



BASHKIA DROPULL

REPUBLIKA E SHQIPERISE



BASHKIA DROPULL

**DOKUMENTI PËRFUNDIMTAR I
PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM
2026- 2028**

Dhjetor 2025

1. HYRJE.

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

Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) është një instrument për prezantimin në mënyrë të integruar e disavjeçar 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 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 qëllimet strategjike të përcaktuara në strategjitë lokale dhe kombëtare. Procesi i PBA-së, disiplinon maturinë financiare vendore duke planifikuar shpenzimet publike brenda një kuadri realist financiar vendor. Në të njëjtën kohë, ai synon të garantojë që shërbimet publike vendore plotësojnë nevojat në rritje të banorëve duke treguar se si shpenzimet publike për prioritetet strategjike të zhvillimit të njësisë vendore përkthehen në vendime konkrete për ofrimin e shërbimeve publike vendore, me lidhje të qarta mes politikave vendore dhe prioriteteve vjetore të shpenzimeve .

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

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

- prezanton informacionin mbi të ardhurat dhe burimet e disponueshme të bashkisë;
- përkthen vizionin strategjik të 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 qe 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-vjeçare, sasitë e produkteve (shërbimeve publike) dhe kostot respektive për arritjen e Objektiveve 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 Bashkia planifikon të ofrojë gjatë çdo viti të periudhës afatmesme, të shprehura në formën e produkteve të programit. Bashkia 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, i ndryshuar, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për NJVQV, si dhe kërkesat përkatëse për raportim brenda bashkisë apo tek qeveria qendrore.

Udhëzimi Nr.8, Datë 28/02/2025, për përgatitjen e PBA 2026-2028 te NJ.V.Q.V, përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së në NJVQV, duke përfshirë edhe kërkesa të veçanta për prezantimin e informacionit në këtë dokument.

Udhëzimi plotësues nr.19, datë 10.07.2025, për përgatitjen e PBA 2026-2028, përcakton kërkesat për miratimin e taveve përfundimtare të PBA 2026-2028 dhe afatet për përgatitjen e buxhetit 2026 dhe PBA 2026-2028.

Aspektet kryesore të udhëzimit vjetor për Përgatitjen e PBA-së 2026-2028, përfshijnë:

- Rolet dhe përgjegjësitë në procesin e përgatitjes së PBA-së për Kryetarin e Bashkisë, Këshillin, Drejtuesit dhe anëtarët e EMP-ve.
- Procedurat, fazat e ndryshme, kalendarin dhe metodologjinë për programimin dhe buxhetimin e bazuar në performancë në përgatitjen e PBA-së;
- Kërkesat e raportimit të programit buxhetor afatmesëm. Më konkretisht, kërkesat për të përgatitur dhe prezantuar: Misionin e Bashkisë dhe strukturën e programeve; Deklaratat e politikës së programeve; Tavanet e shpenzimeve sipas programeve; Shpenzimet e programeve sipas artikujve; Shpenzimet e produkteve; Projektet me financim të brendshëm; Projektet me financim të huaj; Formatet plotësuese të kërkesave buxhetore; Projekt planin e arkës, i cili dorëzohet në përfundim të fazës së dytë të përgatitjes së kërkesave buxhetore; Raportet e kërkesave shtesë (Kërkesat shtesë sipas produkteve; Kërkesat shtesë sipas artikujve buxhetor).

Faza e parë e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Janarit dhe Qershorit. Kjo është faza strategjike ku u marrën të gjitha vendimet kryesore për financimin e politikave dhe investimeve të reja. Kjo fazë përmbyllet me përgatitjen e projekt dokumentit të parë të PBA-së, i cili u përdor nga Bashkia për të realizuar alokimin strategjik të 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 parë i PBA-së, u bë publik në faqen e internetit të Bashkisë për qëllime konsultimi, si dhe u dërgua në MFE, brenda datës 1 Qershor, e cila përgatiti komente dhe rekomandime me shkresën nr.9739, datë 18.06.2025, ku u përcaktua, si prioritet, moskrijimi i detyrimeve të prapambetura me qëllim ruajtjen e situatës normale financiare.

Faza 2 e procesit të PBA-së, u zhvillua midis Korrikut dhe Shtatorit. Kjo është faza teknike gjatë së cilës ekipet e menaxhimit të programeve të Bashkisë marrën vendimet përfundimtare

mbi planet për ofrimin e shërbimeve publike gjatë tre viteve të ardhshme. Gjatë kësaj faze u përfshinë vendimet mbi përmbajtjen e projekt buxhetit vjetor 2026, që do t'i paraqitet GMS-së. Në përfundim të kësaj faze, u përgatit një version i rishikuar i dokumentit të PBA-së 2026-2028, 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 2026. Dokumenti i Rishikuar i PBA-së, pas miratimit në Këshillin e Bashkisë, do bëhet publik në faqen e internetit të Bashkisë për qëllime konsultimi.

Faza 3, përfshin periudhën nga Tetori deri në muajin Dhjetor. Bashkia në këtë periudhë është marrë me finalizimin e dokumentit të PBA-së 2026-2028, si dhe miratimin e Buxhetit Vjetor 2026. Gjatë kësaj faze, GMS ka përgatitur një version përfundimtar të PBA-së në përputhje me vendimet e Këshillit të Bashkisë. Projekt buxheti Vjetor 2026, është viti i parë i Projekt Buxhetit Afatmesëm 2026-2028 dhe i është paraqitur Këshillit të Bashkisë për miratim, më datë 30 nëntor, në një format standard. Një version përfundimtar i dokumentit të PBA-së 2026-2028, përfshirë Buxhetin Vjetor 2026, do publikohet dhe do i vihet në dispozicion komunitetit të gjerë përmes faqes së internetit të Bashkisë.

2. Vështrim i Përgjithshëm i Bashkisë Profili i Bashkisë.

Bashkia Dropull, njësi e vetqeverisjes vendore, pjesë e Qarkut Gjirokastrë dhe kufizohet në veri me Bashkinë Libohovë, jug dhe juglindje me Republikën Helene, perendim me Bashkinë Finiq.

Qendra e Bashkisë është fshati Jorgucat.

Sipas rregjistrimit të gjendjes civile, të datës 01.01.2025, numëron 21.985 banorë, ndërsa sipas censusit të vitit 2023, ka 8253 banorë rezidentë.

Bashkia Dropull shtrihet në një sipërfaqe prej 466.67 km² me një densitet prej 47.1 banorë/km².

Bashkia përbëhet nga tre njësi administrative, të cilat janë: Dropull i Poshtëm me qënder, fshatin Sofratike, Dropull i Sipërm me qënder, fshatin Vrisera dhe Pogon me qënder fshatin Poliçan. Të tri njësitë administrative kanë nën juridiksionin e tyre 41 fshatra.

Bashkia e Dropullit përbëhet nga pjesëtarë të komunitetit etnik grek në Shqipëri.

Bashkia e Dropullit ruan një pasuri të rrallë etno-kulturore. Zona ka ruajtur dhe transmetuar filllokseninë (mikpritjen), gjuhën, artin dhe qytetërimin helen, vallet e bukura, polifoninë, kostumet tradicionale, motivet epirote të klarinetës, kishat dhe manastiret, sitet arkeologjike, arkitektoninë karakteristike, punimet e gurit, artizanatin, zejet, përpunimin e produkteve bujqesore e blegtorale, gastronominë e nderlidhur me traditën etj.

Sipas regjistrimit statistikor të INSTAT (viti 2023), realizojnë aktivitetin e tyre në teritorin e Bashkisë Dropull 306 Ndermarrje, ku ato me status person juridik, zenë 12.8% të numrit total në rang Qarku, me status person fizik 6.1% dhe fermeret 4.9%.

Funksionojnë 4 (kater) kopshte publike fëmijësh dhe 2 (dy) shkolla të mesme të bashkuara (publike), ku gjatë vitit shkollor 2025-2026 janë frekuentuar nga 37 femije në kopshte, 145 nxënës në arsimin 9-vjeçar dhe 68 nxënës në arsimin e mesëm.

Sipërfaqja e tokës së punueshme (bujqësore) është 8308.7 ha, prej së cilës kultivohet 2917 ha. Egzistojnë 231 ferma blegtorale dhe bujqësore, në të cilat mbarështohen 1000 gjedhë, 14000 te imta, 26000 shpendë dhe 3000 koshere blete. Administrojnë 19 rezervuarë ujëmbajtës për vaditjen e kulturave bujqësore me kapacitet inventarizues 4441 ha, prej të cilave ujiten vetëm 428 ha. Është plotësuar me rrjet kanalesh kullues, në pjesën më të madhe të amortizuar, një sipërfaqe prej 5934 ha.

Bashkia Dropull administrojnë një sipërfaqe kulluese prej 11508 ha, me kapacitet mbajtës, e ndarë në kullota verore për 16338 krerë të imta dhe kullota dimërore 7894 krerë. Po kështu disponon dhe administrojnë një sipërfaqe pyjore prej 10.099 ha, që krahas të tjerave disponohet edhe për kullotë pyjore për 18.500 krerë. Për plotësimin me ujë të pijshëm të nevojave të blegtorisë janë në inventar 20 ujëmbledhës të vegjël (lera malore).

3. Sfidat me të cilat përballen pushteti vendor në Bashkinë Dropull:

Rritja e aksesueshmërisë dhe integrimi territorial, si në nivel makro dhe atë mikro, ndërtimit dhe mirëmbajtjes së veprave infrastrukturore të artit, si urat, rrugët, përmirësimi i menaxhimit të reziqeve natyrore nëpërmjet shtimit të pyllëzimit, mbrojtjes së argjinaturave të lumenjve, sistemimin e pritave dhe përenjve etj.

Integrimi në rajonin ekonomik ndërkufitar përmes zhvillimit dhe diversifikimit të ekonomisë lokale, pjesëmarrjes në projekte evropiane ndërkufitare, afrimit dhe ndërtimit të aktiviteteve të përbashkëta, në interes të komunitetit dhe zhvillimit të turizmit.

Ruajtja e karakterit rural të vendbanimeve, promovimi i traditës, ruajtja e ekosistemit, mjedisit me synim përmirësimin e cilësisë dhe kushteve të jetesës të komunitetit.

Mbrojtja e territorit, e peisazhit dhe habitateve natyrore, si dhe rehabilitimi i veprave

infrastrukturore , hartimi i planeve të mbrojtjes civile, menaxhimit të burimeve ujore në vaditjen e kulturave bujqësore për përballimin e thatësirës gjatë periudhës së verës.

Zhivillimin me prioritet të Turizmit, promovimin e paketave lokale turistike në bashkëpunim me aktorë rajonalë dhe kufitarë, nxitjen dhe mbështetjen e bizneseve turistike, duke garantuar rritjen e zhvillimit ekonomik dhe krijimin e të ardhurave shtesë, për rritjen e nivelit të shërbimeve vendore.

