



BASHKIA GJIROKASTËR

**PROGRAMI BUXHETOR AFATMEËM
2022 - 2024**

Përmbajtja

1. HYRJE	4
1.1 ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM, SI NJË INSTRUMENT EFEKTIV PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR	4
1.2 FAZAT E PËRGATITJES DHE MIRATIMIT TË PBA-SË	6
2. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË/QARKUT [EMRI] 2022-2024	8
2.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË GJIROKASTËR NË VITET 2022-2024	10
2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Gjirokastrë për vitet 2022-2024	10
2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Gjirokastrë për periudhën 2022-2024	37
2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR	41
3. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE	46
3.1 PROGRAMI A	47
3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	Error! Bookmark not defined.
3.1.3 Projektet e Investimeve të Programit	92
3.1.4 Të Dhëna mbi Programin	Error! Bookmark not defined.
3.X PROGRAMI X	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4. BUXHETI VJETOR	95
5. SHTOJCAT	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

Lista e Tabelave

Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Gjirokastrë	Error! Bookmark not defined.
Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit	Error! Bookmark not defined.
Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.	37
Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit	39
Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	47
Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	48
Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit	49
Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit	Error! Bookmark not defined.
Tabela 9. Të dhënat e Programit	Error! Bookmark not defined.

Lista e Figurave

Figura 1. Të Ardhurat e Bashkisë Gjirokastrë sipas Burimit (në mijë ALL dhe në % ndaj totalit)	12
Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike	38
Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve	40

Lista e Shkurtimeve

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

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 disavjeçare të parashikimit të të ardhurave dhe burimeve financiare publike dhe për planifikimin, menaxhimin dhe lëvrimin e shërbimeve publike. Si i tillë, ai është një komponent kryesor i planifikimit kombëtar dhe vendor.

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

Ashtu si edhe nivelet e tjera të qeverisjes, Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore (NVQV-të) janë përgjegjëse për menaxhimin e fondeve publike. Kjo përfshin mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore dhe menaxhimin e burimeve kombëtare që transferohen në bashki nga qeveria qendrore, disa prej të cilave kushtëzohen për shërbime specifike. Kjo do të thotë se kërkohet një instrument për të projektuar burimet e përgjithshme të disponueshme për shpenzimet vendore, duke përfshirë këtu: grantet, huatë, taksa e tarifat vendore dhe transferime nga qeveria qendrore (të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara).

Njësitë e vetëqeverisjes vendore ofrojnë shërbime publike vendore bazuar në kompetencat që u jep ligji. Si rrjedhojë, kjo kërkon një instrument për të lehtësuar dhe menaxhuar mënyrën e përdorimit të burimeve gjithsej, duke përfshirë vendimet për llojin e shpenzimeve (pagat dhe sigurimet; mallrat dhe shërbimet, interesat e borxhit, ripagimi i huave dhe kështu me radhë), si dhe vendimet strategjike se si do të alokohen burime midis llojeve të ndryshme të shërbimeve publike (sigurisë publike, arsimit, shëndetësisë, punëve publike dhe kështu me radhë).

Procesi i PBA-së, prezanton në mënyrë të integruar informacionin mbi parashikimet e të ardhurave dhe burimeve gjithsej dhe përcakton objektivat përse do të shpenzohen ato, kostot e nevojshme dhe llojin e secilit shërbim që do të ofrohet. Ndër të tjera, kjo përfshin lidhjen e qëllimeve dhe objektivave të bashkisë me qëllime strategjike të përcaktuara në strategjitë lokale dhe kombëtare. Procesi i PBA-së, disiplinon maturinë financiare vendore duke planifikuar shpenzimet publike brenda një kuadri realist financiar vendor. Në të njëjtën kohë, ai synon të garantojë që shërbimet publike vendore plotësojnë nevojat në rritje të banorëve duke treguar se si shpenzimet publike për prioritetet strategjike të zhvillimit të njësisë vendore përkthehen në vendime konkrete për ofrimin e shërbimeve publike vendore, me lidhje të qarta mes politikave vendore dhe prioritetëve vjetore të shpenzimeve.

Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxhetimi vendor afatgjatë e ndihmon njësinë vendore të planifikojë sesi shërbimet publike do të evoluojnë me kalimin e kohës, duke përcaktuar kërkesat disavjeçare të shpenzimeve në fusha të ndryshme të ofrimit të shërbimeve në përputhje jo vetëm me ndryshimet e parashikuara në demografinë, por edhe në përputhje me ndryshimin e nevojave të banorëve të bashkisë. Kombinimi i këtij informacioni me parashikimin për nevojat dhe burimet në dispozicion në të ardhmen, u mundëson njësitë vendore që të planifikojnë shërbime publike në mënyrë të qëndrueshme, si dhe të zhvillojnë një kuadër afatmesëm të burimeve si bazë për planifikimin afatmesëm të shpenzimeve.

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

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

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

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

- Përcaktimi i Qëllimeve dhe Objektivave të Programit (nëpërmjet Rishikimit të Politikës së Programit);
- Planifikimi i Shpenzimeve të Programit (në funksion të ofrimit të shërbimeve).

Procesi i *Rishikimit të Politikës së Programit*, synon të specifikojë qëllimet, objektivat e programit, standardet (ndërkombëtare ose shqiptare), si dhe treguesit e performancës të lidhura me ato në terma SMART¹. Ky informacion konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të matshme nga veprimet e NJVQV-së, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë² (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjeçare³, sasitë e produkteve (shërbimeve publike) dhe kostot respektive për arritjen e Objektivave të Programit (që janë hapa të ndërmjetëm për arritjen e një Qëllimi të Politikës së Programit). Të gjitha shpenzimet e NJVQV-së duhet të kontribuojnë në mënyrë direkte dhe integrale në arritjen e Objektivave të Programeve të saj.

¹ Specifike, Matshme, Arritshme, Rëndësishme, Terma Kohore.

² 'Afatgjat' I referohet një kohe të specifikuar nga Drejtuesi i Programit, që shkon përtej periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

³ Për tu specifikuar për secilin vit të periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

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.

Si të tilla, proceset e Rishikimit të Politikës së Programit dhe Planifikimi i Shpenzimeve të Programit përfaqësojnë zemrën e procesit të PBA-së, dhe informacioni i gjeneruar nga këto procese paraqitet në mënyrë të detajuar në Seksionin 3, të dokumentit të PBA-së. Këto qëllime, objektiva, standarde dhe produkte përbëjnë kornizën e performancës për shërbimet publike të NJVQV.

Një element i rëndësishëm i procesit të përgatitjes së PBA-së është specifikimi i Treguesve të Performancës (SMART) për secilën fushë të funksioneve të bashkisë. Kjo përfshin planifikimin dhe kostimin e detajuar të treguesve të performancës brenda secilit funksion të qeverisjes vendore, si dhe prezantimin e këtyre treguesve për miratim tek vendimmarrësit dhe më pas për publikun e gjerë në formën e:

- Produkteve SMART, që specifikojnë në detaje shërbimet publike të planifikuara për t'u ofruar;
- Objektivave SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që specifikojnë arritjet kryesore vjetore nga ofrimi i shërbimeve publike;
- Qëllimeve SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që bashkia planifikon të arrijë në periudhën afatgjatë;
- Kostot totale të ofrimit të shërbimeve vendore, duke treguar se si njësia vendore planifikon të përdorë burimet në dispozicion;
- Kostot e planifikuara për produktet (shërbimet) individuale, në mënyrë që vendimmarrësit dhe banorët të kuptojnë efikasitetin e planifikuar në ofrimin e shërbimeve të veçanta.

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

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

- Rolet dhe përgjegjësitë në procesin e përgatitjes së PBA-së për Kryetarin e NJVV-së, Këshillin e NJVQV, GMS, Zyrtarët Autorizues dhe Ekzekutues, Drejtuesit dhe anëtarët e EMP-ve, si dhe MFE-së;
- Procedurat, fazat e ndryshme, kalendarin dhe metodologjinë për programimin dhe buxhetimin e bazuar në performancë në përgatitjen e PBA-së;
- Kërkesat e raportimit të programit buxhetor afatmesëm. Më konkretisht, kërkesat për të përgatitur dhe prezantuar: Misionin e njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe strukturën e programeve; Deklaratat e politikës së programeve; Tavanet e njësisë së vetëqeverisjes vendore sipas programeve; Shpenzimet e programeve sipas artikujve; Shpenzimet e programeve sipas produkteve; Projektet me financim të brendshëm; Projektet me financim të huaj; Formatet plotësuese të kërkesave buxhetore; Projekt

⁴ Udhëzimi Nr. 23, datë 30.07.2018 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë për "Procedurat Standarte të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të Njërive të Vetëqeverisjes Vendore"

planin e arkës, i cili dorëzohet në përfundim të fazës së dytë të përgatitjes së kërkesave buxhetore; Raportet e kërkesave shitesë (Kërkesat shitesë sipas produkteve; Kërkesat shitesë sipas artikujve buxhetor)

Udhëzimi Vjetor i PBA-së, përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së në NJVQV duke përfshirë edhe kërkesa të veçanta për prezantimin e informacionit në këtë dokument. Aspektet kryesore të udhëzimit vjetor për Përgatitjen e PBA-së 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; Tavanëve të përgatitjes së PBA-së; 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 1 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Janarit dhe Qershorit. Kjo është faza strategjike kur merren të gjitha vendimet kryesore për financimin e politikave dhe investimeve të reja. Kjo fazë përfshihet me përgatitjen e projekt dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVV-ja për të realizuar alokimin strategjik burimeve midis programeve me qëllim përgatitjen e planeve afatmesme të shpenzimeve dhe buxhetit vjetor gjatë fazës teknike të përgatitjes së këtij dokumenti. Në fund të kësaj faze, dokumenti i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi, si dhe dërgohet në 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 njësisë vendore marrin vendimet përfundimtare mbi planet për ofrimin e shërbimeve publike gjatë tre viteve të ardhshme. Gjatë kësaj faze përfshihen vendimet mbi përmbajtjen e projekt buxhetit vjetor që do t'i paraqiten GMS të NJVQV-së. Në përfundim të kësaj faze, përgatitet një version i rishikuar i dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVQV për të vendosur mbi detajet në lidhje me shërbimet publike që do ofrohen si dhe alokimin e shpenzimeve që do të bëhen pjesë e Buxhetit Vjetor. Dokumenti i Rishikuar i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi.

Për periudhën nga tetori deri në muajin dhjetor njvqv-ja, merret me finalizimin e dokumentit të PBA-së, si dhe miratimin e Buxhetit Vjetor. Gjatë kësaj faze, GMS përgatit një version përfundimtar të PBA-së në përputhje me vendimet e Këshillit të NJVQV-së. Projekt buxheti Vjetor është viti i parë i Projekt Buxhetit Afatmesëm dhe i paraqitet Këshillit të NJVQV-në për miratim (jo më vonë se data 30 nëntor) në një format standard (siç përcaktohet në Udhëzimin Plotësues të PBA-së). Një version përfundimtar i dokumentit të PBA-së (përfshirë Buxhetin Vjetor) publikohet dhe i vihet në dispozicion publikut të gjerë përmes faqes së internetit të NJVQV-së

2. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË GJIROKASTËR 2022-2024

Bashkia Gjirokastrë administron një sipërfaqe prej 478 Km² dhe ka një popullsi prej 52.000 banorësh sipas gjendjes civile. Në zbatim të ligjit 115 “Për reformën administrativo-territoriale të njësive të vetëqeverrises vendore në Republikën e Shqipërisë” Bashkia Gjirokastrë përbëhet nga Njësia Administrative qytet dhe gjashtë njësi të tjera të cilat janë: Njësia Administrative Picar, Njësia Administrative Cepo, Njësia Administrative Lunxhëri, Njësia Administrative Lazarat dhe Njësia Administrative Odrie me 31 fshatra. Në zbatim të ligjit 115 “Për reformën administrativo-territoriale të njësive të vetëqeverrises vendore në Republikën e Shqipërisë” Bashkia Gjirokastrë është rritur si në sipërfaqe ashtu edhe në funksione. Për përmbushjen e objektivave të rritjes së cilësisë së shërbimit të ofruar ndaj komunitetit Bashkia Gjirokastrë funksionon në zbatim të ligjeve prej të cilëve janë hartuar metodologji të brendshme të cilat garantojnë konsolidim të vlerësimit të të ardhurave dhe mënyrën e ofrimit të shërbimeve në komunitet.

CEPO

GJIROKASTËR

LAZARAT

ANTIGONË

Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Gjirokastrë

Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë						
	Të Pergjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i Njësive Administrative	7.0					
Numri i Fshatrave	31.0					
Sipërfaqja e Bashkisë (km)	478 km2					
Qyteti (ha)	4,093.0					
Njësitet Administrative (ha)	39,963.0					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	-					
Zonë Urbane	4093 ha					
Tokë Bujqësore	6793 ha					
Kullota	12452 ha					
Pyje	10170.83ha					
Popullsia e Bashkisë		-	-	-	-	-
Qyteti		33,675.0	33,713.0	33,710.0	33,652.0	33,473.0
Njësitet Administrative		18,700.0	18,317.0	18,319.0	18,223.0	18,100.0
Mosha Mesatare e Popullsisë		-	-	-	-	-
Numri i Lindjeve		248.0	247.0	321.0	322.0	124.0
Numri i Vdekjeve		278.0	253.0	264.0	333.0	158.0
Numri i Bizneseve Aktive		1,257	1,082	1,078	1,105	1,250
Numri i Familjeve		16,298	16,520	16,864	17,058	17,137
Qyteti		11,066	11,293	11,539	11,671	11,751
Njësitet Administrative		5,232	5,227	5325	5387	5386
Numri i Punonjësve të Bashkisë		624.0	625.0	632.0	610.0	617.0
Administrata e Bashkisë		122.0	122.0	-	-	-
Njësitet Shpenzuese		502.0	503.0	-	-	-
Numri i Programeve Buxhetore		10.0	12.0	12.0	12.0	12.0

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTALI I BURIMEVE TË BUXHETIT						
Burimet e përgjithshme të buxhetit	711,852	641,560	844,164	865,551	622,744	639,782
TOTALI I SHPENZIMEVE						
Shpenzimet e përgjithshme	627,102	589,438	844,164	856,265	613,981	630,678
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË						
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË				9,286	8,763	9,103

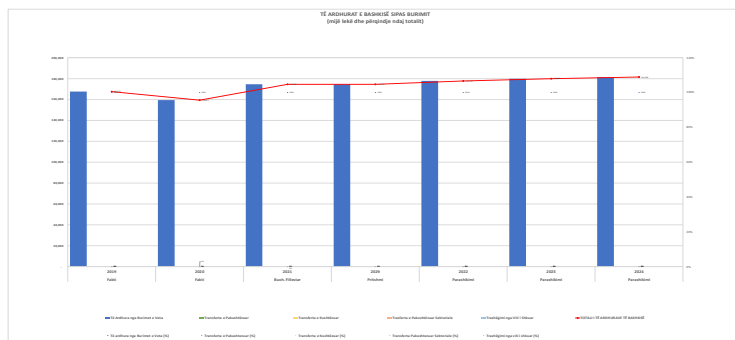
2.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Gjirokastrë në vitet 2022-2024

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

Kjo 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	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
A	Të Ardhura nga Burimet e Veta	181,768	173,047	201,179	201,180	204,374	206,485	208,099
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	49,863	40,274	51,413	51,413	52,727	53,291	53,859
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	2,533	2,345	-	-	-	-	-
A.1.2	Taksa mbi pasuritë e paluajtshme	38,836	34,193	46,121	46,121	48,876	49,364	49,859
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	33,605	29,053	38,256	38,256	40,750	41,157	41,569
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	4,315	3,999	6,468	6,468	5,992	6,052	6,113
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	148	461	703	703	1,559	1,574	1,590
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	768	680	694	694	575	581	587
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	926	372	764	764	654	667	674
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	7,121	2,963	4,028	4,028	2,615	2,667	2,721
A.1.5	Taksa e tabelës	-	-	-	-	-	-	-
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llogaritë vendore	-	-	-	-	-	-	-
A.1.7	Taksa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	427	401	500	500	582	593	605
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	-	-	-	-	-	-	-
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	18,981	25,060	18,305	18,305	15,966	16,285	16,611
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasurisë e paluajtshme	-	-	-	-	-	-	-
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	18,981	18,594	18,305	18,305	15,966	16,285	16,611
A.2.3	Taksa e rentës minerare	-	-	-	-	-	-	-
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	-	-	-	-	-	-	-
A.2.5	Taksa të tjera	-	6,466	-	-	-	-	-
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	90,838	85,836	95,703	95,704	99,923	100,630	101,350
A.3.1	Tarifa me menaxhimin të mbetjeve	32,614	29,222	36,270	36,270	38,225	38,376	38,530
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	18,972	17,521	13,528	13,528	14,340	14,397	14,454
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	2,010	720	1,980	1,980	1,903	1,910	1,918
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	11,632	10,981	20,762	20,762	21,982	22,069	22,158
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	22,212	22,732	25,432	25,432	26,762	26,869	26,976
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	15,341	16,826	13,523	13,523	14,540	14,598	14,656
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	780	360	990	990	961	965	969
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	6,091	5,546	10,919	10,919	11,261	11,306	11,351
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	3,398	6,044	5,690	5,691	8,703	8,790	8,878
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	3,398	6,044	5,690	5,691	8,703	8,790	8,878
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga institucionet	-	-	-	-	-	-	-
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	17,131	19,374	16,228	16,228	15,569	15,809	16,055
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	1,393	774	452	452	148	149	151
A.3.5.2	Tarifa për dhënie të licencave, lejeve e autorizimeve	659	576	575	575	649	655	662
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	909	4,337	950	950	1,129	1,151	1,174
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinare të bagëti të therura	319	187	600	600	600	612	624
A.3.5.5	Tarifa e licensimit të veprimtarive të transportit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e licensuara dhe vendparkime publike	2,442	2,006	1,739	1,739	930	948	967
A.3.5.7	Tarifa për dhënie të licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukte të saj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.8	Tarifa për pyetje dhe kultivat	4,961	5,366	5,150	5,150	5,704	5,761	5,818
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet stëse nga zjarrefiksja	761	427	560	560	418	426	435
A.3.5.10	Tarifa për zënie dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave	5,299	5,140	5,842	5,842	5,761	5,877	5,994
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfill	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.12	Tarifa për llogaritë të shërbimeve (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj	388	561	360	360	230	230	230
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	13,748	5,057	8,733	8,733	7,381	7,437	7,495
A.3.6.1	Biblioteka	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.2	Muzeumet	5,779	1,116	4,173	4,173	2,821	2,877	2,935
A.3.6.3	Teatri	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.5	Pallati i sportit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.6	Qendra Komunitare	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.7	Mensa (Konvikti)	-	387	-	-	-	-	-
A.3.6.8	Kopshet	-	3,203	-	-	-	-	-
A.3.6.9	Cerdhët	7,969	351	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	136	151	-	-	-	-	-
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-
A.3.10	Tarifa të tjera	1,599	3,256	3,350	3,350	3,283	3,349	3,416
A.4	Të Ardhurat e Tjera	22,086	21,877	35,758	35,758	35,758	36,279	36,279
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	7,888	8,252	9,157	9,157	9,157	9,678	9,678
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	-	-	-	-	-	-	-
A.4.7	Kundërvalet administrative (djobot)	1,738	131	500	500	500	500	500
A.4.8	Sekuestime dhe Zhidmimo	-	-	-	-	-	-	-
A.4.9	Kuotat e anëtarëve të bashkive	-	-	-	-	-	-	-
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	-	-	-	-	-	-	-
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	-	-	-	-	-	-	-
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	-	-	-	-	-	-	-
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshe / paprekshme	-	-	-	-	-	-	-
A.4.14	Të tjera	12,460	13,494	26,101	26,101	26,101	26,101	26,101
B	Transferta nga Buxheti Qendror	427,894	210,664	585,464	585,464	619,396	619,396	619,396
B.1	Transferta e Pakushtëzuar	205,772	210,664	213,504	213,504	213,504	217,221	220,938
B.2	Transferta e Kushtëzuar	57,119	-	176,154	176,154	176,154	206,369	5,325
B.2.1	Për funksionet e deleguara	7,639	-	5,325	5,325	5,325	5,325	5,325
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	49,480	-	170,829	170,829	170,829	201,044	-
B.3	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	165,003	-	195,806	195,806	195,806	195,806	195,806
C	Huamarrja	-	-	-	-	-	-	-
C.1	Huamarrja Afatshkurtyr	-	-	-	-	-	-	-
C.2	Huamarrja Afatgjatë	-	-	-	-	-	-	-
D	Trashëgimi nga Viti i Shkuar	102,196	-	57,522	-	48,000	-	-
D.1	Trashëgimi Pa Destinacion	81,209	-	57,522	-	48,000	-	-
D.2	Trashëgimi Me Destinacion	20,981	-	-	-	-	-	-
TOTAL I TË ARDHURAVE TË BASHKISË		711,852	383,711	844,165	786,644	837,838	825,881	630,168

Figura 1. Të Ardhurat e Bashkisë Gjirokastër sipas Burimit (në mijë ALL dhe në % ndaj totalit)



2.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë Gjirokastër.

Të ardhurat e veta përfshijnë të gjitha burimet e të ardhurave të cilat krijohen dhe administrohen nën autonominë e Bashkisë Gjirokastër sipas legjislacionit në fuqi. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Planifikimi i të ardhurave nga taksat/tarifat është mbështetur në paketën fiskale të Bashkisë, e cila përcakton llojet e taksave, bazën e taksueshme, kategorizimet dhe nënkategorizimet, kështu e pagimit, kohën e kryerjes së tyre, efektet e lehtësive, strukturat përgjegjëse për vjeljen e detyrimeve dhe agjentët tatimorë. Paketa fiskale përcakton rregullat për mënyrën e ushtrimit të të drejtave dhe të detyrave nga organet e qeverisjes vendore, për vendosjen e taksave vendore, mbledhjen dhe administrimin e tyre. Bashkëpunimi i administratës së tatim taksave në bashki me komunitetin do të mundësojë sigurimin e të ardhurave, me efekt përmirësimit e mëtejshëm të shërbimeve që ofron bashkia ndaj qytetarëve të saj, me qëllim realizimin e objektivave madhorë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të territorit të bashkisë.

Paguesit e nivelit të taksave dhe tarifave vendore janë bizneset, institucionet dhe familjet e të gjitha njësive administrative. Parashikimi i të ardhurave nga familjet është bërë duke ju përafëruar kapaciteteve reale të familjeve rezidente dhe duke mesatarizuar numrin e arkëtimeve në vitet e kaluara sipas zonave me numrin e familjeve.

Numri total i familjeve që parashikohet të përfshihet në skemën e detyrimeve fiskale është 8.596 familje. Për 1.026 familje janë parashikuar lehtësi fiskale për shkak të problemeve sociale. Bazuar në regjistrin aktual, në total numri i bizneseve që parashikohen të përfshihen në skemën e detyrimeve fiskale është 1.323.

Biznesi i vogël zë 81% të numrit total, gjithashtu në detyrimet fiskale përfshihen edhe 39 institucione buxhetore.

Një faktor i rëndësishëm është planifikimi i mbështetur në shpërndarje sa më të drejtë të ngarkesës tatimore duke bërë përcaktimin e nivelit të tarifës sipas vendodhjes gjeografike, duke lehtësuar subjektin tatimpagues sipas taksimit të diferencuar. Ndërgjegjësimi bizneseve dhe qytetareve ndaj detyrimeve fiskale është një tjetër faktor i rëndësishëm. Të ardhurat për frymë janë llogaritur mbi numrin e përgjithshëm të banoreve të Bashkisë Gjirokastrë dhe Njësive Administrative të marë nga Zyra e Gjendjes Civile, i cili është 52.000 banorë.

Rritja, rimëkëmbja ekonomike dhe pavarësia e njësisë së qeverisjes vendore është sfida kryesore e Bashkisë Gjirokastrë. Me politikat fiskale ne synojmë që të kemi në dorë një mekanizëm i cili na ndihmon për të arritur objektivat në realizimin e prioriteteve të identifikuara në planet tona strategjike më afatgjata. Eksperienca, përballja me sfidat dhe problematikat, konsultimet me ekspertë dhe grupe interesi, por edhe vizioni i qartë i institucionit tonë për zhvillimin e qëndrueshëm dhe të integruar, vijnë të konkretizuara në metodologjinë e vlerësimit të të ardhurave në periudhë afatgjatë.

Agroturizmi dhe prodhimi i produkteve bujqësore dhe blegtorale janë një aspekt tjetër i rëndësishëm i ekonomisë në Gjirokastrë. Zonat e prodhimit bujqësor dhe blegtoral në Gjirokastrë, edhe pas disa investimeve të kryera në Njësitë Administrative, përballen me nevojën e madhe për mirëmbajtje dhe investime të tjera në kullim, vaditje, përmirësimin dhe krijimin e lërave të reja, mbjelljen e druve pyjore, përmirësimin e fondit pyjor, hartimin e planeve të menaxhimit të fondit kullor dhe pyjor. Zbatimi i Reformës Administrativo-Territoriale kanë treguar se ndryshimet e ndjeshme në sipërfaqe, numër popullsie, por edhe shërbime, kërkojnë angazhim më të mirë në përdorimin e fondeve.

Këto ndryshime po pasohen edhe me rikonceptime e ndryshime ligjore e nënligjore, si për organizimin e qeverisjes, buxhetimit, sistemit fiskal e për të gjitha fushat të cilat i kanë kaluar në funksion të këtyre njësive. Të gjitha këto ndryshime që janë bërë në vazhdimësi do të shërbejnë si instrument për rritjen e efikasitetit administrativ, profesional dhe teknik të qeverisjes vendore, nëpërmjet rritjes së të ardhurave, për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët.

Nivelet e taksave vendore, janë kryesisht të miratuara me ligj nga Kuvendi i Shqipërisë, por për nevojat e qeverisjes vendore dhe në konsultim me komunitetin, Këshilli Bashkiak ka të drejtë të miratojë edhe taksa të përkohshme, që i shërbejnë një objektivi të caktuar për përmirësimin e situatave në infrastrukturë e territorin brenda juridiksionit të bashkisë.

A. Taksat dhe Tarifat Vendore

A.1 Taksat Vendore

Taksat vendore përfshijnë taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat, taksa mbi tokën bujqësore dhe taksa mbi truallin, si dhe mbi transaksionet e kryera me to; b) taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja; c) taksa vendore mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier; ç) taksa e tabelës; d) taksa vendore të përkohshme, të cilat vendosen sipas mënyrës së parashikuar në ligj; dh) taksa vendore mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël; e) taksa vendore mbi të ardhurat vetjake, taksa mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimitë, testamentet ose lotaritë vendore; ë) taksa të tjera, të përcaktuara me ligj.

➤ **Taksa mbi pasurinë e paluajtshme**

Taksës mbi pasurinë e paluajtshme i nënshtrohet çdo person fizik, juridik, vendas ose i huaj që zotëron një pasuri të paluajtshme brenda territorit të Republikës së Shqipërisë pavarësisht nga niveli i përdorimit. Në këtë taksë përfshihen:

- Taksa mbi ndërtesat
- Taksa mbi tokën bujqësore
- Taksa mbi truallin

➤ **Taksa mbi ndërtesën**

Baza e taksës mbi ndërtesën është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror për cdo kat mbi dhe nën nivelin e tokës. Dokumenti bazë për përcaktimin e sipërfaqes së ndërtesës është certifikata e pronësisë ose cdo document tjetër brenda ekstremiteteve administrative që vërteton pronësinë ose përdorimin e pasurisë. Në rastet kur nuk disponohet asnjë prej dokumentave të lartë përmendura atëherë bëhet vetëdeklarimi pranë Bashkisë. Taksës së ndërtesës i nënshtrohen:

- Personat që kanë aplikuar për legalizim të ndërtesës, sipas ligjit “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”.
- Zhvilluesit, të cilët nuk arrijnë të mbyllin ndërtimin sipas lejes përkatëse, të lëshuar nga autoriteti i planifikimit. Afati i përlllogaritjes së taksës fillon nga momenti i mbarimit të afatit kohor të përcaktuar në aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi.

Detyrimi për taksën mbi ndërtesat llogaritet si shumëzim i bazës së taksës me shkallën e taksës mbi ndërtesën.

Taksa vendore mbi pasurinë e paluajtshme-ndërtesë llogaritet si detyrim vjetor i taksapaguesit. Pagesa e taksës bëhet çdo muaj apo për periudha më të gjata, në varësi të kategorisë së taksapaguesit, sipas përcaktimeve në vendimin e Këshillit të Ministrave.

- ***Përfshihen nga taksa mbi ndërtesat:***

- a) pronat e shtetit dhe të njëjve të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime jofitimprurëse;
- b) pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën administrimin e shoqërive publike shtetërore;
- c) ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira të paliberalizuara;
- d) banesat sociale në pronësi të bashkive;
- e) pasuritë e paluajtshme-ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike, që në bazë të marrëveshjeve me bashkitë përdoren nga këto të fundit si banesa sociale;
- f) ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare, në funksion të veprimtarisë së tyre;
- g) strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtes të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”;
- h) ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që përfitojnë pension pleqërie ose pension social, që janë me banim në fshat ose qytet, kur familja përbëhet vetëm nga pensionistët;
- i) ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike;
- j) ndërtesat kulturore, nën mbrojtje të përkohshme ose të përhershme, për kohën në të cilën deklarohet mbrojtja, sipas legjislacionit në fuqi për monumentet e kulturës dhe/ose trashëgiminë kulturore

- ***Shkalla e taksës mbi ndërtesat, e cila aplikohet si përqindje e bazës së taksës, është si më poshtë:***

- a) 0,05% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për banim;
- b) 0,2% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike

- c) 30% e shkallës së taksës përkatëse për të gjithë sipërfaqen ndërtimore, për të cilën zhvilluesi është pajisur me leje ndërtimi dhe nuk ka arritur ta përfundojë atë sipas afatit të përcaktuar në aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi.

