 deri në 2024.

Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Pritshme	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	67.947,0	73.403,0	82.357,0	82.357,0	81.644,0	82.678,0	84.457,0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	11.234,0	12.262,0	13.656,0	13.656,0	13.636,0	13.822,0	14.103,0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	35.349,0	34.755,0	50.468,0	52.107,0	50.771,0	52.090,0	53.260,0
Subvencion	603	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta të Brendshme	604	6.124,0	50,0	0,0	1.335,0	3.275,0	4.210,0	5.708,0
Transferta të Jashtme	605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta për Familje & Individë	606	34.541,0	41.778,0	10.792,0	34.284,0	47.510,0	47.665,0	47.778,0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0,0	0,0	12.288,0	12.288,0	0,0	0,0	0,0
Aktive tw Prekshme	231	62.261,0	142.629,0	60.176,0	262.120,0	222.010,0	129.690,0	49.805,0
TOTALI		217.456,0	304.877,0	229.737,0	458.147,0	418.846,0	330.155,0	255.111,0

Totali i shpenzimeve për personelin për vitin 2022 është planifikuar 95280 mijë lekë dhe zë 22.7% të totalit të shpenzimeve, për vitin 2023 është planifikuar 96500 mijë lekë dhe zë 29.2% të totalit të shpenzimeve, për vitin 2024 është planifikuar 98560 mijë lekë dhe zë 38.6% të totalit të shpenzimeve. Siç vërehet dhe nga shifrat e përmbledhura më sipër, niveli i shpenzimeve për personelin për periudhën afatmesme 2022 – 2024 është në trend zbritës. Ndërkohë, krahasuar me vitin aktual 2021, shpenzimet për personelin për vitin 2022 vijnë me rritje në masën 0.7%, (pasi viti 2021 është vit zgjedhor dhe këtu futen shpenzimet për shpërblimet e komisionerëve të Q.V dhe ZAZ)

Totali i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes dhe transfertat (602-609) për vitin 2022 është planifikuar 101.556 mijë lekë dhe zë 24.2% të totalit të shpenzimeve, për vitin 2023 është planifikuar 103965 mijë lekë dhe zë 31.5% të totalit të shpenzimeve, për vitin 2024 është planifikuar 106746 mijë lekë dhe zë 41.8% të totalit të shpenzimeve. Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes (602-609) për periudhën afatmesme 2022 – 2024 janë në trend rritës. Ndërkohë, krahasuar me vitin aktual 2021, shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2022 vijnë me rritje në masën 115.7%. Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar kryesisht në programet buxhetore të mëposhtme:

- Kujdesi social për familjet dhe fëmijët,
- Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi,
- Ndriçim rrugësh,

- Shërbime publike vendore,
- Administrimi i pyjeve dhe kullotave,

Totali i shpenzimeve kapitale për vitin 2022 është planifikuar 222010 mijë lekë dhe zë 53% të totalit të shpenzimeve, për vitin 2023 është planifikuar 129690 mijë lekë dhe zë 39.3% të totalit të shpenzimeve, për vitin 2024 është planifikuar 49805 mijë lekë dhe zë 19.5% të totalit të shpenzimeve. Siç vërehet dhe nga shifrat e përmbledhura më sipër, niveli i investimeve kapitale për periudhën afatmesme 2022 – 2024 është në trend rritës. Ndërkohë, krahasuar me vitin aktual 2021, investimet kapitale për vitin 2022 vijnë me ulje në masën 80.9%. Investimet kryesore janë planifikuar në programet buxhetore të mëposhtme:

- Furnizimi me ujë,
- Rrjeti rrugor rural,
- Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit,
- Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor,
- Shërbime publike vendore,
- Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi,
- Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore,
- Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile,
- Arsimi i mesëm i përgjithshëm,

Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

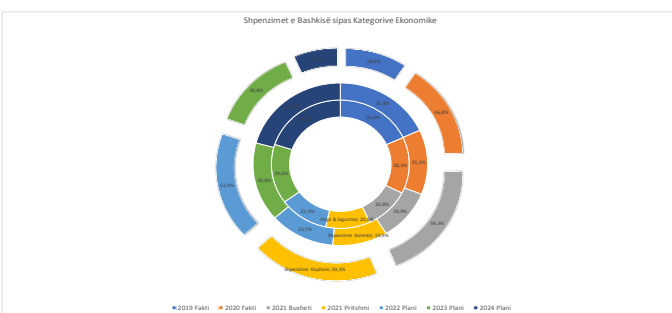


Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit

SHPENZIMET E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL											
FUNKSIONI	KODI FUNK.	KODI NËNFUNK.	KODI PROGR.	PROGRAMI	Fakti		Buxheti	Pritshmi	Plan		
					2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
SHËRBIMET TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	01	011	01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	63063	58178	85134	85134	70852	71450	73200
			01120	Çështjet financiare dhe fiskale							
			01170	Gjendja Civile	3100	2089	2270	2270	2270	2270	2270
			01710	Pagesa e shërbimit të borxhit të brendshëm							
RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	03	031	03140	Shërbimet e Policisë Vendore							
			03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	14366	14032	15992	15992	20323	17000	17305
			03600	Marrëdhëniet në Komunitet							
ÇËSHTJET EKONOMIKE	04	041	04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik							
			04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi							
		042	04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve							
			04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	5772	10417	38965	38965	8510	8970	9500
			04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	4381	3767	10028	10028	10000	10000	10000
		045	04520	Rrjeti rrugor rural	40042	31948	53628	53628	32185	37872	39923
			04570	Transporti publik							
		047	04740	Projekte Zhvillimi							
MBROJTJA E MJEDISIT	05	051	05100	Menaxhimi i mbetjeve							
			05200	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve							
			05320	Programe për mbrojtjen e mjedisit							
			05630	Ndërgjegjësimi mjedisor							
STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	06	061	06140	Planifikimi urban Vendor							
			06210	Programet e Zhvillimit							
			06260	Shërbimet publike vendore	24464	15664	22977	22977	22893	23800	25150
			06330	Furnizimi me ujë	22775	108356	142626	142626	186000	91815	10000
SHËNDETËSIA	07	072	07220	Shërbimet e kujdesit parësor							
			08130	Sport dhe Argëtim							
			08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	0	139	24460	24460	2800	2940	3020
			09120	Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë	2562	5166	9723	9723	3000	3000	3000
ARSIMI	09	092	09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	2392	2959	7961	7961	4301	4945	5500
			09240	Arsimi profesional							
MBROJTJA SOCIALE	10	101	10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara							
			10220	Sigurimi shoqëror							
		104	10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	34541	45010	34284	34284	41500	42000	42000
			10550	Papunësia, arsimi dhe aftësim							
		106	10661	Strehim Social							
FOND REZERVE +KONTIGJ.	04	980	04980	FOND REZERVE, FOND EMERGJENCE					4412	4093	4243

Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve.

Shpenzimet e Bashkisë sipas Programeve
(mijë lekë)



3. BUXHETI AFATMESEM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë Dropull menaxhohet sipas 15 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 (3.1 deri në 3.X) 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.

3.1 Programi Planifikim, Menaxhim, Administrim

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për menaxhimin e financave, personelin, shërbime të përgjithme dhe komunikimin me publikun, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, IT etj., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01110	Planifikim, Menaxhim, Administrim	- Shpenzime për paga dhe sigurime shoqerore për personelin e administrates se Bashkise dhe K.B. - Shpenzime per mallra dhe sherbime per kryerjen e veprimtarise se administrates. - Shpenzime per ofrimin e sherbimeve qe mbeshtesin veprimtarine e Kryetarit, bordeve dhe komisioneve - Shpenzime per mirembajtjen e godinave, mjeteve te transportit, iventarit ekonomik dhe pajisjeve IT. - Shpenzime per shperblimin e keshilltareve dhe kryetareve te fshatrave, si dhe per funksionimin e K.B. - Shpenzime per transferta te brendshme. - Shpenzime per investime, blerje pajisjesh dhe iventar, rikonstruksione etj.

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 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		DROPULL						
Programi		01110	PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIM					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		42.042,5	42.389,1	49.455,0	49.455,0	50.100,0	50.650,0	51.500,0
Paga	600	35.993,1	36.225,2	42.378,0	42.378,0	42.931,0	43.402,0	44.130,0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	6.049,4	6.163,9	7.077,0	7.077,0	7.169,0	7.248,0	7.370,0
Korente		20.492,9	14.646,8	17.043,0	19.641,0	17.500,0	17.800,0	18.000,0
Mallra dhe Shërbime	602	14.332,6	14.299,4	16.993,0	17.793,0	17.352,0	17.300,0	17.500,0
Subvencion	603	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta të Brendshme	604	6.008,2	53,9	50,0	1.848,0	500,0	500,0	500,0
Transferta të Jashtme	605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta për Familje & Individë	606	152,1	293,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shpenzime Kapitale		527,9	1.142,4	4.000,0	16.038,4	2.900,0	3.000,0	3.700,0
Aktive tw Paprekshme	230	0,0	0,0	0,0	12.038,4	0,0	0,0	0,0
Aktive tw Prekshme	231	527,9	1.142,4	4.000,0	4.000,0	2.900,0	3.000,0	3.700,0
TOTALI		63.063,3	58.178,3	70.498,0	85.134,4	70.852,0	71.450,0	73.200,0

Te dhenat e totalit te shpenzimeve te ketij programi kane nje qendrueshmeri ne vite, kjo krahas te tjerave tregon se stafi i Bashkise perballon nje aktivitetin e sherbimeve dhe te veprimtarive te saj ne rritje, me te njejten mase shpenzimesh, kjo ne saje te eksperiences se

fituar, por edhe trajnimit dhe kualifikimit te vazhdueshem, si dhe rritjen e efektivitetit te shpenzimeve materiale.