Krijimin e kushteve për nxitjen e kthimit dhe riintegrimin e emigrantëve, duke rritur sasinë dhe cilësinë e shërbimeve, krijimin e një mjedisi social miqësor, nxitjen dhe mbështetjen me projekte për punësim dhe biynes, përkrahjen e iniciativave të aktorëve shoqërorë për këtë qëllim, etj

Garantimin e sigurisë publike, rruajtjen nga vjedhjet dhe dëmtimet të pronës private e publike, mbarëvajtjes së marrëdhënieve në komunitet, duke krijuar një klimë tejet miqësore për biznesin, emigrantët dhe turizmin, sidomos kjo në zonat e thella në njësitë administrative Dropull i Sipërm dhe gjithë Njësinë Administrative Pogon.

Të sigurojë kushte jetese dinjitoze për moshën e tretë dhe kujdesin social për individët dhe familjet në nevojë nëpërmjet realizimit të objektivave kombëtarë për moshimin, mbështetjen e familjeve dhe individëve në nevojë, akses në shërbimet e Bashkisë, sidomos në fshatrat e thella, si edhe aplikimit dhe përfitimit nga projektet kombëtare dhe evropiane për këtë qëllim.

Përmirësimin e vazhdueshëm të infrastrukturës së institucioneve arsimore, qendrave shëndetësore, abulancave të fshatrave, kujdes shëndetësor me ekip të lëvizshëm, duke qenë se zonat banohen nga mosha të medha, që kanë nevojë për asistencë dhe shërbime të vazhdueshme mjekësore.

Menaxhimi i mbetjeve urbane, duke e shtrirë shërbimin në 100% të teritorit, duke krijuar kushte për riciklimin e tyre dhe venddepozitimimin sipas standarteve më të përparuara, duke e kombinuar me politikat rajonale dhe kombëtare për këtë qëllim.

4. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË DROPULL 2026-2028

4.1. Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Dropull për vitet 2026-2028

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, 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.

Të ardhurat totale të Bashkisë (në 000/lek)

Fakti 2023	Fakti 2024	Buxh Fillestar 2025	Pritshmi 2025	Plani 2026	Plani 2027	Plani 2028
270381	298580	292367	372729	448077	333891	325602

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e Bashkisë sipas burimeve:

Kodi	Lloji	Fakt 2023	Fakt 2024	Buxh Fillestar 2025	Pritshmi 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Të ardhura nga burimet e veta	49591	51850	64313	64313	68659	68909	69599
B	Të ardhura nga buxheti qendror	166784	188022	202034	213615	226266	236259	247003
C	Te ardhura nga taksat e ndara	7546	8133	7200	7200	9000	9000	9000
D	Grante he transferta te tjera (te huaja)	27252	17741	0	38359	88218	11522	0
E	Trashëgimi nga viti i shkuar	19208	32834	18820	49241	55934	8200	0

Procesi i planifikimit të të ardhurave të veta u realizua në bashkëpunim me të gjitha EMP, ku te dhenat nga secila Drejtori (EMP), te cilat krijojnë te ardhura per Bashkine, duke iu referuar planifikimit vjetor 2025, realizimit te dy viteve paraardhese, qe perben dhe bazen e perlloraritjeve. Vazhdimi i këtij procesi bashkëpunues do të mundësojë sigurimin e të ardhurave, me efekt përmirësimit e mëtejshëm te shërbimeve që ofron bashkia ndaj qytetarëve të saj, duke realizuar objektivat madhorë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm në të gjithë territorin e Bashkisë.

Nga te dhenat e tabelës se mesiperme, shikohet se ka një qëndrueshmëri, në lidhje me të ardhurat e parashikuara, për vitet 2026-2028, si për ato nga burimet e veta dhe ato nga pushteti qëndror. Në të ardhurat e planifikuara nga pushteti qëndror per vitet, nuk janë përfshirë të ardhurat nga transferta e kushtëzuar për projekte të veçanta nga Ministritë e linjës dhe organet e tjera qëndrore. Gjithashtu nuk kemi përfshire te ardhurat që do vijnë për funksionet e deleguara, si shërbimi i gjëndjes civile dhe pagesat për trajtimin e individëve në nevojë me Ndhimë Ekonomike dhe ata të aftësisë së kufizuar, të verbërit, paraplegjikët, invalidët e punës etj. Mos parashikimi i te ardhurave te mesiperme lidhet me faktin se ato parashikohen, paraqiten dhe monitorohen nga organet qendrore dhe dublimi i tyre shtremberon analizen dhe krahasimin e tyre.

Parashikimi i të ardhurave nga burimet e veta për këtë periudhë synon ruajtjen dhe rritjen graduale dhe të qëndrueshme të të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore dhe të të ardhurave

të tjera, në sajë të fokusimit tek zgjerimi i vazhdueshëm i bazës së taksapaguesve dhe luftës kundër evazionit fiskal, por pa ndryshuar në përgjithësi nivelet e taksave dhe tarifave vendore, me përjashtim të disa tarifave si ato për ndricim rrugor, shërbime në vareza, që kanë qenë dukshëm shumë larg nivelit të kostos së këtyre shërbimeve. Gjithashtu nuk kemi planifikuar vendosjen e taksave të perkohshme.

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

Ndryshimi në përqindje
Plan 2026 ndaj 2025
6.7%

Ndryshimi në përqindje
Plan 2027 ndaj Plan 2026
0.4%

Ndryshimi në përqindje
Plan 2028 ndaj Plan 2027
19%

Kemi një qendrueshmeri në të ardhurat nga burimet e veta me një rritje mesatare prej 7% nga viti 2025, në vitet 2026-2028.

TABELA E TË ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA, SIPAS LLOJIT

Në 000/lek

Tabela më poshtë paraqet TË ARDHUR A NGA BURIMET E VETA :Kodi	Lloji	Fakti 2023	Fakti 2024	Buxh Fillestar 2025	Pritshm i 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A.1	Taksa e pasurisë së paluajtshme	19298	19442	20100	20100	20300	20400	20600
A.2	Taksa e ndikimit në infrastrukture	511	3091	5000	5000	5000	5000	5000
A.3	Taksa të tjera vendore	1063	504	700	700	850	1000	1100
A.4	Tarifa vendore	22489	26306	32592	32592	29582	29582	29712
A.5	Teardhura nga asetet dhe aktiviteti ekonomik	5769	1420	5421	5421	12427	12427	12687
A.6	Të tjera administrative	461	1087	500	500	500	500	500

Planifikimi i Të ardhura nga taksa e pasurise se paluajtshme

Për vitin 2026, parashikohet që të ardhurat nga taksat e pasurise se paluajtshme (mbi ndertesën, mbi truallin dhe token bujqesore), të përbëjnë rreth 29,6% të të ardhurave nga burimet e veta të Bashkisë. Brendakësaj kategorie të të ardhurave, taksa mbi ndertesën zë 48,3%, ajo për token bujqesore 39% dhe mbi truallin 13%.

Planifikimi i të ardhurave nga taksat vendore me një rritje prej 1.0% në vitin 2026, në krahasim me vitin 2025, bazohet te zgjerimi i bazës së taksapaguesve nëpërmjet:

- saktësimin dhe vlerësimin të drejtë të sipërfaqeve të pronave të paluajtshme.
- nëpërmjet verifikimeve në terren,
- përmirësimit të shërbimit dhe marrëdhënies me taksapaguesin, si dhe bashkëpunimit me institucionin e Agjensisë Shtetërore të Kadastres.

Planifikimi i Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë.

Për vitet 2026-2028, të ardhurat e parashikuara për Bashkinë Dropull, nga taksat e ndikimit në infrastrukturë përbëjnë rreth 7,3%, të të ardhurave nga burimet e veta vendore. Me miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë dhe reformat në A.SH.K, do të krijohen kushtet për realizimin e të ardhurave nga kjo taksa.

Planifikimi i Të ardhura nga taksat e tjera vendore.

Këtu, për Bashkinë tonë, përfshihen kryesisht, taksa vendore për shërbimin hotelier dhe taksa e tabelës. Këto taksa përbëjnë rreth 1,2% të të ardhurave nga burimet e veta. Mundësitë dhe rezervat nga ana jonë, janë për rritjen e të ardhurave për taksën e parë (shërbimi hotelier) me mundësitë që krijon zhvillimi i turizmit, ku parashikojmë rritjen e të ardhurave për vitet 2026, 2027 dhe 2028. Ndërsa për taksën e tabelës të ardhurat parashikohen të qëndrueshme.

1.4 Planifikimi i Të ardhura nga tarifa vendore

Për vitet 2026-2028, të ardhurat e parashikuara nga tarifat përbëjnë rreth 43,1% të të ardhurave nga burimet e veta të Bashkisë. Brenda struktursë së tarifave vendore, peshën më të madhe e zënë të ardhurat nga tarifat për ofrimin e shërbimeve publike si pastrimi e largimi i mbetjeve, me 51% të ardhurave nga tarifat vendore.

Kriteri bazë për vendosjen e një tarife për shërbimin publik është kostoja e tij, e cila shpërndahet dhe paguhet nga familjet dhe bizneset si kontribues dhe përfitues të këtij shërbimi. Në funksion të këtij citimi të fundit, të ardhurat nga të gjithë grup tarifat vendore paraqiten dhe planifikohen në mënyrë të qëndrueshme, me përjashtim të ndriçimit publik dhe tarifa për shërbimet në varena, për të cilat parashikojmë rritje të tarifës, për të përafuar me koston e shërbimeve perkatese.

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

Në 000/lek

Kodi	Lloji i te ardhurave	2023	2024	Buxheti fillestar 2025	I pritshmi 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A.4.1	Tarifa me menaxhimin dhe mbetjet	12554	12710	15082	15082	15082	15082	15212
A.4.3	Tarifa për ndriçimin publik	832	2522	4200	4200	4200	4200	4200
A.4.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	7404	8685	10310	10310	2900	2900	2900
A.4.9	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	1135	1102	1500	1500	1500	1500	1500
A.4.11	Tarifa e parkimit	140	152	100	100	100	100	100
A.4.2	Tarifa për zënien e hapësirës publike	0	0	100	100	100	100	100
A.4.12	Tarifa të tjera	424	1135	1300	1300	5700	5700	5700

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

Ndryshimi në përqindje
Plan 2026 ndaj plan 2025
0

Ndryshimi në përqindje
Plan 2027 ndaj Plan 2026
0,0 %

Ndryshimi në përqindje
Plan 2028 ndaj Plan 2027
0.4 %

1.5. Planifikimi i Të ardhurave nga asetet dhe aktiviteti ekonomik.

Këtu përfshihen të ardhurat nga dhënia me qira të aseteve në pronësi të Bashkisë, ato nga shitja e mallrave dhe shërbimeve, si dhe ato nga shitja e aseteve. Këto të ardhura, përbëjnë rreth 18% , të të ardhurave nga burimet e veta. në vitet 2026-2028. Me miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë dhe reformat në A.SH.K, brenda periudhës së PBA 2026-2028, do të krijohen kushtet për rritjen e të ardhurave nga shitja e aseteve fikse të prekshme/paprekshme, që përbëjnë zërin kryesor të këtij grupi.