Për individët të cilët nuk kanë dorëzuar vërtetimin hipotekor ose nuk është kryer verifikimi në terren për ndërtesat e banimit para vitit 1993, do të aplikohet për efekt të përlllogaritjes së detyrimit një sipërfaqe fikse 70 m². (Qytet)

Për individët të cilët nuk kanë dorëzuar vërtetimin hipotekor ose nuk është kryer verifikimi në terren për ndërtesat e banimit para vitit 1993, do të aplikohet për efekt të përlllogaritjes së detyrimit një sipërfaqe fikse 100 m². (Qytet)

Për individët të cilët nuk kanë dorëzuar vërtetimin hipotekor ose nuk është kryer verifikimi në terren për ndërtesat e banimit, do të aplikohet për efekt të përlllogaritjes së detyrimit një sipërfaqe fikse 70 m². (Nj.Adm)

Për subjektet individ, person fizik ose juridik për të cilët nuk kanë dorëzuar vërtetimin hipotekor ose nuk është bërë verifikimi në terren, do të aplikohet mënyra e vjetër e taksimit.

Niveli i taksës për subjektet që ushtrojnë aktivitet ekonomik në Bashkinë Gjirokastrë do të jetë 185 lekë/m², ku të gjitha përlllogaritjet do të bëhen në bazë të metodologjisë së kadastrës fiskale.

Niveli i taksës mbi ndërtesat për Nj.Administrative do të ulet në masën 35% mbi çmimin e referencës dhe 30 % ulje mbi shkallën e taksimit.

Niveli i taksës mbi ndërtesat për Nj.Administrative është ulur në masën 35% mbi çmimin e referencës dhe 30 % ulje mbi shkallën e taksimit.

Detyrimi për taksën e ndërtesës është vjetor. Nëse pasuria e taksueshme krijohet, tjetërsohet ose zhduket brenda kësaj periudhe, detyrimi i taksapaguesit llogaritet proporcionalisht vetëm për periudhën e së drejtës së pronësisë.

Metodologjia e përdorur nga Bashkia Gjirokastrë për vjeljen e kësaj takse do t'i sigurojë buxhetit në periudhë afatgjatë një rritje me 5% të ardhurash. Me qëllim përcaktimin e saktë të sipërfaqes së pronës që do t'i nënshtrohet taksimit Bashkia Gjirokastrë nëpërmjetë inspektorve tatimor ka bërë verifikimin në vend të sipërfaqes së pronës. Dhe si rezultat i kësaj Bashkia Gjirokastrë ka rregjistruar në sistemin e saj tatimor sipërfaqen e ndërtesës në 5 Njësitë Administrative.

“Agjent tatimor për vjeljen e taksës për ndërtesat të cilat përdoren për qëllime banimi, është Ujësjellës-Kanalizime Sh.a, ndërsa për të gjithë subjektet e tjera strukturë e ngarkuar është Agjencia e të Ardhurave”.

Taksa mbi ndërtesat	Shkalla e takses	Niveli i takses
<i>a-Ndërtesa banimi (70 m) pa vërtetim hipotekor para vitit 1993</i>	0.05 %	24 lekë/m ²
<i>b. Ndërtesa banimi (100 m) pa vërtetim hipotekor pas vitit 1993</i>		
<i>a/1 Ndërtesa banimi para 1993 (në bazë të vërtetimit hipotekor të paraqitur nga qytetari)</i>	0.05 %	24 lekë/m ²
<i>b/1 Ndërtesa banimi pas 1993 (në bazë të vërtetimit hipotekor të paraqitur nga qytetari)</i>	0.05 %	24 lekë/m ²
<i>d-Sipërfaqe për tregëti e shërbime, ndërtim, sipërfaqe prodhimi, Zona muzeale.</i>	0.2%	185 lekë/m ²
<i>c-Sipërfaqe për veprimtari bujqësore dhe blegtorale</i>	0.2%	37 lekë/m ²

Sipas të dhënave të administruara taksa mbi ndërtesën për vitin 2019 është realizuar në masën 90%, për vitin 2020 është realizuar në masën 81%, kjo përkon edhe me vitin e vështirë pandemik. Për vitin 2021 në krahasim me planet e dy viteve të para është parashikuar me rritje 2.8% nga viti 2020 dhe 1% nga viti 2019. Parashikimi për tre vitet e ardhshme taksa e ndërtesës është parashikuar me një trend rritës nga 1% deri në 2%.

➤ **Taksa mbi tokën bujqësore**

Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës bujqësore në hektarë, në pronësi apo në përdorim të tatimpaguesit. Bashkia Gjirokastrë numëron 6 793 ha tokë bujqësore e shfrytëzueshme. Dokumenti bazë për përcaktimin e sipërfaqes së tokës është çertifikata e pronësisë ose çdo dokument tjetër që vërteton përdorimin e saj. Në rastet kur nuk disponohet

asnjë prej dokumentave të lartë përmendura atëherë bëhet vetëdeklarimi pranë Bashkisë. Niveli i taksës caktohet në lekë për hektar. Detyrimi i taksës llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tatueshme. Nivelet treguese të taksës, për çdo kategori minimale të bazës së taksës, janë si më poshtë:

Kategoritë e tokës bujqësore	Lekë/ha/vit
I	2.800
II	2.100
III	1.400
IV	1.350
V	1.250
VI	1.200
VII-X	1.100

Përfshihen nga taksa, tokat bujqësore që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për pesë vitet e para nga çasti i mbjelljes.

“Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës mbi tokën bujqësore është Drejtoria e të ardhurave, pronave publike, lejeve dhe lishencave pranë Bashkisë Gjirokastrë”.

➤ **Taksa mbi truallin**

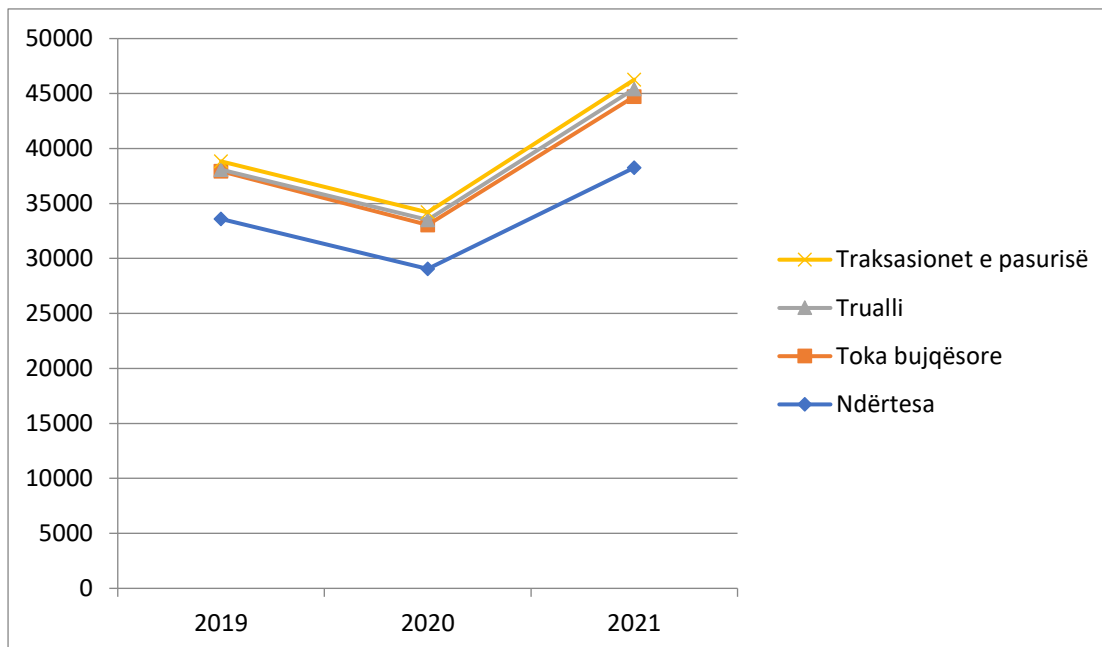
Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja në metër katror e tokës (jo bujqësore) brenda vijës kufizuese të ndërtesës e vërtetuar me dokumenta ligjor. Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në metër katror, në pronësi apo përdorim të taksapaguesit. Sipërfaqja e truallit në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Në rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i truallit bën një vetëdeklarim të sipërfaqes së truallit në përdorim, pranë bashkisë ku ndodhet trualli.

Taksa e truallit

	Vlera e taksës në lekë/m ² /vit për qëllime banimi nga individët	Vlera e taksës në lekë/m ² /vit për qëllime biznesi
Bashkia Gjirokastrë	0,28 lekë/m ²	15 lekë/m ²

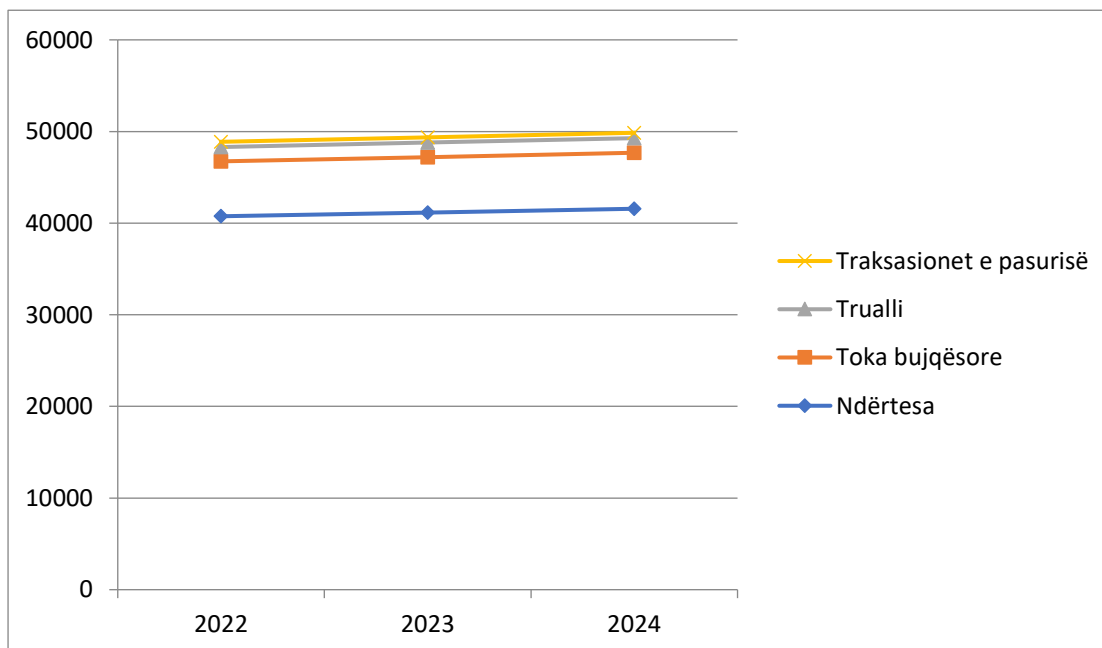
Trendi i taksës mbi pasurinë e paluajtshme ilustron në grafikun 1, dhe 2.

Grafiku 1. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme në tre vite 2019-2020-2021.



Nga sa tregon edhe grafiku shihet qartë se viti 2020 rezulton si një vit i vështirë në realizimin e të ardhurave nga taksa e pasurisë së paluajtshme.

Grafiku 1. Planifikimi 2022-2023-2024 për taksën mbi pasurinë e paluajtshme.



Grafiku pasqyron se parashikimi afatmesëm për taksën e ndërtesës është po thuajse i njëtrajtshëm duke ruajtur nivele sa më afër faktit të vitit 2020.

➤ **Taksa vendore në shërbimin hotelier**

Baza e kësaj takes është çdo veprimtari që jep strehim kundrejt pagesës në bazë të numrit të netëve të qëndruara. Kjo taksë llogaritet mbi bazën e taksës së vendosur nga bashkia, të cilën e paguan klienti dhe mblidhet nga ofruesi i shërbimit për llogari të bashkisë. Parashikimi i taksës për periudhën afatgjatë është bërë në bazë të kapaciteteve dhe numrit të njësive duke përfutur rritje në të ardhurën.

“Hotel” kupton çdo veprimtari, që jep strehim kundrejt pagesës dhe përfshin emërtimet hotel, motel, stabiliment turistik, pension, shtëpipritjeje, turizëm familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë qëllim.

- Baza e taksës së fjetjes në hotel është numri i netëve të qëndruara në hotel.
- Niveli tregues i taksës është sipas tabelës bashkëlidhur.
- Detyrimi për taksën llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës së vendosur nga Bashkia për natë qëndrimi me numrin e netëve të qëndrimit në hotel.
- Detyrimi për taksën i takon klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli për llogari të bashkisë, në territorin e së cilës ndodhet hoteli. Në faturën e hotelit shënohet çmimi i fjetjes dhe mbi të vlera e taksës.
- Derdhja e të ardhurave për këtë taksë nga hoteli në favor të bashkisë në juridiksionin e së cilës ndodhet vendndodhja e tij, bëhet brenda datës 5 të muajit pasardhës.

Taksa e fjetjes në hotel.

Nr	Taksa e fjetjes në hotel	Njësia	Niveli i taksës së fjetjes në hotel
1	Hotel me 4-5 yje	lekë/natë qëndrimi/për person	175
2	Bujtinë, fjetinë, motel dhe çdo njësi tjetër akomoduese sipas përcaktimeve të ligjit për turizmin	lekë/natëqëndrimi/ person	70

➤ **Taksa e ndikimit në infrastrukturë**

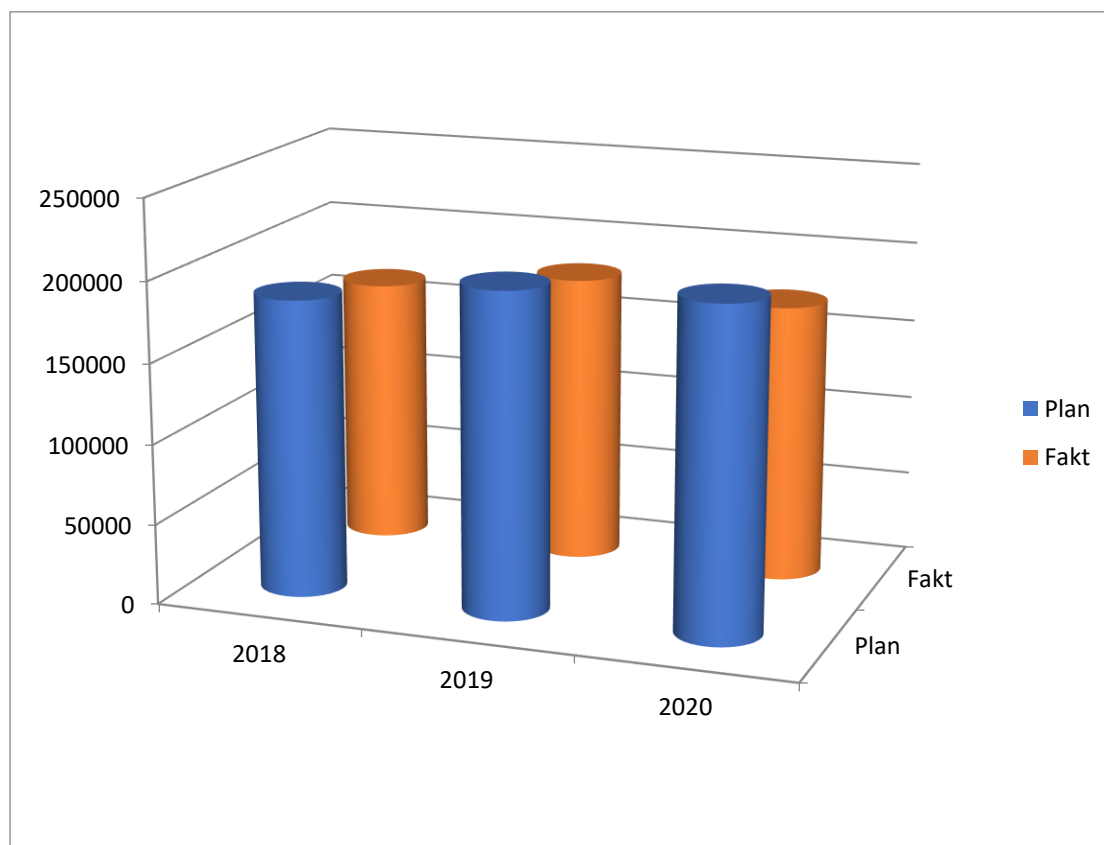
Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet ose vlera në lekë e çmimit të shitjes për metër katror të investimit të ri. Për ndërtimet me qëllim banimi taksa e ndikimit në infrastrukturë është në masën nga 4% deri në 8% të çmimit të shitjes për metër katror. Çmimi i shitjes për metër katror bazohet në vlerën referuese të vlerës së tregut sipas VKM “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave. Klasifikimi si investim i ri përcaktohet në përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së ndërtimit.

Taksa ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja dhe shërbime të tjera

Nr	Taksa e ndikimit në infrastrukturë	Niveli i taksës	Baza e taksës/tarifës
1	- Ndërtime për qëllime banimi, tregëti, shërbimi (deri në 250 m ²)	çmimi shitjes për m ²	4%
2	- Ndërtime për qëllime banimi, tregëti, shërbimi (mbi 250 m ²)	çmimi shitjes për m ²	8 %
3	Ndërtime për qëllime turizmi, industri, bujqësi, ndërtues individual për banim	Mbi vleftën e investimit	3 %
4	-Ndërtime për qëllime publike për projekte në infrastrukturë për të gjitha llojet	Mbi vleftën e investimit	0.1 %
5	-Objekt i parë legalizim	Mbi vleftën e investimit	0.5 %
6	-Objekte të dyta e me radhë për legalizim	Mbi vleftën e investimit	8 %
7	-Ndërtime në qendrën historike për banim	Mbi vleftën e investimit	1 %
8	- Ndërtime në qendrën historike për hoteleri etj	Mbi vleftën e investimit	2 %
9	-Objekte banimi në zona malore	Mbi vleftën e investimit	1 %
10	-Hotele/Resort me 5 yje status special (brand name)	Mbi vleftën e investimit	0 %
11	-Objekte çertifikuar agroturizëm sipas ligjit për turizmin	Mbi vleftën e investimit	0 %
12	-Kërkesë leje zhvillime, ndërtimi	çdo shërbim	2.000
13	-Kërkesë për certifikatë përdorimi	çdo shërbim	2.000
14	-Vendim për leje zhvillimi	çdo shërbim	10.000
15	-Vendim për leje ndërtimi të çdo lloji	çdo shërbim	10.000

16	-Çertifikatë përdorimi	çdo shërbim	10.000
17	-Vendim për ndryshim projekti	çdo shërbim	10.000
18	-Kërkesë për Deklaratë Paraprake Punimesh	çdo shërbim	5.000
19	-Njoftim për punime qe nuk kane nevojë për paisje me leje ndërtimi për banesa	çdo shërbim	500
20	-Njoftim për punime që nuk kanë nevojë për paisje me leje ndërtimi për biznese	çdo shërbim	3.000
21	-Konfirmim kufijsh për banesa dhe toka bujqësore	çdo shërbim	500
22	-Proçes-verbal dorëzimi pasurie të paluajtshme	çdo shërbim	15.000
23	-Vendim VKM nr. 608	çdo shërbim	10.000
24	Vërtetim të kushteve të banimit	çdo shërbim	200
25	Konfirmim të objekteve në proçes legalizimi	çdo shërbim	200

Grafik 2. Të ardhurat për vitin 2018, 2019 dhe 2020 (plan-fakt).



Krahasimi i parashikimit të të ardhurave përgjatë 3 viteve të fundit tregojnë rritje progresive plan në trendin e të ardhurave, si rezultat i rritjes së kapacitetit të burimeve njerëzore por edhe si rezultat i përmirësimit të treguesve të administrimit të sistemit fiskal të bashkisë.

Përsa i përket vitit 2018 kemi një realizim të të ardhurave në masën 90 %, për vitin 2019 kemi një realizim në masën 89 % dhe për vitin 2020 kemi një realizim të ardhurash në masën 85%.

Referuar vitit 2020 duhet të merret në konsiderat situata e vështirë me të cilën u përball gjithë republika dhe jo vetëm por gjithë bota.

A.2 Tarifat Vendore

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

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, ligjit 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, dhe ligjeve të tjera të veçanta pushteti vendor ka autonomi të plotë të vendosi tarifa për një shërbim apo një të drejtë që u jepet komunitetit. Niveli i tarifës orientohet që të mbulojë shërbimin e ofruar por që kjo gjë nuk arrihet si rezultat i shumë faktorve. Shërbimet publike duhen të jenë të matshme nëpërmjet instrumentave specifik të cilët sigurojnë transparencën, aksesueshmërinë, cilësinë, sasinën dhe koston.

- Tarifa për menaxhimin e mbetjeve
- Tarifa për ndricimin rrugor
- Tarifa për gjelbërimin
- Tarifat për shërbimet administrative
 - a) Tarifa për dhënie lishencash
 - b) Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit
 - c) Tarifa për vulosje veterinare të bagëtive të therura
 - d) Tarifat e parkimit për automjetet e lishencuara dhe vend parkimet publike
 - e) Tarifat për pyjet dhe kullotat

- f) Tarifat për shërbimet shtesë nga zjarrfiksj
- g) Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave
- h) Tarifat nga dokumentat për tender, ankand etj
- i) Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj
- j) Tarifa për furnizim me ujë dhe kanalizime
- k) Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kanalizimeve
- l) Tarifa të tjera

Tarifës së pastrimit i nënshtrohen të gjithë personat fizik ose juridike, vendas ose të huaj, që ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë Gjirokastrë dhe njësive të saj administrative.

Niveli i tarifës së pastrimit: Kategoritë, nënkategoritë dhe nivelet treguese janë të shprehura si më poshtë:

Në klasifikimin biznes i vogël përfshihen të gjitha bizneset person fizik apo juridik të cilat kryejnë një qarkullim vjetor të barabartë ose më pak se 10 000 000 (dhjetë milionë) lekë. (në këtë kategori përfshihen personat juridik që trajtohen me tatim të thjeshtuar të fitimit mbi biznesin e vogël)

Në klasifikimin biznes i madh përfshihen të gjitha bizneset person fizik apo juridik të cilat kryejnë një qarkullim vjetor mbi 10 000 000 (dhjetë milionë) lekë. (në këtë kategori përfshihen personat fizik dhe juridik që trajtohen me tatim fitimi).

Pagesa për tarifën e pastrimit dhe largimit të mbeturinave është detyrim vjetor. Për subjektet e regjistruara rishtazi detyrimi tatimor do të llogaritet nga muaji korrent i regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Tarifës së ndricimit i nënshtrohen të gjithë personat fizik ose juridik, vendas ose të huaj, që ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë Gjirokastrë dhe njësive të saj administrative.

Niveli i tarifës së ndricimit: Kategoritë, nënkategoritë dhe nivelet treguese janë të shprehura si më poshtë:

Në klasifikimin biznes i vogël përfshihen të gjitha bizneset person fizik apo juridik të cilat kryejnë një qarkullim vjetor të barabartë ose më pak se 10 000 000 (dhjetë milionë) lekë. (në këtë kategori përfshihen personat juridik që trajtohen me tatim të thjeshtuar të fitimit mbi biznesin e vogël)

Në klasifikimin biznes i madh përfshihen të gjitha bizneset person fizik apo juridik të cilat kryejnë një qarkullim vjetor mbi 10 000 000 (dhjetë milionë) lekë. (në këtë kategori përfshihen personat fizik dhe juridik që trajtohen me tatim fitimi).

Tarifave të përkohshme i nënshtrohen të gjithë personat fizik ose juridik, vendas ose të huaj, që ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë Gjirokastrë dhe njësive të saj administrative.

Niveli i tarifës së ndriçimit: Kategoritë, nënkategoritë dhe nivelet treguese janë të shprehura si më poshtë:

Në klasifikimin biznes i vogël përfshihen të gjitha bizneset person fizik apo juridik të cilat kryejnë një qarkullim vjetor të barabartë ose më pak se 10 000 000 (tetë milionë) lekë. (në këtë kategori përfshihen personat juridik që trajtohen me tatim të thjeshtuar të fitimit mbi biznesin e vogël)

Në klasifikimin biznes i madh përfshihen të gjitha bizneset person fizik apo juridik të cilat kryejnë një qarkullim vjetor mbi 10 000 000 (tetë milionë) lekë. (në këtë kategori përfshihen personat fizik dhe juridik që trajtohen me tatim fitimi).

Tarifave të ndriçimit dhe pastrimit i nënshtrohen të gjithë entet publike, që ushtrojnë aktivitetin e tyre brenda territorit të Bashkisë Gjirokastrë dhe njësive të saj administrative.

Niveli i tarifës së ndriçimit: Kategoritë, nënkategoritë dhe nivelet treguese janë të shprehura si më poshtë:

Tarifat e enteve publike

Nr	Kategoria e tarifës	Niveli i tarifës	Baza e tarifës
1	Tarifë e pastrimit	Lekë/vit	60.000
2	Tarifë e ndriçimit	Lekë/vit	30.000

Taksa dhe tarifa per abonentet familjar

Nr	Kategoria e tarifës	Niveli i taksës/tarifës	Baza e taksës/tarifës
1	Taksa e ndërtesës	Lekë/vit	2.400
1	Tarifë e pastrimit	Lekë/vit	1.800
2	Tarifë e ndriçimit	Lekë/vit	1.800
3	Tarifë e gjelbërimit	Lekë/vit	600
4	Tarifë infrastrukturë për arsim, sport, kulturë	Lekë/vit	1.200

B. Të ardhurat nga Menaxhimi i Pasurive Publike

Të ardhurat nga menaxhimi i pasurive publike përfshijnë të ardhurat e gjeneruara nga dhënia me qira e tokës bujqësore, pronës, tokës dhe pajisjeve palëve të treta.

Bashkia Gjirokastrë tashmë është bërë pjesë e disa projekteve. Një prej projekteve të suksesshëm, ku bashkia po zbaton në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Fondacionin Shqiptaro-Amerikan dhe TID-Gjirokastra, është rikonstrukcioni i Pazarit Karakteristik dhe Zonës Muzeale (faza e II e cila përfshin 83 biznese). Për vazhdimin e mëtejshëm të këtij investimi për fazën e III, një nga kushtet kryesore të investimit është ndryshimi i tarifave (pastrim, ndriçim) të cilat shkojnë për llogari të TID Gjirokastra.

Administrimi i këtij fondi do të vazhdojë të bëhet nga TID Gjirokastra, ku secili prej subjekteve është pjesëmarrës.

Tarifa e pastrimit dhe ndriçimit ka qënë fikse 1,500 lekë/vit për çdo subjekt që ushtron aktivitet në zonën muzeale. Me ndryshime në paketën e re fiskale 2021 këto tarifa shkojnë si më poshtë:

- ✓ **Tarifa e pastrimit për:** - Njësitë tregëtare **3.000 lekë/vit**
 - Bar-restorant **5.000 lekë/vit**
 - Hotel (1-5 dhoma) **3.000 lekë/vit**
 - Hotel (6-11 dhoma) **5.000 lekë/vit**
 - Hotel (11-17 dhoma) **7.000 lekë/vit**

- ✓ **Tarifa e ndriçimit për:** - Njësitë tregëtare **3.000 lekë/vit**
 - Bar-restorant **5.000 lekë/vit**
 - Hotel (1-5 dhoma) **3.000 lekë/vit**
 - Hotel (6-11 dhoma) **5.000 lekë/vit**
 - Hotel (11-17 dhoma) **7.000 lekë/vit**

Ndërsa për subjektet hoteleri (mbi 18 dhoma) do të tarifohen si Biznes i Madh.

➤ Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

**Taksa e ndikimit në
infrastrukturë**

Niveli i taksës

Baza e taksës/tarifës

Ndërtime për qëllime turizmi, industri, bujqësi, ndërtues individual për banim	3 %	Mbi vleftën e investimit
-Rikonstruksion objekte në Qendrën Historike për banim	1 %	Mbi vleftën e investimit
Rikonstruksion objekte në Qendrën Historike për hoteleri etj	2 %	Mbi vleftën e investimit
Objekte banimi në zona malore	1 %	Mbi vleftën e investimit
Hotele/Resort me 5 yje status special (brand name)	0 %	Mbi vleftën e investimit
Objekte çertifikuar agroturizëm sipas ligjit për turizmin	0 %	Mbi vleftën e investimit
Njoftim për punime që nuk kanë nevojë për paisje me leje ndërtimi për banesa	500	Çdo shërbim
Njoftim për punime që nuk kanë nevojë për paisje me leje ndërtimi për biznesin	3.000	Çdo shërbim

Tarifa për vjeljen dhe grumbullimin e bimëve medicinal etero-vajore si më poshtë:

- ✓ Herba të ndryshme - 70 lekë/kv
- ✓ Leje transporti sipas urdhërit nr. 143 të Ministrisë së Mjedisit – 100 lekë / cope

Taksat dhe tarifat për familjet me lehtësi fiskale

Bashkia Gjirokastrë në kuadrin e mbledhjes së të ardhurave dhe shpërndarjen e tyre është treguar e kujdesshme jo vetëm në shërbime dhe investime, por dhe në trajtimin e familjeve me lehtësi fiskale:

- ✓ për personat të cilët gjatë vitit kalendarik klasifikohen në listën e personave me të ardhura nën nivelin minimal jetik, sipas kriterëve të përcaktuara në nivelin kombëtar.
- ✓ Për personat me aftësi të kufizuara, invalidë, tetraplegjikë dhe paraplegjikë, të verbrit kur njëri nga kryefamiljarët (bashkëshorti/bashkëshortja) dhe nuk kanë persona të tjerë madhorë në familje me përjashtim të bashkëshortit/bashkëshortes.