Me interes ne kte raport, eshte paraqitja per here te pare kete vit, brenda ktij programi, si ze me vete te shpenzimeve te funksionimit te Keshillit te Bashkise dhe te komisioneve te tij, ne rolin e tij perfaqesues, vendimarrës dhe mbikqyres. Planifikimi i tyre u krye ne baze te planit te punes, planit te vendimarrjes, pershkrimtit te aktiviteteteve dhe planit te konsultimeve te Keshillit gjate nje viti., ne bashkepunim me projektin “Bashki te Forta”. Eshte nje parashikim modest i shpenzimeve me te domosdoshme per funksionimin normal te Keshillit Bashkiak, per vitin 2021, qe synon rritjen e rolit te tij dhe sidomos fuqizimin e transparencies se veprimtarise se ktij organi. Eksperienca qe do fitohet gjate vitit 2021, nga zbatimi dhe monitorimi i tij do ti sherbeje ecurise ne vitet e ardhshme te PBA 2022-2024.

**Buxheti i Keshillit te Bashkise Dropull te
detajuar sipas zerave te shpenzimeve.**

ne 000/leke

Zerat e shpenzimeve	Shuma
Paga (Sekretare e Keshillit)	984
Sigurime shoqerore	164
Shpenzime operative	3.076
<i>Shperblimii anetareve te Keshilli Bashkiak</i>	2.600
<i>Shpenzime te tjera(postare, eksperte te jashtem,kanceleri, udhetim e dieta, etj.)</i>	426
Fond kontigjence	50
Investime	0
TOTALI I SHPENZIMEVE	4.224

3.1.1 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 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Qeverisje vendore e përgjegjshme dhe administrate vendore transparente			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit dhe rritja e kapacitetit te burimeve njerezore.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë. Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve në total të administratës	50	52.3	52.3	54
	Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile (Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve raporti në %)	12	9.5	9.5	9.5
	Rritja e kapaciteteve të punonjësve të bashkisë. Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person)	4	4.1	4.1	4.1
	Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2022-2024

Projektet e Investimeve

Bashkia	DROPULL									
Programi	01110	Planifikim, Menaxhim, Administrim.								
Ne 000/lek										
Emri i Projektit	Kosto Total e e Proje ktit	Buri mi i Finan cimit	Data Fillim it	Data Përfu nd.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
					Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Blerje iventari ekonomik					517	620	960	2900	3000	3700
Rikonstr.si st.ngrohjes , Godina e Bashkise							3040			
Projekti Intereg-IPA "HERBINO "							1.170,0			
Blerje kjoske stacioni Pogon						474,0				

3.1.4 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.

Të Dhëna Bazë mbi Programin							
Planifikim. Menaxhim, administrim							
EMERTIMI	njesia	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Punonjes te administrates ne total	numer	43,0	58,0	60,0	63,0	63,0	63,0
Punonjes te trajnuar	nr.	28	13	30	33	33	34
Dite trajnimi total	nr.	106	65	120	135	135	135
Punonjes te larguar nga administrata	nr.	7	5	6	6	5	5

3.2 Programi Sherbimi i Gjendjes Civile.

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Në këtë program buxhetor bashkia alokon fondet e pushtetit qendror për funksionin e shërbimit të deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore. Bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e zyrave të Gjendjes civile neper Njesite Administrative dhe kushtet per nje sherbim cilesor dhe te shpejte ndaj komunitetit.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01170	Planifikim, Menaxhim, Administrim	- Shpenzime për paga dhe sigurime shoqerore për personelin e zyrave të gjendjes civile ne Bashki. - Shpenzime per mallra dhe sherbime per kryerjen e veprimtarise se personelit te zyrave te Gjendjes Civile ne Bashki. - Shpenzime per mirembajtjen e zyrave te Gjendjes Civile, inventarit ekonomik dhe pajisjeve IT. - Shpenzime per investime, blerje pajisjesh dhe inventar, rikonstruksione etj.

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 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia		DROPULL							
Programi		01170		GJENDJA CIVILE					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
Emri i Artikullit			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024

	Kodi i Artikullit	Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		1.964,7	1.964,0	2.270,0	2.270,0	2.270,0	2.270,0	2.270,0
Paga	600	1.683,5	1.683,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	281,2	281,0	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0
Korente		0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mallra dhe Shërbime	602	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subvencion	603	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta të Brendshme	604	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta të Jashtme	605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta për Familje & Individë	606	0,0	125,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Shpenzime Kapitale		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktive tw Paprekshme	230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktive tw Prekshme	231	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALI		1.964,7	2.089,0	2.270,0	2.270,0	2.270,0	2.270,0	2.270,0

3.2.1 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 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i vazhdueshëm dhe sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të perberesve të Rregjistrimit të Gjendjes Civile të banorëve të komunitetit tone.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Shkurtimi i kohës në ofrimin e dokumenteve dhe shërbimeve nga ana e zyrave të Gjendjes Civile.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				

Shkurtimi i kohës së përgjigjes ndaj kërkesave të qytetarëve(Koha mesatare e përgjigjes së kërkesave të qytetarëve (në ditë))	2	1	1	1
Numri i dokumenteve të prodhuara dhe ose leshuar nga zyrat e Gjendjes Civile. Dokumenta të leshuar në vit (Ndryshimi vjetor në %)	-3	-2.8	0	0

3.2.4 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.

Të Dhëna Bazë mbi Programin							
Sherbimi i Gjendjes Civile.							
EMERTIMI	njesia	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Punonjes të zyrave të Gjendjes Civile.	numer	3	3	3	3	3	3
Koha e përgjigjes ndaj kërkesave për shërbime.	dite	2	2	2	1	1	1
Numri i dokumentave të prodhuar ose leshuar	numer	1850	1800	1750	1700	1700	1700

3.3 Programi Mbrojtja nga zjarri dhe Shpetimi

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësise zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, evakuimi i zonave të përmbytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimin në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpetimi.	- Shpenzime për paga dhe sigurime shoqerore për personelin e MZSH. - Shpenzime për mallra dhe shërbime për kryerjen e nderhyrjeve emergjente të mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimit - Shpenzime për mirembajtjen e godinave, mjeteve zjarrfikëse dhe pajisjeve të shpetimit. - Shpenzime për trajnimin e zjarrfikësve dhe kryerja e operacioneve për testimin e gadishmerisë dhe efikasitetit të nderhyrjeve. - Shpenzime për investime për blerje pajisjesh dhe mjeteve fikese të zjarrit dhe mjete nderhyrjeje për shpetimin.

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 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	DROPULL							
Programi	03280	MBROJTJA NGA ZJARRI DHE SHPETIMI						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		10.215,0	10.783,0	12.810,0	12.810,0	12.800,0	12.800,0	12.800,0
Paga	600	8.755,7	9.240,0	10.977,0	10.977,0	10.968,0	10.968,0	10.968,0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1.459,3	1.543,0	1.833,0	1.833,0	1.832,0	1.832,0	1.832,0
Korente		1.811,4	1.277,0	2.632,0	2.632,0	2.200,0	2.750,0	2.800,0
Mallra dhe Shërbime	602	1.811,4	1.277,0	2.200,0	2.632,0	2.200,0	2.750,0	2.800,0
Subvencion	603	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta të Brendshme	604	0,0	0,0	0,0	0,0			
Transferta të Jashtme	605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta për Familje & Individë	606	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shpenzime Kapitale		2.340,0	1.972,0	722,0	550,0	5323,0	1450,0	1.705,0
Aktive tw Paprekshme	230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktive tw Prekshme	231	2.340,0	1.972,0	722,0	550,0	5323,0	1450,0	1.705,0
TOTALI		14.366,4	14.032,0	16.164,0	15.992,0	20.323,0	17.000,0	17.305,0

Nga krahasimi i të dhënave ndër vite vërrehet rritja graduale e shpenzimeve, por edhe për vitet 2023 dhe 2024 duke pasur parasysh në fakt specifikat e këtij programi, që lidhet me mbrojtjen nga zjarri dhe ate civile, kërkojnë kryerjen e shpenzimeve deri në ditën e fundit të vitit dhe dispozitën e ligjit për zbatimin e buxhetin vjetor, që çdo shpenzim i pakryer brenda vitit, për funksionet e që i janë transferuar pushtetit vendor, trashëgohet në të njëjtin program buxhetor vitin në vazhdim.