Planifikimi i TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR për periudhën 2026-2028

Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-

së 2026-2028, për Transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme; transfertat e pakushtëzuara sektoriale; transfertat e kushtëzuara; të ardhurat nga taksat e ndara.

Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURAT TOTALE NGA BUXHETI QENDROR :

Në 000/lek

Fakti 2023	Fakti 2024	Buxh Fillestar 2025	Pritshmi 2025	Plani 2026	Plani 2027	Plani 2028
166784	188022	202034	213615	226266	236259	247003

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

Ndryshimi në përqindje
Plan 2026 ndaj 2025
12 %

Ndryshimi në përqindje
Plan 2027 ndaj Plan 2026
4,4 %

Ndryshimi në përqindje
Plan 2028 ndaj Plan 2027
4.55 %

Ndryshimi i madh në rritje tek viti 2026, në krahasim me të pritshmin e vitit 2025, ndodh për arsye se transfertat e pakushtëzuara sektoriale për vitin 2026, rriten në masën 113% në krahasim me vitin 2025, ndërsa vitet e tjera parashikohen konstante.

Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURAT SIPAS LLOJIT NGA BUXHETI QENDROR :

Në 000/lek

Kodi	Lloji i të ardhurave	2023	2024	Buxheti fillestar 2025	I pritshmi 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Transferta e pakushtëzuar	115976	133996	149944	159944	167310	177303	188047
2	Trasferta specifike	50808	54025	52090	53671	58956	58956	58956
3	Taksat e ndara	7546	8133	7200	7200	9000	9000	9000

Planifikimi i Të ardhura nga taksat e ndara.

Dy grupimet baze të kësaj kategorie janë ato për qarkullimin e mjeteve të përdorura dhe ato mbi të ardhurat personale, të cilat gjenerohen nga DPT, kurse dy zërat e tjerë janë në vlerë të papërfillshme. Të ardhurat nga taksat e ndara, në përgjithësi kanë tendencë qëndrueshmërie me prirje të vogla rritjeje.

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

Në 000/lek

Kodi	Lloji i te ardhurave	2023	2024	Buxheti fillestar 2025	I pritshmi 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	4379	4597	4200	4200	4200	4200	4200
A.2.3	Taksa e rentës minerare	1	0	0	0	0	0	0
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	3166	3536	3000	3000	4800	4800	4800

Planifikimi i Të ardhura nga grante të huaja, huamarrje dhe trashëgimi nga viti i kaluar.

Ne parashikimin e te ardhurave, ne kuadër të PBA 2026-2028, planifikojmë dhe tri kategori të tjera të të ardhurave, që janë:

- Grante dhe transferta të tjera (të huaja)
- Huamarrja
- Trashëgimi nga viti i kaluar.

Tabela më poshtë paraqet TË ARDHURAT SIPAS LLOJEVE TË MËSIPËRME

Në 000/lek

Kodi	Lloji i te ardhurave	2023	2024	Buxheti fillestar 2025	I pritshmi 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Grante dhe transferta të tjera (të huaja)	27252	17741	0	38359	88218	11522	0
2	Huamarrja	0	0	0	0	0	0	0
3	Trashëgimi nga viti i kaluar	19208	32834	18820	49241	55934	8200	0

4.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Dropull për periudhën 2026-2028

Tabela 3, paraqet shpenzimet faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2023 deri në 2028.

PBA3-. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas klasifikimit ekonomik.(shiko ne fund te projektdokumentit)

Totali i shpenzimeve për personelin per vitin 2026 është planifikuar 188.468 mijë lekë dhe zë 42,07% të totalit të shpenzimeve. Per vitin 2027 është planifikuar 189.840 mijë lekë dhe zë 56.8% të totalit të shpenzimeve, per vitin 2028 është planifikuar 191.250 mijë lekë dhe zë 58.7% të totalit të shpenzimeve. Siç vërehet dhe nga shifrat më sipër, niveli i shpenzimeve për personelin për periudhën afatmesme 2026 – 2028, është i qëndrueshëm, me tendencë rritje të vogël, që lidhet përveç të tjerave edhe me harmonizimin me politikat kombëtare për rritjen e pagave të punonjësve. Ndërkohë, krahasuar me realizimin e pritshëm te vitit aktual 2025, shpenzimet për personelin për vitin 2026, vijnë me rritje në masën 6% . .

Totali i shpenzimeve korente të tjera (602-609) per vitin 2026, është planifikuar 94.985 mijë lek dhe zë 21,2% të totalit të shpenzimeve; per vitin 2027, është planifikuar 95.702 mijë lek dhe zë 28,5% të totalit të shpenzimeve; per vitin 2028, është planifikuar 94.677 mijë lek dhe zë 29,08% të totalit të shpenzimeve. Shpenzimet operative, të mirëmbajtjes dhe transfertat per individe, (602-609) për periudhën afatmesme 2026– 2028, janë në rritje të papërfillshme, kjo përveç të tjerave lidhet me rritjen e cilësisë së shërbimeve, por edhe të inflacionit. Ndërkohë, krahasuar me realizimin e pritshëm të vitit aktual 2025, shpenzimet operative, të mirëmbajtjes dhe transfertat per individe për vitin 2026, vijnë me rritje në masën 7,3%. Kjo e fundit pasi në këtë fazë kemi të zbatimit të buxhetit të vitit 2025, kemi krijuar një tablo më të qartë të ecurisë së tyre. Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar kryesisht në programet buxhetore të mëposhtme:

- Kujdesi social për familjet dhe fëmijët,
Menaxhimi i mbetjeve urbane
- Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi,
- Shërbime Publike,
- Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile,
- Administrimi i pyjeve, kullotave, kullimit
- Mirëmbajtja e rrugëve rurale
- Shërbime kulturore

Totali i shpenzimeve kapitale per vitin 2026, është planifikuar 76.406 mijë lek dhe zë 17.06% të totalit të shpenzimeve; për vitin 2027, është planifikuar 36.826 mijë lek dhe zë 11.03 të totalit të shpenzimeve; per vitin 2028, është planifikuar 39.675 mijë lek dhe zë 12,19% të totalit të shpenzimeve. Siç vërehet dhe nga shifrat e përmbledhura më sipër, niveli i investimeve kapitale për periudhën afatmesme 2026 – 2028, është në trend te qendrueshem, me një rritje të madhe në vitin 2026 për shkak të mosrealizimit të pritshëm të tyre për vitin 2025. Kjo pikë së pari lidhet me politiken lokale te qendrueshme, qe nje pjese e mire e te

ardhurave të grumbulluara nga komuniteti nepermjet taksave dhe tarifave vendore, të kthehet në investime me qëllim rritjen e vendeve të punës dhe të nivelit të shërbimeve. Ndërkohë, krahasuar me realizimin e vitit aktual 2025, investimet kapitale për vitin 2026, janë në masën **90,3%**. Investimet kryesore janë planifikuar në programet buxhetore të mëposhtme:

- Arsimi i mesëm
- Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
- Rrjeti rrugor rural,
- Shërbimet kulturore,
- Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi,
- Shërbimet Publike
- Kullimi dhe ujitja
- Strehimi social

Totali i shpenzimeve me burime të huaja (personeli, të tjera korente dhe kapitale) për vitin 2026, është planifikuar 88.218 mijë lek dhe zë 19.7% të totalit të shpenzimeve; për vitin 2027, është planifikuar 11.522 mijë lek dhe zë 3.45% të totalit të shpenzimeve; për vitin 2028, nuk është planifikuar, pasi nuk kemi të dhëna për këto projekte në këtë fazë. Në krahasim me vitin 2025, këto shpenzime kanë një rritje 230%. Shpenzimet e cituara më lart, janë planifikuar në programet e mëposhtme:

- Rrjeti rrugor rural,
- Shërbimet për menaxhimin e mbeturinave (mbrojtje e mjedisit),
- Shërbimet e kujdesit shëndetësor.

Trashëgimi nga viti i kaluar. Për vitin 2026, planifikojmë 55.394 mijë lek, ose 12,4% të totalit të shpenzimeve. Për vitin 2027 parashikojmë 8.200 mijë, ose 2.5% të totalit të shpenzimeve, ndërsa për vitin 2028 nuk parashikojmë shpenzime të trashëguara nga periudhat e mëparshme.

BUXHETI AFATMEËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë Dropull menaxhohet sipas 16 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.

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;
- Të dhëna dhe statistika të përgjithshme të programit.

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).

PBA5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

1. Programi 01110. Planifikim, Menaxhim, Administrim

Vështrim i përgjithshëm		
<p>Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit;</p>		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	<ul style="list-style-type: none"> • Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; • Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj; • Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë; • Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; • Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit.
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj; • Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit; • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i fondeve të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore.
		<ul style="list-style-type: none"> • Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore; • Amortizimi i huave të marra etj.

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimi i këtij Programi është përmirësimi i transparencës së punës në administratën e Bashkisë, të risë përgjegjshmërinë e saj, për të krijuar kushtet e nevojshme për shërbime cilësore ndaj qytetarëve, duke nxitur pjesëmarrjen e tyre me iniciativa dhe rekomandime në ushtrimin e funksioneve të Bashkisë. Kjo e fundit do të realizohet nëpërmjet objektivit të rëndësishëm të materializimit, pra të përfshirjes së këtyre iniciativave dhe propozimeve

qytetare në vendimet e Këshillit Bashkiak, në Urdhërat e Kryetarit, si edhe në Rregulloret dhe veprimtaritë e tjera.

Gjithashtu efikasiteti dhe transparenca në punën e administratës, që përkthehet në rritjen e shërbimeve ndaj qytetarit, ndaj komisioneve të Këshillit dhe Kryetarit, kërkon realizimin edhe të objektivit tjetër për trajnimin e vazhdueshëm të punonjësve të administratës, rinovimin e vazhdueshëm rregulloreve, përmirësimin e etikës së komunikimit, rritjen dhe forcimin e bashkëpunimit midis Drejtorive dhe Sektorëve me Kabinetin, Këshillin Bashkiak dhe Organet Rajonale dhe Qendrore.

PBA 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 01110 (në SMBV)

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

PBA 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit 01110 (në SMBV)

Te dhenat e totalit të shpenzimeve të këtij programi kanë një qendrueshmëri në vite. Kjo, krahas të tjerave tregon se stafi i Bashkisë përballon aktivitetin e shërbimeve dhe të veprimtarive të saj në rritje, me të njëjten masë shpenzimesh, kjo në sajë të eksperiencës së fituar, por edhe trajnimit dhe kualifikimit të vazhdueshëm, si dhe rritjen e efektivitetit të shpenzimeve.