Taksat dhe tarifat për këtë kategori shoqërore do të **zerohen**.
Më konkretisht:

- 1) **Tarifa e pastrimit** - nga 150 lekë/muaj do të shkojë në 0 lekë/muaj.
- 2) **Tarifa e ndriçimit** - nga 150 lekë/muaj do të shkojë në 0 lekë/muaj.
- 3) **Tarifa e gjelbërimit** – për individët invalidë do të shkojë në vlerën 0 lekë/muaj.
- 4) **Tarifa e infrastrukturës për arsim, sport, kulturë** – do të shkojë në vlerën 0 lekë/muaj

Gjithashtu këto familje nuk do të paguajnë tarifat për shërbimet që ofron Bashkia si psh:

- Deklaratë e paraqitjes mujore të familjes – do të bëhet 0 lekë
- Deklaratë e gjëndjes ekonomike dhe sociale të familjes – do të bëhet 0 lekë
- Librezë ndihmë ekonomike – do të bëhet 0 lekë
- Të dhëna të tjera sociale të familjes – do të bëhet 0 lekë
- Vërtetimet për shërbime të ndryshme

Nr.i familjeve me lehtësi fiskale

	Nr.Total	INVALID		VERB	PAAFT	PARAPLE	TOT
	l	Invalid	Pens.te plote	ER	ESI	Gj.	ALI
		Gr.II+IV					
Nj.A Gjirokaster	548	299	249	85	263	24	920
Totali Nj.A	259	165	94	45	169	13	486
Nj.A Cepo	59	36	23	9	44	2	114
Nj.A Lunxheri	105	70	35	16	54	3	178
Nj.A Lazarat	38	25	13	4	29	1	72
Nj.A Picar	24	16	8	7	21	7	59
Nj.A Odrie	10	4	6	6	9	0	25
Nj.A Antigone	23	14	9	3	12	0	38
TOTALI	807	464	343	130	432	37	1406

Tabela e mëposhtme tregon **efektin negativ** që sjell në çdo zë të të ardhurave, si pasojë e uljes së taksave dhe tarifave për invalidët, të verbër, të paaftë dhe paraplegjikë. Ulja 100 % sipas kategorisë në planin e të ardhurave është 6,749 mijë lekë. (e paraqitur në tabelën e mëposhtme)

Familje me lehtësi fiskale/Efekti

000/leke

LLOJI I TE ARDHURES	Nj.Adm Gjirokaster	Nj.Adm te tjera	SHUMA
A.TE ARDHURA JOTATIMORE	5,630	1,119	6,749
2.Tarifa e pastrimit	1,656	292	1,948
3.Tarifa e ndricimit	1,656	292	1,948
4.Tarifa e infrast.per arsim	1,656	292	1,948
5.Varrezat		243	243
6.T.gjelberimi	662		662
TOTALI	5,630	1,119	6,749

- ✓ Tarifa për pasuritë shtetërore që jepen me qera për truall (V.K.M nr. 54, dt. 05.02.2014) do të jetë 100 lekë/m²/vit. (Struktura përgjegjëse -Agjencia e të Ardhurave, Zyra e Pronave)
- ✓ Licencë për kryerjen e shërbimeve në linjë te rregullt rrethqytetëse – 40.000 lekë për një afat 10 vjeçar. (Struktura përgjegjëse- Zyra e Shërbimeve)
- ✓ Tarifë shërbimi për asgjësimin e produkteve dhe mallrave ushqimore etj. të skaduara – 0.2 % mbi vlerën e mallrave që do të asgjësohet (Struktura përgjegjëse- Zyra e Shërbimeve)
- ✓ Tarifë parkimi 1-vjeçare për taksitë dhe linjat e shërbimit urban dhe rrethqytetës – ishte 3.000 lekë do të bëhet 4.000 lekë/vit për çdo mjet.
- ✓ Certifikatë dublikatë – ishte 500 lëke bëhet 1.000 lekë/shërbim
- ✓ Lëshim vërtetimi për efekt tenderi
 - B.Vogël ishte 500 lekë bëhet 1.000 lekë
 - B.Madh (në bazë të formularit të vlerësimit) ishte 1.000 bëhet 4.000 lekë
- ✓ Lëshim dokumentacioni nga arkivi – ishte 200 bëhet 100 lekë/faqe
- ✓ Lëshime dokumentacioni nga arkivi në mënyrë elektronike –ishte 100 bëhet 50 lekë/faqe

Tarifat për kullotat do të ndryshojnë si më poshtë:

	Ishte	Bëhet
- Kullotë dimërore për dhen	150 lekë/krerë	100 lekë/krerë
- Kullotë dimërore për dhi	150 lekë/krerë	100 lekë/krerë
- Kullotë verore për dhen	150 lekë/krerë	100 lekë/krerë
- Kullotë verore për dhi	150 lekë/krerë	80 lekë/krerë
- Pyje kullosore për dhen	100 lekë/krerë	50 lekë/krerë
- Pyje kullosore për dhi	150 lekë/krerë	100 lekë/krerë
- Prerje gjethe	40 lekë/vandak	10 lekë/kv

2.1.1.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

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

Sipas përcaktimit të ligjit për procedurat tatimore dhe ligjeve të veçanta Bashkitë përfitojnë prej taksave të cilat ndahen nga pushteti qendror me atë vendor dhe konkretisht :

- ✓ 97% të të ardhurave nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluejtshme për individët, personat fizik dhe juridikë.
- ✓ 25% e të ardhurave nga taksa vjetore e qarkullimit të mjeteve të përdorura
- ✓ 5% e të ardhurave nga renta minerare.
- ✓ 2% e të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale.

A. Tatimi mbi të Ardhurat Personale

Të ardhurat e ndara nga Tatimi mbi të Ardhurat Personale përfshijnë tatimin mbi të ardhurat personale si të nëpunësve publikë, ashtu edhe të atyre të punësuar në sektorin jo-publik si dhe tatimin mbi të ardhurat e krijuara nga individë nga interesi, qiraja, llotaritë, lojërat dhe burime të tjera. Për herë të parë në vitin 2020 Bashkia Gjirokastrë përfitoi nga taksa e ndarë tatim mbi të ardhurat personale shumën 6 466 000 Lekë. Duke marrë në konsiderat që kjo taksë nuk është respektuar që nga viti 2017 i parashikuar në ligjin 68 /2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” sjell mos garanci në arkëtimin e të ardhurave, gjë që ndikon drejt përdrejt në realizimin e zërave buxhetor. Risku për parashikimin e kësaj të ardhure është e lartë dhe si e tillë nuk është parashikuar në buxhetin afatmesëm.

B. Taksa për qarkullimin e mjeteve të përdorura

Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura është pjesë e taksave të ndara. Njësitë e vetëqeverisjes vendore përftojnë 25% të të ardhurave totale të gjeneruara nga kjo taksë.

Gjatë vitit 2019 bashkia ka përfituar nga kjo taksë 18 981 000 Lekë, për vitin 2020 shumën 18 598 000 Lekë. Për periudhën afatmesëm është parashikuar shuma 15 966 000 Lekë për vitin 2022, 16 285 000 Lekë për vitin 2023 dhe në shumën 16 611 000 Lekë.

C. Renta Minerare

Çdo person fizik ose juridik, i cili është i licencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për këtë fushë, duhet të paguajë qira për burimet natyrore të nxjerra nga, mbi/nën tokën e Republikës së Shqipërisë. Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore ku kryhet aktiviteti marrin 5 përqind e të ardhurave nga renta minerare.

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

Përfshihen nga taksa mbi ndërtesat dhe tarifatat e tjera familjare;

Për personat me aftësi të kufizuara, invalidë, tetraplegjikë dhe paraplegjikë, të verbrit kur njëri nga kryefamiljarët (bashkëshorti/bashkëshortja) dhe nuk kanë persona të tjerë madhore në familje me përjashtim të bashkëshortit/bashkëshortes.

Të ardhurat vendore për vitin 2021 llogariten në 201.180 mijë lekë. Ato përfshijnë të ardhurat nga taksat, të ardhurat nga tarifatat dhe të ardhurat nga burime të tjera. Pjesën më të madhe të tyre e përbëjnë të ardhurat jo tatimore (55%).

Zërat e taksave dhe tarifave që ndikojnë pjesën më të madhe të planit të të ardhurave për vitin 2021 janë kryesisht: Taksa mbi ndërtesën që zë rreth 23 %, tarifa e menaxhimit të mbetjeve 18 %, tarifa e ndriçimit që zë 13 %, taksa e mjeteve të përdorura që zë rreth 10 %, tarifatat dhe shërbimet administrative të bashkisë që zënë rreth 8% etj.

Tabela e mëposhtme pasqyron në mënyrë analitike ngarkesën fiskale sipas Njësitve Administrative:

Ngarkesa fiskale sipas Nj. Administrative sipas zërave kryesore

	Nj.A Picar	Nj.A Odrie	Nj.A Cepo	Nj.A Lunxheri	Nj.A Lazarat	Nj.A Antigone
T.mbi token bujqes.	1013	498	1940	2082	706	743
Kullote	1623	479	778	900	350	520
T.Ndertese	500	366	1213	888	1999	530
Trf.pastrimi	313	185	453	420	801	265
Trf.ndricimi	241	153	300	369	487	231
Trf.infrast.per arsim	197	145	290	381	446	210
Varreza	102	113	183	190	252	150
Automjete	623	276	1067	867	2137	487
Te tjera	424	126	444	832	407	199
TOTALI	5,036	2,341	6,668	6,929	7,585	3,335

Ngarkesa fiskale sipas tatimpaguesve.

Nr	Bashkia Gjirokaster	Familjet		Biznesi I Vogel	Biznesi I Madh	Institucione
		Rezident	jorezident			
I	Nj.A Gjirokaster	6,177	2,410	926	171	39
II	Nj.A te tjera	2,421	2,141	145	42	
1	Nj.A Cepo	492	549	24	8	
2	Nj.A Lazarat	737	91	47	23	
3	Nj.A Lunxheri	550	648	27	1	
4	Nj.A Odrie	125	213	5	2	
5	Nj.A Picar	255	418	26	6	
6	Nj.A Antigone	262	222	16	2	
	TOTALI	8,598	4,551	1,071	213	39

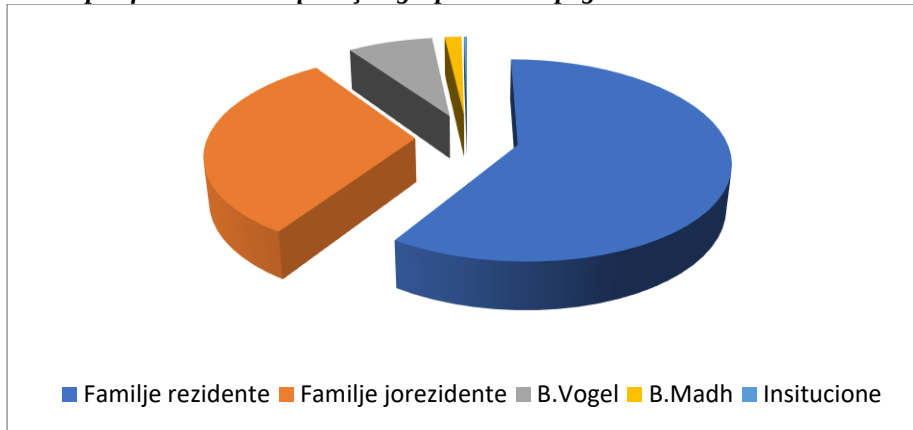
❖ Kapacitetet fiskale të taksapaguesve

Paguesit e nivelit të taksave dhe tarifave vendore janë bizneset, institucionet dhe familjet në të gjitha Njësitë Administrative.

❖ Taksapaguesit biznese dhe institucione

Bazuar në regjistrat aktualë, në total numri i bizneseve që parashikohet të përfshihen në skemën e detyrimeve fiskale të Bashkisë Gjirokastrë është 1 323. Biznesi i vogël zë 82 % të numrit total të bizneseve. Numri i institucioneve që përfshihen në detyrimet fiskale janë rreth 39.

Pesha specifike në numër që zë çdo grupim i taksapaguesve



Kapaciteti i biznesit të vogel sipas natyrës së tyre

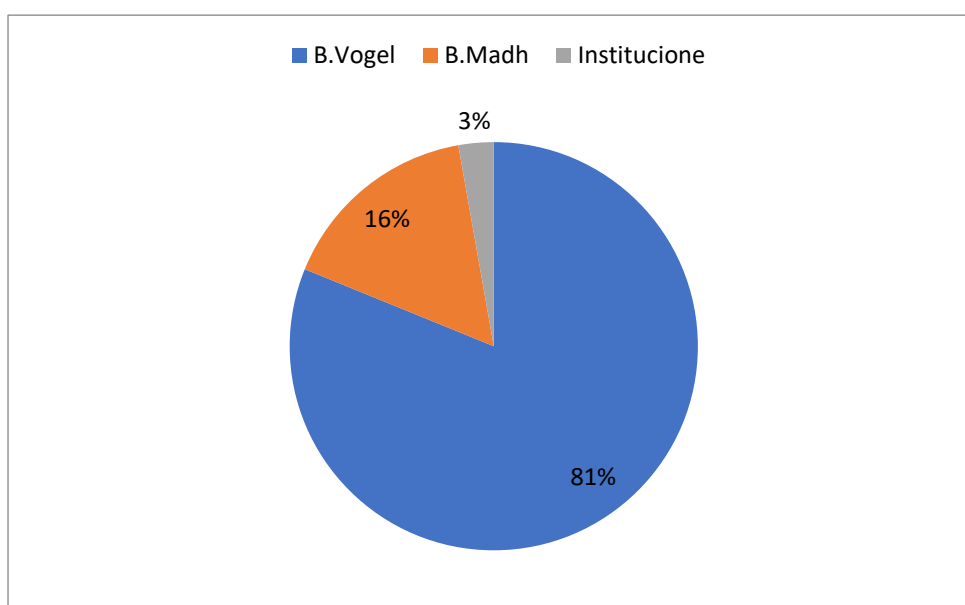
Nr.	Bashkia Gjirokastrë	Biznes i Vogël	Nga kjo :		
			Njësi	Njësi	Profesione
			Tregëtare/ Shërbimi	prodhimi	të lira
I	Nj.A Gjirokastrë	926	852	28	46
II	Nj.A të tjera	145	124	19	2
	Picar	26	17	9	
	Cepo	24	22	2	
	Odrie	5	4	1	
	Lunxhëri	27	23	4	
	Antigone	16	14	2	
	Lazarat	47	44	1	2
	TOTALI	1,071	976	47	48

Në total numri i familjeve që parashikohet të përfshihen në skemën e detyrimeve fiskale të Bashkisë Gjirokastrë është 8,598 familje dhe 4 562 familje në njësi administrative.

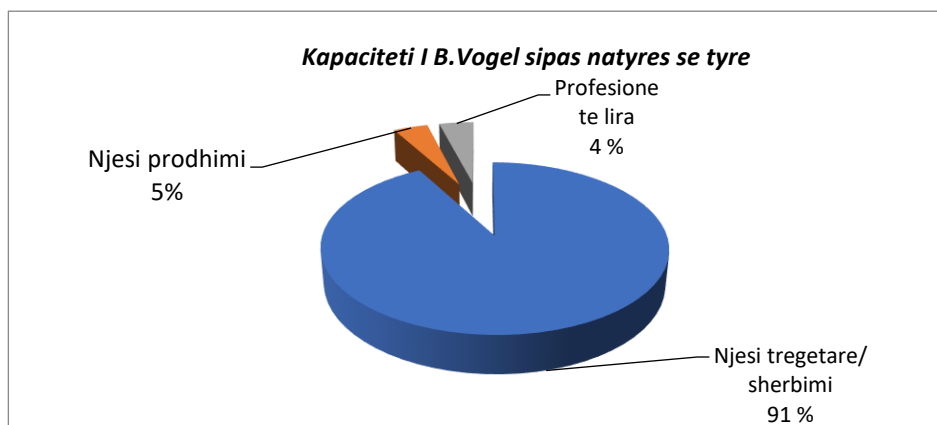
Parashikimi i të ardhurave nga familjet është bërë duke ju përafruar kapaciteteve reale të familjeve rezidente dhe duke mesatarizuar numrin e arkëtimeve në vitet e kaluara sipas zonave me numrin e familjeve.

Në planin e të ardhurave janë parashikuar lehtësi fiskale për familjet me probleme sociale, si për invalidët, të verbër, paaftësi, paraplegjikë etj, të cilët përbëjnë rreth 1,406 familje.

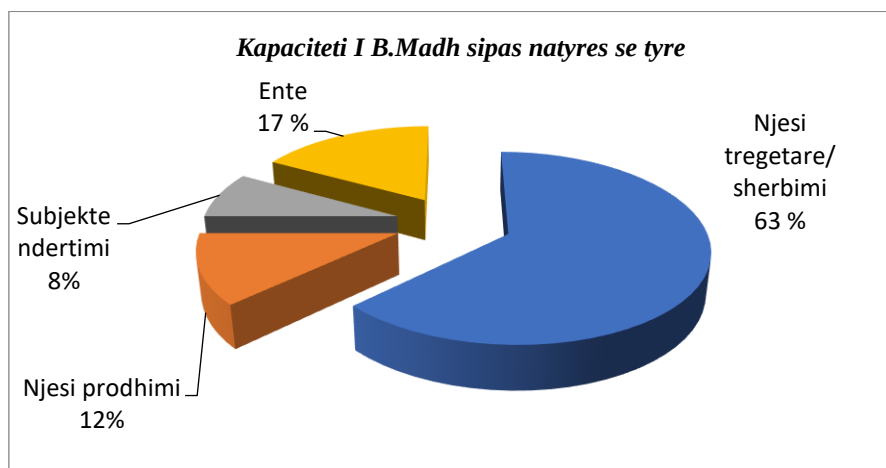
Pesha specifike që zënë bizneset



Në bizneset e vogla vihet re pesha e madhe që zë aktiviteti tregtar dhe shërbime me 92 % ndaj totalit të bizneseve të vegjël.



Në tabelën e mësipërme, për bizneset e mëdhenj vihet re pesha e madhe që zë aktiviteti tregtar dhe shërbime me 91 % ndaj totalit të bizneseve të mëdhenj



2.1.1.3 Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

Njësitë e vetëqeverisjes vendore marrin nga qeverisja qendrore transferta të pakushtëzuara të cilat përdoret në autonomi të plotë dhe transferta të kushtëzuara të cilat përdoren në mënyrë të përcaktuar nga organi që jep transfertën. Ligji i ri nr 68 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” përcakton qartë rregullat, politikat, instrumentat dhe procedurat për menaxhimin e financave publike në pushtetin vendor. Në zbatim të ligjit nr 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sitemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” transferta e pakushtëzuar në një vit buxhetor është jo më pak se 1% e produktit të brendshëm bruto. Granti i pakushtëzuar nuk mund të jetë më i vogël se shumta e grantit e shpërndarë një vit më parë. Ndarja e transfertës së pakushtëzuar ndahet midis bashkive sipas formulës e cila konsiston por nuk kushtëzohet në a) popullsinë rezidente, b) dendësinë e popullsisë, c) numrin e nxënësve në arsimin parauniversitar. Në bazë të procedurës të përcaktuar në ligj për vitin 2021 Bashkia Gjirokastrë ka përfituar grant të pakushtëzuar në shumën 213 504 mijë lekë.

2.1.1.4 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

Në zbatim të legjislacionit në fuqi bashkitë përfitojnë transfertë të kushtëzuar për mbulimin e koston së funksioneve të deleguar dhe për projekte të vecanta të konsideruara në interes vendor ku dhe kërkohet bashkëpunimi me pushtetin vendor. Transferta specifike financon funksione të reja të transferuar në njësitë e vetëqeverisjes vendore për një periudhë tranzitore deri në

përcaktimin e një skeme të qëndrueshme financimi gjithashtu financon shërbime në raste të emergjencave apo situatave të ngjashme ku dhe kërkohet bashkëpunimi i qeverisjes vendore. Transferta specifike është shpërndarë si më poshtë:

1.Konviktet e arsimit parauniversitar, të cilat megjithëse kanë qënë pjesë e Bashkisë prej vitesh, vetëm në transfertën specifike të vitit 2020 janë akorduar fonde, në një vlerë prej 18.070 mijë lekë. Për vitin 2021 janë akorduar 18.070 mijë lekë, ku përfshihen: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime.

2.Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH)

Në transfertën specifike të vitit 2021, janë fondet për Policinë e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit me një vlerë totale 29 441 mijë lekë.

Në këto fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

3.Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor

Në transfertën specifike të vitit 2021 me një vlerë totale 99 612 mijë lekë , janë fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor.

4. Personeli jomësimor në arsimin parauniversitar

Në transfertën specifike të vitit 2021 me një vlerë totale 6 045 mijë lekë , janë fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit të arsimit parauniversitar.

4.Rrugët rurale

Në transfertën specifike të vitit 2021, janë fondet për rrugët rurale të transferuara, në një vlerë totale 7.639 mijë lekë. Në këto fonde bëjnë pjesë fondet për paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe investime.

5.Administrimi i pyjeve

Në transfertën specifike të vitit 2021, janë fondet për Shërbimin Pyjor me një vlerë totale 7 053 mijë lekë. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

6.Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën specifike të vitit 2021, janë fondet për ujitjen dhe kullimin me një vlerë totale prej 9 777 mijë lekë. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Gjirokastrë 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.

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
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	320,352.0	310,536.0	345,917.0	345,917.0	359,280.0	362,184.0	363,675.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	55,039.0	51,833.0	55,170.0	55,170.0	57,300.0	57,743.0	57,959.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	135,357.0	126,748.0	147,524.0	147,524.0	149,662.0	158,532.0	158,608.0
Subvencion	603	17,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	595.0	1,649.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	500.0	12,543.0	12,543.0	12,543.0	12,543.0	12,543.0
Transferta për Familje & Individë	606	1,428.0	4,890.0	700.0	700.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	4,049.0	624.0	1,920.0	1,920.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	93,032.0	92,658.0	280,390.0	280,390.0	276,480.0	21,979.0	36,893.0
TOTALI		627,102.0	589,438.0	844,164.0	844,164.0	856,265.0	613,981.0	630,678.0

Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

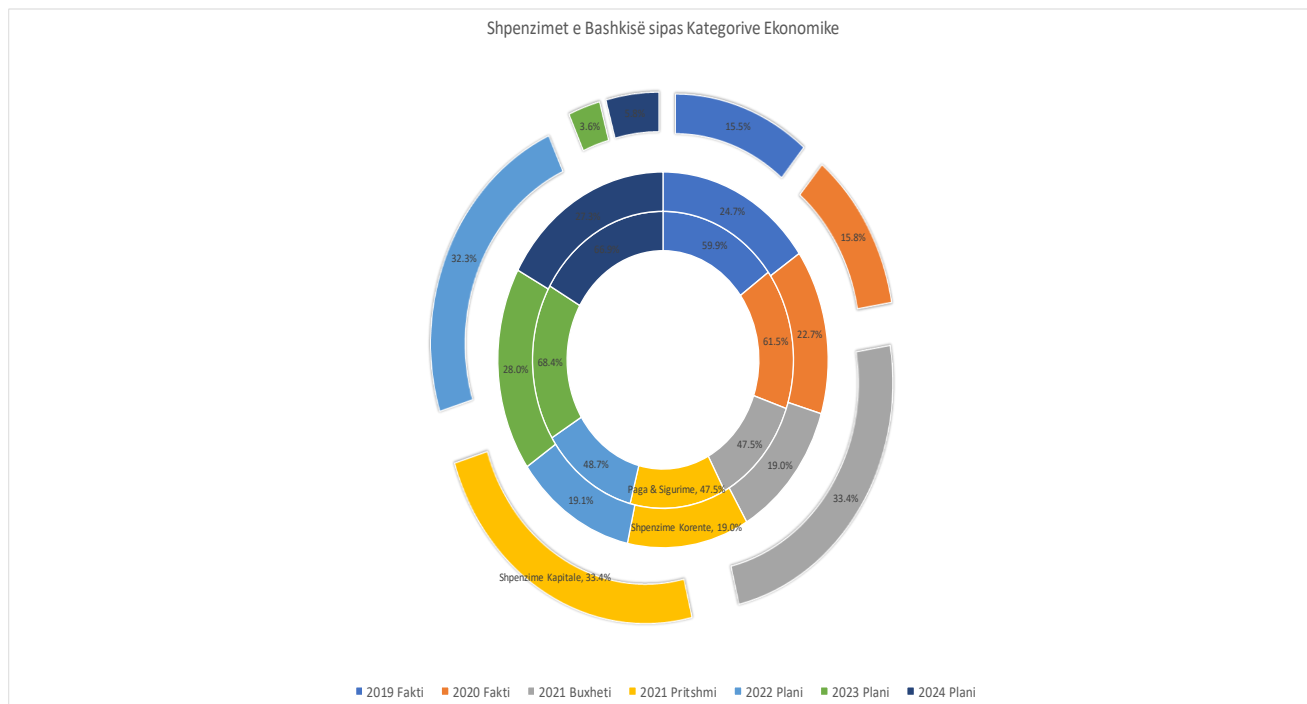
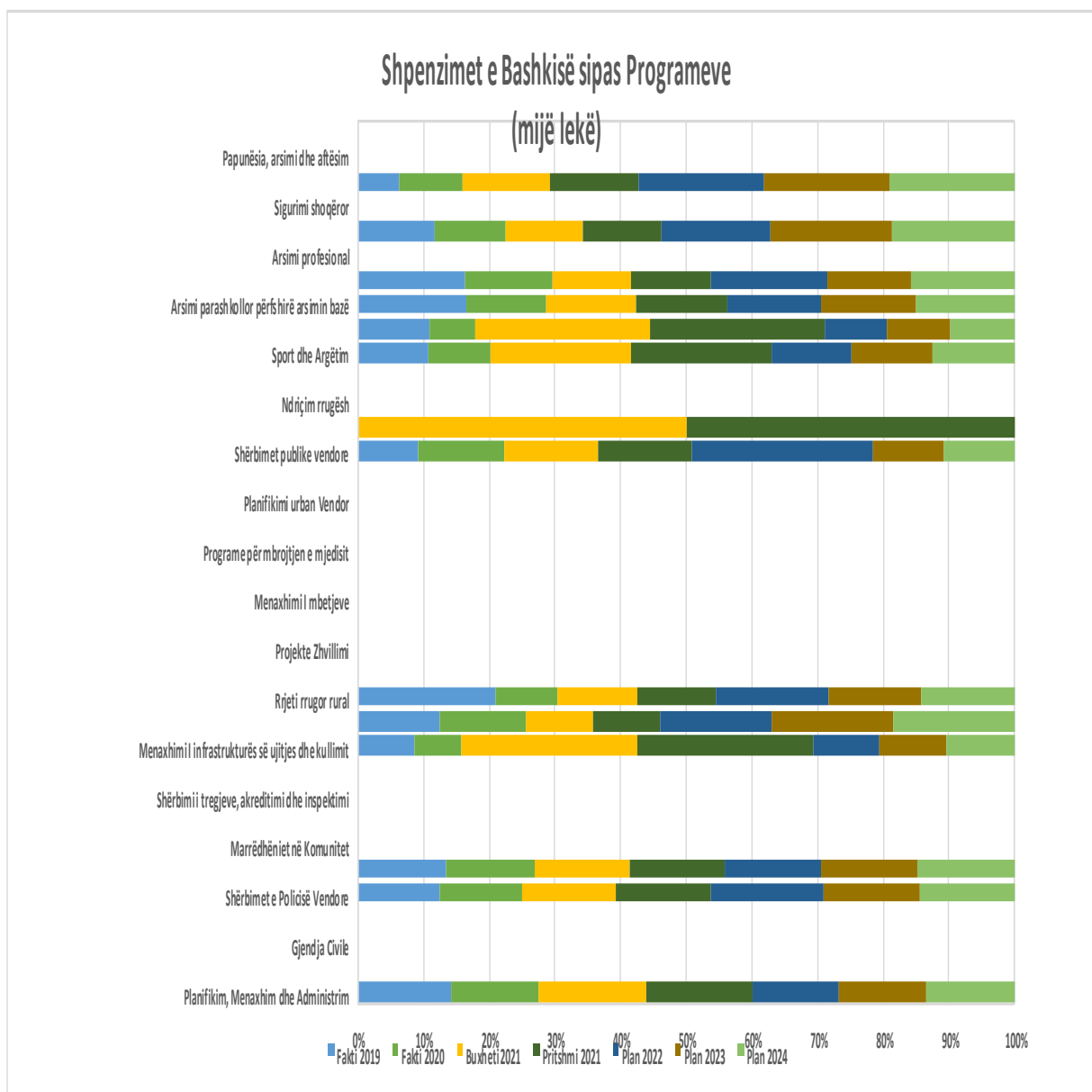


Tabela 4, paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2019-2024.

Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit

					Fakti		Buxheti	Pritshmi	Plan		
FUNKSIONI	KODI FUNK.	KODI NËNFUNK.	KODI PROGR.	PROGRAMI	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
SHËRBIMET TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	01	011	01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	147275	140697	169650	169650	138014	139236	139536
			01120	Çështjet financiare dhe fiskale							
			01170	Gjendja Civile							
			01710	Pagesa e shërbimit të borxhit të brendshëm							
RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	03	031	03140	Shërbimet e Policisë Vendore	9313	9367	10703	10703	12918	10836	10836
		032	03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	31069	30983	33593	33593	33728	33952	34067
		036	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	12946	10620	39954	39954	15134	15335	15376
			04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	9744	10223	8008	8008	13236	14465	14495
		045	04520	Rrjeti rrugor rural	34418	15720	19893	19893	28274	23291	23329
			04570	Transporti publik							
			047	04740	Projekte Zhvillimi						
MBROJTJA E MJEDISIT	05	051	05100	Menaxhimi i mbetjeve							
		052	05200	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve							
		053	05320	Programe për mbrojtjen e mjedisit							
		056	05630	Ndërgjegjësimi mjedisor							
STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	06	061	06140	Planifikimi urban Vendor							
		062	06210	Programet e Zhvillimit							
		06260	Shërbimet publike vendore	123113	177129	191619	191619	368599	144721	145219	
		063	06330	Furnizimi me ujë			84473	84474			
064	06440	Ndriçim rrugësh									
SHËNDETËSIA	07	072	07220	Shërbimet e kujdesit parësor							
ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	08	081	08130	Sport dhe Argëtim	4539	4051	9194	9194	5213	5250	5338
		082	08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	41626	26740	102409	102409	36558	37303	37418
ARSIMI	09	091	09120	Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë	143527	106571	119801	119801	124870	126407	130822
		09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	58735	47243	43490	43490	63917	45521	56546	
		09240	Arsimi profesional								
MBROJTJA SOCIALE	10	101	10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	10467	9594	10677	10677	14804	16664	16696
		102	10220	Sigurimi shoqëror							
		104	10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	330	500	700	701	1000	1000	1000
		105	10550	Papunësia, arsimi dhe aftësim							
		106	10661	Strehim Social							
TOTAL					627102	589438	844164	844166	856265	613981	630678

Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve



2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR

Përmbledhje e çështjeve kryesore të investimeve publike (prioritare);

Një plan investimi strategjik është modernizimi i ndriçimit publik në Bashkinë Gjirokastrë.

Qëllimi i projektit është të përmirësojmë sistemin aktual të ndriçimit publik në shkallë të gjerë investimi, uljen e fondeve publike të parashikuara në kuadër të ndriçimit rrugor.

Projekti për modernizimin e rrjetit të ndriçimit publik është hartuar mbi zonën “Rruga Nacionale Tepelenë- Gjirokastrë” (duke filluar nga liqeni i Viroit deri tek kthesa e rrugës së Zinxhirave dhe të gjithë rrugët kryesore të qytetit, (jo zonën historike), me efikasitet të energjisë elektrike në bazë të standardeve europiane dhe me kosto ekonomike të përballueshme për Bashkinë e Gjirokastrë. Në këtë zonë janë të instaluar 613 llampa ndriçimi me një fuqi të përgjithshme prej 112 kë. (kryesisht llampa natrium 250 ë) dhe rreth 20% janë investuar tre vitet e fundit me llampa LED (ato nuk do të përfshihen në investimin aktual)

Zbatimi i projektit do të aplikohet në tetë segmente rrugore me një gjatësi 8.300 metra linear, konkretisht për objektet:

- Rruga Nacionale Tepelenë-Gjirokastrë, liqeni Viroit në gjatësi segmenti 2.300 m
- Rruga Nacionale Tepelenë-Gjirokastrë, fundi i korsisë së bicikletave-rrethqarkullim në gjatësi segmenti 1.000 m
- Rruga Nacionale Tepelenë-Gjirokastrë, rrethqarkullimi-kthesa rruga e në gjatësi segmenti 400 m
- Rruga “Gjolek Haska” në gjatësi segmenti 1.200 m
- Rruga “ Bilal golemi” në gjatësi segmenti 500 m
- Rruga “Gjin Zenebishti” në gjatësi segmenti 1.800 m
- Rruga “7 Kronjt” në gjatësi segmenti 700 m
- Rruga “Hasan Xhiku” në gjatësi segmenti 400 m

Aktualisht këto segmente rrugore konsumojnë 60 % të energjisë që konsumon gjithë ndriçimi publik në territorin e Bashkisë Gjirokastrë.

Operatorët ekonomik do të investojnë me fondet e tyre teknologjinë LED dhe Bashkia do të shlyejë investimet e reja brenda një periudhe tre vjeçare, vetëm me fondin e kursyer të energjise elektrike. Kjo nënkupton që fondi që do të parashikohet për investimin do të ulet nga fondet e parashikuara në buxhet e Bashkisë për pagesën e energjisë në vitet 2021-2022. Pas shlyerjes së investimit i cili parashikohet të jetë në fondin limit 18.864.000 Lekë, teknologjia e cila ka një jetëgjatësi për më shumë se dhjetë vjet, kalon në administrim të plotë nga Bashkia Gjirokastrë.

Llogaritja e koston për të mbuluar shpenzimet e ndriçimit rrugor publik, Bashkia Gjirokastrë kishte parashikuar në buxhetin e vitit 2020 fondin limit 24.131.000 Lekë, konkretisht :

- Shpenzime për pagesën e energjisë për ndricimin publik 13.831.000 Lekë.
- Shpenzime për blerje material elektrike 7.300.000 Lekë.
- Investime për rehabilitimin e ndricimit publik ekzistues 3.000.000 Lekë.

Shuma totale e fondeve të akorduara nga buxheti i bashkisë për vitin 2020 është 24.131.000 Lekë.

Grant i financuar nga donator të huaj për ndriçimin publik në shumën 1.500.000 Lekë.

Kostua totale për ndriçimin publik për vitin 2020 rezultonte në fondin limit 25.631.000 Lekë. Implementimi i këtij investimi solli uljen e shpenzimeve operative për material elektrike me 40 % për vitin 2021.

Rikonstruksioni i teatrit “Zihni Sako”

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zhvillimin socio-kulturor-ekonomik të Gjirokastrës, duke mundësuar përfshirjen sociale dhe kulturore, duke promovuar ringjalljen dhe aktivitetin kulturor të azhurnuar të Teatrit të Qytetit "Zihni Sako" i cili do të përmirësohet për shkak të rindërtimit të nevojshëm.

Rindërtimi i teatrit "Zihni Sako" dhe krijimi i kushteve optimale për funksionalitetin e tij në mënyrë që të kontribuojë në zhvillimin e një arsimi cilësor, inovativ dhe gjithëpërfshirës për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm lokal në mënyrë që të mbrojë trashëgiminë natyrore, kulturore dhe promovimin e ndikimit shoqëror të investimeve.

Projekti parashikohet të zgjasi 24 muaj dhe pasi të ketë mbaruar rindërtimi dhe rehabilitimi përfundimtar, teatri do të ketë kushtet e përshtatshme për të zhvilluar aktivitetet e tij kulturore dhe gjithashtu funksionet e tij të shtuara sipas misionit të të cilit do të bëhet funksional.

Aktivitetet kryesore kategorizohen si më poshtë:

Faza 1- Përmirësimi i infrastrukturës, rikonstruksioni i godinës së teatrit të qytetit “Zihni Sako” në Bashkinë Gjirokastrë. Kjo përfshin:

- Punimet e ndërtimit
- Instalime elektrike
- Instalime mekanike

Faza 2 - Rehabilitimi i ndërtesës, duke përshtatur anën e saj funksionale dhe materiale në një mjedis kulturor dhe arsimor artistik. Kjo përfshin:

- Pajisjet elektrike
- Mallra dhe pajisje kapitale (dollarët sanitarë, ventilimi i ngrohjes, pajisjet e mbrojtjes nga zjarri, etj.)
- Mobilje.

Faza 3 - Promovimi i projektit.

Për këtë është parashikuar një konventë publike, burime njerëzore për zbatimin e kompetencave të operatorëve kulturorë, aftësi zbatuese të mësuesve dhe operatorëve të teatrit, botime, media lokale dhe kombëtare dhe publicitet, etj.

Aktivitetet e projektit do të përqendrohen në zhvillimin e teatrit të fëmijëve, me përfshirjen e shkollave, mësuesve dhe studentëve për pasurimin e mundësive arsimore përmes teatrit.

Pritshmëritë e implementimit të projektit

1. Rindërtimi i teatrit të qytetit “Zihni Sako” në Bashkinë Gjirokastrë.
2. Forcimi i kapaciteteve institucionale dhe menaxheriale të Bashkisë Gjirokastrë.
3. Sigurimi i një mjedisi cilësor për zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe kthimin e ndërtesës në kushte sipas standardeve europiane dhe krijimin e një mjedisi mësimor artistik cilësor.
4. Sigurimi i qasjeve inovative për të promovuar përfshirjen dhe pjesëmarrjen sociale të fëmijëve dhe grupeve të tjera të synuara.
5. Rritja e dukshmërisë dhe vetëdijes së komunitetit.

Bashkëfinancimi i projektit

Projekti për rikonstruksionin e teatrit kap vlerën totale **50.785.655.5 Lekë**.

- I. IADSA financon 86% të buxhetit e cila shkon në vlerën 43.556.552 Lekë dhe konsiston në :

c) Investime me burime financimi grant i kushtëzuar nga pushteti qendror

d) Investime me burime financimi grant i huaj nga Bashkimi European

Investime me burim financimi të ardhurat e veta

- a) Lyerje dhe riparime të ndryshme në shkolla e kopshte në shumën 144 000 Lekë. I mbartur si pjesë situacioni e palikujduar nga investimi i vitit 2013.
- b) Mbyqirje "Rikonstruksioni I rrugicës "Kapo Baco" në lagjen Varrosh" në shumën 101 000 Lekë.
- c) Kolaudim "Rikonstruksioni I rrugicës "Kapo Baco" në lagjen Varrosh"" në shumën 100 000 Lekë.
- d) Shpronsimi për rikonstruksionin e rrugicës "Kapo Baco" në shumën 1 368 000 Lekë.
- e) Mbyqirje "Rikonstruksioni I rrugës "Zeman Haska" Loti I"" në shumën 260 000 Lekë
- f) "Moderzinimi I ndricimit publik rrugor ne Gjirokaster" në shumën 641 000 Lekë
- g) Mbikqyrje "Rikonstruksioni I kanalit vaditës Zhulat" në shumën 1 325 000 Lekë
- h) Rehabilitimi i urës së Subashit" në shumën 500 000 Lekë
- i) Mbikqyrje "Rehabilitimi i urës së Subashit" në shumën 11 000 Lekë
- j) Kolaudim "Rehabilitimi i urës së Subashit" në shumën 2 000 Lekë
- k) Shpronsime në shumën 2 000 000 Lekë
- l) Për implementimin e projekteve me financim të Bashkimit European në shumën 2 000 000 Lekë.

Investime me burim financimi grant i pakushtëzuar

- 1) Rikonstruksioni i rrugicës "Kapo Baco" në lagjen Varrosh "në shumën 3 300 000 Lekë.
- 2) Mbyqirje "Rikonstruksion i bulevardit 18 Shtatori dhe degëzimet me rrugën Rexhep Qosja dhe Gole Gushi" në shumën 1 140 000 Lekë.
- 3) "Rikonstruksioni i godinave dhe ambienteve sportive (fusha e vjetër dhe pallati sportit) në shumën 5 000 000 Lekë.
- 4) Mbyqirje kolaudime "Rikonstruksion i fushës së vjetër dhe pallatit të sportit" në shumën 123 000 Lekë.
- 5) Kolaudim "Rikonstruksion i fushës së vjetër dhe pallatit të sportit" në shumën 100 000 Lekë.

- 6) Rikonstruksion i godinave dhe ambienteve të institucioneve arsimore (shkolla Urani Rumbo, Bilal Golemi) në shumën 4 104 000 Lekë.
- 7) Mbyqirje kolaudime "Rikonstruksion I institucioneve arsimore" në shumën 77 000 Lekë.
- 8) Kolaudime "Rikonstruksion i institucioneve arsimore" në shumën 10 10 000 Lekë.
- 9) Hartimi I planit te detajuar vendor Z.E1.1, Z.E1.2, Z.E2.2, në shumën 1 920 000 Lekë.
- 10) Rikonstruksioni i rrugës "Zeman Haska" Loti I, në shumën 7 370 000 Lekë
- 11) Mbikqyrje "Rikonstruksioni i rrugës "Zeman Haska" Loti I"" në shumën 113 000 Lekë.
- 12) Mbikqyrje "Rikonstruksioni i rrugës "Zeman Haska" Loti I"" në shumën 260 000 Lekë.
- 13) Kolaudim "Rikonstruksioni i rrugës "Zeman Haska" Loti I"" në shumën 38 000 Lekë.
- 14) Modernizimi i ndriçimit publik rrugor në Gjirokaster” në shumën 3 132 000 Lekë.
- 15) Rikonstruksioni i rrugës "Zeman Haska" Loti I , në shumën 20 626 000 Lekë.
- 16) Blerje e një makine për shërbimet publike, në shumën 2 500 000 Lekë.
- 17) Rikonstruksioni i rrugës së Picarit, me fond limit 10 000 000 Lekë me dy vite financimi për vitin 2021 5 000 000 Lekë dhe për vitin 2022 në shumën 5 000 000 Lekë.
- 18) Mbikqyrje "Rikonstruksioni i rrugës së Picarit" në shumën 127 000 Lekë.
- 19) Kolaudim "Rikonstruksioni i rrugës së Picarit" në shumën 16 000 Lekë.
- 20) Rikualifikimi urban i hapësirave publike rreth stadiumit Gjirokastër” me fond limit 32 000 000 Lekë, në dy vite likujdimi, 16 000 000 Lekë për vitin 2021 dhe 16 000 000 Lekë likujdim në vitin 2022.
- 21) Mbikqyrje "Rikualifikimi urban i hapësirave publike rreth stadiumit Gjirokastër" në shumën 246 000 Lekë.
- 22) Kolaudim "Rikualifikimi urban i hapësirave publike rreth stadiumit Gjirokastër" në shumën 26 000 Lekë.
- 23) ”Set për mobilim urban” në shumën 2 500 000 Lekë.
- 24) Ndërhyrje në nënobjekte plotësuese në teatrin "Zihni Sako" në shumën 12 000 000 Lekë.
- 25) Mbyqirje "Ndërhyrje në nënobjekte plotësuese në teatrin "Zihni Sako" në shumën 223 000 Lekë.
- 26) Kolaudim "Ndërhyrje në nënobjekte plotësuese në teatrin "Zihni Sako" në shumën 27 000 Lekë.
- 27) ”Rehabilitimi i skemave vaditëse” në shumën 10 000 000 Lekë.
- 28) Mbikqyrje "Rehabilitimi i skemave vaditëse" në shumën 240 000 Lekë.
- 29) Kolaudim "Rehabilitimi i skemave vaditëse" në shumën 36 000 Lekë.
- 30) ”Riveshje në segmente të ndryshme rruge” në shumën 5 000 000 Lekë.
- 31) Mbikqyrje "Riveshje në segmente të ndryshme rruge" në shumën 116 000 Lekë.

32)Kolaudim "Riveshje në segmente të ndryshme rruge" në shumën 18 000 Lekë.

Investime me burim financimi grant i kushtëzuar nga pushteti qëndror

1) “Ujësjiellësi Lazarat” në fondin limit 268 063 000 Lekë, me plan shlyerje në tre vite , përkatësisht 53 000 000 Lekë për vitin 2020, 83 721 000 Lekë për vitin 2021 dhe diferenca për vitin 2022.

2)Mbikqyrje "Ujësjiellësi Lazarat" në fondin limit 3 083 000 Lekë, përkatësisht 752 000 Lekë për vitin 2020, për vitin 2021 752 000 Lekë dhe diferenca për vitin 2022.

3) “Rikonstruksioni i kanalit vaditës në fshatin Zhulat” në fondin limit 66 118 000 Lekë me plan shlyerje në dy vite, 15 221 000 Lekë për vitin 2021 dhe diferenca për vitin 2022.

Investime me burim financimi grant i huaj nga Bashkimi European

1) “Rikonstruksioni i teatrit “Zihni Sako” në fondin limit 36 198 525 Lekë (projekti IADSA

2) “Materiale logjistike” në shumën 394 400 Lekë (projekti IADSA)

3) “Pajisje” në shumën 2 475 600 Lekë (projekti Adrinetbook)

3. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë Gjirokastrë menaxhohet sipas 12 programeve të shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë. Çdo nën-seksion paraqet informacionin e performancës të planifikuar dhe kostot përkatëse për një program. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

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

Programi 01110

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	Administrim, operim ose mbështetje e zyrës së kryetarit të njësisë vetëqeverisjes vendore ose këshillit dhe komisioneve të këshillit ose të kryetarit të njësisë. Komunikim i kryetarit ose këshillit me publikun.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	Gjirokastrë							
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								
Paga	600	66,370.0	65,507.0	78,412.0	78,412.0	79,504.0	79,767.0	80,026.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	12,599.0	10,897.0	12,471.0	12,471.0	12,645.0	12,687.0	12,728.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	32,907.0	34,686.0	28,990.0	28,990.0	34,315.0	35,232.0	35,232.0
Subvencion	603	17,250.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	262.0	1,649.0	11,550.0	11,550.0	11,550.0	11,550.0	11,550.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	621.0	1,428.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	4,049.0	60.0	1,920.0	1,921.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	13,217.0	26,470.0	21,562.0	21,562.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		147,275.0	140,697.0	154,905.0	154,907.0	138,014.0	139,236.0	139,536.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	01110	Planifikim Menaxhim Administrim		
Përshkrimi i Programit				
Shërbime të përgjithshme publike si, shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumentave dhe arkivave të njësive, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjesh, zyrave të printimit dhe IT etj. Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësive.				
1 Qëllimi i Politikës së Programit		Përmirësimi i menaxhimit dhe administrimit të Bashkisë nëpërmjet zbatimit të mandatit të saj me profesionalizëm, integritet dhe ndershmëri, duke krijuar besim tek qytetarët, duke iu përgjigjur në mënyrë të kënaqshme publikut.		
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2021		2023
shpenzime personeli kundrejt totalit tw buxhetit		48%		40%
perosnel I trajnuar		58%		76%
0			100%	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit		Përmirësimi i efektivitetit të praktikave të menaxhimit dhe administrimit të bashkisë nëpërmjet zbatimit të aspekteve në zhvillimin e burimeve njerëzore, zhvillimin e partneriteteve dhe përdorimin e resurseve me vendime efektive të marra mbi bazën e analizës së të dhënave.		
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi		2021	2022	2023
perosnel I trajnuar ndaj totalit		58%	67%	74%
marrvveshje partenriteti tw lidhura		200%	200%	200%
procedura financiare plan pa ekzekutuar		0.01	0.01	0.01
1.2. Objektivi i Politikës së Programit		0		
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi		2021	2022	2023
0		0%	0%	0%
0		0	0	0
0		0	0	0
1.3. Objektivi i Politikës së Programit		0		
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi		2021	2022	2023
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi		01110	Planifikim Menaxhim Administrim		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i efektivitetit të praktikave të menaxhimit dhe administrimit të bashkisë nëpërmjet zbatimit të aspekteve në zhvillimin e burimeve njerëzore, zhvillimin e partneriteteve dhe përdorimin e resurseve me vendime efektive të marra mbi bazën e analizës së të dhënave.			
1.1.A.	Produkti	Shërbimi i marrëdhënieve kombëtare dhe ndërkombëtare.			
	Kodi i Projektit	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi i marrëdhënieve të partneriteteve nëpërmjet përfshirjes në organizata kombëtare dhe ndërkombëtare			
	Njësia Matëse	numër antarësimesh			
	0	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2	2	2	2
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,400.0	12,600	12,630	12,676
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,200.0	6,300	6,315	6,338
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		425.0%	0.2%	0.4%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		425.0%	0.2%	0.4%
1.1.B.	Produkti	Ofrimi i shërbimit të stafit të lartë menaxherial			
	Kodi i Projektit	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbime të ofruara nga stafi i lartë menaxherial kundrejt administratës dhe komunitetit			
	Njësia Matëse	numër punonjësish			
	0	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	22	22	22	22
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	4,428	4,428	4,428
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	201	201	201
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	0.0%	0.0%
1.1.C.	Produkti	Ofrimi i shërbimeve financiare			
	Kodi i Projektit	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	Menaxhimi i burimeve njerëzore përmes zhvillimit, vlerësimit të performancës, përfshirjes dhe kriimit të ambienteve të punës me			
	Njësia Matëse	numër punonjësish të trajnuar			
	0	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	58	102	124	124
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,600.0	102,593	101,026	98,110
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	27.6	1,006	815	791
	Ndryshimi në % i Sasisë		75.9%	21.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		6312.1%	-1.5%	-2.9%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		3546.1%	-19.0%	-2.9%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

01110

Planifikim Menaxhim Administrim

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Përmirësimi i efektivitetit të praktikave të menaxhimit dhe administrimit të bashkisë nëpërmjet zbatimit të aspekteve në zhvillimin e burimeve njerëzore, zhvillimin e partneriteteve dhe përdorimin e resurseve me vendime efektive të marra mbi bazën e analizës së të dhënave.

1.1.D. Produkti

Ofrimi i shërbimeve financiare

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Ofrimi i shërbimeve financiare përmes vlerësimit të dokumentit, përgatitjes së procesit dhe ekzekutimit të veprimit mbi bazën e të dhënave

Njësia Matëse

numër dokumentash të prodhuara

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

1,900

1,900

2,000

2,360

Kosto totale (në mijë lekë)

2,300.0

2,300

2,645

3,174

Kosto për njësi (në mijë lekë)

1.2

1

1

1

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

5.3%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

9.3%

1.7%

1.1.E. Produkti

Mbajtja dhe ruajtja e dokumentave të arkivës

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Administrimi i dokumentacionit, përgatitja e dosjeve sipas përcaktimeve ligjore, arkivimi dhe ruajtja e tyre

Njësia Matëse

nr dosjesh të arkivuara

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

150

170

204

241

Kosto totale (në mijë lekë)

600.0

680

782

938

Kosto për njësi (në mijë lekë)

4.0

4

4

4

Ndryshimi në % i Sasisë

13.3%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

13.3%

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

-4.2%

1.7%

1.1.F. Produkti

Ngritja e praktikave mw tw mira tw menaxhimit tw procedurave pwr pwrthithjen e fondeve tw fuaja

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Ngritja e praktikave mw tw mira tw menaxhimit tw procedurave pwr pwrthithjen e fondeve tw fuaja me qëllim realizimin e përmirësimit tw numwr marrwveshjes tw lidhura

Njësia Matëse

numwr marrwveshjes tw lidhura

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

6

5

7

8

Kosto totale (në mijë lekë)

14,000.0

12,000

13,800

16,560

Kosto për njësi (në mijë lekë)

2,333.3

2,400

1,971

2,070

Ndryshimi në % i Sasisë

-16.7%

40.0%

14.3%

Ndryshimi në % i koston totale

-14.3%

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

2.9%

-17.9%

5.0%

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

01110

Planifikim Menaxhim Administrim

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

0

1.2.A. Produkti

Një Strategji afatmesme e Bashkisë e përditësuar, duke përfshirë edhe planin financiar

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Strategji afatmesme e Bashkisë mbi funksionimin e sektorëve menaxherial të përfshirë në ligjin 10296

Njësia Matëse

numër takimes të GMS

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

20

20

20

20

Kosto totale (në mijë lekë)

50.0

50

58

69

Kosto për njësi (në mijë lekë)

2.5

3

3

3

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

15.0%

20.0%

1.2.B. Produkti

Dokument PBA të përgatitur dhe të miratuar në Këshillin Vendor

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Dokument PBA i përgatitur me përfshirje maksimale të aktorëve të brendshëm dhe të jashtëm dhe miratimi i tij në Këshill

Njësia Matëse

numër dokumentash të përgatitur

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

3

3

3

3

Kosto totale (në mijë lekë)

70.0

70

81

97

Kosto për njësi (në mijë lekë)

23.3

23

27

32

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

15.0%

20.0%

1.2.C. Produkti

Monitorimi i buxhetit dhe raportimi katër mujor i tij pranë Këshillit Vendor, MFE dhe komunitetit

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Katër raporte katër-mujore të monitorimit të buxheut të përgatitur dhe të dorëzuara në KP, MFE dhe publikimi në web

Njësia Matëse

numër raportimesh

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

4

4

4

4

Kosto totale (në mijë lekë)

70.0

90

104

124

Kosto për njësi (në mijë lekë)

17.5

23

26

31

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

28.6%

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

28.6%

15.0%

20.0%

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

01110

Planifikim Menaxhim Administrim

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

0

1.2.D. Produkti

Stafi trajnuar në fushën e planifikimit buxhetor dhe sistemeve financiare

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

anëtarë të stafit të trajnuar në fushën e planifikimit buxhetor dhe sistemeve financiare

Njësia Matëse

numër punonjësish të trajnuar

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

52

55

66

78

Kosto totale (në mijë lekë)

200.0

215

247

297

Kosto për njësi (në mijë lekë)

3.8

4

4

4

Ndryshimi në % i Sasisë

5.8%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

7.5%

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

1.6%

-4.2%

1.7%

1.2.E. Produkti

Rapote auditimi të brendshëm mbi sistemet e menaxhimit

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Raporte auditimi të brendshëm të Bashkisë në lidhje me sistemet e menaxhimit

Njësia Matëse

numër auditimesh

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

12

15

18

21

Kosto totale (në mijë lekë)

2,808.0

2,838

3,264

2,856

Kosto për njësi (në mijë lekë)

234.0

189

181

136

Ndryshimi në % i Sasisë

25.0%

20.0%

16.7%

Ndryshimi në % i koston totale

1.1%

15.0%

-12.5%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-19.1%

-4.2%

-25.0%

1.2.F. Produkti

Anëtarë të stafit të trajnuar në fushën e prokurimeve, sistemeve kompjuterike dhe praktikave menaxheriale

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Anëtarë të stafit të trajnuar në fushën e prokurimit, sistemeve kompjuterike dhe praktikave menaxheriale

Njësia Matëse

numër stafi I trajnuar

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

6

12

15

18

Kosto totale (në mijë lekë)

50.0

150

173

207

Kosto për njësi (në mijë lekë)

8.3

13

12

12

Ndryshimi në % i Sasisë

100.0%

25.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston totale

200.0%

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

50.0%

-8.0%

0.0%

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

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 01110						
	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i punonjësve		624	625	632	610	617
Numër aktmarrveshje të lidhura kombëtare		1	2	2	3	3
Numri i konsultimeve me komunitetin		7	7	8	8	8
Ditë mesatare trajnimi për punonjësit e bashkisë		110	120	150	170	180
Prona të konfirmuara me VKM		-	-	5.0	5.0	-
Kontrata sipas VKM 329		0	0	0	10	

Programi 03140

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon shërbimet policore që janë të nevojshme për ruajtjen e rendit publik dhe për parandalimin dhe zbulimin e krimeve. Në veçanti, policia është përgjegjëse për të mbrojtur jetën, lirinë dhe pronën e njerëzve.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03140	Shërbimi policisë vendore	- Ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur ata nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; Të realizojë zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe vendimeve të Këshillit Bashkisë - Të marrë masat e duhura, duke bashkëpunuar edhe me seksionin e shërbimeve publike me qëllim zbatimin e funksioneve të bashkisë.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	GJIROKASËR							
Programi	03140	Shërbimet e policisë vendore						
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								
Paga	600	7,596.0	7,381.0	8,556.0	8,556.0	8,556.0	8,556.0	8,556.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,028.0	1,233.0	1,362.0	1,362.0	1,362.0	1,362.0	1,362.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	689.0	753.0	785.0	785.0	1,000.0	918.0	918.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	2,000.0	0.0	0.0
TOTALI								
		9,313.0	9,367.0	10,703.0	10,703.0	12,918.0	10,836.0	10,836.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	03140	Shërbimet e policisë vendore		
Përshkrimi i Programit				
Sigurim 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 vendimeve të Këshillit Vendor.				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Parandalimi i kundërvajtjeve administrative dhe konflikteve me qëllim sigurimin e rendit, qetësisë, mbarëvajtjes së punëve publike dhe zhvillimit normal të jetesës në komunitet.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021		0	2025
situata tw menaxhuara kundrejt situatave tw raportuara	100%			100%
akte administrative tw ekzekutuara kundrejt atyre tw nxjerra	45%			60%
0			100%	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i qetësisë, mbarëvajtjes së punëve publike dhe zhvillimi normal i jetesës në komunitet			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
situata tw menaxhuara kundrejt situatave tw raportuara	100%	100%	100%	100%
akte administrative tw ekzekutuara kundrejt atyre tw nxjerra	45%	48%	50%	57%
0	0	0	0	0
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	0			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
0	0%	0%	0%	0%
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	0			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuksi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi		03140	Shërbimet e policisë vendore		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit		Sigurimi i qetësisë, mbarëvajtjes së punëve publike dhe zhvillimi normal i jetesës në komunitet			
1.1.A. Produkti		Procedura administrative të marra për parandalimin e kundravajtjeve.			
<i>Kodi i Projektit</i>		0	0		
Përshkrimi i Produktit:		Ngritja e procedurave të mirëfillta administrative për parandalimin e kundravajtjeve			
Njësia Matëse		raste të menaxhuara			
0		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		58	60	60	60
Kosto totale (në mijë lekë)		10,516.0	712	617	600
Kosto për njësi (në mijë lekë)		181.3	12	10	10
Ndryshimi në % i Sasisë			3.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			-93.2%	-13.4%	-2.8%
Ndryshimi në % i koston për njësi			-93.5%	-13.4%	-2.8%
1.1.B. Produkti		Sigurimi i mirëfeksionimit të sistemit të ofrimit të shërbimit nëpërmjet punësimit, zhvillimit dhe trajnimit të administratës menaxheriale dhe			
<i>Kodi i Projektit</i>		0	0		
Përshkrimi i Produktit:		Mirëfeksionimi i sistemit të ofrimit të shërbimit nëpërmjet punësimit, zhvillimit dhe trajnimit të punonjësve			
Njësia Matëse		numër punonjësish të trajnuar			
0		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		6	3	4	5
Kosto totale (në mijë lekë)		100.0	10,006	10,019	10,036
Kosto për njësi (në mijë lekë)		16.7	3,335	2,505	2,007
Ndryshimi në % i Sasisë			-50.0%	33.3%	25.0%
Ndryshimi në % i koston totale			9906.0%	0.1%	0.2%
Ndryshimi në % i koston për njësi			19912.0%	-24.9%	-19.9%
1.1.C. Produkti		0			
<i>Kodi i Projektit</i>		0	0		
Përshkrimi i Produktit:		Funksionimi normal mjeteve në shërbim të policisë vendore			
Njësia Matëse		numër automjeteve të mirëmbajtura			
0		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)		185.0	2,200	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)		185.0	2,200	200	200
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			1089.2%	-90.9%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			1089.2%	-90.9%	0.0%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

Projektet e investimeve

PBA 2022-2024

PBA 2022-2024

Projektet e Investimeve											
Bashkia											
Programi			03140	Shërbimet e policisë vendore							

Kodi Projektit	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 e një automjeti për shërbimet e policisë vendore	2000							2000		

Të Dhëna mbi Programin

Të Dhëna Bazë mbi Programin 03140						
	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i punonjesve		15	15	15	16	16
Numëri i punonjësve me status		1	1	1	0	0
Raste të menaxhuara		120	112	102	480	400

Programi 03280

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon luftën kundër zjarrit, parandalimin e zjarrit dhe përballimin e emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	- Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit; - Funksionimi i njësive të zakonshme dhe njësive ndihmëse zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit të mbajtura nga autoritetet publike; - Funksionimi ose mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. - Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj.