3.3.1 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.

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Programi	03280	Mbrotjtja nga zjarri dhe Shpetimi			
Përshkrimi i Programit		Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësise zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, evakuimi i zonave të përmbytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimin në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.			
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, përmbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i vazhdueshëm i efektivitetit të shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe efikasitetit të ndërhyrjeve të shpëtimit.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Ulja e kohës së daljes nga stacioni në sekonda, pas raportimit. Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda kundrejt vitit të kaluar	60	0	0	0

Përmirësimi i shërbimit të parandalimit të rasteve të zjarrit. <i>Numri i inspektimeve tek të tretët, ndryshimi vjetor në numër</i>	8	5	0	0
Rritja e kapaciteteve të punonjësve MZSH. <i>Ditë trajnimi në vit, ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar</i>	125	100	100	100

3.3.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve										
Bashkia	DROPULL									
Programi	3280	Mbrotjtja nga zjarri dhe shpetimi								
Ne 000/leke										
Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
					Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Blerje pajisje zjarrfikese					0	454	490	500	1450	1705

dhe shpe timi										
Blerje mjet i per nevo ja te MZS H					2340			4823		
Nder tim gara zhi per mjet et						1.689,0	12,0			

3.3.4 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.

Të Dhëna Bazë mbi Programin							
Mbrotjtja nga zjarri dhe shpetimi							
EMERTIMI	njesia	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Koha e daljes nga stacioni nga momenti i thirrjes.	sekonda	660	540	480	480	480	480
Raste te menaxhuara per nderhyrjet.	numer	63	45	40	40	40	35
Trajnime per nderhyrjet		4	4	5	5	5	5

3.4 Programi Sherbimi i ujitjes dhe kullimit.

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Në këtë program buxhetor bashkia planfikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmbajtjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04240	Sherbimi i Ujitjes dhe kullimit.	- Shpenzime për paga dhe sigurime shoqerore për punonjesit e sherbimit të ujitjes dhe kullimit. - Shpenzime për mallra dhe sherbime për aktivitetet e ujitjes dhe kullimit. - Shpenzime për mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. - Shpenzime për mirëmbajtjen e automjeteve dhe funksionimin teknologjik të tyre. - Shpenzime për investime për rehabilitimin e digave të rezervuareve dhe rikonstruksionin e kanaleve ushqyes, vadites dhe kullues, si dhe për blerje mjet transporti.

Ecuria e shpenzimeve totale ndër vite pasqyron një nga prioritetet afatshkurter të Bashkisë, që realizohet nepermjet investimeve të konsiderueshme në këtë program në dy vitet, të pritshmin 2020 dhe vitin 2021. Objektivi afatgjatë **është mbeshtetja e fermave bujqesore, por dhe e ekonomive të vogla familjare**, për prodhime dhe rendimend të lartë të kulturave bujqesore, nepermjet rehabilitimit pjesor dhe gradual të digave të ujembledhësve, kanaleve kryesore ujitesë, si dhe mirëmbajtjes së sistemit të kullimit nepermjet fondeve nga Ministria e linjes, burimet e Bashkisë, por edhe kontributin e shoqatave dhe fermereve potenciale të fushës së Dropullit.

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 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport								
Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike								
Bashkia								
DROPULL								
Programi								
04240 MENAXHIMI I UJITJES DHE KULLIMIT								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		1.420,9	1.411,0	5.133,0	5.133,0	1.880,0	2.000,0	2.000,0
Paga	600	1.222,1	1.209,0	4.398,0	4.398,0	1.611,0	1.714,0	1.714,0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	198,8	202,0	735,0	735,0	269,0	286,0	286,0
Korente		2.311,4	2.236,0	1.619,0	1.619,0	1.750,0	2.200,0	2.550,0
Mallra dhe Shërbime	602	2.311,4	2.236,0	1.619,0	1.619,0	1.750,0	2.200,0	2.550,0
Subvencion	603	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta të Brendshme	604	0,0	0,0	0,0	0,0			
Transferta të Jashtme	605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta për Familje & Individë	606	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shpenzime Kapitale		2.040,0	6.770,0	3.055,0	32.212,8	4.880,0	4.770,0	4.950,0
Aktive tw Paprekshme	230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktive tw Prekshme	231	2.040,0	6.770,0	3.055,0	32.212,8	4.880,0	4.770,0	4.950,0
TOTALI								
		5.772,3	10.417,0	9.807,0	38.964,8	8.510,0	8.970,0	9.500,0

Është një nga objektivat e qëndrueshme, me synim aktivitetin primar bujqësor në Bashkinë tonë. Niveli i lartë i investimeve që priten të realizohen këtë vit me mbështetjen e Ministrisë së linjës, si dhe vazhdimi i tyre në ritme të kënaqshme në vitet 2022-2024, do të mbështesin

aktivitetin e fermerëve tanë dhe rritjen e prodhimeve bujqësore, si dhe të ardhurat me ndikim në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të komunitetit tonë.

3.4.1 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 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Përmirësimi i rrjetit ujitës. Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	4	2	2	2
	Përmirësim i rrjetit kullues Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	1.5	1.5	1	1
	Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese. Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar)	7	2.1	1	0
	Rritje e sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje	22	20	20	20
	Përmirësimi i skemës ujitëse.	25	0	-40	0

Kanale ujitëse të pastruara, ndryshimi vjetor në %				
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Diga të mirëmbajtura. Numri i digave të mirëmbajtura, ndryshimi vjetor në %	0	0	0	0
Përmirësimi i rezervuarëve. Rezervuarë të mirëmbajtura kundrejt numrit total të rezervuarëve në %	42	47	47	47
Përmirësimi digave. Raporti në % i digave të mirëmbajtura ndaj digave totale	69	69	69	69

3.4.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve										
Bashkia		DROPULL								
Programi	4240	Sherbimi i ujitjes dhe kullimit								
Ne 000/lek										
Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
					Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani

Blerje mjeti profesional					2040	0	3055			
Rehabil itimi i digave dhe kanaleve ujitese						6770	29158	4880	4770	4950

3.4.4 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.

Të Dhëna Bazë mbi Programin							
Sherbimi i ujitjes dhe kullimit							
EMERTIMI	njesia	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Diga funksionale	Numer	14	14	16	16	16	16
Diga te mirembajtura	nr	9	9	11	11	11	11
Familje perfituese nga ujitja	nr	850	875	940	960	970	970
Kanale ujitese te pastruara	km	15	28	35	35	15	15
Kanale kullues te pastruar	km	5.2	35	15	15	10	10
Rezervuare funksionale	nr	19	19	19	19	19	19
Rezervuare ujitese te mirembajtura	nr	7	7	8	9	9	9
Shtese e tokes bujqesore, mbuluar me ujitje	ha	15	20	22	20	20	20
Rrjeti total i Kanaleve kulluese	km	1043	1043	1043	1043	1043	1043
Rrjeti total i kanaleve ujitese	km	928	928	928	928	928	928

3.5 Programi Sherbimit pyjor dhe kullosor.

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, si dhe ofrimin e shërbimeve për furnizimin me dru zjarri të popullatës rurale.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04260	Sherbimi pyjor dhe kullosor.	- Shpenzime për paga dhe sigurime shoqerore për punonjësit e shërbimit të pyjeve dhe kullotave. - Shpenzime për mallra dhe shërbime për aktivitetet e mbikëqyrjes dhe kontrollit të operacioneve pyjore, si dhe shfrytëzimit të kullotave. - Shpenzime për mirëmbajtjen e pyjeve dhe kullotave. - Shpenzime për prodhimin dhe administrimin e druve të zjarrit për popullatën. - Shpenzime për investime për sisteme dhe vepra malore për mbrojtjen e pyjeve, si dhe për ndertimin dhe rikonstruksionin e ujembledhësve malore.

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 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		DROPULL						
Programi		04260	Menaxhimi i Pyjeve dhe kullotave					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		2.165,4	3.767,0	5.268,0	5.268,0	5.350,0	5.450,0	5.500,0
Paga	600	1.855,5	3.225,0	4.514,0	4.514,0	4.584,0	4.670,0	4.713,0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	309,9	542,0	754,0	754,0	766,0	780,0	787,0
Korente		0,0	0,0	4.722,0	4.722,0	4.650,0	4.550,0	4.500,0
Mallra dhe Shërbime	602	0,0	0,0	4.722,0	4.722,0	4.650,0	4.550,0	4.500,0
Subvencion	603	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta të Brendshme	604	0,0	0,0	0,0	0,0			
Transferta të Jashtme	605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta për Familje & Individë	606	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shpenzime Kapitale		2.215,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0
Aktive tw Paprekshme	230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktive tw Prekshme	231	2.215,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0
TOTALI		4.380,4	3.767,0	9.990,0	10.028,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0

Ecuria e shpenzimeve të përgjithshme të këtij programi për vitin aktual dhe për vitet 2022-2024, paraqitet e dyfishuar në krahasim me rezultatet faktike të viteve 2019 dhe 2020. Kjo vjen si rezultat i shtimit të shpenzimeve në artikullin 602 për sigrimin e druve të zjarrit për popullatën dhe gjenerimit të të ardhurave nga ky lloj shërbimi. Ky lloj shpenzimi pritet të realizohet 100% këtë vit duke garantuar vazhdimin e tij dhe për vitet 2022-2024.