Të gjitha llojet e shpenzimeve, sipas kategorive ekonomike, paga-sigurime shoqërore, operative dhe kapitale, paraqiten të qëndrueshme, për të përballuar treguesit makroekonomikë fiskalë, siç janë inflacioni, kursi i këmbimit etj.

Kështu shpenzimet materiale, të cilat kryesisht konsistojnë në shërbime nga të tretët, si energji elektrike, ujë, shërbime interneti dhe telefonie; në shpenzime transporti, si ato për karburant, vaj lubrifikant, pjesë këmbimi, goma, bateri, siguracion të mjeteve, etj; në shpenzime materiale zyre dhe të përgjithshme; në shpenzime udhëtimi, mirëmbajtjeje, etj, kanë një qëndrueshmëri.

Po kështu edhe shpenzimet kapitale të këtij programi, përfaqësojnë një vlerë të vogël dhe konsistojnë në blerje dhe mirëmbajtje të inventarit ekonomik (kompjuter, printer, fotokopje, scanner, tavolinë zyre, karrike, etj).

Kështu shpenzimet kapitale në këtë program buxhetor përfaqësojnë mesatarisht 1,1% të totalit të shpenzimeve të programit, sipas viteve 2026-2028.

Me interes në këtë raport, është paraqitja brenda këtij programi, si zë me vetë të shpenzimeve të funksionimit të Këshillit të Bashkisë dhe të komisioneve të tij, në rolin e tij përfaqësues, vendimarrës dhe mbikqyres. Planifikimi i tyre u krye në baze të planit të punës, planit të vendimarrjes, përshkrimit të aktiviteteve dhe planit të konsultimeve të Këshillit gjatë 1 viti., në bashkëpunim me Sekretaren e Këshillit Bashkiak dhe projektin “Bashki të Forta”. Është një parashikim modest i shpenzimeve me të domosdoshme për funksionimin normal dhe mbështetjen e gjithë veprimtarisë së Këshillit Bashkiak, për vitin 2025 dhe vitet e PBA 2026-2028, që synojnë rritjen e rolit të tij dhe sidomos fuqizimin e transparencës së veprimtarisë së këtij organi, organizimin e seancave degjimore me komunitetin dhe grupet e interesit, etj. Realizimi dhe rritja e shpenzimeve të mesiperme do të rrisë gjithashtu rolin e kryesive të

fshatrave dhe te Kryetareve te tyre, ne zbatim te kopetencave te tyre sipas ligjit 139/2015 "Per veteqeverisjen vendore",.

Kështu shpenzimet për këtë produkt (akte të miratuara nga K.Bashkiak), kanë një qëndrueshmëri ndër vite, për të përballuar një numër aktivitete në rritje, me rezultat uljen e kostos së këtij produkti.

2. Programi 03140. Shërbimet policore.

Vështrim i përgjithshëm		
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësia vendore planifikon aktivitete të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të qytetarëve.		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	<ul style="list-style-type: none"> • Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; • Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë.

Eshte nje program i ri per Bashkine, që u aplikua për herë të parë në vitin 2024, pasi vitet e mëparshme ka qene i inkuadruar ne Programin Buxhetor 01110 (Planifikim, Menaxhim, Administrim). Vendosja e objektivave dhe e treguesve te performances edhe per këtë program do të ndikojë në rritjen e nivelit të sigurisë për komunitetin, zgjidhjen e problemeve të përditshmërisë, si dhe zbatimin më të mirë të akteve të nxjerra nga Këshilli i Bashkisë dhe Kryetari.

Synimi do të jetë përmirësimi i sigurisë dhe qetësisë publike, si edhe mbarëvajtja e shërbimeve dhe e marrëdhënieve në komunitete, duke çuar në uljen e kundravajtjeve administrative nëpërmjet masave parandaluese, që janë inspektimet dhe të nje pranie më të shpeshtë të stafit të Policisë Bashkiake në fshatrat e Bashkisë, sidomos ato të largeta nga Qendra, duke u forcuar ndjenjën e sigurisë, shkëputjen nga vetmia të të moshuarve, etj.

Kjo do te arrihet nepermjet,

- Rritjes nga viti ne vit te patrullimeve javore
- Rritjes se inspektimeve mujore me nje plan tematik mujor te fokusuar ne vecorite dhe problematikat e cdo njesie administrative.

PBA 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit 03140 (në SMBV)

Në shpenzimet e planifikuara për vitet e PBA 2026-2028, janë parashikuar shpenzimet për pagat e personelit, për trajnimin e punonjësve, si edhe ato për uniformat dhe shpenzimet e tjera korente (të mjetit të veçantë të Policisë Bashkiake). Gjatë dy viteve të fundit të PBA,

parashikohet që numri i patrullimeve javore të rritet, për përmbushjen sa më mirë të objektivit të këtij Programi.

Shpenzimet e përgjithshme të këtij programi buxhetor parashikohen të qëndrueshme për vitet e PBA 2026-2028.

3. Programi 03280: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri dhe të mbrojtjes civile

Vështrim i përgjithshëm		
Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përbalimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	<ul style="list-style-type: none"> • Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; • Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; • Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; • Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimit malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj.

Qëllimi i këtij programi është mbulimi me shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, si edhe shërbimet e mbrojtjes civile në të gjithë teritorin të Bashkisë, në mënyrë sa më efektive dhe në kohë sa më të shpejtë. Kjo krahas të tjerave presupozon arritjen e ekipeve të mbrojtjes dhe shpëtimit në skajet më të largëta nga vendstacionimi i tyre. Kjo kërkon gadishmëri të lartë, logjistike dhe një organizim operacional.

Realizimi i qëllimit të mësipërm do të bëhet nëpërmjet objektivave dhe treguesve konkret, si përmirësimi i vazhdueshëm i efikasitetit të ndërhyrjeve për rastet e zjarrit dhe ndërhyrjeve për shpëtim, nëpërmjet rritjes së rasteve të ndërhyrjeve dhe aftësisë reaguese ndaj emergjencave, duke ulur kohën e reagimit.

Gjatë vitit të parë të PBA 2026-2028, në funksion të qëllimit dhe objektivave të mësipërme, rriten shpenzimet kapitale, në vlerë 6.548 mijë lek, që përbëjnë, blerjen e një mjeti zjarrfikës shpenzime për investime për blerjen e pajisjeve dhe mjeteve speciale, si edhe për rikonstrukcionin e pjesshëm të godinës së MZSH-së. Shpenzimet e tjera të përgjithshme të këtij programi paraqiten të qëndrueshme për të tria vitet.

Po, kështu, ngritja e një pike shërbimi mbrojtje nga zjarri në Njësinë Administrative Pogon, duke e mbështetur me mjet zjarrfikës dhe një ekip operacional, është përparësi, pasi kjo Njësi, ka sipërfaqen gjeografike më të madhe në tërësi, por edhe atë pyjore, kullimore në veçanti.

Përveç gadishmërisë ditore të forcave të shpëtimit dhe zjarrfikësve, si edhe mjeteve, realizohen stërvitje në kushte reale, si edhe trajnimi i vazhdueshëm, si parakusht për ndërhyrje të efektshme në rastet e emergjencave, si ato të rënies së zjarreve, përmbytjeve të zonave të banimit dhe infrastrukturës rrugore, bllokimit të rrugëve, aksidenteve rrugore, etj.

PBA 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit 03280 (nëSMBV)

Nga krahasimi i të dhënave ndër vite vërrehet rritja graduale e shpenzimeve për këtë program, si në krahasim me vitet e mëparshme 2023 dhe 2024, 2025, por, sidomos, për vitet 2026-2028. Kjo rritje, përveç të tjerash, lidhet, duke pasur parasysh specifikat e këtij programi, që lidhet me mbrojtjen nga zjarri dhe atë civile, te cilat kërkojnë kryerjen e shpenzimeve deri në ditën e fundit të vitit dhe dispozitën e ligjit për zbatimin e buxhetin vjetor, ku çdo shpenzim i pakryer brenda vitit për funksionet, që i janë transferuar pushtetit vendor, trashëgohet në të njëjtin program buxhetor, vitin në vazhdim. Kështu rritja e shpenzimeve totale në këtë Program varion nga 1,4-3%.

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.	<ul style="list-style-type: none"> 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 rezervuarëve dhe rikonstruksionin e kanaleve ushqyes, vadites dhe kullues, si dhe për blerje mjet transporti.

Qëllimi përfundimtar i këtij Programi Buxhetor është rritja e zhvillimit ekonomik, bujqësor nëpërmjet administrimit efikas, shfrytëzimit maksimal dhe mirëmbajtjes së infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. Në funksion të tij janë burimet ujore të 16 rezervuarëve, 14 prej të cilëve janë funksionalë, ku në 11 prej tyre kryhen aktivitete mirëmbajtjeje. Gjithashtu Bashkia disponon një rrjet kanalesh kullues dhe vaditës, përkatësisht 1043km dhe 928 km. Për

realizimin e aktiviteteve të këtij Programi buxhetor, krahas burimeve të tjera, janë edhe 14 punonjës dhe 5 të tjerë sezonalë (3M), si edhe dy mjete gjermuese. Nëpërmjet aseteve të cituara më lart, realizohen objektivat bazë, si,

- Përmirësimi i rrjetit ujtes, rrjetit kullues, duke shtuar sipërfaqen bujqësore të mbuluar me shërbimet e ujitjes dhe kullimit.

-Administrimi efikas i rezervave ujore dhe i shërbimit te vaditjes, si dhe monitorimi i vazhdueshëm i këtyre shërbimeve.

Produktet kryesore që realizohen dhe që thithin pjesën më të madhe të shpenzimeve janë ato të mirëmbajtjes rutinë të kanaleve kulluese dhe ujitëse, si edhe administrimit dhe monitorimit të burimeve ujore për shërbimin e vaditjes ndaj fermave bujqësore të vogla dhe të mëdha.

PBA 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit 04240 (në SMBV)

Ecuria e shpenzimeve totale ndër vite pasqyron një nga prioritetet kryesore afatmesëm të Bashkisë, që do realizohet nëpërmjet investimeve të konsiderueshme në këtë program gjatë vitit të pritshëm buxhetor dhe në vite të tjera të PBA 2026-2028. Investimet, që parashikohen të realizohen përgjatë viteve 2025-2026, për Rikonstruksionin e kanalit ujitës nga liqeni i Pepelit prej 32.046 mijë lek dhe Rehabilitimi i Digës së Liqenit të Pepelit 1, prej 95.588 mijë lek (brenda saj kontributi i Bashkisë prej 18.353 mijë lek), përfaqësojnë pjesën dërmuese të investimeve për këto periudha, si për ato nga burimet e veta dhe ato nga transfertat e kushtëzuara. Objektivi vazhdon të mbetet **mbeshtetja e fermave bujqësore, por dhe e ekonomive të vogla familjare**, për prodhime dhe rendimend të lartë të kulturave bujqësore, nëpërmjet rehabilitimit pjesor dhe gradual të digave të ujëmbledhësve, kanaleve kryesore ujitëse, si dhe mirëmbajtjes së sistemit të kullimit nëpërmjet fondeve nga Ministria e linjës, nga burimet e Bashkisë, por edhe kontributin e shoqatave dhe fermerëve potencialë të Bashkisë së Dropullit, me synim rritjen e aktivitetit primar bujqësor në Bashkinë tonë. Po kështu gjatë viteve 2026-2028, janë parashikuar , 2210 mije lek, të cilat janë shpenzime për mirëmbajtjen e kanaleve kulluese dhe vaditëse, si edhe kryerjen e punimeve për rastet emergjente të përmbytjeve, etj.