Shpenzimet e programit sipas kategorive ekonomike

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	GJIROKASTËR							
Programi	03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile						
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								
Paga	600	22,131.0	22,208.0	24,400.0	24,400.0	24,485.0	24,604.0	24,719.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	3,639.0	3,744.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	5,299.0	4,726.0	5,193.0	5,193.0	5,243.0	5,348.0	5,348.0
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	305.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI								
		31,069.0	30,983.0	33,593.0	33,593.0	33,728.0	33,952.0	34,067.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Programi		03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile		
Përshkrimi i Programit					
		Funksionimi i njësisë zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si: shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj.			
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Gatishmëria e ngjarjeve të mbrojtjes nga zjarri / shembjet e ndërtesave, parandalimi dhe siguria. Të sigurojë shërbime emergjente të afta për t'iu përgjigjur në kohë dhe me sukses të gjitha emergjencave të zjarrit, shembjes së ndërtesës dhe shpëtimit të rrugës. (Treguesit e performancës = (i) Koha			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Koha mesatare e reagimit (sekonda)	50	0	25	0
	Koha mesatare e përgjigjes/ndërrhyrjes (minuta)	35	0	25	0
	Mbulimi i ndërtesave biznesit me detektorë tymi dhe spërkatës uji (në %)	65	0	70	0
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Gatishmëria e Ngjarjeve Zjarri / Shembjet e Ndërtesave. Gatishmëria për t'iu përgjigjur në kohë të gjitha emergjencave të zjarrit dhe shembjes së ndërtesave gjatë vitit 2022 (me një kohë reagimi mesatar prej 40 sekondash dhe kohë mesatare përgjigje/ndërrhyrje prej 30 min në 2028)			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
	Koha mesatare e reagimit (në sekonda)	50	40	40	40
	Koha mesatare e përgjigjes/ndërrhyrjes (minuta)	35	30	30	30
	0	0	0	0	0
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Parandalimi i zjarrit / ngjarjet e sigurisë në ndërtesë. Rritja e aftësisë së sigurisë nga zjarri brenda biznesit dhe ambienteve shtëpiake dhe mes popullatës së përgjithshme përmes: X% rritje në ambientet e biznesit dhe Y% rritje në ambiente shtëpiake të mbuluara me inspektime sigurie dhe alarme tymi (nga një bazë			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
	Mbulimi i ndërtesave biznesit me detektorë tymi dhe spërkatës uji (në %)	70	80	90	95
	Mbulimi i ndërtesave familjare me detektorë tymi dhe spërkatës uji (në %)	2	3	5	7
	Akresi i popullsisë në informacionin për mbrojtjen nga zjarri	0.6	0.7	0.8	0.9
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja e pajisjeve. Të katër automjetet e shërbimit zjarrfikës dhe pajisjet shoqëruese të mbajtura në gjendje të plotë pune dhe të afta të përdoren në përgjigje të menjëhershme ndaj zjarrit, shembjes së ndërtesës dhe emergjencave të shpëtimit të rrugës gjatë gjithë vitit 2022			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
	Gatishmëria e automjeteve (% e kohës vjetore që automjetet janë në gjendje pune)	0.85	0.87	0.89	0.93
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi		03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile		
Përshkrimi i Programit		Funksionimi i njëjësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si: shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj.			
2 Qëllimi i Politikës së Programit		Të sigurojë shërbime emergjente të afta për t'iu përgjigjur në kohë dhe me sukses të gjitha emergjencave të shpëtimit të rrugës. (Koha mesatare e përgjigjes prej 8 minutash në 2025).			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2021	2022	2023	2024
Koha mesatare e përgjigjes për aksidentet në rrugë (min)		20	0	0	8
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0
2.1. Objektivi i Politikës së Programit		Të sigurojë shërbime emergjente të afta për t'iu përgjigjur në kohë dhe me sukses të gjitha emergjencave të shpëtimit të rrugës. (Koha mesatare e përgjigjes prej 15 minutash në 2022).			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi		2021	2022	2023	2024
Koha mesatare e përgjigjes për aksidentet në rrugë (min)		20	15	12	11
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0
2.2. Objektivi i Politikës së Programit		0			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi		2021	2022	2023	2024
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0
2.3. Objektivi i Politikës së Programit					
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi		2021	2022	2023	2024

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

03280

Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Gatishmëria e Ngjarjeve Zjarri / Shembjet e Ndërtesave.
Gatishmëria për t'iu përgjigjur në kohë të gjitha emergjencave të zjarrit dhe shembjes së ndërtesave gjatë vitit 2022 (me një kohë reagimi mesatar prej 40 sekondash dhe kohë mesatare përgjigje/ndërrhyrje prej 30 min në 2028)

1.1.A. Produkti

Ngjarje e madhe DHE komplekse zjarri / shembjes ndërtesës (Kategoria A)

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Gatishmëria për t'iu përgjigjur të gjitha shembjeve të mëdha dhe komplekse të ndërtesave dhe emergjencave nga zjarri gjatë vitit 2022 - Kategoria A

Njësia Matëse

Numër thirrjesh emergjente

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

150

150

155

160

Kosto totale (në mijë lekë)

890.0

890

900

781

Kosto për njësi (në mijë lekë)

5.9

6

6

5

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

3.3%

3.2%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

1.1%

-13.2%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

-2.1%

-15.9%

1.1.B. Produkti

Ngjarje e madhe OSE komplekse zjarri / shembjes ndërtesës (Kategoria B)

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Gatishmëria për t'iu përgjigjur të gjitha shembjeve të mëdha dhe komplekse të ndërtesave dhe emergjencave nga zjarri gjatë vitit 2022 - Kategoria B

Njësia Matëse

Numër thirrjesh emergjente

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

10

12

15

20

Kosto totale (në mijë lekë)

215.0

220

240

298

Kosto për njësi (në mijë lekë)

21.5

18

16

15

Ndryshimi në % i Sasisë

20.0%

25.0%

33.3%

Ndryshimi në % i koston totale

2.3%

9.1%

24.2%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-14.7%

-12.7%

-6.9%

1.1.C. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Gatishmëria për t'iu përgjigjur të gjitha shembjeve të vogla dhe jo-komplekse të ndërtesave dhe emergjencave të zjarrit gjatë vitit 2022

Njësia Matëse

Thirrja emergjente

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

48

45

46

47

Kosto totale (në mijë lekë)

1,154.0

690

606

890

Kosto për njësi (në mijë lekë)

24.0

15

13

19

Ndryshimi në % i Sasisë

-6.3%

2.2%

2.2%

Ndryshimi në % i koston totale

-40.2%

-12.2%

46.9%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-36.2%

-14.1%

43.7%

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

03280

Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Parandalimi i zjarrit / ngjarjet e sigurisë në ndërtesë. Rritja e aftësisë së sigurisë nga zjarri brenda biznesit dhe ambienteve shtëpiake dhe mes popullatës së përgjithshme përmes: X% rritje në ambientet e biznesit dhe Y% rritje në ambiente shtëpiake të mbuluara me inspektime sigurie dhe alarme tymi (nga një bazë

1.2.A. Produkti

Inspektimi i sigurisë në ambiente biznesi

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Inspektimet e sigurisë nga zjarri të ndërmarra, duke përfshirë montimin e alarmeve të tymit në 200 lokale afërsisht në 2022

Njësia Matëse

Numër objektesh biznesi të inspektuara

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

84

84

86

89

Kosto totale (në mijë lekë)

345.0

345

174

173

Kosto për njësi (në mijë lekë)

4.1

4

2

2

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

2.4%

3.5%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

-49.6%

-0.6%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

-50.7%

-3.9%

1.2.B. Produkti

Inspektimi i sigurisë në familje

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Inspektimet e sigurisë nga zjarri të ndërmarra, duke përfshirë montimin e alarmeve të tymit në 200 ambiente shtëpiake në 2022

Njësia Matëse

Numër objektesh familjare të inspektuara

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

15

15

20

22

Kosto totale (në mijë lekë)

243.0

243

140

153

Kosto për njësi (në mijë lekë)

16.2

16

7

7

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

33.3%

10.0%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

-42.4%

9.3%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

-56.8%

-0.6%

1.2.C. Produkti

Ngjarje publike për edukimin me sigurinë nga zjarri

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

80 ngjarje të edukimit publik për sigurinë nga zjarri / sigurinë e ndërtesave të ndërmarra në vitin 2022

Njësia Matëse

Numër aktiviteteve të edukimit publik

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

6

8

10

12

Kosto totale (në mijë lekë)

218.0

289

358

240

Kosto për njësi (në mijë lekë)

36.3

36

36

20

Ndryshimi në % i Sasisë

33.3%

25.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston totale

32.6%

23.9%

-33.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-0.6%

-0.9%

-44.1%

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

03280

Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile

1.3. Objektivi i Politikës së Programit

Mirëmbajtja e pajisjeve. Të katër automjetet e shërbimit zjarrfikës dhe pajisjet shoqëruese të mbajtura në gjendje të plotë pune dhe të afta të përdoren në përgjigje të menjëhershme ndaj zjarrit, shembjes së ndërtesës dhe emergjencave të shpëtimit të rrugës gjatë gjithë vitit 2022

1.3.A. Produkti

Mirëmbajtja e tenderëve të shërbimit zjarrfikës

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Dy tenderë të shërbimit zjarrfikës në gjendje të plotë pune gjatë gjithë vitit 2021 pas i lanë nënshtruar servisimit të planifikuar dhe rinovimeve të rastit

Njësia Matëse

Numër servis automjeteve

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

8

8

10

12

Kosto totale (në mijë lekë)

550.0

346

689

839

Kosto për njësi (në mijë lekë)

68.8

43

69

70

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

25.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston totale

-37.1%

99.1%

21.8%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-37.1%

59.3%

1.5%

1.3.B. Produkti

Mirëmbajtja e automjeteve 'të tjera' të shërbimit zjarrfikës

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Dy automjete 'të tjera' të shërbimit zjarrfikës në gjendje të plotë pune gjatë gjithë vitit 2021 pas i lanë nënshtruar servisimit të planifikuar dhe rinovimeve

Njësia Matëse

Numër servis automjeteve

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

5

5

5

4

Kosto totale (në mijë lekë)

430.0

226

226

180

Kosto për njësi (në mijë lekë)

86.0

45

45

45

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

-20.0%

Ndryshimi në % i koston totale

-47.4%

0.0%

-20.4%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-47.4%

0.0%

-0.4%

1.3.C. Produkti

Mirëmbajtja e pajisjeve zjarrfikëse

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Pajisjet e shërbimit të zjarrit për të dy tenderët e shërbimit zjarrfikës në gjendje të plotë pune gjatë gjithë vitit 2021 pas i lanë nënshtruar servisimit

Njësia Matëse

Numër servisi për pajisjet zjarrfikës

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

2

2

2

3

Kosto totale (në mijë lekë)

320.0

116

116

224

Kosto për njësi (në mijë lekë)

160.0

58

58

75

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

50.0%

Ndryshimi në % i koston totale

-63.8%

0.0%

93.1%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-63.8%

0.0%

28.7%

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

03280

Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile

2.1. Objektivi i Politikës së Programit

Të sigurojë shërbime emergjente të afta për t'iu përgjigjur në kohë dhe me sukses të gjitha emergjencave të shpëtimit të rrugës. (Koha mesatare e përgjigjes prej 15 minutash në 2022).

2.1.A. Produkti

Ngjarje komplekse të shpëtimit në rrugë

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Gatishmëria për t'iu përgjigjur të gjitha emergjencave komplekse të shpëtimit në rrugë gjatë vitit 2022. Ngjarje komplekse ku përfshihen 2 ose më shumë tërheqje të shpëtimit të rrugës.

Njësia Matëse

Numër thirrjesh emergjente

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

59

60

60

60

Kosto totale (në mijë lekë)

1,042.0

900

900

711

Kosto për njësi (në mijë lekë)

17.7

15

15

12

Ndryshimi në % i Sasisë

1.7%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

-13.6%

0.0%

-21.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-15.1%

0.0%

-21.0%

2.1.B. Produkti

Ngjarje jo komplekse të shpëtimit dhe shpëtimit të automjetit një / dyfishtë

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Gatishmëria për t'iu përgjigjur të gjitha emergjencave të shpëtimit të rrugës gjatë vitit 2022. Ngjarje jo komplekse me përfshirje të një ose dy tërheqjeve të shpëtimit të rrugës.

Njësia Matëse

Numër thirrjesh emergjente

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

49

49

50

53

Kosto totale (në mijë lekë)

780.0

778

800

659

Kosto për njësi (në mijë lekë)

15.9

16

16

12

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

2.0%

6.0%

Ndryshimi në % i koston totale

-0.3%

2.8%

-17.6%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-0.3%

0.8%

-22.3%

2.1.C. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

03280

Mbrotjtja nga Zjarri dhe Mbrotjtja Civile

3.1. Objektivi i Politikës së Programit

Menaxhmenti dhe personeli i shërbimit zjarrfikës në përpjesëtim me kërkesat për parandalimin e zjarrit dhe përgjigjen ndaj emergjencave në 2022

3.1.A. Produkti

Stafi shërbimit zjarrfikës

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

22 staf të shërbimit zjarrfikës të pajisur dhe të trajtuar në përputhje me kërkesat e Ligjit 152, gjatë gjithë vitit 2022

Njësia Matëse

Numër i stafit të shërbimit zjarrfikës

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

28

28

28

28

Kosto totale (në mijë lekë)

24,196.0

25,196

25,315

25,430

Kosto për njësi (në mijë lekë)

864.1

900

904

908

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

4.1%

0.5%

0.5%

Ndryshimi në % i koston për njësi

4.1%

0.5%

0.5%

3.1.B. Produkti

Staf Menaxherial i shërbimit zjarrfikës

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

3 oficerë të shërbimit zjarrfikës të pajisur dhe të trajtuar në përputhje me kërkesat e Ligjit 152, gjatë gjithë vitit 2022

Njësia Matëse

Numër i stafit menaxherial të shërbimit zjarrfikës

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

3

3

0

3

Kosto totale (në mijë lekë)

3,289.0

3,289

3,289

3,289

Kosto për njësi (në mijë lekë)

1,096.3

1,096

#DIV/0!

1,096

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

-100.0%

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

#DIV/0!

#DIV/0!

3.1.C. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi		03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile		
3.2. Objektivi i Politikës së Programit		Trajnimi i vazhdueshëm profesional për 3 menaxherë të shërbimit zjarrfikës dhe 22 staf të shërbimit zjarrfikës të ndërmarrë në vitin 2022 në përputhje me kërkesat për gatishmërinë e përgjigjes ndaj ngjarjeve emergjente.			
3.2.A. Produkti		Trajnimi kryesor për emergjencat dhe shpëtimin e trafikut rrugor			
<i>Kodi i Projektit</i>		0	0		
Përshkrimi i Produktit:		12 seanca trajnimi për emergjencën dhe shpëtimin e trafikut rrugor për 6 oficerë të shërbimit zjarrfikës të ndërmarrë në vitin 2022			
Njësia Matëse		Numër staf i trajnuar			
0		2021	0	0	0
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		6	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)		200.0	50	49	50
Kosto për njësi (në mijë lekë)		33.3	8	8	8
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			-75.0%	-2.0%	2.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			-75.0%	-2.0%	2.0%
3.2.B. Produkti		Ngjarje e vogël ose jo-komplekse e trajnimit për shembjen e zjarrit / ndërtesës			
<i>Kodi i Projektit</i>		0	0		
Përshkrimi i Produktit:		12 seanca të vogla ose jo komplekse të trajnimit të zjarrit / shembjes së ndërtesës për 6 oficerë të shërbimit zjarrfikës të ndërmarrë në vitin 2022			
Njësia Matëse		Numër staf i trajnuar			
0		2021	0	0	0
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		6	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)		200.0	50	50	50
Kosto për njësi (në mijë lekë)		33.3	8	8	8
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			-75.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			-75.0%	0.0%	0.0%
3.2.C. Produkti		Ngjarje e madhe ose komplekse e trajnimit për shembjen e zjarrit / ndërtesës			
<i>Kodi i Projektit</i>		0	0		
Përshkrimi i Produktit:		16 seanca stërvitore të mëdha ose komplekse të zjarrit / shembjes së ndërtesës për 6 oficerë të shërbimit zjarrfikës të ndërmarrë në vitin 2022			
Njësia Matëse		Numër staf i trajnuar			
0		2021	0	0	0
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		6	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)		200.0	50	50	50
Kosto për njësi (në mijë lekë)		33.3	8	8	8
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			-75.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			-75.0%	0.0%	0.0%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënskrimi:		Nënskrimi:		Nënskrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

03280

Mbrotjtja nga Zjarri dhe Mbrotjtja Civile

3.2. Objektivi i Politikës së Programit

Trajnimi i vazhdueshëm profesional për 3 menaxherë të shërbimit zjarrfikës dhe 22 staf të shërbimit zjarrfikës të ndërmarrë në vitin 2022 në përputhje me kërkesat për gatishmërinë e përgjigjes ndaj ngjarjeve emergjente.

3.2.D. Produkti

Trajnim i vogël për emergjencat dhe shpëtimin e trafikut rrugor

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

12 seanca të vogla të trajnimit të emergjencave të trafikut dhe shpëtimin në 6 oficerë të shërbimit zjarrfikës të ndërmarrë në vitin 2022

Njësia Matëse

Numër staf i trajnuar

0

2021

0

0

0

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

6

6

6

6

Kosto totale (në mijë lekë)

200.0

50

50

50

Kosto për njësi (në mijë lekë)

33.3

8

8

8

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

-75.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-75.0%

0.0%

0.0%

3.2.E. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

0

0

0

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

3.2.F. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

0

0

0

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

Të Dhëna Bazë mbi Programin 03280

	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i punonjesve		31	31	30	30	31
Numëri i punonjësve me status		30	30	30	30	30
Vatra zjarri		118	110	0	114	115
Ndërhyrje shpëtimi		112	80	0	175	170
Akt kontrolli		120	191	253	57	200
Rikontrolle		88	88	103	66	70
Akt teknik		8	8	14	14	14
Ripërtëritje akt teknik		30	29	26	6	15
Akt ekspertize		14	5	12	16	20
Miratim leje objekti		5	8	1	1	2
Alarm fals		0	1	0	0	0
Gjoha		0	0	6	4	0
Numri i thirrjeve		428	726	509	186	200

Programi 04240

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Mbështetja e zhvillimit të qëndrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorit, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04240	Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit	- Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla; - Administrim , shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore.

Shpenzimet e programit sipas kategorive ekonomike

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	GJIROKASTËR							
Programi	04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	6,399.0	4,719.0	6,120.0	6,120.0	6,155.0	6,190.0	6,226.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,044.0	788.0	975.0	975.0	979.0	985.0	990.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	5,503.0	5,058.0	6,037.0	6,037.0	8,000.0	8,160.0	8,160.0
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	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	0.0	0.0	26,822.0	26,822.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI								
		12,946.0	10,620.0	39,954.0	39,954.0	15,134.0	15,335.0	15,376.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit
 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit		
Përshkrimi i Programit				
Organizim i sistemeve të kontrollit të përmbajtjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit. Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njërive të vetëqeverisjes vendore				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Mbulimi me shërbime cilësore në bujqësi, ujitje - kullim dhe veterinar, në 70% të territorit të Bashkisë Gjirkaster për vitin 2021 dhe në 92.4% të territorit deri në vitin 2026, duke mbështetur, përmirësuar dhe rritur aktivitetin e tyre, si me menaxhimi i situatës së përmbajtjeve duke rritur kontrollin mbi			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021		0	2026
Rritja vjetore e sipërfaqes së tokës në ujë	70%			92.4%
Rritja vjetore e sipërfaqes së tokës me kullim	85%			94%
Rritja e sipërfaqes së tokës për shfrytëzim			100%	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Vendosja në funksion dhe me efikasitet të rrjetit të kanaleve vaditëse dhe kulluese para fillimit të sezonit për gjashtë njësitë administrative.			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
Sipërfaqe tokë e shfrytëzueshme e mbuluar me ujë	70%	75.5%	81.3%	87.6%
Numri i bujqëve që përfitojnë nga shërbimi	86%	87.4%	88.4%	91%
0	0	0	0	0
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Vendosja në mbikëqyrje të plotë dhe ofrimi i standardeve bashkëkohore të veprimtarisë, në 80% të pikave të prodhimit dhe tregimit të produkteve bujqësore dhe blektorale në bashkinë Gjirkastër, me 6 njësitë administrative, brenda vitit 2022.			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
Çertifikata shëndetësore veterinare të lëshuara	86%	87.4%	88.4%	91%
Rritja e shfrytëzimit të tokës për agrokulturë	0.87	87.4%	0.89	91.8%
0	0	0	0	0
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mirëfunksionimit të sistemit të ofrimit të shërbimit nëpërmjet punësimit, zhvillimit dhe trajnimit të administratës menaxheriale dhe teknike.			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
numri mesatar i trajnimeve për punonjës	1.5	3	4	6
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:
Datë:		Datë:		Datë:

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit		
Përshkrimi i Programit				
Organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit. Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësisë të vetëqeverisjes vendore				
2	Qëllimi i Politikës së Programit	Monitorimi, kontrolli i situatës për parandalimin e përmbytjeve të parcelave dhe jo vetëm, nëpërmjet sigurimit të procedurave korrekte të menaxhimit të sistemit të kanaleve kulluese gjatë gjithë sezonit të shirave.		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	0	0
	Rritja vjetore e sipërfaqes së tokës me kullim	0.85	0	0.94
	Sistemi kullues i administruar në funksion	0.91	0	96.8%
	0	0	0	0
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Funksionimi normal i kanaleve kulluese gjatë gjithë sezonit të shirave nëpërmjet mirëmbajtjes, monitorimit të qastrave dhe pastrimit të pritave.		
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023
	Sipërfaqe tokë e mbuluar me kullim	0.85	85.8%	86.7%
	Sistemi kullues i administruar në funksion	0.89	91.4%	96.3%
	0	0	0	0
2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	0		
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

04240

Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Vendosja në funksion dhe me efikasitet të kanaleve vaditëse dhe kulluese para fillimit të sezonit për gjashtë njësitë administrative.			
1.1.A.	Produkti	Mirembajtja rutinë e kanaleve ujitëse dhe kanale kulluese në dy Njësitë Administrative Lunxhëri dhe Odrie.			
	Kodi i Projektit	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja rutinë e 10 Km lineare kanale ujitës dhe 7 Km lineare kanale kulluese në dy Njësitë Administrative Lunxhëri dhe Odrie.			
	Njësia Matëse	Km kanale të pastruara			
	0	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	17	17	17	17
	Kosto totale (në mijë lekë)	850.0	850	850	850
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	50.0	50	50	50
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
	1.1.B.	Produkti	Mirembajtja rutinë e kanaleve ujitëse dhe kulluese në dy Njësitë Administrative Antigone dhe Lazarat		
	Kodi i Projektit	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja rutinë e 12 Km lineare kanale ujitës dhe 7 Km lineare kanale kulluese në dy Njësitë Administrative Antigone dhe Lazarat.			
	Njësia Matëse	Km kanale të pastruara			
	0	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	19	19	19	19
	Kosto totale (në mijë lekë)	893.0	893	893	893
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	47.0	47	47	47
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
	1.1.C.	Produkti	Rehabilitimi i kanaleve ekzistuese ujitëse dhe kulluese në gjashtë njësitë administrative		
	Kodi i Projektit	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja rutinë e 14 Km lineare kanale ujitës dhe 7 Km lineare kanale kulluese në dy Njësitë Administrative Gogo dhe Bicaz.			
	Njësia Matëse	Km kanale të pastruara			
	0	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	21	21	21	21
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,447.0	1,447	1,447	1,447
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	68.9	69	69	69
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

04240

Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Vendosja në funksion dhe me efikasitet të rrjetit të kanaleve vaditëse dhe kulluese para fillimit të sezonit për gjashtë njësitë administrative.				
1.1.D.	Produkti	Rehabilitimi i kanaleve ekzistuese ujitëse dhe kulluese në gjashtë njësitë administrative				
	Kodi i Projektit	0	0			
	Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitimi i kanaleve ekzistuese ujitëse dhe kulluese por të papërdorura më parë në gjashtë njësitë administrative				
	Njësia Matëse	Km kanale të rehabilituara				
	0	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani	
	Sasia	0.81	0	0	0	
	Kosto totale (në mijë lekë)	10,000.0	0	0	0	
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Ndryshimi në % i koston totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1.1.E.	Produkti	Menaxhimi i qastrave të ujit dhe mirëmbajtja e vogël e kanaleve vaditëse dhe kulluese gjatë sezonit të verës			
		Kodi i Projektit	0	0		
Përshkrimi i Produktit:		Mirëmbajtja e kanaleve vaditëse dhe kulluese gjatë sezonit të verës dhe menaxhimi i qastrave të lëshimit të ujit				
Njësia Matëse		Numër bujqish të furnizuar me ujë				
0		2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani	
Sasia		4,562	4,562	5,474	6,459	
Kosto totale (në mijë lekë)		900.0	900	1,035	1,242	
Kosto për njësi (në mijë lekë)		0.2	0	0	0	
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	20.0%	18.0%	
Ndryshimi në % i koston totale			0.0%	15.0%	20.0%	
Ndryshimi në % i koston për njësi			0.0%	-4.2%	1.7%	
1.1.F.		Produkti	Mirëmbajtja rutinë e mjeteve të përdorura për ndërhyrje në kanalet vaditëse dhe kulluese			
		Kodi i Projektit	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	Funksionimi normal i të dy mjeteve që realizojnë ndërhyrje në kanalet vaditëse dhe kulluese				
	Njësia Matëse	Numër mjetësh të mirëmbajtura				
	0	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani	
	Sasia	2	2	2	2	
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,445.0	1,000	1,150	1,380	
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	722.5	500	575	690	
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%	
	Ndryshimi në % i koston totale		-30.8%	15.0%	20.0%	
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-30.8%	15.0%	20.0%	

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

04240

Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Vendosja nën mbikëqyrje të plotë dhe ofrimi i standardeve bashkëkohore të veprimtarisë, në 80% të pikave të prodhimit dhe tregtimit të produkteve bujqësore dhe blektorale në bashkinë Gjirokastër, me 6 njësitë administrative, brenda vitit 2022.

1.2.A. Produkti

Inspektim dhe kontroll i vazhdueshëm me certifikim veterinar dhe agrokulturore në pikat e prodhimit dhe tregtimit të produkteve blektorale

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Inspektimi subjekteve që prodhojnë produkte blektorale dhe bujqësore në bashkinë administrative

Njësia Matëse

Numër certifikata shëndetësore veterinarë të lëshuara

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

2,120

2,120

2,200

2,250

Kosto totale (në mijë lekë)

756.0

756

758

761

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.4

0

0

0

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

3.8%

2.3%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

0.3%

0.4%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

-3.4%

-1.8%

1.2.B. Produkti

Inspektim dhe kontroll i vazhdueshëm me certifikim veterinar dhe agrokulturore në pikat e prodhimit dhe tregtimit të produkteve blektorale

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Inspektimi subjekteve që prodhojnë produkte blektorale dhe bujqësore në bashkinë administrative

Njësia Matëse

Numër certifikata shëndetësore veterinarë të lëshuara

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

4,495

4,500

4,650

4,760

Kosto totale (në mijë lekë)

756.0

756

758

761

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.2

0

0

0

Ndryshimi në % i Sasisë

0.1%

3.3%

2.4%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

0.3%

0.4%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-0.1%

-3.0%

-1.9%

1.2.C. Produkti

Inspektim dhe kontroll i vazhdueshëm me certifikim veterinar dhe agrokulturore në pikat e prodhimit dhe tregtimit të produkteve blektorale

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Inspektimi subjekteve që prodhojnë produkte blektorale dhe bujqësore në bashkinë administrative

Njësia Matëse

Numër certifikata shëndetësore veterinarë të lëshuara

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

6,615

6,690

8,028

9,473

Kosto totale (në mijë lekë)

756.0

756

758

761

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.1

0

0

0

Ndryshimi në % i Sasisë

1.1%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

0.3%

0.4%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-1.1%

-16.4%

-14.9%

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

04240

Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

1.3. Objektivi i Politikës së Programit

Sigurimi i mirëfunksionimit të sistemit të ofrimit të shërbimit nëpërmjet punësimit, zhvillimit dhe tajnimit të administratës menaxheriale dhe teknike.