3.5.1 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 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Bashkia siguron shfrytëzim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimeve në pyje dhe kullota			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspektime. Numër inspektimesh për punonjës	4	2	2	2
	Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	1.5	1.5	1	1
	Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor. Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	7	2.1	1	0
	Sipërfaqe e kullotave mbuluar me rezervuar malorë. Sipërfaqe e shtuar e kullotave në ha e mbuluar me rezervuar malorë	22	20	20	20

Kontrata të lidhura për grumbullimin e bimëve medicinale <i>Numri i kontratave të lidhura për grumbullimin e bimëve medicinale</i>	25	0	-40	0
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Shtime të planeve të menaxhimit të pyjeve <i>Plane menaxhimi shitesë për pyjet në % të sipërfaqes pyjore</i>	0	0	0	0

3.5.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve										
Bashkia	DROPULL									
Programi	04260	Sherbimi pyjor dhe kullosor								
Ne 000/leke										
Emri i Projektit	Kosto Totale e Projekt it	Burimi i Financi mit	Data Fillim it	Data Përfun d.	201 9	202 0	2021	2022	202 3	202 4
					Fakt i	Fak ti	Buxhe ti	Plani	Pla ni	Pla ni
Ndert im rezervuari malor					2.21 2					

3.5.4 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.

Të Dhëna Bazë mbi Programin							
Sherbimi pyjor dhe kullosor							
EMERTIMI	njesia	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kontrata per grumbullimin e bimeve medicinale	nr	5	5	5	5	5	5
Kontrolle dhe inspektime ne pyje, kullota	nr	22	22	22	22	22	22
Numri i punonjesve te per menaxhimin pyje, kullota.	nr	5	8	8	8	8	8
Fondi total ne pyje kullota.	ha	23000	23000	23000	23000	23000	23000
Rezervuare malore te rikonstruktuar	nr	3	0	0	0	0	0

3.6 Menaxhimi i infrastruktures rrugore rurale.

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Në këtë program buxhetor, bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit rrugor të brendshëm, veprave të artit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e Bashkisë.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04520	Menaxhimi i infrastruktures rrugore rurale.	• Shpenzime për paga dhe sigurime shoqerore për punonjësit e shërbimit të mirëmbajtjes së rrugëve rurale. • Shpenzime për mallra dhe shërbime për aktivitetet e mirëmbajtjes dhe nderhyrjeve të domosdoshme tek akset e rrugëve rurale. • Shpenzime për mirëmbajtjen e veprave të artit të rrugëve rurale. • Shpenzime për hapjen e rrugëve nga Debora, dhe eliminimin e pasojave të fatkeqesive natyrore. • Shpenzime për studime dhe investime për shtrime, asfaltime, rikonstruksione dhe ndërtim rrugësh rurale. • Shpenzime për studime dhe investime për rikonstruksionin dhe ndërtimin e veprave të artit në rrugët rurale.

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 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	DROPULL							
Programi	04520	Menaxhimi i rrugeve rurale						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		7.387,3	8.204,0	5.991,0	5.991,0	6.000,0	6.200,0	6.200,0
Paga	600	6.325,5	7.030,0	5.134,0	5.134,0	5.141,0	5.313,0	5.313,0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1.061,8	1.174,0	857,0	857,0	859,0	887,0	887,0
Korente		1.448,2	1.940,0	3.950,0	3.950,0	3.455,0	4.000,0	4.000,0
Mallra dhe Shërbime	602	1.448,2	1.940,0	3.950,0	3.950,0	3.455,0	4.000,0	4.000,0
Subvencion	603	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta të Brendshme	604	0,0	0,0	0,0	0,0			
Transferta të Jashtme	605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta për Familje & Individë	606	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shpenzime Kapitale		31.206,5	21.804,0	43.687,0	43.687,0	22.730,0	27.672,0	29.723,0
Aktive tw Paprekshme	230	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktive tw Prekshme	231	30.786,5	21.804,0	43.687,0	43.687,0	22.730,0	27.672,0	29.723,0
TOTALI		40.042,0	31.948,0	53.628,0	53.628,0	32.185,0	37.872,0	39.923,0

Duke analizuar shpenzimet në total të këtij programi buxhetor, verëjmë një tendencë qendrueshmerie të masës së përgjithshme, në krahasim me realizimin e periudhave të kaluara, (vitet 2019; 2020). Kjo pasqyron politiken e organeve të reja të Bashkisë, që synon në përqendrimin e investimeve në vepra me impakt të përgjithshëm, si ai i ndërtimit të Ures së Llongos dhe hyrjes në Njesinë administrative Dropull i Poshtëm, Dropull i Sipërm dhe për vitet në vazhdim, në Njesinë Administrative Pogon, si dhe veprave të tjera të artit të infrastrukurës së brendshme rrugore. Kjo, në lidhje të drejtpërdrejtë me shtimin e shpenzimeve për mirëmbajtje të rrjetit të brendshëm egzistues, duke pakesuar në këtë mënyrë,

shpenzimet per investime ne rruget brenda fshatrave. Nga te dhenat e paraqitura, duket qe planifikojme nje gjatesi mirembajtjeje te rrjetit rrugor te brendshem gjithnje e ne zvogelim. Kjo lidhet me investimet qe parashikojme te kryejme nga miratimi i projekteve te aplikuar per ndertimin e Unazes Pogon, faza II, si dhe hyrjet ne fshatrat Selo-Klishar, Frashtan, Bularat-Bodrishte, per te cilat jane gati studimet.

3.6.1 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 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës rrugore rurale dhe i veprave të artit.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Mirëmbajtje e rrjetit rrugor. Rrjet rrugor i mirëmbajtur në km, ndryshimi vjetor në %	4	2	2	2
	Zgjerimi i rrjetit rrugor Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)	1.5	1.5	1	1

3.6.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve										
Bashkia	BASHKIA DROPULL									
Programi	4520	Menaxhimi i Rrugeve Rurale								
Ne 000/l										
Emri i Projektit	Kosto Total e e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
					Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Rikonstruksion i rrugeve te brendshme					26776	10126	23421	22730	27672	29723
Studim-Projektim Ura Llongo					420					
Ndërtim Ura Llongo						6.789	9.932,0			
Projekti Intereg-IPA "Extroverd Roads							21.202,0			

3.6.4 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.

Të Dhëna Bazë mbi Programin							
Menaxhimi i infrastruktures se Rrugeve rurale							
EMERTIMI	njesia	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Numri i stafit	Numer	14	14	12	12	12	12
Rrjet rrugor i asfaltuar	km linear	36	37	40	42	42	42
Rrjeti rrugor rural ne total	km linear	118	118	118	118	118	118
Shpenzime per menaxhimin e rjetit rrugor rural.	000/leke	40042	31948	56040	32730	34230	34730

3.7 Sherbime publike vendore.

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike vendore, grumbullimit transportimit dhe perpunimit të mbetjeve urbane, hapësirave publike dhe të gjelbërta, mirëmbajtjen e trotuareve, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe shërbime të tjera sipas nevojave dhe specifikave të çdo njësisë administrative.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06260	Sherbime publike vendore.	- Shpenzime për paga dhe sigurime shoqerore për punonjësit e shërbimeve publike të grumbullimit transportimit dhe perpunimit të mbetjeve, si dhe atyre për mirëmbajtjen e varrezave. - Shpenzime për mallra dhe shërbime për aktivitetet e shërbimeve publike të grumbullimit transportimit dhe perpunimit të mbetjeve, si dhe atyre për mirëmbajtjen e varrezave. - Shpenzime për mirëmbajtjen e varrezave publike të fshtreve; mirëmbajtjen e trotuareve dhe hapësirave të gjelbërta. - Shpenzime për mirëmbajtje të mjeteve transportit, makinerive të posaçme, koshave të mbetjeve dhe venddepozitimit të tyre.. - Shpenzime për investime për blerje mjete dhe makineri të ndryshme, kazane mbetjesh etj. - Shpenzime për investime për ndërtim varrezash, ose për rikonstruksionin e tyre.