5. Programi 4260. Sherbimi pyjor dhe kullisor.

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 kullisor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullimore. Bashkia siguron mbikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e licencave për prerje pemësh, si dhe ofrimin e shërbimeve për furnizimin me dru zjarri te populates rurale.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04260	Sherbimi pyjor dhe kullisor.	<ul style="list-style-type: none"> Shpenzime për paga dhe sigurime shoqerore për punonjesit e sherbimit te pyjeve dhe kullotave.

		<ul style="list-style-type: none"> • Shpenzime per mallra dhe sherbime per aktivitetet e mbikqyrjes dhe kontrollit te operacioneve pyjore, si dhe shfrytezimit te kullotave. • Shpenzime per mirembajtjen e pyjeve dhe kullotave. • Shpenzime per prodhimin dhe administrimin e druve te zjarrit per popullaten. • Shpenzime per investime per sistemime dhe vepra malore per mbrojtjen e pyjeve, si dhe per ndertimin dhe rikonstruksionin e ujembledhesve malore.
--	--	---

Qëllimi i funksionimit të këtij Programi Buxhetor është shfrytëzimi gjithnjë e më racional i pyjeve dhe kullotave për rritjen e cilësisë së shërbimeve pyjore-kullimore ndaj fermerëve dhe komunitetit në përgjithësi. Bashkia jonë disponon një fond total të sipërfaqes pyjore-kullimore prej 23.000 ha. Numri i punonjësve të këtij Programi në funksion të rruajtjes së fondit të mësipërm, inspektimit dhe monitorimit të tij ka ardhur në rritje, në krahasim me vitet e kaluara dhe ka qëndrueshmëri në vitet e PBA 2026-2028. Realizimi i aktiviteteve në këtë Program ka objektivin për,

- Rritjen dhe konsolidimin e inspektimeve të fondit pyjor dhe kullor.

PBA 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programi 04260(në SMBV)

Ecuria e shpenzimeve të përgjithshme të këtij programi për vitin aktual dhe vitet e tjera të PBA 2026-2028, paraqitet e qëndrueshme, ku në krahasim me periudhat e kaluara konsiston në rritjen e shpenzimeve për personelin në këtë Program, që lidhet me monitorimin e vazhdueshëm dhe nga afër të gjithë fondit pyjor-kullor. Gjatë vitit 2026, parashikohen shpenzime për investime, në vlerë 2.358 mijë lek, për ndërtimin e rezervuarë malorë në kullotat verore Ravenja, Goranxi dhe Nemerçkë, Pogon, në mbështetje të prodhimit blegtoral dhe rritjes së të ardhurave nga ky sektor. Gjithashtu ritja më e madhe e shpenzimeve totale në vitin e mëmëparshëm, 2023, ishte si rezultat i shtimit të shpenzimeve në artikullin 230, në masën 9.900 mijë lek, të cilat kishin të bënin me shpenzime, për hartimin e planeve 10-vjecare të mbarështimit të pyjeve, të zonës pyjore-kullimore të Malit të Gjerë, në ekonominë pyjore Goranxi - Grapsh, me qëllim, krahas të tjerave edhe për pjesëmarrjen në projektet Evropiane, ndërkufitare për rehabilitimin dhe shfrytëzimin efektiv të sipërfaqes pyjore, kullimore, ruajtjen e mjedisit dhe të biodiversitetit, me qëllim krijimin e të ardhurave shtesë për Bashkinë. Vazhdon kjo tendencë edhe për vitin e pritshëm 2025, Gjithashtu për vitet e PBA 2026-2028 dhe pas kryerjes së planeve të mbarështimit, parashikojme nga burimet e veta 3.600-3.800 mijë lek shpenzime operative për prodhimin e druve të zjarrit dhe ripyllëzime për çdo vit.

6. Programi 04520. Menaxhimi i infrastrukturës 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 administrimtin e Bashkisë.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04520	Menaxhimi i infrastrukturës rrugore rurale.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 ndërhyrjeve 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.

Përmirësimi i infrastrukturës rrugore rurale, duke mundësuar akses të plotë të tyre në rrjetin rrugor kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe aksesueshmërinë e komunitetit në shërbimet vendore, përbën qëllimin e këtij Programi të rëndësishëm buxhetor. Qëllimi, objektivat, aktivitetet e këtij Programi do të realizohen nëpërmjet burimeve, që janë fuqia punëtore për mirëmbajtje, si edhe mjetet dhe fondet përkatëse për prokurimin e shërbimeve dhe të investimeve. Objektivat e këtij Programi janë:

- Përmirësimi i shërbimit të mirëmbajtjes së rrugëve rurale në gjithë teritorin e Bashkisë.
- Ndërhyrje me investime për rikonstruksionin sipas standarteve të perparuara të segmenteve rrugore problematike
- Rritja e mbulimit të shërbimit të mirëmbajtjes së rrugëve dhe cilësinë e këtij shërbimi.

PBA 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit 4520 (në SMBV)

Duke analizuar shpenzimet në total të këtij programi buxhetor, vërrejmë një tendencë të rritjes së masës së përgjithshme të shpenzimeve, në krahasim me planin e fillim vitit, por edhe të një rritjeje të madhe për vitin 2026 (si rezultat i projektit nderkufitar EXTROVERD ROAD). Kështu shpenzimet kapitale të këtij programi përbëjnë rreth 48% të totalit të shpenzimeve të programit për vitet 2026-2028 dhe 29% të totalit të investime të Bashkisë (pa përfshirë investimin për projektin interes të mësipërm). Në fushën e infrastrukturës rrugore përveç vazhdimit të projektit për rikonstruksionin e brendshëm të fshatrave të bashkisë, në vlerë 14.721 mijë lek për vitin 2026, janë edhe projektet extroverd-road, Rikonstruksioni i rrugës Stacioni Pyjor-Ura e Zalos, në vlerë 20.940 mijë lek dhe Rikonstruksioni dhe Shtrimi me beton i rrugës Ura e Zalos-fshati Hllomo, në vlerë 28.657 mijë lek dhe rikonstruksioni i rrugës në fshatin Bodrishtë 25.743 mijë lek.

Me investimet e realizuara ndër vite dhe ato të parashikuara në këtë program buxhetor, synojmë përqendrimin e tyre në vepra me impakt të përgjithshëm, si ai i ndertimit të Ures se Llongos, Rrugëve hyrëse në Njesinë administrative Dropull i Poshtëm, Dropull i Sipërm, Rrugës hyrëse Bodrishtë, Bularat, Rikonstruksionit të rrugës Terihat-Sofratikë, Rikonstruksionit të rrjetit rrugor Dhrimadhes-Poliçan, Rrugës Hllomo-Çatistë, Poliçan-Dhrimadhes, etj, si dhe veprave të tjera të artit të infrastrukturës së brendshme rrugore. Kjo, në lidhje të drejpërdrejtë me shtimin e shpenzimeve për mirëmbajtje tek rrjeti rrugor egzistues, duke pakësuar në këtë mënyrë copëzimin e shpenzimeve për investime në rrugët brenda fshatrave.

Shpenzimet për investime në veprat e cituara më lart, janë një mënyrë që të ardhurat nga burimet e veta, të arkëtuara, të përdoren në funksion të rritjes së cilësisë së shërbimeve vendore, jetës së komunitetit tonë dhe zhvillimit ekonomik lokal.

7. Programi 04910. Fondi Rezervë**Përshkrim i Përgjithshëm i Programit**

Në këtë program buxhetor, bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për fondin rezervë, që është fondi, i cili krijohet për të financuar shpenzime jo të përhershme dhe të parashikuara, në fazën e përgatitjes së buxhetit.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04910	Fondi Rezervë	<ul style="list-style-type: none"> Shpenzime korente në artikullin 609, deri në 3% të buxhetit vjetor nga burimet e veta, të cilat transferohen në programe të tjera buxhetore gjatë zbatimit të buxhetit të vitit përkatës. Përdoren për shpenzime për ngjarje të parashikuara në një ose disa nga programet e shpenzimeve.

Qëllimi i këtij Programi buxhetor, është përballimi efektiv dhe zvogëlimi i riskut për ngjarje të paparashikuara në buxhetet e programeve të tjera buxhetore dhe që kërkojnë shpenzime shtesë në këto programe, gjatë ushtrimit të funksioneve të Bashkisë.

Si objektiv është hartimi i buxheteve të balancuara dhe zvogëlim të rasteve të përdorimit të Fondit Rezervë në numër, por edhe në vlerë.

PBA 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit 04910(në SMBV)

Për kushtet e Bashkisë tonë, parashikimi i këtij fondi në vlerat 4.467; 4.523 dhe 4.608 mijë lek për vitet 2026-2028, përbën rreth 1,45%, të totalit të shpenzimeve të PBA.

Si rezultat i rritjes së performancës së punës, qoftë në hartimin e buxhetit të programeve buxhetore nga ana EMP, po ashtu dhe gjatë zbatimit dhe monitorimit të tyre, parashikohet ulje në përqindje të këtij fondi në krahasim me vitet e mëparshme dhe zvogëlim të numrit të rasteve të përdorimit të këtij fondi nga tre herë gjatë viteve të mëparshme dhe vitit ushtrimor në dy raste për vitet e PBA 2026-2028.

8. Programi 04910. Fondi i Kontigjencës.

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Në këtë program buxhetor, bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për fondin e kontigjencës, që është fondi, i cili krijohet për të financuar shpenzime jo të përhershme për të mbuluar risqet e mundshme të mosrealizimit të të ardhurave, me ndikim në shpenzimet, gjatë zbatimit të buxhetit.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04940	Fondi Rezervë	<ul style="list-style-type: none"> Shpenzime korente në artikullin 609, deri në 3% të buxhetit vjetor nga burimet e veta, të cilat transferohen në programe të tjera buxhetore gjatë zbatimit të buxhetit të vitit përkatës. Përdoren për shpenzime të programeve buxhetore, që çënohen nga mosrealizimi i të ardhurave,

Qëllimi i këtij Programi buxhetor, është minimizimi i risqeve, lidhur me realizimin e të ardhurave të veta të Bashkisë, me ndikim në kryerrjen e shpenzimeve në programe të ndryshme buxhetore, gjatë ushtrimit të funksioneve të Bashkisë.