1.3.A. Produkti

Kryerja e detyrave funksionale të stafit menaxherial

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

numër punonjësish

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

2

2

2

2

Kosto totale (në mijë lekë)

1,956.0

1,760

1,971

2,208

Kosto për njësi (në mijë lekë)

978.0

880

986

1,104

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

-10.0%

12.0%

12.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-10.0%

12.0%

12.0%

1.3.B. Produkti

Kryerja e detyrave funksionale të stafit teknik.

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

numër punonjësish

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

5

5

5

5

Kosto totale (në mijë lekë)

3,222.0

3,106

2,930

2,725

Kosto për njësi (në mijë lekë)

644.4

621

586

545

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

-3.6%

-5.7%

-7.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-3.6%

-5.7%

-7.0%

1.3.C. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi		04240	Menaxhimi I infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit		
2.1. Objektivi i Politikës së Programit		Funksionimi normal I kanaleve kulluese gjatë gjithë sezonit të shirave nëpërmjet mirëmbajtjes, monitorimit të qastrave dhe pastrimit të pritave.			
2.1.A. Produkti		Mirëmbajtja rutinë e kanaleve kulluese në të gjithë territorin e administruar nga bashkia			
Kodi i Projektit		0	0		
Përshkrimi i Produktit:		0			
Njësia Matëse		ha sipërfaqe me kanal kullues të mirëmbajtur			
0		2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Sasia		3,850	3,850	4,620	5,452
Kosto totale (në mijë lekë)		0.0	2,910	2,785	2,348
Kosto për njësi (në mijë lekë)		0.0	1	1	0
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	20.0%	18.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			#DIV/0!	-4.3%	-15.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			#DIV/0!	-20.2%	-28.6%
2.1.B. Produkti		0			
Kodi i Projektit		0	0		
Përshkrimi i Produktit:		0			
Njësia Matëse		0			
0		2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Sasia		0	500	600	708
Kosto totale (në mijë lekë)		0.0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		#DIV/0!	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë			#DIV/0!	20.0%	18.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.C. Produkti		0			
Kodi i Projektit		0	0		
Përshkrimi i Produktit:		0			
Njësia Matëse		0			
0		2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Sasia		0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		0.0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

PBA 2022-2024

Projektet e Investimeve

Bashkia

Programi

04240

Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Kodi Projektit	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
19AF320	Rehabilitimi i kanalit vaditës në Zhulat	64789	Buxheti i shtetit			-	0	64789	0	0	0

Të Dhëna Bazë mbi Programin 04240

	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i punonjësve		10	10	10	10	10
Sipërfaqe tokë bujqësore		6793	6793	6793	6793	6793
Kanale vaditese në km		137.6	137.6	137.6	137.6	137.6
Kanale kulluese në ha		3850	3850	3850	3850	3850
Pajisje me certifikata bujqësore		13250	14430	12340	13230	14000

Programi 04260

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Mbështetja e zhvillimit të qëndrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorit, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; - Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; - Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje drurësh (hedhja e pemëve); - Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e insekteve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë; - Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit

		technik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; • Grante, hua ose or financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore • Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë
--	--	--

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	GJIROKASTËR							
Programi	04260	Administrimi 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								
Paga	600	6,148.0	6,074.0	6,218.0	6,218.0	6,243.0	6,268.0	6,294.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,063.0	1,015.0	990.0	990.0	993.0	997.0	1,001.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	225.0	781.0	800.0	800.0	1,000.0	1,200.0	1,200.0
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	128.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	2,308.0	2,225.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		9,744.0	10,223.0	8,008.0	8,008.0	8,236.0	8,465.0	8,495.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	04260	0		
Përshkrimi i Programit				
Administrim i çështjeve dhe shërbimeve pyjore ; - Konservim, zgjerim dhe shfrytëzim i racionalizuar i rezervave pyjor; - Administrim i fondit pyjor dhe kullësor publik; - Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh; - Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë; - shpërndarja e kullotave duke përfshirë menaxhimin				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i hapësirave të pyje-kullotave mbi 85% të sipërfaqes, rritja e kapaciteteve shfrytëzuese të sipërfaqes kullësore dhe pyjore mbi 75% të territorit të bashkisë brenda vitit 2025			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021		0	2025
Sipërfaqe kullotash e shfrytëzueshme	69.8%			74.9%
Sipërfaqe pyjesh në shfrytëzim	68%			75%
0			100%	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja, përmirësimi, rritja e sipërfaqes kullësore, shfrytëzimi i sipërfaqes mbi 70% të territorit në administrim të bashkisë			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
hektar kullota të kontraktuara	70%	72.2%	73.6%	74.3%
0	0%	0%	0%	0%
0	0	0	0	0
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja, përmirësimi, rritja e sipërfaqes pyjore, shfrytëzimi i sipërfaqes mbi 70% të territorit në administrim të bashkisë			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
hektar pyjesh të kontraktuara	70%	72.4%	73.5%	74.2%
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mirëfunksionimit të sistemit të ofrimit të shërbimit nëpërmjet punësimit, zhvillimit dhe trajnimit të administratës menaxheriale dhe teknike.			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
numër punonjësish të trajnuar	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

04260

0

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Mirëmbajtja, përmirësimi, rrtija e sipërfaqes kullimore, shfrytëzimi i sipërfaqes mbi 70% të territorit në administrim të bashkisë

1.1.A. Produkti

Inspektim dhe kontroll i plotë i sipërfaqes kullimore

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Inspektimi i të gjitha hapësirave kullimore duke marrë parasysh hapësirat e shfrytëzuara dhe ato të paschfrytëzuara

Njësia Matëse

ha sipërfaqe të inspektuar

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

1,452

1,452

1,742

2,056

Kosto totale (në mijë lekë)

3,450.0

266

306

287

Kosto për njësi (në mijë lekë)

2.4

0

0

0

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

-92.3%

15.0%

-6.2%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-92.3%

-4.2%

-20.5%

1.1.B. Produkti

Shfrytëzimi i hapësirave kullimore gjatë sezonit dimëror dhe veror në dy njësi administrative

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Shfrytëzimi i hapësirave kullimore gjatë sezonit dimëror dhe veror në katër njësi administrative lidhur me kontratat me blloktorët

Njësia Matëse

ha sipërfaqe të kontraktuar

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

3,690

3,690

4,428

5,225

Kosto totale (në mijë lekë)

575.0

266

306

287

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.2

0

0

0

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

-53.7%

15.0%

-6.2%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-53.7%

-4.2%

-20.5%

1.1.C. Produkti

Rehabilitimi i veprave ujore malore

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Shfrytëzimi i hapësirave kullimore gjatë sezonit dimëror dhe veror në katër njësi administrative lidhur me kontratat me blloktorët

Njësia Matëse

ha sipërfaqe të kontraktuar

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

8,762

1,450

1,740

2,053

Kosto totale (në mijë lekë)

1,450.0

268

358

350

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.2

0

0

0

Ndryshimi në % i Sasisë

-83.5%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

-81.5%

33.7%

-2.3%

Ndryshimi në % i koston për njësi

11.7%

11.4%

-17.2%

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

04260

0

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Mirëmbajtja, përmirësimi, rrtija e sipërfaqes kullosore, shfrytëzimi i sipërfaqes mbi 70% të territorit në administrim të bashkisë

1.1.D. Produkti

Rehabilitimi i veprave ujore malore

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Rehabilitimi i lervave nëpër hapësirat kullosore në të gjashta njësitë administrative

Njësia Matëse

numër lervash të rehabilituara

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

2

3

4

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

1,200

1,380

1,656

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

600

460

414

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

50.0%

33.3%

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

-23.3%

-10.0%

1.1.E. Produkti

Rehabilitimi i hapësirave të reja kullosore

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Rehabilitimi i pahësirave të reja kullosore, të pashfrytëzuara më parë

Njësia Matëse

ha sipërfaqe

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

2,000

2,000

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

2,000

2,300

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

1

1

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

0.0%

-100.0%

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

15.0%

-100.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

15.0%

#DIV/0!

1.1.F. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

04260

0

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Mirëmbajtja, përmirësimi, rrtija e sipërfaqes pyjore, shfrytëzimi i sipërfaqes mbi 70% të territorit në administrim të bashkisë

1.2.A. Produkti

Inspektim dhe kontroll i plotë i sipërfaqes pyjore

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

ha pyje të inspektuara

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

10,171

10,171

10,171

10,171

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

200

230

276

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

15.0%

20.0%

1.2.B. Produkti

Shfrytëzimi i hapësirave pyjore sipas sezoneve

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

ha pyje të shfrytëzuara

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

10,171

10,171

10,171

10,171

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1.2.C. Produkti

Rehabilitimi i hapësirave të reja pyjore

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Rehabilitimi i hapësirave pyjore të reja me mbjellje fidanësh dhe pastrim

Njësia Matëse

ha pyje të rehabilituara

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

1,000

1,200

2,500

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

1,150

1,573

3,447

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

1

1

1

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

20.0%

108.3%

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

36.7%

119.2%

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

13.9%

5.2%

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

04260

0

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Mirëmbajtja, përmirësimi, rritja e sipërfaqes pyjore, shfrytëzimi i sipërfaqes mbi 70% të territorit në administrim të bashkisë

1.2.D. Produkti

Pajisja e hapësirave pyjore me plan menaxhim

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Përgatitja e plan menaxhimit për hapësirat e reja dhe ripërtëritja e atyre ekzistues

Njësia Matëse

ha pyjesh me plan menaxhimi

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1.2.E. Produkti

Ripyllëzim i hapësirave pyjore në administrim

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Ripyllëzim i hapësirave pyjore në administrim, mbjellja e fidanëve të rinj në të gjitha parcelat

Njësia Matëse

numër fidanësh të mbjellë

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

9,000

10,800

12,744

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

650

748

897

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

0

0

0

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

-4.2%

1.7%

1.2.F. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

04260

0

1.3. Objektivi i Politikës së Programit

Sigurimi i mirëfunksionimit të sistemit të ofrimit të shërbimit nëpërmjet punësimit, zhvillimit dhe tajnimit të administratës menaxheriale dhe teknike.

1.3.A. Produkti

Kryerja e detyrave funksionale të stafit menaxherial

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

numër punonjësish

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

4

4

4

4

Kosto totale (në mijë lekë)

3,325.0

3,325

3,824

4,589

Kosto për njësi (në mijë lekë)

831.3

831

956

1,147

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

15.0%

20.0%

1.3.B. Produkti

Kryerja e detyrave funksionale të stafit teknik.

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

numër punonjësish

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

6

6

6

6

Kosto totale (në mijë lekë)

3,911.0

3,911

3,441

2,707

Kosto për njësi (në mijë lekë)

651.8

652

574

451

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

-12.0%

-21.4%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

-12.0%

-21.4%

1.3.C. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

PBA 2022-2024

Projektet e Investimeve

Bashkia

Programi

04260

Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Kodi Projektit	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
115	"Ndërtim lerash 2 copë"	1,333.0	Fondet e veta			1,333.0					
115	"Rikonstruksion lerash (3 copë)"	1,039.0	Fondet e veta			1,039.0					
115	"Rikonstruksion Lerash"	2,224.0	Fondet e veta				2,224.0				
115	"Rikonstruksion Lerash"	1,200.0	Fondet e veta						1,200.0		
115	Rehabilitim kullotash	2000	Fondet e veta						2,000.0		
115	Rehabilitim pyjesh (mbjellje fidanësh)	650.0	Fondet e veta						650.0		
115	"Rikonstruksion Lerash"	1,380.0	Fondet e veta							1,380.0	
115	Rehabilitim kullotash	2300	Fondet e veta							2,300.0	
115	Rehabilitim pyjesh	2,321.0	Fondet e veta							2,321.0	

Të Dhëna Bazë mbi Programin 04260

	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i punonjesve		10	10	10	9	10
Sipërfaqe pyjesh		10170.83	10170.83	10170.83	10170.83	10170.83
Kullota		3850	3850	3850	3850	3850

Programi 04250

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon lëvizshmërinë vendore të sigurtë dhe të rrjedhshme rrugore për të gjitha kategoritë e përdoruesve privatë të rrugëve dhe për transportin publik.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04250	Rrjeti rrugor	- Funksionimi, përdorimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.); - Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore. - Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore.

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	GJIROKASTËR							
Programi	04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	6,148.0	6,074.0	6,218.0	6,218.0	6,243.0	6,268.0	6,294.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,063.0	1,015.0	990.0	990.0	993.0	997.0	1,001.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	225.0	781.0	800.0	800.0	1,000.0	1,200.0	1,200.0
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	128.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	2,308.0	2,225.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		9,744.0	10,223.0	8,008.0	8,008.0	8,236.0	8,465.0	8,495.0

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	04520	Rrjeti rrugor rural		
Përshkrimi i Programit				
Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rruge, ura, tunele, parkime, terminale autobuzësh, rrugë këmbësore, dhe korsi bicikletash) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësisë së njësisë së vetëqeverisjes vendore; - Studime për rehabilitim, përmirësim, ndërtim të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore, marrja masash për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë.				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Mirëmbajtje dhe përmirësim i infrastrukturës rrugore rurale në 95.4 % për vitin 2025, rritja e cilësisë së lëvizshmërisë rurale, lidhjes së rrugëve dytësore rurale me ato kryesore dhe nacionale, dhe ndërtim të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021		0	2025
km rrugw rurale tw mirëmbajtur	87.9%			95.4%
km rrugw rurale tw rehabilituar	10%			60%
0			100%	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e aksesueshmërisë së rrjetit rrugor rural nëpërmjet mirëmbajtjes dhe rehabilitimit infrastrukturor.			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
km rrugw rurale tw mirëmbajtur	87.9%	89%	92%	95%
km rrugw rurale tw rehabilituar	10%	25%	40%	51%
0	0	0	0	0
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	0			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
0	0%	0%	0%	0%
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	0			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

04520

Rrjeti rrugor rural

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Rritja e aksesueshmërisë së rrjetit rrugor rural nëpërmjet mirëmbajtjes dhe rehabilitimit infrastrukturor.

1.1.A. Produkti

Mirëmbajtja rutinë e 248 Km infrastrukturës rrugore rurale

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Mirëmbajtja rutinë e 248 Km infrastrukturës rrugore rurale

Njësia Matëse

Km rrugë rurale të mirëmbajtura

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

248

248

248

293

Kosto totale (në mijë lekë)

9,000.0

9,000

12,000

12,000

Kosto për njësi (në mijë lekë)

36.3

36

48

41

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

33.3%

0.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

33.3%

-15.3%

1.1.B. Produkti

Rehabilitimi i infrastrukturës rrugore rurale dhe lidhja e rrugëve dytësore me ato kryesore dhe nacionale

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Rehabilitimi i infrastrukturës rrugore rurale dhe lidhja e rrugëve dytësore me ato kryesore dhe nacionale

Njësia Matëse

Km rrugë të rehabilituar

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

4

8

10

11

Kosto totale (në mijë lekë)

5,143.0

14,000

5,979

5,979

Kosto për njësi (në mijë lekë)

1,285.8

1,750

623

528

Ndryshimi në % i Sasisë

100.0%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

172.2%

-57.3%

0.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

36.1%

-64.4%

-15.3%

1.1.C. Produkti

Ofrimi i shërbimit përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të 10 anëtarëve të stafit.

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Pajisja e infrastrukturës rrugore rurale me sinjalistikë horizontale dhe vertikale

Njësia Matëse

numër sinjalistike

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

04520

Rrjeti rrugor rural

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Rritja e aksesueshmërisë së rrjetit rrugor rural nëpërmjet mirëmbajtjes dhe rehabilitimit infrastrukturor.

1.1.D. Produkti

Ofrimi i shërbimit përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të 10 anëtarëve të stafit.

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Ofrimi i shërbimit përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të 10 anëtarëve të stafit.

Njësia Matëse

numër punonjësish

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

10

10

10

10

Kosto totale (në mijë lekë)

5,254.0

5,273

5,312

5,350

Kosto për njësi (në mijë lekë)

525.4

527

531

535

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

0.4%

0.7%

0.7%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.4%

0.7%

0.7%

1.1.E. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1.1.F. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

PBA 2022-2024

Projektet e Investimeve

Bashkia

Programi

04520

Rrjeti rrugor rural

Kodi Projektit	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
115	Sinjalistikë rrugore	5,026.0	Fondet e veta				5,026.0				
115	Rehabilitimi i rrugës në njësinë administrative Picar	12,000.0						12,000.0			
115	Rehabilitimi i rrugëve dytësore	14,000.0							14,000.0		
115	Rehabilitimi i rrugëve dytësore dhe lidhja me rrugët kryesore	5,979.0								5,979.0	
115	Rehabilitimi i rrugëve kryesore dhe lidhja me nacionale	5,979.0									5,979.0

Të Dhëna Bazë mbi Programin 04520

	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i punonjësve		10	10	10	10	10
Numër stolash për pushuesit (ose infrastrukturë e ngjashme) të mirëmbajtura		50	80	80	68	90
Sipërfaqe të shesheve të mirëmbajtura		7800	7000	6350	5450	7500
Ura të mirëmbajtura		20	20	20	20	20
Sipërfaqe trotuaresh të mirëmbajtura		34340	34340	30000	21900	36000

Programi 06260

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e kontekstit të jetesës.

Kodi i Programit

06260

Emri i Programit

Shërbimet publike vendore

Përshkrimi i Programit

- Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimin e strukturave të tilla si shërbimet për publikun, shëndeti, arsimi, kultura, rekreacioni etj. për komunitetet
- Mbjellja e luleve, shkureve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore.
- Zvendësimi i trotuaresh të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarve.

- Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantim I shërbimit public të varrimit.
- Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbërta.
- Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të cdo njësie të vetëqeverisjes vendore.

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	GJIROKASËR							
Programi	06260	Shërbimet publike vendore						
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								
Paga	600	55,271.0	70,429.0	79,541.0	79,541.0	83,030.0	83,465.0	83,895.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	9,002.0	11,659.0	12,612.0	12,612.0	13,206.0	13,275.0	13,343.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	41,126.0	33,141.0	35,179.0	35,179.0	36,172.0	37,981.0	37,981.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	0.0	993.0	993.0	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	364.0	529.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	564.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	17,350.0	60,807.0	147,727.0	147,727.0	236,191.0	10,000.0	10,000.0
TOTALI								
		123,113.0	177,129.0	276,052.0	276,052.0	368,599.0	144,721.0	145,219.0

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	06260	Shërbimet Publike Vendore		
Përshkrimi i Programit		- 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 gjelbër të njësive të vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; - Pargjet, lulishtet dhe		
1 Qëllimi i Politikës së Programit		Sigurimi për pastrimin e hapësirave publike, hedhjen e mbeturinave dhe shërbimet e varrimit për të gjithë qytetarët në Bashki deri në vitin 2026.		
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2021		2024
Familjet e mbuluara me shërbim		78%		90%
Biznese të mbuluara me shërbim		66%		85%
Rritja vjetore në sipërfaqen e varrezave			100%	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit		Mbledhja dhe asgjësimi i mbetjeve nga 85% e familjeve dhe 70% e bizneseve në 2022		
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi		2021	2022	2023
Familjet e mbuluara me shërbim		78%	85%	92%
Biznese të mbuluara me shërbim		66%	70%	74%
0		0	0	0
1.2. Objektivi i Politikës së Programit		Kryerja e kontrolleve të rregullta të mirëmbajtjes për katër kamionë për hedhjen e mbeturinave në 2022		
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi		2021	2022	2023
% e kohës vjetore që kamionet janë gjendje pune		87%	90%	92%
0		0	0	0
0		0	0	0
1.3. Objektivi i Politikës së Programit		Sigurimi i shërbimeve funerale për të gjithë qytetarët në Bashki duke ruajtur zonën aktuale të varrezave të qytetit dhe duke u zgjeruar me 10% në 2023		
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi		2021	2022	2023
Rritja vjetore në sipërfaqen e varrezave		0	0	0.1
0		0	0	0
0		0	0	0

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024			
Programi	06260	Shërbimet Publike Vendore			
Përshkrimi i Programit		- 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 gjelbër të njësive të vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; - Përqortje Lulishtet dhe			
2 Qëllimi i Politikës së Programit		Sigurimi për mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e të gjitha zonave aktuale të gjelbërta dhe miniparkeve, ndërsa zgjerimi i 25% të zonave të gjelbërta deri në 2026			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2021	0	2024	2026
Lulishte dhe miniparke		0.4	0	0	0.65
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0
2.1. Objektivi i Politikës së Programit		Sigurimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të të gjitha zonave aktuale të gjelbërta dhe miniparkeve, ndërsa zgjerimi i zonave të gjelbra me 5% në 2023.			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi		2021	2022	2023	2024
Rritja vjetore në sipërfaqe të sipërfaqeve të gjelbra dhe miniparkeve		0.4	0.45	0.5	0.55
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0
2.2. Objektivi i Politikës së Programit		Kryerja e kontrolleve të rregullta të mirëmbajtjes për 4 automjete në 2022			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi		2021	2022	2023	2024
% e kohës vjetore që kamionet janë gjendje pune		0.87	0.9	0.92	0.95
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi		2021	2022	2023	2024

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	06260	Shërbimet Publike Vendore		
Përshkrimi i Programit		- 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 gjelbër të njësive të vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; - Pargjet, lulishtet dhe		
3 Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi i një mbulimi efikas të energjisë për ndriçimin publik për 80% të territorit të Bashkisë deri në 2026			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	0	2024	2026
Kalimi i ndriçimit të thjeshtë në ndriçim Led 100 % në qytet dhe Njesite administrative me synim uljen e shpenzimit të energjisë elektrike	0.7	0	1	1
sigurimi i një mbulimi efikas me ndriçues Led	0.5	0	1	1
0	0	0	0	0
3.1. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i ndriçimit publik me efikasitet të energjisë për 80% të qytetit dhe 30% të të gjitha njësive administrative në 2022.			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
sigurimi i ndriçimit publik me efikasitet në qytet	0.7	0.9	1	1
sigurimi i ndriçimit publik me efikasitet në Njesite Administrative	0.6	0.8	1	1
0	0	0	0	0
3.2. Objektivi i Politikës së Programit	0			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
Rritja vjetore në sipërfaqen e shtrirjes së rrjetit të ndriçimit publik	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	06260	Shërbimet Publike Vendore		
Përshkrimi i Programit		- Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashketa dhe relaksuese për komunitetin; - Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër të njësive të vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; - Pargjet, lulishtet dhe...		
4 Qëllimi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve Publike përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të 174 anëtarëve të stafit dhe 5 personelit menaxherial.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	0	2024	2026
numri i trajnimeve per person	1	0	3	5
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.1. Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve Publike përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të 174 anëtarëve të stafit dhe 5 personelit menaxherial në 2022.			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
numri i trajnimeve per person	1	1.5	2	2
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.2. Objektivi i Politikës së Programit	0			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Mbledhja dhe asgjësimi i mbetjeve nga 85% e familjeve dhe 70% e bizneseve në 2022

1.1.A. Produkti

Mbetje të ngurta të mbledhura dhe të depozituara

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Mbetje të ngurta të mbledhura dhe të depozituara në qytet një herë në ditë në 2022

Njësia Matëse

Ton

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

9,125

9,855

9,855

9,855

Kosto totale (në mijë lekë)

2,900.0

3,540

2,405

2,405

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.3

0

0

0

Ndryshimi në % i Sasisë

8.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

22.1%

-32.1%

0.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

13.0%

-32.1%

0.0%

1.1.B. Produkti

Mbetje të ngurta të mbledhura nga lagjet e sipërme të qytetit

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Mbetje të ngurta të mbledhura nga pjesa e sipërme e qytet dhe asgjësohen një herë në ditë

Njësia Matëse

Ton

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

1,825

2,555

3,066

3,618

Kosto totale (në mijë lekë)

550.0

1,600

578

606

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.3

1

0

0

Ndryshimi në % i Sasisë

40.0%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

190.9%

-63.9%

5.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

107.8%

-69.9%

-11.0%

1.1.C. Produkti

Mbetje të ngurta të mbledhura në 3 njësi administrative Lazarat, Antigone dhe Lunxhri

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Mbetje të ngurta të mbledhura në 3 njësi administrative rurale dhe të depozituara një herë në javë

Njësia Matëse

Ton

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

960

960

1,152

1,359

Kosto totale (në mijë lekë)

2,100.0

2,950

1,995

1,995

Kosto për njësi (në mijë lekë)

2.2

3

2

1

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

40.5%

-32.4%

0.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

40.5%

-43.6%

-15.3%

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Mbledhja dhe asgjësimi i mbetjeve nga 85% e familjeve dhe 70% e bizneseve në 2022

1.1.D. Produkti

Mbetje të ngurta të mbledhura në 3 njësi administrative Lazarat, Antigone dhe Lunxhwri

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Mbetje të ngurta të mbledhura në 3 njësi administrative rurale dhe të depozituara dy herë në javë

Njësia Matëse

Ton

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

2,400

2,400

2,880

3,398

Kosto totale (në mijë lekë)

4,200.0

4,200

1,260

1,260

Kosto për njësi (në mijë lekë)

1.8

2

0

0

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

-70.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

-75.0%

-15.3%

1.1.E. Produkti

Rrugë urbane e fshirë dhe larë

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Sipërfaqe e rrugëve urbane që fshihet dhe lahet një herë në ditë

Njësia Matëse

m2

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

13,000

13,000

15,600

18,408

Kosto totale (në mijë lekë)

2,063.0

2,063

2,166

2,166

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.2

0

0

0

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

5.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

-12.5%

-15.3%

1.1.F. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Kryerja e kontrolleve të rregullta të mirëmbajtjes për katër kamionë për hedhjen e mbeturinave në 2022

1.2.A. Produkti

Kamionë teknologjik të mirëmbajtur

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Kamionwt teknologjik për mbledhjen e mbeturinave mirëmbahen dy herë në vit

Njësia Matëse

Numri i kamionëve

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

4

4

4

4

Kosto totale (në mijë lekë)

1,027.0

877

921

1,027

Kosto për njësi (në mijë lekë)

256.8

219

230

257

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

-14.6%

5.0%

11.5%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-14.6%

5.0%

11.5%

1.2.B. Produkti

Mirëmbajtja e botit të ujit

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Automjeti bot për pastrimin dhe larjen e rrugëve mirëmbahet dy herë në vit

Njësia Matëse

Numri i kamionëve

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

1

1

1

1

Kosto totale (në mijë lekë)

757.0

757

795

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

757.0

757

795

0

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

5.0%

-100.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

5.0%

-100.0%

1.2.C. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

1.3. Objektivi i Politikës së Programit

Sigurimi i shërbimeve funerale për të gjithë qytetarët në Bashki duke ruajtur zonën aktuale të varrezave të qytetit dhe duke u zgjeruar me 10% në 2023

1.3.A. Produkti

Varreza të mirëmbajtura

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Sipërfaqe ekzistuese e varrezave të qytetit të mirëmbajtura

Njësia Matëse

m2

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

6,000

8,000

8,000

8,000

Kosto totale (në mijë lekë)

2,966.0

3,000

3,150

3,150

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.5

0

0

0

Ndryshimi në % i Sasisë

33.3%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

1.1%

5.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-24.1%

5.0%

0.0%

1.3.B. Produkti

Varreza të reja

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Sipërfaqe e re për varrezat e qytetit e ndertuar

Njësia Matëse

Km2

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

2,000

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

7,000

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

4

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

-100.0%

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

-100.0%

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1.3.C. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

2.1. Objektivi i Politikës së Programit

Sigurimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të të gjitha zonave aktuale të gjelbërta dhe miniparkeve, ndërsa zgjerimi i zonave të gjelbra me 5% në 2023.

2.1.A. Produkti

Sipërfaqe të gjelbra aktuale të mirëmbajtura

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Sipërfaqe të gjelbra aktuale të mirëmbajtura

Njësia Matëse

m2

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

6,136

6,136

7,363

8,689

Kosto totale (në mijë lekë)

2,250.0

3,750

4,313

4,313

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.4

1

1

0

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

66.7%

15.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

66.7%

-4.2%

-15.3%

2.1.B. Produkti

Sipërfaqe të gjelbra aktuale të rehabilituara

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Sipërfaqe të gjelbra aktuale të rehabilituara

Njësia Matëse

m2

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

2,200

2,000

2,400

2,832

Kosto totale (në mijë lekë)

350.0

9,275

1,121

1,233

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.2

5

0

0

Ndryshimi në % i Sasisë

-9.1%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

2550.0%

-87.9%

10.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

2815.0%

-89.9%

-6.8%

2.1.C. Produkti

Sipërfaqe të gjelbërta aktuale të pajisur me sistemet e ujitjes

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Sipërfaqe të gjelbërta aktuale të pajisur me sistemet e ujitjes

Njësia Matëse

m2

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

1,000

1,200

1,416

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

179,890

515

566

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

180

0

0

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

-99.7%

10.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

-99.8%

-6.8%

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

2.1. Objektivi i Politikës së Programit

Sigurimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të të gjitha zonave aktuale të gjelbërta dhe miniparqeve, ndërsa zgjerimi i zonave të gjelbra me 5% në 2023.