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 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	DROPULL							
Programi	06260	Sherbimi i pastrimit, shërbimet ne vareza						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		9.644,3	10.672,3	10.799,0	10.799,0	10.800,0	11.000,0	12.000,0
Paga	600	8.232,7	9.127,0	9.254,0	9.254,0	9.254,0	9.426,0	10.284,0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1.411,6	1.545,3	1.545,0	1.545,0	1.546,0	1.574,0	1.716,0
Korente		13.858,7	4.838,7	7.539,0	7.978,0	8.293,0	8.500,0	9.000,0
Mallra dhe Shërbime	602	13.858,7	4.838,7	7.539,0	7.978,0	8.293,0	8.500,0	9.000,0
Subvencion	603	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta të Brendshme	604	0,0	0,0	0,0	0,0			
Transferta të Jashtme	605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta për Familje & Individë	606	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shpenzime Kapitale		960,6	153,0	4.200,0	4.200,0	3.800,0	4.300,0	4.150,0
Aktive tw Paprekshme	230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktive tw Prekshme	231	960,6	153,0	4.200,0	4.200,0	3.800,0	4.300,0	4.150,0
TOTALI		24.463,6	15.664,0	22.538,0	22.977,0	22.893,0	23.800,0	25.150,0

Per te bere nje krahasim te sakte te dhenave te paraqitura ne kete program buxhetor, duhet te kemi parasysh, qe ne faktin e shpenzimeve te vitit 2019, perfshihen edhe shpenzimet per

shërbimin e ndërcimit të rrugëve, shesheve dhe parqeve publike të Bashkisë së Dropullit, shërbim i cili nga viti 2020 paraqitet si program i veçantë buxhetor. Pra shikohet se kemi rritje të konsiderueshme të totalit të shpenzimeve qysh këtu vit buxhetor dhe konsolidimin e kësaj tendence në vitet në vazhdim. Brenda totalit të shpenzimeve sipas kategorive ekonomike, vërejmë perspektivën e rritjes dhe konsolidimin e shpenzimeve për investime qysh në vitin e pritshëm buxhetor, që konsistojnë në blerjen e mjeteve dhe pajisjeve të reja, si dhe për rikonstruksionin e vërzave publike, investime të cilat do rrisin cilësinë e këtyre shërbimeve publike dhe ndërlidhjen me të mirë të tyre me të ardhurat që gjenerojmë nga këto shërbime.

3.7.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planin 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 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së mirëmbajtjes së varrezave.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi dhe rritja e cilesise se shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve dhe shërbimeve në vërzat publike të fshatrave.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Shtimi i pikave të grumbullimit të mbetjeve Kazanë mbeturinash të rinj, ndryshimi vjetor në %	3.2	9.3	0	6
	Kosha/Kazanë të rinj Numri i koshave/kazanëve të rinj në vit	10	30	0	20
	Shtimi i kazanëve për grumbullimin e mbetjeve. Numri i kazanëve të mbeturinave të shtuar në vit				

Mjete teknologjike për mbetjet urbane. <i>Numri i mjeteve teknologjike për mbetjet urbane</i>	3	3	3	3
Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve. <i>Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet (ndryshimi i frekuencës në ditë në javë)</i>	1	0	0	0
Rritja e numrit të familjeve të mbuluar me sherbimin. Ndryshimi vjetor i numrit të familjeve të sherbyera.	127	258	232	0
Rritja e sasise se mbetjeve te grumbullura. Ndryshimi ne vit i sasise se grumbulluar e perpunuar ne ton.	0	80	120	0

3.7.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve									
Bashkia	DROPULL								
Programi	06260	Sherbimi i pastrimit, sherbime ne varezat							
Ne 000/leke									
Emri i Projektit	Kosto Total e e Proje ktit	Buri mi i Finan cimit	Data Fillimi t	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Rikons truksion varezash, Grapsh				960				4300	
Blerje pajisje pune					159	200 ¹	3800		
Blerj e mjeti vetshkarkue s, autovinc						3.000,0			

3.7.4 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.

Të Dhëna Bazë mbi Programin							
Sherbimi i pastrimit, sherbime ne vareza.							
EMERTIMI	njesia	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Numri i stafit	Numer	18	20	21	21	21	21
Kazane plehrash ne total.	numer	265	310	320	350	350	370
Kosha/ Kazane te rinj.	umer	10	45	10	30	0	20
Popullata e familjeve e mbuluar me sherbimin.	numer	4536	4633	4760	5018	5250	5250
Sasia totale e mbetjeve te grumbulluara	ton	1485	1500	1500	1580	1700	1700

3.8 Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem per komunitetin.

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon kryesisht shpenzimet buxhetore për rikonstruksionin dhe ndertimin e ujesjellesve te rinj dhe rrjetit te brendshem shperndares ne fshatrat e Bashkise, Shpenzimet per blerjen dhe rinovimin e sistemeve te ngritjes mekanike, etj.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06330	Sherbime i furnizimit me uje te pijshem.	• Shpenzime për investime per depo uji dhe lidhje me rjetin shperndares. • Shpenzime per investime per ndertimin dhe rikonstruksionin e ujesjellesave te fshatrave te Bashkise.. • Shpenzime per investime per furnizimin me uje nga pus shpimet te ujesjellesave te fshatrave.. • Shpenzime per investime per rrjetet e brendshme te ujesjellesave te fshatrave te Bashkise. • Shpenzime per investime per blerje dhe rinovimin e sistemeve te ngitjes mekanike.

Eshte programi me i rendesishem per Bashkine tone dhe ka te beje vetem me investimet qe kryejme ne Ndermarrjen Ujesjelles-Kanalizime sh.a., me synimin perfundimtar furnizimin me uje pa nderprerje per 95% te familjeve te Bashkise deri ne fund te vitit 2023.

Ashtu sic edhe shikohet ne tabelen e meposhtme vlера e shpenzimeve kapitale te ketij programi buxhetor ne aktive te prekshme per vitin ushtrimor dhe vitet 2022-2023, perben perkatesisht 54.4%; 84% dhe 71% te totalit te shpenzimeve te planifikuara per Bashkine tone. Kjo eshte mundesuar ne saje te aplikimit me projekt-studime dhe mbeshtetjen e tyre me financim nga ana e transfertes se kushtezuar, konkretisht nga ana e Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise.

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 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	DROPULL							
Programi	06330	Ujesjelles-Kanalizime						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paga	600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korente		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mallra dhe Shërbime	602	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subvencion	603	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta të Brendshme	604	0,0	0,0	0,0	0,0			
Transferta të Jashtme	605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta për Familje & Individë	606	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shpenzime Kapitale		22.775,2	108.356,0	21.557,0	142.625,7	186.000,0	91.815,0	10.000,0
Aktive tw Paprekshme	230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktive tw Prekshme	231	22.775,2	108.356,0	21.557,0	142.625,7	186.000,0	91.815,0	10.000,0
TOTALI		22.775,2	108.356,0	21.557,0	142.625,7	186.000,0	91.815,0	10.000,0

3.8.1 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 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Garantimi i furnizimit të vazhdueshëm dhe cilesor I abonentëve familjare, biznesit dhe institucioneve me ujë të pijshëm.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ofrimit të ujit të pijshëm, duke siguruar në vitin e fundit të PBA, akses për të gjithë familjet dhe furnizim pa ndërprerje.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë. Furnizimi me ujë – orë ujë në ditë (ndryshimi vjetor në orë)	1	2	4	0
	Rritja e numrit të familjeve që përfitojnë nga shërbimi I furnizimit me ujë. Familje që përfitojnë nga shërbimi I furnizimit me ujë, ndryshimi vjetor në %	3.6	3.7	0.5	0.5
	Rritja e kontrolleve të cilësisë. Numri I analizave dhe kontrolleve të cilësisë, ndryshimi vjetor në %	25	0	0	0
	Përmirësimi i sistemit të ujësjellësit Rrjet ujësjellësi i ndërtuar dhe	27	78	23	0

rikonstruktua ne km, ndryshimi vjetor në %				
Pompa të blera dhe të riparuara. Numri i pompave të blera dhe të riparuar	3	4	4	4

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve									
Bashkia	DROPULL								
Programi	06330	Ujesjelles-Kanalizime							
Ne 000/leke									
Emri i Projektit	Kosto Total e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Ndertimi Ujesjellesi nga burimi i Manxifes dhe Rikonstrukcioni i Ujesjellesite fshatrave Selo, Llovine,				21735	80133	20300	110664	23091	

Krioner dhe Sotire.(Faza I, II)									
Furnizimi me ujë nga pushtpimet i Ujesjellesit Rajonal Dropull i Poshtem dhe rrjeti shperndarës i ujesjellesit të fshatrave Goranxi dhe Dervician.					9975	0200	0300	3668	
Rikonstruktion i rrjetit të brendshëm të ujesjellesit të Dervician, Sofratike dhe Terihat						29.380,0	14.690,0	14.690,0	
Rikonstruktion i rrjetit të brendshëm të ujesjellesit të fshatrave Zervat, Vanister, Haskove, Dhuvian, Gorice, Frashtan,						51.189,0	20.362,0	20.362,0	

Lugar,dhe Grapsh.								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3.8.4 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.