Si objektiv është hartimi i buxheteve të balancuara, sidomos në planifikimin e drejtë të burimeve buxhetore dhe zvogëlim të rasteve të përdorimit të tij si në numër, por edhe në vlerë.

PBA 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit 04940 (në SMBV)

Për kushtet e Bashkisë tonë, parashikimi i këtij fondi në vlerat 2.000 mijë lek për çdo vit të PBA 2026-2028, përbën rreth 0,65%, të totalit të shpenzimeve të PBA.

Si rezultat i rritjes së performancës së punës, qoftë në hartimin e buxhetit të programeve buxhetore nga ana EMP, po ashtu dhe gjatë zbatimit dhe monitorimit të tyre, parashikohet ulje të këtij fondi në krahasim me vitet e mëparshme dhe zvogëlimi i numrit të rasteve të përdorimit të këtij fondi nga tre herë gjatë viteve të mëparshme dhe vitit ushtrimor në dy për vitet e PBA 2026-2028.

9. Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve, Reduktimi i ndotjes, Mbrojtja e mjedisit.

Vështrim i përgjithshëm		
Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, mbrojtja e tokave dhe ujrave nëntokësore, reduktimi i zhurmave dhe vibracioneve si dhe mbrojtja ndaj rrezatimeve. Veprimtaritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
05100	Menaxhimi i mbetjeve	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; • Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; • Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.
		<ul style="list-style-type: none"> • Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja; • Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e sistemeve të monitorimit të ndotjes, si dhe masave për mbrojtjen nga ndotja akustike. Administrim, mbikëqyrje, inspektim, organizim ose mbështetje e veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe zvogëlimin e ndotjes; • Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes; • Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit.
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi, kordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor.

		<ul style="list-style-type: none"> • Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore
--	--	--

Është nga programet më të rëndësishme buxhetore të shërbimeve publike vendore, ku i shërbehet në mënyrë direkte komunitetit të banorëve, biznesit dhe institucioneve. Realizimi i aktiviteteve të këtij Programi, përveçse ka impakt në cilësinë e jetës së banorëve, ndikon në mënyrë të efektshme në rruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit dhe të habitateve natyrore, si edhe zhvillimin ekonomik nëpërmjet krijimit të kushteve të nxitjes dhe promovimit të turizmit në të gjitha format e tij.

Qëllimi i këtij Programi buxhetor është përmirësimi dhe menaxhimi efikas i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane, por edhe rurale për kushtet e Bashkisë tonë, si edhe pastrimin e rrugëve, shesheve dhe parqeve publike, sidomos qendrat e fshatrave dhe në të dy anët e rrugës nacionale Gjirokastër-Kakavi.

Pikërisht ky qëllim do të arrihet nëpërmjet objektivave dhe aktiviteteve konkrete, që lidhen me përmirësimin e grumbullimit, transportimit dhe depozitimit dy herë në javë të mbetjeve urbane, që përfshin edhe trajtimin e mëtejshëm mjedisor në vënddepozitimin e tyre, në rritjen e pikave të grumbullimit nëpër fshatra dhe biznese, si edhe në rritjen e frekuencës javore, sidomos në pikun e qarkullimit dhe aktiviteteve të banorëve të ardhur dhe rezidentë, në periudhën e Gushtit dhe të festave tradicionale në fshatrat tanë Krishtlindjet dhe Pashkët). Gjithashtu objektiv tjetër është Pastrimi një herë në javë i qendrave të fshatrave, rrugëve qëndrore dhe atyre hyrëse

Përveç punëtorëve të kualifikuar, në mbështetje të këtij shërbimi janë edhe dy mjete teknologjike, si edhe dy mjete të tjera vetshkarkues, të cilat operojnë jo vetëm në qendrat, por edhe në lagjet e skajshme të fshatrave.

Krahas fondeve nga burimet e veta, që përdor Bashkia në këtë program, përdorim duke filluar nga viti 2023, edhe transfertën specifike për këtë qëllim, në kuadër të planit kombëtar për një mjedis të pastër. Kështu për vitin 2025, përveç të ardhurave të arkëtuara nga shërbimi i pastrimit përdoren edhe 7.000 mijë lek nga transferata e pakushtëzuar sektoriale për menaxhimin e mbetjeve urbane, ndërsa për vitet 2026-2028, kjo është në masën 9.300 mijë lek.

Të gjitha këto, krahas të tjerave, synojnë në mbulimin me këtë shërbim të gjithë teritorit të Bashkisë, edhe në fshatrat më të thella, si edhe në rritjen e familjeve përfituese nga ky shërbim nga viti në vit, por edhe rritjen e sipërfaqeve publike të pastruara. Me rëndësi në këtë drejtim janë edhe aktivitete informuese dhe të ndërgjegjësimit për mbrojtjen e mjedisit urban dhe rural.

PBA 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit 05100 (në SMBV)

Në këtë program, shikohet se kemi një qëndrueshmëri në rritje të nivelit të shpenzimeve për personelin dhe atyre materiale për vitet 2026-2028. Brenda totalit të shpenzimeve sipas kategorive ekonomike, vecojmë përsëri rritjen dhe konsolidimin e shpenzimeve për mallra dhe shërbime qysh në vitin e pritshëm buxhetor (2025), që konsistojnë në rritjen e cilësisë së shërbimit sidomos për trajtimin e mbetjeve dhe marrjen e masave për të depozituar në landfill, sipas standarteve duke mbrojtur mjedisin.

Këtu, mund të theksojmë rritjen e shpenzimeve kapitale për vitet 2026-2027, si rezultat i i programit ndërkufitar “Green Actions for Pristine skies”, për ndriçimin rrugor të fshatrave, në vlerë 31.956 mijë lek, i cili përfshin edhe masat për të ulur ndotjen nga rezatimi i ndriçimit

rrugor, ku krahas të tjerave, aktivitete edukuese dhe promovuese, që lidhen me mbrojtjen e mjedisit. Ndërsa, në lidhje me produktet e pastrimit të mbetjeve, rrugëve dhe shesheve, nuk kemi planifikuar shpenzime për investime në këtë program, pasi një pjesë e kazaneve të mbeturinave dhe pajisjeve do na vijnë në formën e ndihmes nga bashkitë simotra në Greqi, por edhe si rezultat i kryerrjes së tyre në vitet e mëparshme dhe parashikimit për depozitim të mbetjeve në landfile të miratuara jashtë teritorit të Bashkisë tonë.

Me interes për vitin aktual, 2025, janë edhe aktivitetet për mbrojtjen e mjedisit, me pjesëmarrjen e Bashkisë në dy projekte me financim të huaj, me fokus reduktimin e zhurmave dhe të ndotjeve, si edhe edukimin për mbledhjen, veçimin dhe riciklimin e mbetjeve plastike, që janë përkatësisht, ADRION dhe “A Plastic-Free Future for Dropull”. Rritja e shpenzimeve, çon në rritjen e produkteve të Programit, që konsistojnë në rritjen me 110%, të frekuencës javore të grumbullimit të mbeturinave nga koshat dhe rritjen me 108% të sipërfaqes publike (rrugë dhe sheshe) të pastruara.

10. Programi 06260: Shërbimet Publike vendore.

Vështrim i përgjithshëm		
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve publike vendore		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
06260	Shërbimet publike vendore	<ul style="list-style-type: none"> • Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; • Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; • Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; • Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; • Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike; • Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore;
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; • Zhvillimi, rregullimi dhe përmirësimi i standardeve të ndriçimit rrugor.

Pas Programit të menaxhimit të mbetjeve urbane, është programi i dytë më i rëndësishëm i shërbimeve publike, vendore, ndaj komunitetit, që lidhet me rekreacionin, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese. Me përmirësimet e vazhdueshme të infrastrukturës, është synuar rrijetëzimi i hapësirave publike, sidomos gjelbërimi, mbjellja e luleve, shkurreve dekorativë, si edhe mirëmbajtja dhe trajtimi i trotuarëve në fshatrat, ku ato egzistojnë.

Kështu Qellimi i këtij Programi buxhetor mbetet përmirësimi i mirëmbajtjes së hapësirave publike dhe shërbimit të ndriçimit publik, me ndikim në sigurinë publike dhe cilësinë e jetës komunitare, që realizohet nëpërmjet objektivave dhe aktiviteteve për:

- Rritjen e sipërfaqes së shesheve dhe hapësirave publike, si sheshet e fshatrave, këndeve të lojrave, parqeve të vogla, trotuarëve dhe varezave publike.
- Rritjen e cilësisë së ndriçimit publik dhe kursimit të energjisë elektrike nëpërmjet instalimit të ndriçuesve dhe aksesorëve të rinj, si edhe atyre me energji të rinovueshme.

PBA 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit 06260 (në SMBV)

Në vitet e PBA 2026-2028, synohet konsolidimi i mëtejshëm i këtij shërbimi me fonde të rritura. Rritja e shpenzimeve në këtë program, do të ndikojë në rritjen e cilesive të jetës së banorëve kryesisht në zonat e vogla rurale dhe mundësinë e gjenerimit të të ardhurave më të shumta në këtë shërbim, nga tarifa e ndriçimit, që për problemet aktuale të demografisë, ka mosrealizime.

Konkretisht, shpenzimet e përgjithshme të këtij programi, parashikohen në rritje, si në krahasim me realizimin e pritshëm 2025, ashtu edhe nga viti në vit për vitet e PBA 2026-2028, nga 9-10.5%.

Në fushën e shërbimeve publike, janë parashikuar shpenzime për investime për Rehabilitimin e varezave në fshatrat Llango, Bularat, Glinë, Grapsh dhe Terihat, si edhe blerje mjetes mekanike elektrike, si troho, trapano, saldaturë, etj.

Në lidhje me ndriçimin publik, që lidhet drejtpërsëdrejti me sigurinë publike dhe cilësinë e jetës së komunitetit tonë, janë parashikuar shpenzimet kryesore, në të tria vitet e PBA. Gjatë vitit 2024, është përfunduar ndriçimi i Rrugëve Hyrëse, të fshatrave të Njësi Administrative Dropull i Poshtëm dhe Dropull i Poshtëm, me Rrugën Nacionale Kakavi-Gjirokastër.

Ndërsa vazhdimi i kryerjes së shpenzimeve në vitet 2026-2028, do të synojë aktivitete të shtuara për mirëmbajtjen dhe rijetësimin e shesheve të fshatrave, por edhe të varezave publike.