2.1.D. Produkti

Sipërfaqe të gjelbra të reja të krijuara në qytet

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Sipërfaqe të gjelbra të reja të krijuara në qytet

Njësia Matëse

m2

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

100

100

120

142

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

18,650

5,930

6,948

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.0

187

49

49

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

-68.2%

17.2%

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

-73.5%

-0.7%

2.1.E. Produkti

Mini parqe të mirëmbajtura

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Mini parqe në qytet të mirëmbajtura në vitin 2022

Njësia Matëse

ha

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

18

18

22

25

Kosto totale (në mijë lekë)

3,263.0

3,650

4,133

4,891

Kosto për njësi (në mijë lekë)

181.3

203

191

192

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

11.9%

13.2%

18.3%

Ndryshimi në % i koston për njësi

11.9%

-5.7%

0.3%

2.1.F. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

2.2. Objektivi i Politikës së Programit

Kryerja e kontrolleve të rregullta të mirëmbajtjes për 4 automjete në 2022

2.2.A. Produkti

Automjeti AA799NX dhe FR0254B mirëmbahet një herë në vit në 2022

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

2 automjete mirëmbahen një herë në vit në 2022

Njësia Matëse

Numri i automjeteve

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

2

2

2

2

Kosto totale (në mijë lekë)

1,570.0

1,700

1,785

1,785

Kosto për njësi (në mijë lekë)

785.0

850

893

893

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

8.3%

5.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

8.3%

5.0%

0.0%

2.2.B. Produkti

Automjeti UNHCR 1013 dhe AA670 NX mirëmbahet tre herë në vit në 2022

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

2 automjete mirëmbahen tre herë në vit në 2022

Njësia Matëse

Numri i automjeteve

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

2

2

2

2

Kosto totale (në mijë lekë)

430.0

1,350

1,418

1,465

Kosto për njësi (në mijë lekë)

215.0

675

709

732

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

214.0%

5.0%

3.3%

Ndryshimi në % i koston për njësi

214.0%

5.0%

3.3%

2.2.C. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënskrimi:

Nënskrimi:

Nënskrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

3.1. Objektivi i Politikës së Programit

Sigurimi i ndriçimit publik me efikasitet të energjisë për 80% të qytetit dhe 30% të të gjitha njësive administrative në 2022.

3.1.A. Produkti

Rrugë të ndriçuara

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Rrjetit aktual të ndriçimit të mirëmbajtur në Bashki

Njësia Matëse

km

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

135

155

186

219

Kosto totale (në mijë lekë)

12,500.0

6,370

6,216

5,904

Kosto për njësi (në mijë lekë)

92.6

41

33

27

Ndryshimi në % i Sasisë

14.8%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

-49.0%

-2.4%

-5.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-55.6%

-18.7%

-19.5%

3.1.B. Produkti

Qendra Njësishë Administrative të ndriçuara

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Rrjeti aktual i ndriçimit të mirëmbajtur në 6 njësi administrative në 2022

Njësia Matëse

km

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

109

119

137

164

Kosto totale (në mijë lekë)

3,000.0

1,950

2,048

2,048

Kosto për njësi (në mijë lekë)

27.5

16

15

12

Ndryshimi në % i Sasisë

9.2%

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston totale

-35.0%

5.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-40.5%

-8.7%

-16.7%

3.1.C. Produkti

Rrjet i ri i ndriçimi

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Rrjet i ri i ndriçimit u zgjeruan në qytet në 2022

Njësia Matëse

km

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

2

10

12

14

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

17,291

2,310

2,310

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.0

1,729

201

167

Ndryshimi në % i Sasisë

400.0%

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

-86.6%

0.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

-88.4%

-16.7%

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

3.1. Objektivi i Politikës së Programit

Sigurimi i ndriçimit publik me efikasitet të energjisë për 80% të qytetit dhe 30% të të gjitha njësive administrative në 2022.

3.1.D. Produkti

Njësi administrative të reja me ndriçim

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Rrjeti i ndriçimit u zgjerua në 6 njësi administrative në 2022

Njësia Matëse

km

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

10

12

14

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

2,500

4,925

3,910

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

250

428

283

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

97.0%

-20.6%

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

71.3%

-33.8%

3.1.E. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

3.1.F. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

4.1. Objektivi i Politikës së Programit

Ofrimi i Shërbimeve Publike përmes punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të 174 anëtarëve të stafit dhe 5 personelit menaxherial në 2022.

4.1.A. Produkti

Staf teknik i programit

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Lëvrimi i Shërbimeve Publike nga anëtarët të stafit teknik të programit në 2022

Njësia Matëse

Numri i stafit

0

2021

0

2025

2026

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

174

174

174

174

Kosto totale (në mijë lekë)

91,678.0

92,161

92,646

93,124

Kosto për njësi (në mijë lekë)

526.9

530

532

535

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

0.5%

0.5%

0.5%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.5%

0.5%

0.5%

4.1.B. Produkti

Staf menaxherial i programit

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Lëvrimi i Shërbimeve Publike nga stafi menaxherial në 2022

Njësia Matëse

Numri i stafit

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

5

5

5

5

Kosto totale (në mijë lekë)

4,106.0

4,075

4,094

4,114

Kosto për njësi (në mijë lekë)

821.2

815

819

823

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

-0.8%

0.5%

0.5%

Ndryshimi në % i koston për njësi

-0.8%

0.5%

0.5%

4.1.C. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

PBA 2022-2024

Projektet e Investimeve

Bashkia

Programi

06260

Shërbimet publike

Kodi Projektit	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
115	Trajtimi i mbetjeve urbane dhe të ngurta në venddepozitim të tyre në Gërhot, viti 2017-2018	2,404.0	Fondet e veta			2,404.0					
115	Rikonstruksioni i rugicës "Hito Lekdushi" në lagjen Dunavat	2,120.0	Fondet e veta			2,120.0					
115	Ndërtimi i tregut industrial në qytetin e Gjirokastrës	31,752.0	Buxheti i shtetit & Te ardhurat e veta			31,752.0					
115	Masa inxhinierike për sistemin e përroit në zonën e re urbane (Mane dhe Romeve)	7,420.0	Fondet e veta			7,420.0					
115	"Rikonstruksioni i sokakut Selam Musai"	6,668.0	Fondet e veta			6,668.0					
115	Blerje kazanësh	5,280.0	Fondet e veta			5,280.0					
115	Blerje transformatori	234.0	Fondet e veta			234.0					
115	"Masa inxhinierike për rreshkajtjen në kodrën e shtufit" faza e II	17,262.0	Fondet e veta				17,262.0				
115	"Zgjerimi i ndricimit rrugor në fshatra"	5,670.0	Fondet e veta				5,670.0				
115	"Masa inxhinierike në përrnjtë gjatë segmentin SHÇ-Post"	1,492.0	Fondet e veta				1,492.0				
115	"Trajtimi i mbetjeve urbane në venddepozitim 18-19"	2,501.0	Fondet e veta				2,501.0				
115	"Masa inxhinierike për rreshkajtjen në kodrën e shtufit" faza e I	85,592.0	Buxheti i shtetit				85,592.0				
115	Studim projektim i rruget zeman haska	564.0	Fondet e veta				564.0				
115	Rikonstruksioni i rrugës "Zeman Haska" Loti I	28,151.0	Fondet e veta					28,151.0			
115	Moderizimi i ndricimit publik rrugor ne Gjirokaster	18,864.0	Fondet e veta					3,773.0	7,546.0	7,546.0	
115	Blerje e një makine për shërbimet publike	2,500.0	Fondet e veta					2,500.0			
115	Rikualifikimi i hapësirave publike rreth stadiumit	32,272.0	Fondet e veta					16,272.0	16,000.0		
115	Set për mobilim urban	2,500.0	Fondet e veta					2,500.0			
115	Riveshje në segmente të ndryshme rruge	5,116.0	Fondet e veta					5,116.0			
115	Blerje koshash	41,310.0	Fondet e veta						26,900.0	6,550.0	7,860.0
115	Blerje hapësirash për vaneza publike	3,000.0	Fondet e veta						3,000.0		
115	Rehabilitim rrugësh	11,800.0	Fondet e veta						11,800.0		
115	Zgjerim ndricimi rrugor	18,151.0	Fondet e veta						15,091.0	2,300.0	760.0
115	Blerje lodrash për mini parqe	3,530.0	Fondet e veta						1,000.0	1,150.0	1,380.0

Të Dhëna Bazë mbi Programin 06260

	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i punonjësve		183	183	183	181	181
Km rrugë urbane të mirëmbajtura		634	634	650	720	800
km ndricim rrugor të mirëmbajtura		193	200	159	200	340
Numër pemësh të mbjella		760	850	812	250	750
Rrjet egzistues të ndricimit në mirëmbajtur në ha		140	135	142	165	200

Programi 08130

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe kontribut financiar për promovimin e sporteve.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
08130	Sport dhe argëtim	- Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, fusha skuoshi, korsi vrapimi, terrene golfi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive - Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive pasive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me taberlë etj.)

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	GJIROKASTËR							
Programi	08130	Sport dhe Argëtim						
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								
Paga	600	3,910.0	3,354.0	3,451.0	3,451.0	3,462.0	3,473.0	3,484.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	618.0	554.0	550.0	550.0	551.0	553.0	554.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	11.0	50.0	70.0	70.0	1,200.0	1,224.0	1,300.0
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	93.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	0.0	0.0	5,123.0	5,123.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		4,539.0	4,051.0	9,194.0	9,194.0	5,213.0	5,250.0	5,338.0

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	08130	Sport dhe argëtim		
Përshkrimi i Programit				
Vënie në funksion ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive; - Mështetje e strukturave për veprimtaritë sportive; - Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive; - Vënie në funksion ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari clodhëse.				

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Nxitja e të rinjve por jo vetëm, përpjesëmarrie masive në aktivitetet dhe disiplina të ndryshme sportive. Organizimin e takimeve dhe kampjoneve të llojeve të ndryshme të sportit dhe organizimin e lëvizjeve fiskulturore e sportive.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021		0	2025
skuada pjesmarrwse	10,			24,
bileta tw shitura	280,			400,
0			100%	

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Zhvillimi i aktiviteteve sportive për krijimin e një fryme të përgjithshme sportive dhe kalitjes fizike të brezit të ri.			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
numwr pjesmarrwsish	150,	280,	390,	520,
0	0%	0%	0%	0%
0	0	0	0	0

1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Forcimi i jetës shoqërore dhe lidhjet midis të rinjve me sportin dhe kthimi i saj në një lëvizje të përhershme në edukimin sportiv, fizik e shoqëror.			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
numwr pjesmarrwsish	150 ,	220,	240,	260,
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

1.3. Objektivi i Politikës së Programit	0			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

08130

Sport dhe argëtim

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Zhvillimi i aktiviteteve sportive për krijimin e një fryme të përgjithshme sportive dhe kalitjes fizike të brezit të ri.

1.1.A. Produkti

Zhvillimi i kampionatit të minifutbollit.

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Zhvillimi i kampionatit të minifutbollit me qëllim nxitjen e aktivizimit të të rinjve në aktivitete sportive

Njësia Matëse

numër pjesëmarrësish

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

100

250

300

354

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

375

353

339

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.0

2

1

1

Ndryshimi në % i Sasisë

150.0%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

-5.8%

-3.9%

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

-21.5%

-18.6%

1.1.B. Produkti

Zhvillimi i lojërave me dorë

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Zhvillimi i lojërave me dorë me qëllim nxitjen e aktivizimit të të rinjve në aktivitete sportive

Njësia Matëse

numër pjesëmarrësish

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

290

290

348

411

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

525

526

546

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.0

2

2

1

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

0.1%

3.9%

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

-16.5%

-11.9%

1.1.C. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Ofrimi i shërbimit nëpërmjet punësimit, trajnimit dhe zhvillimit të stafit

Njësia Matëse

numër punonjësish

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

10

10

10

10

Kosto totale (në mijë lekë)

4,013.0

4,013

4,025

4,038

Kosto për njësi (në mijë lekë)

401.3

401

403

404

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

0.3%

0.3%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

0.3%

0.3%

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

08130

Sport dhe argëtim

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Forcimi i jetës shoqërore dhe lidhjet midis të rinjve me sportin dhe kthimi i saj në një lëvizje të përhershme në edukimin sportiv, fizik e shoqëror.

1.2.A. Produkti

Zhvillimi i kampionateve midis njësive administrative.

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Aktivizimi i të rinjve në sport, edukimi sportiv dhe epromovimi i talentëve

Njësia Matëse

numër pjesëmarrësish

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

150

150

180

200

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

150

173

207

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.0

1

1

1

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

20.0%

11.1%

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

-4.2%

8.0%

1.2.B. Produkti

Zhvillimi i maratonës+ kros masiv, shkollat dhe të rinjtë

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Aktivizimi i të rinjve në sport, edukimi sportiv dhe epromovimi i talentëve

Njësia Matëse

numër pjesëmarrësish

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

300

300

380

420

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

150

173

207

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.0

1

0

0

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

26.7%

10.5%

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

-9.2%

8.6%

1.2.C. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

Programi 08130

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe kontribut financiar për promovimin e sporteve.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	- Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. - Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, dhe ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytetar. - Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave - Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore(koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike)

PBA 2022-2024

Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	GJIROKASTËR							
Programi	08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe 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								
Paga	600	25,365.0	19,992.0	20,469.0	20,469.0	20,741.0	20,844.0	20,943.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	4,543.0	3,333.0	3,257.0	3,257.0	3,299.0	3,315.0	3,331.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	11,623.0	2,752.0	11,518.0	11,518.0	12,518.0	13,144.0	13,144.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	0.0	500.0	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	95.0	163.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	0.0	0.0	67,165.0	67,165.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		41,626.0	26,740.0	102,409.0	102,409.0	36,558.0	37,303.0	37,418.0

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmeswm			2022-2024		
Programi		08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturor		
Pwrshkrimi i Programit					
Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. - Zhvillim, brojtje dhe promovim i bibliotekave, e l ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytetar. - Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave. - Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike, - Sigurimi i shërbimeve kulturore: administrim i cështjeve kulturore:					
1 Qwllimi i Politikws sw Programit		Edukimi i shoqërisë me vlerat kombëtare, kulturore e artistike nëpërmjet rritjes së numrit dhe cilësisë së aktiviteteve kulturore-artistike në të gjithë sektorët që përbëjnë drejtorinë.			
Treguesit e Performancws nw nivel Qwllimi		2021		2023	2024
Numwr biletash tw shitura nw teatwr		87%			92%
numwr biletash tw shitura nw muzeume		90%			95%
0				100%	
1.1. Objektivi i Politikws sw Programit		Rritja e cilësisë artistike të premierave që do të shfaqen brenda dhe jashtë qytetit në mënyrë që të tërheqin sa më shumë spektator.			
Treguesit e Performancws nw nivel Objektivi		2021	2022	2023	2024
Numwr biletash tw shitura		87%	90%	92%	92%
0		0%	0%	0%	0%
0		0	0	0	0
1.2. Objektivi i Politikws sw Programit		Të ruajmë vazhdimësinë e festivalit ndërteatror dhe ta kthjemë në traditë, duke rritur numrin e pjesëmarrësve dhe duke sjellë veprat më të mira të një viti teatror.			
Treguesit e Performancws nw nivel Objektivi		2021	2022	2023	2024
numwr biletash tw shitura		90%	90%	92%	92%
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0
1.3. Objektivi i Politikws sw Programit		Promovimi i vlerave të teatrit nëpërmjet arsimit parauniversitar dhe universitar në bashkëpunim me ZVAGJL dhe Rektoratin e Universitar, minimumi 11 shfaqje			
Treguesit e Performancws nw nivel Objektivi		2021	2022	2023	2024
Nomer biletash te shitura		0.8	0.82	0.85	0.9
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmeswm			2022-2024		
Programi		08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore		
Pwrshkrimi i Programit		Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. - Zhvillim, brojtje dhe promovim i bibliotekave, e l ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytetar. - Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave. - Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike). - Sigurimi i shërbimeve kulturore; administrim i cështjeve kulturore.			
2 Qwllimi i Politikws sw Programit		0			
Treguesit e Performancws nw nivel Qwllimi		2021	2022	2023	2024
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0
2.1. Objektivi i Politikws sw Programit		Promovimi i trashëgimisë kulturore, historike dhe vlerave arkitekturore si pasuri e trashëgimisë botërore			
Treguesit e Performancws nw nivel Objektivi		2021	2022	2023	2024
numwr biletash tw shitura nw muzeume		25571	26000	26500	27000
Numwr vizitorwsh nw muzeume		2200	3500	3500	4000
0		0	0	0	0
2.2. Objektivi i Politikws sw Programit		Rritja e numrit të vizitorve dhe lexuesve të të gjithave moshave në bibliotekën e qytetit.			
Treguesit e Performancws nw nivel Objektivi		2021	2022	2023	2024
numwr mesatar ditor i vizitorve		0.8	0.82	0.85	0.9
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0
Treguesit e Performancws nw nivel Objektivi		2021	2022	2023	2024

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmeswm

2022-2024

Programi

08220

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Rritja e cilësisë artistike të premierave që do të shfaqen brenda dhe jashtë qytetit në mënyrë që të tërheqin sa më shumë spektator.

1.1.A. Produkti

Përgatitja e tre premierave për të rritur dhe një për fëmijë në çdo vit teatror.

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Përgatitja e një premiere me autorë të huaj dhe dy premiera me autorë shqiptar. Subjekti për premierë për fëmijë në vitin 2022 do të jetë me numër 1 premierave

Njësia Matwse

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

4

4

5

6

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

1,060

1,219

1,463

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.0

265

254

258

Ndryshimi në % të Sasisë

0.0%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % të koston totale

#DIV/0!

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % të koston për njësi

#DIV/0!

-4.2%

1.7%

1.1.B. Produkti

Shfaqje e trupës teatrore jashtë qytetit të Gjirokastrës

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Rritja e numrit të shfaqjeve nga 8 të planifikuara për vitin 2021 në 10 për vitin 2022 dhe promovimin e shfaqjeve më të mira në 4 teatre brenda qytetit dhe numër i shfaqjeve

Njësia Matwse

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

8

8

10

11

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

1,330

1,530

1,835

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.0

166

159

162

Ndryshimi në % të Sasisë

0.0%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % të koston totale

#DIV/0!

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % të koston për njësi

#DIV/0!

-4.2%

1.7%

1.1.C. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matwse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmeswm

2022-2024

Programi

08220

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Të ruajmë vazhdimësinë e festivalit ndërteator dhe ta kthijmë në traditë, duke rritur numrin e pjesëmarrësve dhe duke sjellë veprat më të mira të një viti teator.

1.2.A. Produkti

Organizimi i Festivalit Ndërteator me pjesëmarrjen e tetë trupave teatore shqiptare profesioniste mesatasit 20 pjesëmarrës

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Nivësi Matues

numër shfaqjesh

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

8

8

8

8

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

3,600

2,888

4,131

Kosto për njësi (në mijë lekë)

0.0

450

361

516

Ndryshimi në % të Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % të koston totale

#DIV/0!

-19.8%

43.0%

Ndryshimi në % të koston për njësi

#DIV/0!

-19.8%

43.0%

1.2.B. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Nivësi Matues

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1.2.C. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Nivësi Matues

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmeswm

2022-2024

Programi

08220

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

1.3. Objektivi i Politikës së Programit

Promovimi i vlerave të teatrit nëpërmjet arsimit parauniversitar dhe universitar në bashkëpunim me ZVAGJL dhe Rektoratin e Universitar, minimumi 11 shfaqje

1.3.A. Produkti

Realizimi i 6 shfaqjeve nëpërmjet pjesëmarrjes së nxënësve të arsimit parauniversitar në shkollat 9-vjeçare

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Nivësi Matwse

numër shfaqjesh

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

6

5

6

7

Kosto totale (në mijë lekë)

192.0

600

690

828

Kosto për njësi (në mijë lekë)

32.0

120

115

117

Ndryshimi në % të Sasisë

-16.7%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % të koston totale

212.5%

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % të koston për njësi

275.0%

-4.2%

1.7%

1.3.B. Produkti

Realizimi i shfaqjeve me pjesëmarrje të studentëve

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Shfaqje artistike sociale-kulturore me tematikë të ndryshme, minimumi 5 shfaqje gjatë vitit 2022

Nivësi Matwse

Nivësi Matwse

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

5

6

7

8

Kosto totale (në mijë lekë)

170.0

200

230

276

Kosto për njësi (në mijë lekë)

34.0

33

32

32

Ndryshimi në % të Sasisë

20.0%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % të koston totale

17.6%

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % të koston për njësi

-2.0%

-4.2%

1.7%

1.3.C. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Nivësi Matwse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmeswm

2022-2024

Programi

08220

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

2.1. Objektivi i Politikës së Programit

Promovimi i trashëgimisë kulturore, historike dhe vlerave arkitekturore si pasuri e trashëgimisë botërore

2.1.A. Produkti

Organizimi i festivalit folklorik për promovimin e trashëgimisë kulturore gojore

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Organizimi i festivalit folklorik për promovimin e trashëgimisë kulturore gojore

Njësia Matëse

Numër Festivalësh

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

2

2

2

3

Kosto totale (në mijë lekë)

1,800.0

1,891

2,175

2,610

Kosto për njësi (në mijë lekë)

900.0

946

906

921

Ndryshimi në % të Sasisë

0.0%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % të koston totale

5.1%

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % të koston për njësi

5.1%

-4.2%

1.7%

2.1.B. Produkti

Zhvillimi i ekspozitave fotografike dhe të arteve figurative

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Evidentimi i vlerave arkitekturore si pjesë e trashëgimisë të njerëzimit UNESCO nëpërmjet zhvillimit të ekspozitave fotografike dhe të arteve

Njësia Matëse

Numër Ekspozitash

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

5

5

6

7

Kosto totale (në mijë lekë)

450.0

450

518

621

Kosto për njësi (në mijë lekë)

90.0

90

86

88

Ndryshimi në % të Sasisë

0.0%

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % të koston totale

0.0%

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % të koston për njësi

0.0%

-4.2%

1.7%

2.1.C. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

1,000

1,200

1,416

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

0

0

0

Ndryshimi në % të Sasisë

#DIV/0!

20.0%

18.0%

Ndryshimi në % të koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmeswm

2022-2024

Programi

08220

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

2.2. Objektivi i Politikës së Programit

Rritja e numrit të vizitorëve dhe lexuesve të të gjithave moshave në bibliotekën e qytetit.

2.2.A. Produkti

Krijimi i takimeve mbidis moshave të ndryshme për rëndësinë e librit

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Pasurimi i bibliotekës së qytetit me minimumin 100 libra të rinj për vitin 2022

Njësia Matëse

numër lexuesish

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

248

248

285

337

Kosto totale (në mijë lekë)

1,000.0

1,000

1,150

1,380

Kosto për njësi (në mijë lekë)

4.0

4

4

4

Ndryshimi në % të Sasisë

0.0%

15.0%

18.0%

Ndryshimi në % të koston totale

0.0%

15.0%

20.0%

Ndryshimi në % të koston për njësi

0.0%

0.0%

1.7%

2.2.B. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

2.2.C. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmeswm

2022-2024

Programi

08220

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturor

3.1. Objektivi i Politikës së Programit

Realizimi i kushteve dhe kriterëve operativë të mirëfunksionimit administrativ të stafit menaxherial dhe teknik

3.1.A. Produkti

Kryerja e detyrave funksionale të stafit menaxherial

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Nivësi Matës

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

5

5

5

5

Kosto totale (në mijë lekë)

4,289.0

4,297

4,313

4,325

Kosto për njësi (në mijë lekë)

857.8

859

863

865

Ndryshimi në % të Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % të kostonë totale

0.2%

0.4%

0.3%

Ndryshimi në % të kostonë për njësi

0.2%

0.4%

0.3%

3.1.B. Produkti

Kryerja e detyrave funksionale të stafit teknik.

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Nivësi Matës

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

32

32

32

32

Kosto totale (në mijë lekë)

19,436.0

22,130

22,591

19,949

Kosto për njësi (në mijë lekë)

607.4

692

706

623

Ndryshimi në % të Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % të kostonë totale

13.9%

2.1%

-11.7%

Ndryshimi në % të kostonë për njësi

13.9%

2.1%

-11.7%

3.1.C. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Nivësi Matës

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

5

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

11,448,450.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

2,544,100.0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të Sasisë

-100.0%

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të kostonë totale

-100.0%

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % të kostonë për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

PBA 2022-2024

Projektet e Investimeve

Bashkia

Programi

08220

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019 Fakti	2020 Fakti	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
115	Rikonstruksion i teatrit Zihni Sako	43,000.0	Fonde tw huaja					43,000.0			
115	Ndërrhyrje nw monumentet e kulturës	11,915.0	Fonde tw huaja					11,915.0			
115	Ndërrhyrje nw nwnobjektet plotësuese nw teatrit Zihni Sako	12,250.0	Fondet e veta					12,250.0			

Të Dhëna Bazë mbi Programin 08220

	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i punonjësve		50	50	50	47	47
Shfaqje premierw		5	4	5	0	4
Lexues mesatar nw bibliotekw		250	290	245	245	245
Shfaqje teatrore		15	35	15	5	30

Programi 09120

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë, administrimin dhe rregullim I sistemit arsimor parashkollor në kopshte.

Kodi i Programit

09120

Emri i Programit

Arsimi parashkollor përfshirë dhe arsimin bazë

Përshkrimi i Programit

- Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore
- Mbulimi i pagave për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës
- Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi		09120	Arsimi Baze perfshire Arsimin Parashkollor		
Përshkrimi i Programit		- 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.			

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor nga (87%) në 2021 në (98%) deri në vitin 2028 duke siguruar shërbime cilësore për të gjithë fëmijët e parashkollorit në përputhje me standardet.				
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024	
Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin parashkollor	0.87	0	0	0.98	
Numri mesatar i fëmijëve për një mësues	10	0	0	0	
Kosto mesatare e shërbimit për një fëmijë	0	0	0	0	

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Funksionimi, mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rregullt i infrastrukturës së arsimit bazë dhe parashkollor për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies				
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024	
Numri mesatar i fëmijëve për një mësues	10	9.5	9.5	8	
Numri mesatar i fëmijëve në klasë	15	15	16	16	
0	0	0	0	0	

1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Funksionimi normal i të gjitha kopshteve duke siguruar ngrohje, shërbime komunitare dhe shërbime sanitare.				
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024	
Kosto mesatare e shërbimit për një fëmijë	0.94	94.5%	0.96	0.98	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

1.3. Objektivi i Politikës së Programit	0				
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi		09120	Arsimi Baze perfshire Arsimin Parashkollor		
Përshkrimi i Programit		- 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.			
2 Qëllimi i Politikës së Programit		Sigurimi i shërbimeve të trajtimit të fëmijëve për 1500 vende në kopshte nën autoritetin e Bashkisë brenda vitit 2026			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2021	2022	2023	2024
Numri mesatar i fëmijëve që frekuentojnë parashkollorin		0.87	0	0	94.3%
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0
2.1. Objektivi i Politikës së Programit		Sigurimi i shërbimeve të kopshteve nën autoritetin e Bashkisë për 1,000 vende.			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi		2021	2022	2023	2024
Numri mesatar i fëmijëve që frekuentojnë parashkollorin		0.87	0.89	90.4%	0.92
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0
2.2. Objektivi i Politikës së Programit		0			
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi		2021	2022	2023	2024
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0
0		0	0	0	0
3.3. Objektivi i Politikës së Programit					
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi		2021	2022	2023	2024

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi		09120	Arsimi Baze perfshire Arsimin Parashkollor		
Përshkrimi i Programit		- 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.			

3 Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi i dietës ushqimore cilësore sipas standardeve për fëmijët në kopshte dhe çerdhe, monitorimi i standardeve të kuzhinave				
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024	
Numri mesatar i fëmijëve të frekuentuar	0.87	0	0	0.92	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

3.1. Objektivi i Politikës së Programit	Ushqimet ditore sigurohen për 700 fëmijë kopshti gjatë gjithë vitit të kopshtit				
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024	
Numri mesatar i fëmijëve të frekuentuar	530	596	630	665	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

3.2. Objektivi i Politikës së Programit	0				
Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024	

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

09120

Arsimi Baze përfshirë Arsimin Parashkollor

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Funksionimi, mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rregullt i infrastrukturës së arsimit bazë dhe parashkollor për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies

1.1.A. Produkti

Mirëmbajtja rutinë e klasave të ndërmarra në kopshte

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Riparimi ose zëvendësimi i tavolinave, karrigeve, dollapëve, dritareve, bravyave, lavamanëve, lavamanëve dhe materialeve të buta

Njësia Matëse

Numri i klasave të mirëmbajtura

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

10

15

20

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

1,500

1,680

1,932

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

150

112

97

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

50.0%

33.3%

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

12.0%

15.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

-25.3%

-13.8%

1.1.B. Produkti

Rikonstrukcioni i kopshteve në përputhje me kriteret e vendosura në vendimin e KM Nr ...

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Rikonstrukcion i godinave duke aplikuar edhe eficienten energjitike si një nga standardet kryesore

Njësia Matëse

Numri i ndërtesave të rikonstruara

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

1

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

1,200

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1,200

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1.1.C. Produkti

Sigurimi i kopshteve nga rreziku i zjarrit dhe tërmetit.

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Adaptimi i rampave dhe faciliteteve të tjera në të gjitha kopshtet

Njësia Matëse

Numër kopshtesh

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

2

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

2,000

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1,000

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

09120

Arsimi Baze përfshirë Arsimin Parashkollor

1.1. Objektivi i Politikës së Programit

Funksionimi, mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rregullt i infrastrukturës së arsimit bazë dhe parashkollor për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies

1.1.D. Produkti

Sigurimi i kopshteve nga rreziku i zjarrit dhe tërmetit.

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Sigurimi i ndërtësive të kopshteve nga zjarri dhe tërmeti me minimumin 1% të vlerës së ndërtësive

Njësia Matëse

Numri i ndërtësive të siguruarara

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

5

7

8

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

1,000

1,120

1,288

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

200

160

161

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

40.0%

14.3%

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

12.0%

15.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

-20.0%

0.6%

1.1.E. Produkti

Pajisja e të gjithave kopshteve me kamerat e sigurisë minimumi dy copë sipas përcaktimeve ligjore

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Pajisja e të gjithave kopshteve me kamerat e sigurisë minimumi dy copë sipas specifikimeve teknike të përcaktuara në ligj

Njësia Matëse

Numër kopshtesh të pajisura

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

2

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

821

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

411

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1.1.F. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

09120

Arsimi Baze perfshire Arsimin Parashkollor

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Funksionimi normal i të gjitha kopshteve duke siguruar ngrohje, shërbime komunitare dhe shërbime sanitare.