Të Dhëna Bazë mbi Programin							
Ujesjelles-Kanalizime.							
EMERTIMI	njesia	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Numri i stafit	Numer	24	32	34	34	40	40
Kohezgjatja e ofrimit te ujit te pijshem (ore/dite).	numer	3.85	5	6	8	12	12
Familje qe perfitojne nga furnizimi me uje te pijshem.	numer	3950	4150	4300	4460	4480	4500
Totali i familjeve.	numer	5670	5652	5600	5575	5525	5500
Analiza dhe kontrole te cilesise.	numer	12	16	20	20	20	20
Rjet ujesjellesi i ndertuar dh rikonstruktuar	km	3.3	11	14	25	12	0
Pompa te blera dhe te riparuar	numer	2	3	3	4	4	4

3.9 Sherbimi i ndricimit.

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimit publik të ndricimit rrugor, ndricimit të shesheve, trotuareve, parqeve dhe e, hapësirave të tjera publike dhe urbane, mirëmbajtjen e rrjeteve të ndricimit, ndërtimin e rrjeteve të reja dhe mirëmbajtjen e tyre, si dhe shërbime të tjera sipas nevojave dhe specifikave të çdo fshati dhe njësie administrative.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06440	Sherbimi publik i ndricimit rrugor.	- Shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore për elektrikistët e njësive administrative dhe ose punonjësve të tjerë ndihmes. - Shpenzime për mallra dhe shërbime për aktivitetet e ndricimit të gjithë hapësirave publike, rrugëve shesheve trotuareve parqeve, etj. - Shpenzime për mirëmbajtjen e rrjeteve të ndricimit ndricuesve dhe infrastruktures tjetër të domosdoshme. - Shpenzime për mirëmbajtje të dekorit elektrik, mjeteve transportit, dhe pajisjeve të tjera. - Shpenzime për investime për rrjete të reja elektrike dhe infrastrukturë tjetër.

Eshtë shërbim i veçantë gjatë vitit 2020 nga shërbimet publike vendore. Në realizimin e pritshëm të vitit 2021 dhe vitet e PBA 2022-2024, synohet konsolidimi i metejshëm i këtij shërbimi me fonde relativisht të rritura në masën 140% në krahasim me vitin 2020. Kjo do të ndikojë në rritjen e cilësisë së jetesë së banorëve kryesisht në zonat e vogla urbane dhe mundësinë e gjenerimit të të ardhurave me të shumta në këtë shërbim nga tarifa e ndricimit, që për problemet e aktuale të demografisë dhe pandemisë ka mosrealizime.

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 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike.

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		DROPULL						
Programi		06440	Shërbimi i ndriçimit					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		0,0	1.936,0	1.899,0	1.899,0	1.900,0	1.970,0	1.970,0
Paga	600	0,0	1.677,0	1.627,0	1.627,0	1.628,0	1.688,0	1.688,0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0,0	259,0	272,0	272,0	272,0	282,0	282,0
Korente		0,0	5.227,0	7.800,0	8.200,0	7.900,0	8.030,0	8.030,0
Mallra dhe Shërbime	602	0,0	5.227,0	7.800,0	8.200,0	7.900,0	8.030,0	8.030,0
Subvencion	603	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta të Brendshme	604	0,0	0,0	0,0	0,0			
Transferta të Jashtme	605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta për Familje & Individë	606	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shpenzime Kapitale		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktive tw Paprekshme	230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktive tw Prekshme	231	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALI		0,0	7.163,0	9.699,0	10.099,0	9.800,0	10.000,0	10.000,0

3.9.1 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 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi dhe garantimi i nje ndricimi rrugor cilesor dhe ekonomik per mjediset urbane te Bashkise.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi cilesor dhe mbulimi i nje teritori urban ne masen 80% per shërbimin e ndricimit rrugor ne fshatrat dhe njesite tona administrative.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e siperfaqes se hapesirave publike te mbuluara me ndricim. Ndryshimi vjetor i siperfaqes se ndricuar (ndryshimi në %)	6.8	21	6.6	0
	Ndricues te rinj te instaluar. Ndryshimi vjetor, %	25	-30	0	0
	Shpenzime per mirembajtjen e sistemit te ndricimit. Ndryshimi vjetor ne %.	41	-3	2	0

3.9.4 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.

Të Dhëna Bazë mbi Programin							
Sherbimi i ndricimit rrugor							
EMERTIMI	njesia	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Siperfaqe e hapësirave publike e mbuluar me sistemin e ndricimit	Km2	0.58	0.62	0.75	0.8	0.8	0.8
Numri i ndricuesve te rinj te instaluar.	numer	150	120	150	100	100	100
Familje qe perfitojne nga ndricimi rrugor.	numer	4536	4633	4760	5018	5250	5250
Shpenzime per mirembajtjen e sistemit te ndricimit rrugor.	000/leke	7852	7163	10099	9800	10000	10000

3.10 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore dhe sportive .

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve, zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave, muzeumeve, etj. Bashkia planifikon dhe mbështet organizimin e ngjarjeve dhe eventeve kulturore dhe sportive.

.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
08220	Sherbime kulturore, trashëgimia, eventet artistike etj.	- Shpenzime për mallra dhe sherbime për aktivitetet artistike, eventet, festat tradicionale, aktivitetet sportive dhe argetuese etj. - Shpenzime për mirëmbajtjen e abjentëve social-kulturore, pajisjeve etj. - Shpenzime për ruajtjen, evidentimin dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, monumenteve të kultures, siteve arkeologjike të zones, etj. - Shpenzime për investime për nxitjen dhe promovimin e turizmit malor dhe të bujtinave.

Eshte program buxhetor i ri per Bashkine tone qe funksionon si i tille nga viti i kaluar. Veshtiresite dhe eksperiencia e fituar ne vitin 2020, si dhe kualifikimi i vazhdueshem i stafit te ri te ketij programi, do ti sherbejne ngritjes ne nje shkalle me te larte te aktiviteteteve te ktij sherbimi me synim promovimin dhe aksesueshmerine ne veprat e trashëgimise kulturore dhe resurset e tjera turistike, duke rritur ekonomine vendore dhe mireqenien e komunitetit, forcimin e identitetit te vecande te krahines se Dropullit dhe Pogonit. Me interes jane edhe projektet nderkufitare INTEREG-IPA, 2014-2020, ne te cilat ka aplikuar Bashkia jone duke qene bashke investuese ne dy nga kto projekte, qe jane Projekti “Polyphonia”, me vlere 6.823 mije lek dhe “CLLD-CULTOUR” me vlere 15.303 mije lek, te cilat priten te realizohen ne vitin 2021.

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 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		DROPULL						
Programi		08220	Shërbime kulturore					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paga	600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korente		0,0	139,0	1.570,0	1.570,0	1.600,0	1.710,0	1.830,0
Mallra dhe Shërbime	602	0,0	139,0	1.570,0	1.570,0	1.600,0	1.710,0	1.830,0
Subvencion	603	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta të Brendshme	604	0,0	0,0	0,0	0,0			
Transferta të Jashtme	605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta për Familje & Individë	606	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shpenzime Kapitale		0,0	0,0	765,0	22.890,5	1.200,0	1.230,0	1.190,0
Aktive tw Paprekshme	230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktive tw Prekshme	231	0,0	0,0	765,0	22.890,5	1.200,0	1.230,0	1.190,0
TOTALI		0,0	139,0	2.335,0	24.460,5	2.800,0	2.940,0	3.020,0

3.10.1 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 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Rritja e mireqenies se komunitetit dhe e zhvillimit lokal nepermjet nepermjet zhvillimit, mbrojtjes, promovimit te aktiviteve dhe vlerave, trashegimise kulturore.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e aktiviteve kulturore dhe sportive si dhe e projekteve qe i mbeshtetin ato.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Numri i shfaqjeve dhe eventeve kulturore dhe sportive qe organizohen dhe mbeshteten nga Bashkia.	16	57	9	0
	Ndryshimi vjetor i (ndryshimi në %)				

3.10.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve									
Bashkia	DROPULL								
Programi	08220	Sherbime kulturore							
ne 000/leke									
Emri i Projektit	Kosto Total e e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Projekt Interreg-IPA "POLYPHONIA".						6823			
Projekte kulturore						765	1200	1230	1190
Projekt Interreg-IPA "CLLD-CUTOUR".						15.303,0			

3.10.4 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.