11. Programi 08220: Shërbime kulturore

Vështrim i përgjithshëm		
Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	<ul style="list-style-type: none"> • Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve; • Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike; • Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar; • Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave; • Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.);

		<ul style="list-style-type: none"> • Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; • Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.
--	--	---

Është program buxhetor , që funksionon si i tillë nga viti 2020. Puna dhe eksperiencia e fituar gjatë këtyre viteve, si edhe kualifikimi i vazhdueshëm i stafit të këtij programi, do ti shërbejnë ngritjes së nivelit të aktiviteteve të këtij shërbimi, me synim promovimin dhe aksesueshmërinë e veprave të trashëgimise kulturore dhe resurseve të tjera turistike, duke rritur ekonomine vendore dhe mireqenien e komunitetit, forcimin e identitetit të veçande të krahinës së Dropullit dhe Pogonit.

Si qëllim të këtij Programi Buxhetor, mund të përmëndim gjallërimin e jetës së komunitetit dhe zhvillimin kulturor e sportiv, zhvillimin e turizmit, permes aktiviteteve, mbrojtjes së trashëgimise, rruajtjes së traditave, ngjarjeve historike, etj.

Gjithashtu për vitin 2025 dhe vitet e tjera të PBA 2026-2028, planifikojmë shpenzime të rritura materiale, si edhe ato për personelin për aktivitetet e Bibliotekës në Dervician, të Qendrës së Polifonisë në Grapsh dhe muzeun tradicional të prodhimit dhe ruajtjes së djathit.

Objektiv konkret do të jetë permiresimi i jetës kulturore dhe i aktiviteteve promovuese me fondet e Bashkisë, nëpërmjet:

-Rritjes së numrit të aktiviteteve kulturore , eventeve sportive, njohjen, aksesueshmërinë dhe mirëmbajtjen e monumenteve të kultures dhe të trashëgimisë, etj.

- Rritjen e frekuentimit dhe vizitave në biblioteka, vepra të trashëgimisë kulturore, muze, etj.

PBA 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit 08220 (në SMBV)

Duke filluar nga viti 2024, 2025 dhe në vitet në vazhdim të PBA 2026-2028, në këtë Program përfshijmë produktin, Shërbimet e stafit të trashëgimisë kulturore, muzeve, bibliotekave, të cilat më përpara i kishim në Programin 1110 (planifikim, Menaxhim, Administrim), në vlerë të rritur, prej 7.824 – 8.191 mijë lek për çdo vit.

Bashkia në këto vite ka krijuar një traditë pozitive, lidhur edhe me bashkëorganizimin të disa aktiviteteve ndërkombëtare, si festivali i filmit me metrazh të shkurtër DIF (Dropull International Festival), aktivitetet me bashkitë simotra në Greqi, takimet e përvitshme të pogonitëve në të dy anët e kufirit, etj.

Krijimi i Akademisë sportive të Futbollit, Lefter Millo dhe mbështetja me transferta të brendshme fondesh, ka ndikuar në një interesim të lartë të nxënësve të shkollave, por edhe të komunitetit të prindërve dhe më gjerë, duke shfrytëzuar edhe donacione nga aktorë të tjerë për të aktivizuar të rinjtë në edukimin sportiv të komunitetit, si edhe mirëmbajtjen e tereneve sportive, etj.

Përgjatë 2025-ës dhe viteve të PBA 2026-2028, shpenzimet e përgjithshme të këtij Programi buxhetor rriten në mënyre të ndjeshme në krahasim me periudhat e kaluara, jo vetem për shtimin dhe gjallërimin e aktiviteteve kulturore-sportive dhe të turizmit si përparësi për zhvillimin ekonomik, por edhe për të mbështetur shoqatat kulturore, që promovojnë vlerat tradicionale dhe historike të komunitetit tonë, për këto të fundit janë parashikuar të shpenzohen 3.800 mijë lek, (brenda tyre dhe Akademia e futbollit “Lefter Millo”).

12. Programi 09120: Arsimi bazë dhe parashkollor.

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte.		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
09120	Arsimi bazë përfshirë parashkollorin	<ul style="list-style-type: none"> • Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; • Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; • Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve; • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.

Qëllimi dhe objektivat e këtij Programi Buxhetor kanë si drejtim frekuentimin gjithnjë e më të lartë të kopshteve, duke krijuar kushte sa më të mira për edukimin dhe mbarëvajtjen e fëmijëve, nëpërmjet rritjes së shpenzimeve për kushte gjithnjë e më të përmiresuara materiale dhe ato për rritjen e cilësisë së edukimit të fëmijëve në kopshte.

Përgjatë këtyre viteve, krahas trajnimit të vazhdueshëm të edukatoreve, është synuar një mjedis komod dhe didaktik për fëmijët në të dy kopshtet që administron Bashkia, duke rritur nga viti në vit numrin e fëmijëve të akomoduar. Kjo arrihet nëpërmjet rritjes së përqindjes së thithjes së fëmijëve të këtyre grup-moshave dhe përgatitjes së tyre për arsimin fillor.

PBA 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit 09120 (në SMBV)

Për të siguruar një efektivitet më të lartë të shpenzimeve materiale për mallra dhe shërbime në këtë Program buxhetor, nga ana e Bashkisë është gjykuar, që këto lloj shpenzimesh të përqëndrohen tek Programi tjetër buxhetor i arsimit të mesëm (09230), pasi kushtet demografike përcaktojnë aktivitetin e arsimit, në shkolla të mesme të bashkuara. Prandaj në këtë program për vitet 2026-2028, paraqesim vetëm dhe kryesisht shpenzimet e artikullit 600+601 për paga dhe sigurime shoqërore të edukatoreve dhe të shoqëruesve kujdestare për transportin e fëmijëve në shkolla, të cilat vijnë me rritje nga viti në vit.

13. Programi 09230: Arsimi parauniversitar.

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit.		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	<ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; • Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale; • Shpenzimet për paga për stafin mbështetës.

		<ul style="list-style-type: none"> • Administrim,inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave; • Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve.
		<ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim dhe mirëmbajtje konviktesh.

Si edhe theksuam në programin e mëparshëm buxhetor (09120), vecoria e funksionimit të sistemit arsimor ne Bashkine tone, ku operojmë me Shkolla të Mesme të Bashkuara (pra me nje menaxhim drejtues të arsimit bazë dhe të mesëm), krijon ndërthurje të aktiviteteve dhe shërbimeve të mirembajtjes dhe investimeve të përbashkëta në të dyja programet 09120 dhe 09230.

Qëllimi dhe objektivat në këtë Program Buxhetor, përcaktojnë krijimin e kushteve sipas standarteve për një edukim cilësor në rritje të nxënësve të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme. Kjo krahas të tjerave kërkon rritjen e shpenzimeve për kushte gjithnjë e më komode materiale, me ndikim në rritjen e cilësisë së edukimit të nxënësve. Të gjitha këto do të synojnë rritjen e frekuentimit, si dhe rritjen e përqindjes së përthithjes së nxënësve nga shkolla 9-vjeçare në shkollën e mesme.

Me interes dhe ndikim te drejperdrejte ne cilesine e sherbimit te ketij funksioni është përfundimi përgjatë viteve 2022-2023 i “Rikonstruksionin e Shkolles se Mesme të Bashkuar dhe Kopshtit në fshatin Bularat, të Njësisë Administrative Dropull i Sipërm, si edhe mobilimi i saj, me fonde nga M.Arsimit dhe Sportit, me pjesëmarrje dhe kontribut të Bashkisë në këtë vepër me bashkëfinancim.

E njëjta gjë është arritur edhe për Shkollën e Mesme të Bashkuar Dervician, ku është miratuar ndërtimi i palestrës dhe rikonstruksioni i saj për vitet 2025-2026-2027, me vlerë 144.345 mijë lek me kontribut nga Bashkia në masën 15%, ose 21.651 mijë lek, për periudhën e cituar më lart.

PBA 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit 09230 (në SMBV)

Krahas shpenzimeve të konsiderueshme për investime në këtë program buxhetor, të cilat i trajtuam më lart, me rëndësi janë edhe shpenzimet e përvitshme për mallra dhe shërbime, shpenzime për mirëmbajtje të godinave shkollore, si dhe krijimin e kushteve, sipas standarteve të përparuara në rang kombëtar, për një mësimdhënie cilësore. Kështu shpenzimet e artikullit 602, për këtë qëllim, si edhe vërrehet nga tabela e mësipërme, për vitin 2025 dhe vitet e PBA 2026-2028, rriten nga viti në vit, përkatësisht 18 dhe 2,5%. Në këto shpenzime, krahas atyre të trajtuara më lart, përfshihen edhe shpenzimet për transportimin e nxënësve dhe mësuesve me mjetet e përshtatshme për këtë qëllim nga ana e Bashkisë (pagat dhe shpenzimet materiale). Pas krijimit të kushteve sipas standarteve të përparuara, në vitet 2026-2028, janë parashikuar shpenzime investimesh për blerje laboratorësh didaktiko-eksperimentalë, në vlerë 4.700 mijë lek, me synim rritjen e nivelit të mësimdhënies dhe cilësinë e tij.

14. Programi 10430: Kujdesi social, familja dhe fëmijët, Të moshuarit, Sëmundjet dhe paaftësia

Vështrim i përgjithshëm		
<p>Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre. Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Mbulimi i kostove për ofrimin e shërbimit të çerdhes pranë njësive vendore për fëmijët e moshës nga 0 deri në 3 vjeç. Ofrimi i përfitimeve në para dhe në natyrë për të siguruar mbrojtje shoqërore për personat e papunësuar; marrja e masave për të riintegruar personat e papunë në tregun e punës dhe për të zvogëluar rrezikun e papunësisë të grupeve të veçanta</p>		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
10430	Përkujdesi social	<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; • Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; • Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; • Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); • Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; • Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); • Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore; • Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; • Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë,

		<p>abuzues me alkoolin dhe droga, viktima të dhunës kriminale etj.);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; • Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; • Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;
--	--	---

Si fillim, theksojmë se duke filluar nga viti 2020 dhe në vazhdim, nga ana e Bashkisë tonë po punohet sistematikisht 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 te krahasohen te dhenat tregojne se numri i familjeve dhe individeve, që trajtohen dhe planifikohen si të tillë, në vitet në vazhdim me fondet e vet Bashkisë, jane 3-4 herë më të larta se ato që mbeshteten nga skema kombetare e ndihmës ekonomike.

Permiresimi i cilesise se jetes dhe dinjitetit, te te gjitha kategorive te familjeve dhe individeve në nevoje dhe mbeshtetja me skemat e perkujdesit në harmoni me politikat kombëtare, përbën qëllimin kryesor të këtij Programi Buxhetor, i cili arrihet nëpërmjet objektivave dhe treguesve realë, që kanë të bëjnë me:

- Evidentimin e të gjitha kategorive të familjeve dhe individëve në nevojë dhe perfshirja e tyre në skemat e perkujdesit social.
- Rritjen e përvitshme të përfituesve të personave dhe familjeve në nevojë nga fondi mbi fondin e kushtëzuar të ndihmës ekonomike.
- Rritjen e numrit të familjeve dhe individëve në nevojë, të përfshirë në shërbimet e asistencës sociale në banesë.
- Përfshirjen e gjithë kategorive të përmendura më lart, në programet e rehabilitimit dhe formimit profesional, me synim jetën aktive dhe punësimin.