1.2.A. Produkti

Sigurimi i ngrohjes për klasat e kopshteve me soba druri

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Sigurimi i ngrohjes me lëndë drusore në gjashtë kopshte

Njësia Matëse

Numri i klasave me soba druri ne funksionim

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

6

6

6

6

Kosto totale (në mijë lekë)

400.0

400

448

515

Kosto për njësi (në mijë lekë)

66.7

67

75

86

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

12.0%

15.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

12.0%

15.0%

1.2.B. Produkti

Sigurimi i ngrohjes për klasat e kopshteve me sisteme të ngrohjes qendrore.

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Sigurimi i ngrohjes qendrore në shtatë kopshte

Njësia Matëse

Numri i klasave me sistem ngrohje qendrore ne funksionim

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

24

24

24

24

Kosto totale (në mijë lekë)

3,080.0

3,080

3,450

3,967

Kosto për njësi (në mijë lekë)

128.3

128

144

165

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

12.0%

15.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

12.0%

15.0%

1.2.C. Produkti

Sigurimi i ndërtesave arsimore me shërbime utilitare (furnizimi me energji elektrike dhe ujë)

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Sigurimi i ndërtesave arsimore me shërbime utilitare (furnizimi me energji elektrike dhe ujë)

Njësia Matëse

Nume ndërtesash funksionale

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

24

24

24

24

Kosto totale (në mijë lekë)

2,000.0

2,200

2,464

2,834

Kosto për njësi (në mijë lekë)

83.3

92

103

118

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

10.0%

12.0%

15.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

10.0%

12.0%

15.0%

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

09120

Arsimi Baze perfshire Arsimin Parashkollor

1.2. Objektivi i Politikës së Programit

Funksionimi normal i të gjitha kopshteve duke siguruar ngrohje, shërbime komunitare dhe shërbime sanitare.

1.2.D. Produkti

Ndërtesat arsimore ofrohen me shërbime dezinfektimi të paktën një herë në muaj

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Dezinfektimi i ambienteve të kopshteve minimumi një herë në muaj

Njësia Matëse

Numer ndertesash te dezinfektuara

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

13

20

17

20

Kosto totale (në mijë lekë)

2,500.0

4,011

4,492

5,166

Kosto për njësi (në mijë lekë)

192.3

201

264

258

Ndryshimi në % i Sasisë

53.8%

-15.0%

17.6%

Ndryshimi në % i koston totale

60.4%

12.0%

15.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

4.3%

31.8%

-2.3%

1.2.E. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1.2.F. Produkti

0

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

0

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

09120

Arsimi Baze perfshire Arsimin Parashkollor

2.1. Objektivi i Politikës së Programit

Sigurimi i shërbimeve të kopshteve nën autoritetin e Bashkisë për 1,000 vende.

2.1.A. Produkti

70 persona vjet të shërbimeve të mësimdhënies në kopshte të ofruara nga stafi me kohë të plotë

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

Persona të shërbimeve të mësimdhënies në kopshtet me kohë të plotë

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

70

70

70

70

Kosto totale (në mijë lekë)

65,403.0

73,714

74,001

74,277

Kosto për njësi (në mijë lekë)

934.3

1,053

1,057

1,061

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

12.7%

0.4%

0.4%

Ndryshimi në % i koston për njësi

12.7%

0.4%

0.4%

2.1.B. Produkti

Shërbimeve të mësimdhënies në kopshtet e fëmijëve të ofruara nga stafi me kohë të pjesshme

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

0

Njësia Matëse

Persona të shërbimeve të mësimdhënies në kopshtet me kohë të pjesshme

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

30

30

30

30

Kosto totale (në mijë lekë)

28,603.0

28,603

28,725

28,844

Kosto për njësi (në mijë lekë)

953.4

953

958

961

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

0.4%

0.4%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

0.4%

0.4%

2.1.C. Produkti

Klasat e kopshteve janë të pajisura plotësisht me mjete mësimore

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

Pajisja e të gjithave klasave të kopshteve me materiale didaktike

Njësia Matëse

Numer i klasave te kopeshteve

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

34

34

34

34

Kosto totale (në mijë lekë)

500.0

500

560

644

Kosto për njësi (në mijë lekë)

14.7

15

16

19

Ndryshimi në % i Sasisë

0.0%

0.0%

0.0%

Ndryshimi në % i koston totale

0.0%

12.0%

15.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

0.0%

12.0%

15.0%

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2022-2024

Programi

09120

Arsimi Baze përfshirë Arsimin Parashkollor

3.1. Objektivi i Politikës së Programit

Ushqimet ditore sigurohen për 700 fëmijë kopshti gjatë gjithë vitit të kopshtit

3.1.A. Produkti

1590 vakte mesatarisht ditore të kopshteve të fëmijëve të dhëna në semestrin 2 të 2021-2022

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

1591 vakte mesatarisht ditore të kopshteve të fëmijëve të dhëna në semestrin 2 të 2021-2022

Njësia Matëse

Numer vaktesh ditore ne kopeshte

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

1,560

1,590

0

0

Kosto totale (në mijë lekë)

2,791.0

9,242

0

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

1.8

6

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

1.9%

-100.0%

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

231.1%

-100.0%

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

224.9%

#DIV/0!

#DIV/0!

3.1.B. Produkti

1890 vakte ditore të kopshteve të fëmijëve të dhëna në semestrin 1 të 2022-2023

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

1891 vakte ditore të kopshteve të fëmijëve të dhëna në semestrin 1 të 2022-2023

Njësia Matëse

Numer vaktesh ditore ne kopeshte

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

1,890

0

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

8,741

0

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

5

#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

-100.0%

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

-100.0%

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

3.1.C. Produkti

2100 ushqime kopshtesh ditore të siguruar në semestrin 2 të vitit 2023-2024

Kodi i Projektit

0

0

Përshkrimi i Produktit:

2101 ushqime kopshtesh ditore të siguruar në semestrin 2 të vitit 2022-2023

Njësia Matëse

Numer vaktesh ditore ne kopeshte

0

2021

2022

2023

2024

Buxheti

Plani

Plani

Plani

Sasia

0

0

0

2,100

Kosto totale (në mijë lekë)

0.0

0

0

6,542

Kosto për njësi (në mijë lekë)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

3

Ndryshimi në % i Sasisë

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston totale

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ndryshimi në % i koston për njësi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kryetari i NJVV

Kordinatori i GMS

Drejtuesi i Programit

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Emri Mbiemri:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Datë:

Datë:

Datë:

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi		09120	Arsimi Baze perfshire Arsimin Parashkollor		
3.1. Objektivi i Politikës së Programit	Ushqimet ditore sigurohen për 700 fëmijë kopshti gjatë gjithë vitit të kopshtit				
3.1.D. Produkti	Mirëmbajtja rutinë e kuzhinave dhe oriendive të tyre				
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja rutinë e 8 kuzhinave, zvendësimi i oriendive të ndryshme				
Njësia Matëse	Numër kuzhinash të mirëmbajtura				
0		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		8	8	8	8
Kosto totale (në mijë lekë)		200.0	400	480	510
Kosto për njësi (në mijë lekë)		25.0	50	60	64
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			100.0%	20.0%	6.3%
Ndryshimi në % i koston për njësi			100.0%	20.0%	6.3%
3.1.E. Produkti	0				
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
Përshkrimi i Produktit:	0				
Njësia Matëse	0				
0		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		0.0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.1.F. Produkti	0				
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
Përshkrimi i Produktit:	0				
Njësia Matëse	0				
0		2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		0.0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	GJIROKASTËR							
Programi	09120	Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë						
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								
Paga	600	77,234.0	76,732.0	81,888.0	81,888.0	88,235.0	88,588.0	88,928.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	13,065.0	12,811.0	13,025.0	13,025.0	14,082.0	14,138.0	14,192.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	17,205.0	16,584.0	20,571.0	20,571.0	22,553.0	23,681.0	23,681.0
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	289.0	444.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	35,734.0	0.0	4,335.0	4,335.0	0.0	0.0	4,021.0
TOTALI		143,527.0	106,571.0	119,819.0	119,819.0	124,870.0	126,407.0	130,822.0

PBA 2022-2024												
Projektet e Investimeve												
Bashkia												
Programi	09120	Arsimi parashkollor dhe ai bazë										
Kodi Projektit	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	
115	"Rikonstruksioni i shkollës "Asim Zeneli" sistemim i jashtëm (L	83,769.0	Buxheti i shtetit dhe fondet e veta			83,769.0						
115	"Ndërtimi i sistemeve të ngrohjes në shkollat 9-vjeçare "Koto Hoxhi", "A.Z.Çajupi" & "U.Rumbo"	13,434.0	Fondet e veta			13,434.0						
115	Rikonstruksioni i godinave të parashkollorit	1,200	Fondet e veta								1,200.0	
115	Adaptim i godinave të parashkollorit për qasje të fëmijëve me aftësi ndryshe	2,000	Fondet e veta								2,000.0	
115	Instalim i kamerave të sigurisë	821	Fondet e veta								821.0	

Të Dhëna Bazë mbi Programin 09120						
	Të Përgjithshme	2017	2018	2019	2020	2021
Numri i punonjësve të programit		193	193	193	183	184
Numri i shkollave të arsimit		11	11	11	11	11
Qytet		5	5	5	5	5
Njwsi Administrative		6	6	6	6	6
Numri i fëmijëve në kopshte		0	562	532	645	643
Qytet			562	532	482	480
Njwsi Administrative					163	163
Numri i kopshteve		20	20	20	20	20
Qytet		7	7	7	7	7
Njwsi Administrative		13	13	13	13	13
Numri i fëmijëve në çerdhe		0	95	87	84	84
Qytet			95	87	84	84
Njwsi Administrative		0	0	0	0	0
Numri i Çerdheve		1	1	1	1	1
Numri i fëmijëve në moshë shkollimi		150	170	155	180	187
Qytet		110	125	120	130	136
Njwsi Administrative		40	45	35	50	51
Mwues në sistemin parashkollor				73	73	73
Numri i klasave në sistemin parashkollor		36	36	36	36	36

Programi 09230

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë, administrimin dhe rregullim I sistemit arsimor parashkollor në kopshte.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09120	Arsimi parauniversitar	- Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore; - Ndërtim rehabilitim dhe miëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. Mbulimi i pagave për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës - Shpenzim për pagat e stafit mbështetës. - Mbështetje për trajnim të mëtejshëm të mësuesve.

PBA 2022-2024								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia	GJIROKASTËR							
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								
Paga	600	21,384.0	24,411.0	25,172.0	25,172.0	25,293.0	25,403.0	25,517.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	3,412.0	4,139.0	4,006.0	4,006.0	4,023.0	4,040.0	4,058.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	11,953.0	17,618.0	12,312.0	12,312.0	15,312.0	16,078.0	16,078.0
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	62.0	1,075.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	21,924.0	0.0	2,000.0	2,000.0	19,289.0	0.0	10,893.0
TOTALI		58,735.0	47,243.0	43,490.0	43,490.0	63,917.0	45,521.0	56,546.0

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	09230	Arsimi Parauniversitar		
Përshkrimi i Programit		- Shpenzime për paga për stafin mbështetës; - Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve; - Ndërtim , rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar.		

1	Qëllimi i Politikës së Programit	Rritja e nivelit të ndjekjes së arsimit parauniversitar nga grupmosha 15-18 vjeç, nga (96%) në 2021 në (97.6%) deri në vitin 2028 duke siguruar shërbime të arsimit cilësor për të gjithë nxënësit deri në 2028 në përputhje me 'Standardet e Qëllimit' të paraqitura më poshtë.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	2022	2023	2024
	Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin parauniversitar	96%			99.6%
	Numri mesatar i nxënësve në klasë	30			26
	0			100%	

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e numrit të shkollave që përmbushin standardet arsimore të mjedisit fizik (nga 95% në 97%)			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
	Numri mesatar i fëmijëve në klasë	2000%	1800%	1800%	1700%
	Shkolla të adaptuara për nxënës me aftësi ndryshe	75%	85%	0%	0%
	0	0	0	0	0

1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Funkcionimi, mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rregullt i infrastrukturës së arsimit parauniversitar për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
	Kosto mesatare e shërbimit për një nxënës	95%	95.5%	96%	97.8%
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Funkcionimi normal i të gjitha mjediseve të shkollës duke siguruar ngrohje, shërbime të ndihmës së shpejtë, shërbime komunitare dhe sanitare.			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
	Shkolla me sistem qendror të ngrohjes	0.87	0.88	0.89	90.1%
	Shkolla të pajisura me efikasitet energjetik	0.3	0.35	0.4	0.58
	Shkolla të pajisura me kutitë e ndihmës së shpejtë	0.8	82.5%	0.9	0.92

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2022-2024		
Programi	09230	Arsimi Parauniversitar		
Përshkrimi i Programit				
- Shpenzime për paga për stafin mbështetës; - Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve; - Ndërtim , rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar.				

2	Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi i mirëfunksionimit të shkollave të arsimit parauniversitar të Bashkisë përmes ofrimit të shërbimeve mbështetëse			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2021	0	0	2028
	shkolla tw mirwmbajtura	0.8	0	0	0.97
	shkolla tw rikonstruktura	0.85	0	0	0.955
	0	0	0	0	0

2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mirëfunksionimit të shkollave të arsimit bazë të Bashkisë përmes ofrimit të shërbimeve mbështetëse			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
	shkolla tw mirwmbajtura	0.8	83.5%	0.84	0.9
	shkolla tw rikonstruktura	0.85	0.89	0.9	0.92
	0	0	0	0	0

2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	0			
	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

	Treguesit e Performancës në nivel Objektivi	2021	2022	2023	2024

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi		09230	Arsimi Parauniversitar		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e numrit të shkollave që përmbushin standardet arsimore të mjedisit fizik (nga 95% në 97%)			
1.1.A. Produkti		Ndërtimi i klasave të laboratoreve shkencorë në shkollat pa laboratorë shkencorë			
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	0			
	Njësia Matëse	Numër klasash laborator			
	0	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
	Sasia	0	3	0	8
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	800	0	2,136
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	267	#DIV/0!	267
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.B. Produkti		Pajisjet e plota të siguruar për klasat e laboratorëve shkencorë			
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	0			
	Njësia Matëse	Numër laboratorësh të pajisur			
	0	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
	Sasia	20	20	23	27
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	1,000	1,150	1,380
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	50	50	51
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	15.0%	18.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	15.0%	20.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	0.0%	1.7%
1.1.C. Produkti		Ndërtimi i ambienteve të reja për bibliotekat shkollore			
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	0			
	Njësia Matëse	Numër shkollash me lidhje interneti			
	0	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
	Sasia	8	10	12	14
	Kosto totale (në mijë lekë)	400.0	350	403	483
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	50.0	35	34	34
	Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	20.0%	18.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-12.5%	15.0%	20.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-30.0%	-4.2%	1.7%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi		09230	Arsimi Parauniversitar		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e numrit të shkollave që përmbushin standardet arsimore të mjedisit fizik (nga 95% në 97%)			
1.1.D. Produkti		Ndërtimi i ambienteve të reja për bibliotekat shkollore			
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	0			
	Njësia Matëse	Numër klasash bibliotekë të ndërtuara			
	0	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	20	2	2	3
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	1,020	1,173	1,408
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	510	587	469
	Ndryshimi në % i Sasisë		-90.0%	0.0%	50.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	15.0%	20.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	15.0%	-20.0%
1.1.E. Produkti		Shkolla të adaptuara për qasje për nxënësit me aftësi ndryshe.			
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	0			
	Njësia Matëse	Numër shkollash			
	0	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	29	29	0	32
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	2,327	0	1,123
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	80	#DIV/0!	35
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-100.0%	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.F. Produkti		0			
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	0			
	Njësia Matëse	0			
	0	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	0	0	0	0
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	0	0	0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi		09230	Arsimi Parauniversitar		
1.2. Objektivi i Politikës së Programit		Funksionimi, mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rregullt i infrastrukturës së arsimit parauniversitar për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies			
1.2.A. Produkti		Mirëmbajtja rutinë e klasave të shkollave të ndërrmarra			
<i>Kodi i Projektit</i>		0	0		
Përshkrimi i Produktit:		Riparimi ose zëvendësimi i tavolinave, karrigeve, dollapëve, dritareve, bravyave, lavamanëve, lavamanëve etj.			
Njësia Matëse		Numri i klasave të mirëmbajtura			
0		2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Sasia		115	125	130	133
Kosto totale (në mijë lekë)		450.0	867	997	1,196
Kosto për njësi (në mijë lekë)		3.9	7	8	9
Ndryshimi në % i Sasisë			8.7%	4.0%	2.3%
Ndryshimi në % i koston totale			92.7%	15.0%	20.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			77.3%	10.6%	17.3%
1.2.B. Produkti		Mirëmbajtja e jashtme e ndërtesave njëkatëshe të objektit të vetëm në përputhje me vendimin e KM-së No			
<i>Kodi i Projektit</i>		0	0		
Përshkrimi i Produktit:		0			
Njësia Matëse		Numri i ndërtesave të mirëmbajtura			
0		2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Sasia		0	10	8	5
Kosto totale (në mijë lekë)		0.0	3,595	2,603	1,123
Kosto për njësi (në mijë lekë)		#DIV/0!	360	325	225
Ndryshimi në % i Sasisë			#DIV/0!	-20.0%	-37.5%
Ndryshimi në % i koston totale			#DIV/0!	-27.6%	-56.9%
Ndryshimi në % i koston për njësi			#DIV/0!	-9.5%	-31.0%
1.2.C. Produkti		Rikonstruksioni i ndërtesave shkollore me një objekt të vetëm në përputhje me kriteret e vendosura në ligj			
<i>Kodi i Projektit</i>		0	0		
Përshkrimi i Produktit:		Rikonstruksioni i shkollave m3 standardet e efencenes energjitike			
Njësia Matëse		Numri i ndërtesave të rikonstruktura			
0		2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
Sasia		1	2	0	4
Kosto totale (në mijë lekë)		0.0	7,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		0.0	3,500	#DIV/0!	0
Ndryshimi në % i Sasisë			100.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale			#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi		09230	Arsimi Parauniversitar		
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Funksionimi, mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rregullt i infrastrukturës së arsimit parauniversitar për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies			
1.2.D. Produkti		Sigurimi ndërtesave të shkollës nga rreziku i zjarrit dhe tërmetit.			
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i të gjithave strukturave arsimore me kontratat e primave të sigurisë			
	Njësia Matëse	Numri i ndërtesave të siguruarara			
	0	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
	Sasia	0	6	6	7
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	1,000	1,150	1,380
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	167	192	197
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.0%	16.7%
	Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	15.0%	20.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	15.0%	2.9%
1.2.E. Produkti		Pajisja e të gjithave ndërtesave të shkollës me kamerat e sigurisë sipas përcaktimeve ligjore			
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	Vendosja e kamerave të sigurisë në të gjitha godinat arsimore sipas përcaktimit ligjor			
	Njësia Matëse	Numri i ndërtesave të pajisura me kamera			
	0	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
	Sasia	0	3	0	3
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	3,000	0	3,450
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1,000	#DIV/0!	1,150
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2.F. Produkti		0			
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	0			
	Njësia Matëse	0			
	0	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
	Sasia	0	0	0	0
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	0	0	0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi		09230	Arsimi Parauniversitar		
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Funksionimi normal i të gjitha mjediseve të shkollës duke siguruar ngrohje, shërbime të ndihmës së shpejt, shërbime komunitare dhe sanitare.			
1.3.A. Produkti		Sigurimi i ngrohjes për klasat e shkollave me soba druri 6 klasa			
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i ngrohjes në të gjitha strukturat arsimore të ngrohjes me dru zjarri			
	Njësia Matëse	Numri i klasave me soba druri ne funksionim			
	0	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	6	6	6	6
	Kosto totale (në mijë lekë)	800.0	860	805	1,150
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	133.3	143	134	192
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		7.5%	-6.4%	42.9%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		7.5%	-6.4%	42.9%
1.3.B. Produkti		Sigurimi i ngrohjes për klasat e shkollave me sisteme të ngrohjes qendrore 13 godina			
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	0			
	Njësia Matëse	Numri i klasave me sistem ngrohje qendrore ne funksionim			
	0	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	13	13	13	13
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,080.0	2,000	2,300	3,080
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	313.8	154	177	237
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-51.0%	15.0%	33.9%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-51.0%	15.0%	33.9%
1.3.C. Produkti		Ndërtesa të pajisura me sisteme të reja të ngrohjes qendrore			
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	0			
	Njësia Matëse	Numri i ndërtesave të pajisura me sisteme të reja ngrohje qendrore			
	0	2021	2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	0	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	6,000	0	4,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	6,000	#DIV/0!	4,000
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-100.0%	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi		09230	Arsimi Parauniversitar		
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Funksionimi normal i të gjitha mjediseve të shkollës duke siguruar ngrohje, shërbime të ndihmës së shpejt, shërbime komunitare dhe sanitare.			
1.3.D. Produkti		Sigurimi i ndërtesave arsimore me shërbime utilitare (furnizimi me energji elektrike dhe ujë)			
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	0			
	Njësia Matëse	Numer ndertesash funksionale			
	0	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
	Sasia	27	27	27	27
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,357.0	3,380	3,887	3,130
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	87.3	125	144	116
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		43.4%	15.0%	-19.5%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		43.4%	15.0%	-19.5%
1.3.E. Produkti		Ndërtesat arsimore qw realizohet shërbim dezinfektimi të paktën një herë në muaj			
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	0			
	Njësia Matëse	Numer ndertesash te dezifektuara			
	0	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
	Sasia	27	27	27	27
	Kosto totale (në mijë lekë)	424.0	600	690	828
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	15.7	22	26	31
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		41.5%	15.0%	20.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		41.5%	15.0%	20.0%
1.3.F. Produkti		Sigurimi i medikamenteve për ndërhyrjen e shpejtë të lëndimeve të lehta në të gjitha për klasat e shkollave.			
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	0			
	Njësia Matëse	Numwr shkollash tw pajisura me kutinw e ndihmws sw shpejt			
	0	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
	Sasia	27	27	27	27
	Kosto totale (në mijë lekë)	100.0	100	115	138
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.7	4	4	5
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	15.0%	20.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	15.0%	20.0%

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm			2022-2024		
Programi		09230	Arsimi Parauniversitar		
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mirëfunksionimit të shkollave të arsimit bazë të Bashkisë përmes ofrimit të shërbimeve mbështetëse			
2.1.A. Produkti		48 persona shërbime mbështetëse të ofruara nga stafi me kohë të plotë			
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	0			
	Njësia Matëse	Persona vjet të shërbimeve mbështetëse			
	0	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
	Sasia	48	48	48	48
	Kosto totale (në mijë lekë)	29,766.0	29,766	29,961	30,196
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	620.1	620	624	629
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.7%	0.8%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.7%	0.8%
2.1.B. Produkti		Trajnim një javor për shëndetin, sigurinë dhe përmbajtjen mësimore për sigurinë nga tërmeti, dhënë 24 stafit mbështetës			
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	0			
	Njësia Matëse	Numri i stafit mbështetës të trajnuar			
	0	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
	Sasia	0	24	28	30
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	250	288	345
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	10	10	12
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	16.7%	7.1%
	Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	15.0%	20.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	-1.4%	12.0%
2.1.C. Produkti		0			
	<i>Kodi i Projektit</i>	0	0		
	Përshkrimi i Produktit:	0			
	Njësia Matëse	0			
	0	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
	Sasia	0	0	0	0
	Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	0	0	0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:		Emri Mbiemri:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Datë:		Datë:		Datë:	

PBA 2022-2024											
Projektet e Investimeve											
Bashkia											
Programi											
09230 Arsimi parauniversitar											
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2019 Fakti	2020 Fakti	2021 Buxheti	2022 Plani	2023 Plani	2024 Plani
115	Ndërtim laboratorësh	2,936.0	Fonde të veta						800.0		2,136.0
115	adaptimi i shkollave për fëmijë me aftësi ndryshe	3,450.0	Fonde të veta						2,327.0		1,123.0
115	rikonstruksion i godinave të parauniversitarit	7,000	Fonde të veta						7,000.0		
115	Vendosje kamerash	6,450	Fonde të veta						3,000.0		3,450.0
115	Blerje sobash për klasat e parauniversitarit	344	Fonde të veta						160.0		184.0
115	Instalimi i sistemit qendror të ngrohjes	10,000	Fonde të veta						6,000.0		4,000.0

4. BUXHETI VJETOR

Buxheti 2021 është i orientuar drejt produktit për rritjen e cilësisë së shërbimeve, zhvillimin ekonomik-social në komunitet. Planifikimi i buxhetit është bërë mbi bazën e përcaktimit të politikave të programeve dhe objektivave specifike të matshëm, përmes treguesve sasior dhe cilësor, të lexueshëm dhe të monitorueshëm lehtësisht në çdo kohë. Për të siguruar implementimin dhe arritjen e objektivave strategjike dhe zhvillimore buxheti 2021 lidhet me kontekstin afatmesëm për vitin 2021-2023. Ky buxhet do të sjelli risi në rritjen e burimeve financiare si nga pushteti qendror ashtu edhe nga donator të huaj.

Rriti shpenzimet kapitale nga 88 524 mijë në vitin 2020 në 211 174 mijë për vitin 2021. Planifikon të rriti efikasitetin energjitike nëpërmjet një investimi strategjik duke ulur kështu shpenzimet operative për mirëmbajtjen e rrjetit elektrik të ndriçimit publik në Bashkinë Gjirokastrë. Planifikon rehabilitim të hapësirave publike duke u ardhur në ndihmë biznesit dhe komuniteti siç është rehabilitimi urban rreth stadiumit të qytetit. Planifikon të mbështesë bujqësinë duke akorduar shpenzime kapitale për ndërhyrjen në skemat vaditëse. Buxheti 2021 i jep prioritet infrastrukturës së rehabilitimit të hapësirave publike, infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, punëve publike, mobilimit urban dhe asaj së kulturës dhe trashëgimisë kulturore.

Nr.	Gr	Tit.	Kap.	EMERTIMI	VJETORI										
						ARTIKULLI									
						Shpenzime personeli			Shpenzime te tjera						
1					Vjetori	600	601	Totali	602	604	606	609	230	231	Totali
	0 0	0 111 0	0 1	Aparati	48,946	26,137	4,157	30,294	15,592		0		1,920	1,140	18,652
	0 0	0 111 0	0 5	Aparati	78,188	52,275	8,314	60,589	13,398					4,201	17,599
	0 0	0 111 0	0 2	Aparati	16,221			0						16,221	16,221
	0 0	0 498 0	0 1	Fond emergjence	10,035			0				10,035			10,035
	0 0	0 498 0	0 1	Fond rezerve	4,710			0				4,710			4,710
	0 0	0 111 0	0 5	Transferime Qarkut	500			0		500					500
	0 0	0 111 0	0 5	1% per DRT	50			0		50					50
	0 0	0 111 0	0 5	Transferim per OJF TID-Gjirokaster	1,000			0		1,000					1,000
	0 0	0 111 0	0 5	Transfertë OJF Akademi	10,000			0		10,000					10,000
	0 0	0 453 0	0 1	Investime	31,447			0						31,447	31,447
	0 0	0 453 0	0 5	Investime	1,628			0						1,628	1,628
	0 6	0 637 0	0 1	Investime	84,473			0						84,473	84,473
	0 0	0 314 0	0 1	Policia Bashkiake	3,265	2,139	341	2,480	785						785
	0 0	0 314 0	0 5	Policia Bashkiake	7,438	6,417	1,021	7,438							0
	0 0	0 328 0	0 1	Sherbimi I mbrotjes nga zjarri	33,593	24,400	4,000	28,400	5,193						5,193
	0 0	0 424 0	0 1	Ujitja dhe kullimi	23,408	6,120	975	7,095	6,037					10,276	16,313
	0 0	0 424 0	0 5	Ujitja dhe kullimi	1,325			0						1,325	1,325
	0 6	0 424 0	0 1	Ujitja dhe kullimi	15,221			0						15,221	15,221
	0 0	0 426 0	0 1	Administrimi I pyjeve	8,008	6,218	990	7,208	800						800
	0 0	04520	0 1	Rrugët rurale	19,380	4,517	720	5,237	9,000					5,143	14,143
	0 0	04520	0 5	Rrugët rurale	513			0						513	513
	0 0	06260	0 1	ASHP	80,832	26,514	4,217	30,731	20,563					29,538	50,101
	0 0	06260	0 5	ASHP	77,712	53,027	8,435	61,462	14,616	993				641	16,250
	0 0	08130	0 1	Klubet sportive	9,194	3,451	550	4,001	70					5,123	5,193
	0 0	08220	0 1	Kultura, Turizmi, Trashegimia	22,477	6,823	1,086	7,909	2,318					12,250	14,568
	0 0	08220	0 5	Kultura, Turizmi, Trashegimia	25,017	13,646	2,171	15,817	9,200						9,200
	0 0	08220	0 2	Kultura, Turizmi, Trashegimia	54,915			0						54,915	54,915
	0 0	09120	0 1	Arsimi parashkollor	109,983	81,888	13,025	94,913	10,879					4,191	15,070
	0 0	09120	0 5	Arsimi parashkollor	9,818			0	9,674					144	9,818
	0 0	09230	0 1	Konviktet	19,195	15,552	2,475	18,027	1,168						1,168
	0 0	09230	0 5	Konviktet	882			0	882						882
	0 0	09230	0 1	Arsimi parauniversitar	21,413	9,620	1,531	11,151	10,262						10,262
	0 0	09230	0 5	Arsimi parauniversitar	2,000			0						2,000	2,000
	0 0	10140	0 1	Shërbimet Sociale	10,677	7,173	1,162	8,335	2,342						2,342
	0 0	10430	0 1	Ndihma ekonomike	700			0			700				700
Total buxhet I pavarur					844,164	345,917	55,170	401,087	132,779	12,543	700	14,745	1,920	280,390	443,077