Të Dhëna Bazë mbi Programin							
Sherbime kulturore							
EMERTIMI	njesia	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Numri i eventeve dhe aktiviteteve te zhvilluara.	numer	10	6	7	11	12	12

3.11 Sherbimi i arsimit parashkollor.

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për pagat për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës, furnizimin dhe mbështetjen me materiale higjeno-saniatre si dhe ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkollore.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09120	Sherbimi i arsimit parashkollor.	- Shpenzime për paga dhe sigurime për mësuesit e arsimit parashkollor dhe stafin mbështetës. - Shpenzime për mallra dhe shërbime për aktivitetet e mesimdhënis dhe aktivitetet e tjera të programuara. - Shpenzime për mirëmbajtjen e klasave dhe abjentëve të mesimdhënis dhe infrastruktures tjeter të domosdoshme, si dhe mjeteve transportit, dhe pajisjeve të tjera. - Shpenzime për materiale higjienosanitare dhe të mbikqyrjes dhe ruajtjes së abjentëve, etj. - Shpenzime për investime për rikonstrukcione të godinave dhe abjentëve funksionale dhe blerjen e pajisjeve dhe inventarit ekonomik.

Nga të dhënat e mëposhtme, dallohet qartë se për vitet 2020,2021 kemi një rritje të konsiderueshme të shpenzimeve, kryesisht ato kapitale për rikonstrukcionin e pjesshëm të godinave shkollore, të pafrekuentuara nëpër fshatrat e Bashkisë, me qëllim rehabilitimin e tyre dhe shfrytëzimin nga ana e komunitetit për aktivitete lokale. Kjo tendencë do vazhdojë në vitet në vazhdim nëpërmjet gjetjes së burimeve të tjera të financimit, me synim përmirësimin e jetës kolektive dhe aktivizimin e komunitetit në dhurime dhe kontribute vullnetare.

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 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		DROPULL						
Programi		09120	Arsimi Parashkollor					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		2.292,5	2.850,5	2.886,0	2.886,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0
Paga	600	1.978,5	2.448,5	2.473,0	2.473,0	2.485,0	2.485,0	2.485,0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	314,0	402,0	413,0	413,0	415,0	415,0	415,0
Korente		149,9	119,5	120,0	120,0	100,0	100,0	100,0
Mallra dhe Shërbime	602	149,9	119,5	120,0	120,0	100,0	100,0	100,0
Subvencion	603	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta të Brendshme	604	0,0	0,0	0,0	0,0			
Transferta të Jashtme	605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta për Familje & Individë	606	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shpenzime Kapitale		120,0	2.196,0	7.173,0	6.717,0	0,0	0,0	0,0
Aktive tw Paprekshme	230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktive tw Prekshme	231	120,0	2.196,0	7.173,0	6.717,0	0,0	0,0	0,0
TOTALI		2.562,4	5.166,0	10.179,0	9.723,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0

3.11.1 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 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Kushte dinjitoze per edukimin e femijeve ne kopshte me synim frekuentimin nga nje numer ne rritje te tyre.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Bashkia ofron kushte gjithnje e me te permiresura për rritjen e cilesise se arsimit parashkollor			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar. Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	10	11	11	11
	Rritja e frekuentimit në sistemin e arsimit parashkollor. Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit parashkollor, ndryshimi vjetor në %	0	10	0	0

3.11.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve									
Bashkia	DROPULL								
Programi	09120	Arsimi in Parashkollor							
							Ne 000/lek e		
Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Rikonstruksione te godinave ne kopshte, dhe shkolla					2195	6144			
Blerje pajisje shkollore, inventar ekonomik				120					

3.11.4 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.

Të Dhëna Bazë mbi Programin							
Arsimi parashkollor.							
EMERTIMI	njesia	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Numri i femijeve te regjistruar ne arsimin parashkollor.	numer	41	40	40	44	44	44
Klasa ne sistemin parashkollor	numer	3	4	4	4	4	4
Kopshte te rikonstruktura	numer	0	1	1	0	0	0
Mesues ne sistemin parashkollor	numer	3	4	4	4	4	4

3.12 Sherbimi i arsimit baze dhe te mesem.

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për pagat për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës, furnizimin dhe mbështetjen me materiale higjeno-saniatre si dhe ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkollore.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09230	Sherbimi i arsimit baze dhe te mesem.	- Shpenzime për paga dhe sigurime për sekretaret e shkollave të mesme dhe stafit mbështetës. - Shpenzime për mallra dhe shërbime për aktivitetet e mesimdhënie dhe aktivitetet e tjera të programuara. - Shpenzime për mirëmbajtjen e klasave dhe abjentëve të mesimdhënie dhe infrastrukturës tjetër të domosdoshme, si dhe mjeteve transportit të nxenesve, mësuesve, dhe pajisjeve të tjera. - Shpenzime për materiale higjienosanitare dhe të mbikqyrjes dhe ruajtjes së abjentëve. etj. - Shpenzime për investime për rikonstrukcione të godinave dhe abjentëve funksionale dhe blerjen e pajisjeve dhe inventarit ekonomik.

Vecoria e funksionimit të sistemit arsimor në Bashkinë tonë, ku operojmë me shkollat të mesme të Bashkuara (pra me një menaxhim drejtues dhe teknik dhe një godinë, të arsimit parashkollor, arsimit baze dhe të mesëm), krijon ndërthurje të aktivitetëve dhe shërbimeve të mirëmbajtjes dhe investimeve të përbashkëta në të dyja programet 09120 dhe 09230. Me interes dhe ndikim të drejtpërdrejtë në cilësinë e shërbimit të këtij funksioni do ishte miratimi nga Ministria e Arsimit të fondeve për “Rikonstrukcionin e Shkolles së Mesme të Bashkuar në fshatin Bularat të Njesisë Administrative Dropull i Sipërm”.

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 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		DROPULL						
Programi		09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		1.033,5	1.089,0	1.188,0	1.188,0	1.280,0	1.350,0	1.420,0
Paga	600	885,6	939,3	1.018,0	1.018,0	1.097,0	1.157,0	1.217,0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	147,9	149,7	170,0	170,0	183,0	193,0	203,0
Korente		1.283,0	1.870,0	3.198,0	3.198,0	3.021,0	3.000,0	3.000,0
Mallra dhe Shërbime	602	1.283,0	1.870,0	3.198,0	3.198,0	3.021,0	3.000,0	3.000,0
Subvencion	603	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta të Brendshme	604	0,0	0,0	0,0	0,0			
Transferta të Jashtme	605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta për Familje & Individë	606	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shpenzime Kapitale		76,0	0,0	715,0	3.575,0	0,0	595,0	1.080,0
Aktive tw Paprekshme	230	0,0	0,0	0,0	2.860,0	0,0	0,0	0,0
Aktive tw Prekshme	231	76,0	0,0	715,0	715,0	0,0	595,0	1.080,0
TOTALI		2.392,5	2.959,0	5.101,0	7.961,0	4.301,0	4.945,0	5.500,0

3.12.1 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 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Kushte dinjitoze per edukimin e nxenesve ne shkollat me synim edukimin cilesor ne rritje te tyre.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Bashkia ofron kushte gjithnje e me te permiresura për rritjen e cilesise se arsimit te mesem.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Mësimi në klasat e arsimit te mesem zhvillohet sipas standardit kombëtar. <i>Numri mesatar i nxenesve për klase mësimore në arsimin mesem.</i>	13.3	13	13.3	13.3
	Rritja e frekuentimit në sistemin e arsimit te mesem. <i>Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit te mesem, ndryshimi vjetor në %</i>	0	-2.5	2.5	0
	Mësimi në klasat e arsimit baze zhvillohet sipas standardit kombëtar.	6	6	6	6

Numri mesatar i nxenesve për klase mësimore në arsimin baze .				
Rritja e frekuentimit në sistemin e arsimit të mesëm. Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit baze, ndryshimi vjetor në %	0	2	0	0

3.12.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve									
Bashkia	DROPULL								
Programi	09230	Arsimi i mesem i pergjithshem							
Ne 000/le ke									
Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Blerje pajisje shkollore, inventar ekonomik				76				595	1080
Projekt Intereg-IPA "LED"						3575			

3.12.4 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.

Të Dhëna Bazë mbi Programin							
Arsimi bazë dhe arsimit i mesëm.							
EMERTIMI	njesia	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Numri i nxenesve të regjistruar në arsimin e mesëm.	numer	85	80	80	78	80	80
Klasa në sistemin e arsimit të mesëm.	numer	6	6	6	6	6	6
Ndertesa funksionale të arsimit bazë dhe të mesëm.	numer	2	2	2	2	2	2
Staf mbështetës për arsimin e Mesëm.	numer	2	2	2	2	2	2
Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin bazë.	numer	120	102	102	104	104	104
Klasa në sistemin e arsimit bazë.	numer	18	18	18	18	18	18

3.13 Kujdesi social për PAK, familjet dhe fëmijët.

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ofrimin e përfitimeve në para dhe natyrë për familjet dhe individet ne nevojë, sidomos kategoritë që kanë fëmijë. Gjithashtu bashkia ofron përfitime në para dhe natyrë për personat me aftësi të kufizuara, invalidet, të verbrit, të viktimave të dhunës në familje, të moshuarve të vetëm e të braktisur, fëmijëve në rrezik, si dhe viktimat e trafikimit, si dhe administron, organizon dhe mbështet skemat e mbrojtjes shoqërore

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Sherbimi i arsimit të mesëm.	- Shpenzime për paga dhe sigurime për programe të vecanta të kujdesit social. - Shpenzime për mallra dhe shërbime për familjet dhe individet në nevojë, për PAK dhe kategori të tjera përfituese. - Shpenzime për pagesat e PAK, të invalideve, të verbërve dhe kategori të tjera. - Shpenzime për mbështetje me ndihmë ekonomike nga sistemi elektronik kombëtar i N.E. - Shpenzime për fondin mbi fondin e kushtezuar të N.E. - Shpenzime për investime për mbështetje të programeve nga fondi social.