PBA 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit 10430 (në SMBV)

Të gjitha aktivitetet e këtij programi, i shërbejnë ecurisë dhe realizimit të tri produkteve bazë, që janë:

- Shërbimi i stafit të Kujdesit Social
- Familje dhe individë në nevojë, që përfitojnë nga skemat e N.E.
- Persona që përfitojnë kujdesin social.

Me përjashtim të produktit të parë, për të cilin shpenzimet janë të pandryshuara gjatë viteve të PBA 2026-2028, shpenzimet që lidhen me dy produktet e tjera, vijnë me rritje nga viti në vit, për produktin e parë në masën 2% dhe për të dytin në masën 3,5-3,8%.

Me interes në këtë Program është fillimi i implementimit gjatë vitit 2024, të Projektit për Shërbimin lëvizës të Asistencën Sociale në banesë për PAK dhe të moshuar në gjendje të vështirë, i përfutur nga aplikimi në fondin social (MSHMS), në vlerën 6.164 mijë lek, me

pjesëmarrje të Bashkisë në 10% të këtij fondi. Për vitet 2025 dhe 2026 pjesëmarrja e Bashkisë rritet përkatësisht, në 40 dhe 70% dhe me përfundimin në 2026, do të kryhet riaplikimi, pasi grupet në nevojë që mbështet dhe aktiviteti i këtij Programi, janë jetësore. Duke analizuar të dhënat në tabelën e të dhënave bazë (SMBV), për këtë Program Buxhetor, mund të dallojmë rritjen e numrit të familjeve dhe individëve në nevojë, sidomos i të moshuarve të vetmuar dhe të braktisur, që nuk mund të shërbejnë vetes, të cilët kërkojnë krahas masave për trajtimin modest financiar edhe ndërtimin dhe funksionimin e shtëpise se të moshuarve pranë Bashkisë tone dhe të qendrave ditore të bashkerenduara me kujdes mjekesor dhe sanitar pranë banesës së tyre, investime të cilat parashikohen të realizohen nga burime të tjera, si dhe nga aplikimet tek skemat e strehimit dhe fondit social përgjate viteve 2026-2028. Prandaj edhe shpenzimet e këtij program në vitet 2026-2028 kanë trend të qëndrueshëm. Gjithashtu Rritja e konsiderueshme e shpenzimeve korente në këtë program në krahasim me vitin 2025, përveç mbështetjes së vazhdueshme të familjeve dhe individëve në nevojë, në masën 3.361 mijë lek, do të sigurojë vazhdimin e mbështetjes së programit social të asistencës në banesë për familjet dhe individët PAK, dhe të moshuar, që nuk mund të shërbejnë vetes me një vlerë prej 6.581 mijë lek dhe pjesa tjetër, 500 mijë lek për hapjen dhe funksionimin gjatë 2026-ës, të Qendrës ditore në Vrisera dhe 213 mijë lek për kryerjen e aktiviteteve sensibilizuese për PAK, të moshuar, në mbrojtje të kategorive të veçanta, etj.

15. Programi 10661: Strehimi Social

Vështrim i përgjithshëm		
Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social.		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
10661	Strehimi social	<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit; • Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; • Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë; • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit; • Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë; • Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira;

Është program i ri për Bashkinë tone, që ka filluar të funksionojë gjatë vitit 2023, me aplikimin që është bërë në thirrjen nga Ministria e Financave dhe e Ekonomisë, për programet e strehimit social, ku qëllimi primar është evidentimi i situatës së nevojave më imediate për strehim social dhe më pas kryerjen e shpenzimeve për investime për

përmirësimin e kushteve të banimit të familjeve dhe individëve në nevojë, kryesisht persona me aftësi të kufizuara dhe ata që trajtohen me ndihmë ekonomike.

Këto investime do të realizohen nëpërmjet aplikimit në programet sociale të strehimit, në bazë të planit pesëvjeçar, social të strehimit, të miratuar nga Këshilli i Bashkisë për periudhën 2023-2028.

Qëllimi afatgjatë është trajtimi dhe dhënia e zgjidhjeve nepermjet programeve te strehimit social, gjithë kërkesave nga grupet ne nevoje, duke aksesuar fillimisht projektin e permiresimit të kushteve te banimit ne komunitetet e varfera dhe te pafavorizuara, ku jane edhe nevojat me te medha, duke vazhduar me programin e strehëzave me adaptim objekti administrativ gjatë vitit 2026, duke rritur nga viti në vit përfituesit nga ky projekt.

Pikërisht në funksion të qëllimit të mësipërm, është fillimi i investimit për adaptimin e ish vatrës së kulturës Dhuvian, për qëndër përkujdesje për të moshuar, në vlerë 9,850 mijë lek, si edhe vazhdimi i programit të asistencës sociale në banesë në vlerë 6.521 mijë lek.

PBA 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit 10661 (në SMBV)

Vlerat e investimeve të paraqitura në tabelë, për vitet 2026-2028, përkatësisht 1.300; 1.650 dhe 1.850 mijë lek, janë pjesa e bashkëfinancimit të Bashkisë (30%) në këto projekte strehimi social, që do aplikohen gjatë viteve të tjera te PBA 2026-2028, të cilat konsistojnë në përmirësimin dhe krijimin e kushteve të banimit për familjet e varfëra dhe të pafavorizuara, përkatësisht për 8; 8 dhe 10 familje në nevojë, sipas Planit të Strehimit Social 2023-2028.

Treguesit Financiarë.

		TREGUESIT FINANCIARE (PERFORMANCËS)							
NR.	EMERTIMI	NJE SIA E MA TJE S	VITET						
			2023	2024	2025 FILLE STAR	2025 RISH IKU AR	2026	2027	2028
1	Te ardhurat NGA BURIMET E VETA/ardhura te pergjithshme	%	18,3	17,4	22	19,4	15,3	20,64	21,4
2	Shpenzimet e prgjithshme / ardhura te pergjithshme	%	87,8	83,5	100	100	100	100	100
3	Te ardhurat, burimet e veta / transfertave qendrore	%	29,7	27,6	31,8	31,8	30,3	29,2	28,2
4	Realizimi i buxhetit Plan / Fakt	%	84,7	84,5	X	X	X	X	X
5	Realizimi i shpenzimeve per investime Plan / Fakt	%	89,2	83,6	x	X	X	X	X
6	Shpenzime kapitale / Shpenzime te pergjithshme	%	27,1	25,2	11,2	19,2	17,1	11,03	12,2
7	Shpenzime korente /Shpenzime te pergjithshme	%	22	19,5	24,6	21,3	21,2	28,6	29,1
8	Shpenzime personeli / shpenzime te pergjithshme	%	48,6	52,8	61	49,2	42,1	56,8	58,7
9	Shpenzime politika sociale/shp. Te pergjithshme	%	2,3	3,52	5,6	7,13	6,9	10,05	10,2
10	Shpenzime te trasheguara/ /shpenzimeve te pergjithshme		7,11	11	6,44	13,2	12,5	2,46	0
11	Shpenzime me kapital te huaj/shpenzimeve te pergjithshme	%	10,1	5,95	0	10,3	19,7	3,45	0
12	Detyrimet e prapambetura/totali i te ardhurave	%	1,65	0	0	0	0	0	0

Nga vlerësimi i treguesve financiarë të mësipërm, arrijmë në përfundimin se Bashkia ka një qëndrueshmëri financiare të konsoliduar, si për vitin aktual, ashtu edhe për vitet e PBA 2026-2028. Përsa i përket të ardhurave, vërrejmë se të ardhurat nga burimet e veta, në raport me të ardhurat totale nga të gjitha burimet kanë trend rritës. Përsa i përket realizimit të shpenzimeve të periudhave të mëparshme, edhe ato kanë qëndrueshmëri në nivele të kënaqshme, rreth 85%, me rrjedhim dhe për diferencë nivel analog të shpenzimeve të trashëguara. Në lidhje me strukturën e shpenzimeve, sipas klasifikimit ekonomik, vërrejmë një rritje të konsiderueshme të shpenzimeve për Personelin dhe atyre korente të tjera në vitin 2025, në krahasim me vitet 2023, 2024, ndaj shpenzimeve të përgjithshme dhe stabilizim të tyre për vitet e PBA 2026-2028. Kjo, veç të tjerash, lidhet me politikat kombëtare për rritjen e pagave dhe të efektivitetit në punë. Ndërsa në lidhje me shpenzimet për investime (kapitale), vërrejmë një ulje të tyre, ndaj shpenzimeve të përgjithshme për planin fillestar të vitit 2025, në krahasim me vitet e mëparshme 2023, 2024, por rritje me planin e rishikuar të vitit 2025, si edhe rritje dhe qëndrueshmëri për vitet e PBA 2026-2028. Gjithashtu kemi trend rritës të shpenzimeve për politika sociale në vitin 2025 dhe vitet në vazhdim 2026-2028, ndaj shpenzimeve të përgjithshme, krahasuar me periudhat e mëparshme 2023 dhe 2024.

Detyrime te prapambetura.

Aktualisht, në këtë fazë të realizimit të pritshëm të buxhetit të vitit 2025, detyrimet e prapambetura në bazë të formatit “Detyrimet ndaj të tretëve sipas vjetërsisë së tyre, situata financiar normale dhe rastet e vështirësive financiare”, të raportuara në 8-mujorin, (Janar-Gusht) 2025, që dërgojmë në MFE, janë 000 lek, që përbëjnë “0”%, të totalit të shpenzimeve faktike nga burimet e veta, të vitit 2025.

Reziqet financiare dhe fiskale.

Buxhetet e të tria viteve, në kuader të PBA 2026-2028, janë të ballancuara dhe të gjitha angazhimet dhe objektivat e ndërmarra nga ana e organeve përfaqësuese dhe ekzekutive të Bashkisë tonë (Kryetari dhe Këshilli Bashkiak), janë brenda mundësive të burimeve të financimit. Buxheti i të ardhurave, si për vitin aktual, ashtu edhe për vitet e PBA 2026-2028, ka për bazë arritjet dhe eksperiencën e viteve të kaluara, si dhe trendin e zhvillimit lokal, rajonal dhe kombëtar. Bashkia jonë nuk paraqet vështirësi financiare dhe as rezik për tu ndodhur në kushtet e vështirësisë financiare. Nuk kemi detyrime të prapambetura të pashlyera, të pabuxhetuara, të cilat mund të çënojnë nivelin aktual dhe të ardhshëm të shpenzimeve, me ndikim në sasinë dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara për komunitetin tonë.

Konceptoi: K.LENGO

Miratoi : J.VASILI

Pranoi : P.DHEFTO

**KRYETARI
Dhimitraq TOLI**