Duke analizuar të dhënat në tabelat e mëposhtme, dallohet qartë se duke filluar nga viti 2020 dhe në vazhdim, nga ana e Bashkisë po punohet për evidentimin e plotë të familjeve dhe individëve në nevojë dhe trajtimin e tyre nga skemat e mbështetjes shoqërore, me fonde të planifikuara nga burimet tona të brendshme. Kështu po të krahasohen të dhënat tregojnë se numri i familjeve dhe individëve që trajtohen dhe planifikohen si të tilla në vitet në vazhdim me fondet e vetë Bashkisë janë 2-3 herë më të larta se ato që mbështeten nga skema kombëtare e ndihmës ekonomike.

Rritja e numrit të familjeve dhe individëve në nevojë, sidomos i të moshuarve të vetmuar dhe të braktisur, që nuk mund të shërbejnë vetes, kërkojnë krahas masave për trajtimin modest financiar edhe ndërtimin dhe funksionimin e shtëpise së të moshuarve pranë Bashkisë tone dhe të qendrave ditore të bashkërenduara me kujdes mjekësor dhe sanitar, investime të cilat parashikohen të realizohen nga burime të tjera, si dhe nga aplikimet tek skemat e fondit social.

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 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia		DROPULL						
Programi		10430	Kujdesi social per PAK, familje, individë					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime		0,0	599,0	584,0	584,0	0,0	0,0	0,0
Paga	600	0,0	599,0	584,0	584,0	0,0	0,0	0,0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korente		34.540,9	44.411,0	2.325,0	21.630,4	41.500,0	42.000,0	42.000,0
Mallra dhe Shërbime	602	0,0	2.809,0	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0
Subvencion	603	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta të Brendshme	604	0,0	0,0	0,0	0,0			
Transferta të Jashtme	605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferta për Familje & Individë	606	34.540,9	41.602,0	2.000,0	21.305,4	41.500,0	42.000,0	42.000,0
Shpenzime Kapitale		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktive tw Paprekshme	230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktive tw Prekshme	231	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALI		34.540,9	45.010,0	2.909,0	34.284,4	41.500,0	42.000,0	42.000,0

3.13.1 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 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Permiresimi i cilesise se jeteses dhe i dinjitetit te personave dhe familjeve ne nevoje në harmoni me politikat kombëtare.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Evidentimi i te gjitha kategorive, familjeve dhe individeve ne nevoje dhe perfshirja e tyre ne skemat e kujdesit social.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Numer individesh gjithnje e me I vogel i PAK. Ndryshimi vjetor ne %.	4.4	2.6	1.6	4.8
	Rritja e pjesemarrjes se Bashkise ne mbeshtetjen e familjeve dhe individeve ne nevoje. Pesha specifike e fondit mbi fondin e kushtezuar te ndihmes ekonomike te Bashkise ndaj fondit per N.E akorduar nga SH.S.SH. (ne %)	67.1	76.3	78.6	78.6

3.13.4 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.

Të Dhëna Bazë mbi Programin							
Kujdesi social per PAK, familjet dhe femijet.							
EMERTIMI	njesia	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Familje perfituese nga skema kombetare e Ndhmes Ekonomike.	numer	20	27	25	25	25	25
Numri i personave te trajtuar me pagese PAK, invalide, te verber etj..	numer	343	328	325	320	315	300
Fondi buxhetor per PAK, invalidet, para-tetraplegjike, te verberit, kujdestaret etj.	000/leke	32235	37611	36410	3700	3700	3700
Fondi gjithsej per kujdesin social.	000/leke	34541	45010	42318	41500	41500	41500
Numri i familjeve perfituese nga fondi mbi fondin e kushtezuar te ndihmes ekonomike.	numer	2	55	71	75	78	80
Kontributi i Bashkise ne fondin mbi fondin e kushtezuar te ndihmes ekonomike.	000/lek	0	1552	2000	2100	2200	2200
Fondi i akorduar per ndihmen ekonomike nga Sherbimi social shteteror.	000/leke	2306	2439	2980	2750	2800	2800

3.3 Informacioni financiar suplementar.

3.3.1 Huamarrje.

Bashkia jone nuk ka perdorur sistemin e huamarrjes dhe nuk e planifikon ate si burim te ardhurash dhe shpenzimesh per periudhen e PBA 2022-2024.

3.3.2 Detyrime te prapambetura

Gjithashtu ne kte faze te realizimit te pritshem te buxhetit te vitit 2021 nuk kemi detyrime te prapambetura.

3.3.3 treguesit financiare.

Treguesit kyç financiar

	Fakt 2019	Fakt 2020	I Pritshmi 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave	78.2%	86.8%	97.7%	100%	100%	100%
Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme						
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave	16.7%	13.8%	10.7%	12.2%	15.6%	20.5%
Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme						
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave	18.3%	16.8%	15.7%	15.3%	19.6%	25.7%
Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme						
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve	28.6%	49.6%	49%	54.7%	41.4%	22.5%
Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme						
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale	71.4%	51.%	51%	36.9%	47.5%	62.9%
Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve						
Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve	36.5%	27.8%	24%	23.%	29.6%	39.3%
Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme						
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme						
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta						
Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme						

Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve

Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme

15.9%	14.8%	7.5%	9.9%	12.7%	16.5%
-------	-------	------	------	-------	-------

v.o. komentet per treguesit financiare, qe i perkasin te ardhurave i kemi paraqitur tek 3.1 burimi i te ardhurave.

Ne lidhje me treguesit e tjere:

Treguesi i normes se shpenzimeve kapitale ndaj totalit te shpenzimeve paraqet nje rritje te qendrueshme nga viti 2020-2023, si rezultat i rritjes se investimeve nga transferta e kushtezuar, kryesisht investimet nga Ministritë e linjes, te cilat i kemi trajtuar ne rubriken 3.1. paraqitja e projekteve kryesore, qe konsistojne ne “Ndertimi i ujesjellesit nga burimi i Manxifes, faza II; dhe rikonstr. i ujesjellesave te fshatrave”, me vlere 401.288 mije lek, programi 06330; Furnizimi me uje nga pus-shpimet i ujesjellesit rajonal, Dropull i Poshtem dhe rrjeti shperndares i ujesjellesitte fshatit Goranxi me vlere 101.993 mije lek, programi 06330; Rehabilitimi i digave te ujembledhesve te Bashkise dhe rikonstrukcionin e kanaleve ujtese, me vlere 35.928 mije lek, programi 04240.

Edhe treguesi tjetër i normes se shpenzimeve korente ndaj totalit te shpenzimeve del si korelacion i treguesit te mesiperm, pasi totali i shpenzimeve ndahet ne shpenzime korente dhe shpenzime kapitale.

Treguesi i normes se shpenzimeve te personelit ndaj totalit te shpenzimeve ka nje kurbe ne ulje te vazhdueshme nga viti 2019 deri ne vitin 2022, edhe pse ne mase absolute shpenzimet per pagat dhe sigurimet shoqerore, rriten nga viti ne vit ne masen e rritjes se transfertes se pakushtezuar dhe te ardhurave te vete Bashkise. Kurba e theksuar e uljes se ketij treguesi qendron ne faktin se ne shpenzimet e pergjithshme perfshihen edhe shpenzimet kapitale me burim transferen e kushtezuar.

Treguesi i normes se shpenzimeve ne politikat sociale ndaj totalit te shpenzimeve, pamvaresisht oshilacioneve nder vite tregon krahas rritjes ne mase absolute te shpenzime te ketij programi nga viti ne vit, edhe mungesen e investimeve te domosdoshme te planifikuara ne kte program.

3.3.4. Reziqet financiare dhe fiskale.

Buxhetet e te tria viteve, ne kuader te PBA 2022-2024, jane te ballancuara dhe te gjitha angazhimet dhe objektivat e ndermarra nga ana e organeve te pushtetit vendor jane brenda mundesive te burimeve te financimit. Bashkia jone nuk paraqet veshtiresi financiare dhe as rezik per tu ndodhur ne kushtet e veshtiresise financiare. Nuk kemi detyrime te prapambetura te pashlyera, te cilat mund te cenojne nivelin aktual dhe te ardhshem te shpenzimeve, me ndikim ne sasine dhe cilesine e sherbimeve te ofruara.

Konceptoi: K.LENGO

Miratoi : TH.PULLA

KRYETARI
Dhimitraq TOLI