



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BELSH

DREJTORIA E SHËRBIMEVE FINANCIARE, TË ARDHURAVE VENDORE DHE ZYRËS NDIHMËS
EKONOMIKE

Nr. 2411 .Prot

Dt. 13 . 09 .2023

Lënda: Dërgim Informacioni

MINISTRIA E FINANCAVE

Drejtoria e Përgjithshme Buxhetit

Drejtoria e Financave Vendore

Në zbatim të ligjit nr. 139 dt. 17.12.2015 “ Për Vetëqeverisjen Vendore”, ligjit nr.57/2016 “ Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9936 datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, ligjit nr. 68/2017 “ Për Financat e vetëqeverisjes vendore” dhe Udhëzimi plotësues nr. 12479 prot. Datë 07.07.2023 “ Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2024-2026”, bashkëlidhur po ju dërgojmë.

Relacionin e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2024-2026.

Duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj

KRYETARI I BASHKISË
Arif TAFANI
Në mungesë dhe porosi
Mustafa ÇARÇIU



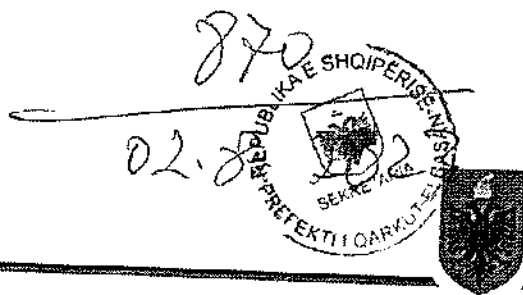
REPUBLIKA E SHQIPËRIË

BASHKIA BELSH

Nr. 2411/Prot

Belsh më: 13 . 09 .2023

RELACIONI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM VENDOR 2024-2026



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BELSH
KESHILLI BASHKIAK

Nr.2025Prot

Datë 31/07/2023

VENDIM

Nr. 42 Datë 28 / 07 / 2023

"Miratimin e Tavanëve Përfundimtare të Shpenzimeve për Projekt Buxhetin 2024-2026"

Mbështetur në ligjin nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen Vendore", ligjin nr.68/2017 dt.27/04/2017 "Për Financat Vendore", udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.6 datë 28.02.2023 dhe udhëzimit plotësues nr.12479 date 07.07.2023 "Për përgatitjen e programit Buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026". Me propozimin e Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe të Ardhurave të Bashkisë Belsh, Këshilli Bashkiak:

VENDOSI:

Të miratojë Tavanet përfundimtare të shpenzimeve për Projekt Buxhetin 2024-2026, sipas tabelës dhe relacionit bashkangjitur.

Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe të Ardhurave.

Ky vendim hynë në fuqi sipas pikës 6 të nenit 55 të ligjit Nr.139/2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore", dhe pas konfirmimit ligjor nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Elbasan.



Programi Buxhetor Afatmesëm Vendor 2024-2026

Bashkia/Qarku: Bashkia Belsh, Qarku Elbasan

Tabela e Lendes:

1. Vështrim i Përgjithshëm

1.1. Çështjet Kryesore për projektet dhe politika e Bashkise

2. Informacion Financiar

2.1 Të Ardhurat e Veta.

2.2 Transferta e pakushtëzuar.

2.3 Transferta e pakushtëzuar sektoriale

2.4 Transferta e kushtëzuar

3. Orientimi afatgjatë i Bashkisë

3.1. Projektet kryesore të PBA-se 2024-2026

3.2. Plani i shpenzimeve kapitale/projekt plani 2024-2026

Hartimi i Projekt Buxhetit për vitin 2024-2026, është realizuar bazuar në nenin 9, 34 dhe 41 të ligjit Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, të ligjit Nr.9936, datë 26.06.2008, 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, të ndryshuar, nenin 37 të ligjit 68/2017 datë 27.04.2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 6 datë 28.02.2023 “Për Procedurat Standarde të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të NjQV”, Udhëzimin plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.12479 datë 07.07.2023 “Për Përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2024-2026” dhe shtojcat plotësuese (Shtojcat e programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 nga 1-7 si informacion mbi nivelin e transfertës së pakushtëzuar dhe specifike për njësitë e vetëqeverisjes vendore, formati i përgatitjes së relacionit shoqërues së programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 formati për treguesit orientues të performancës për çdo program. Grupi për menaxhimin Strategjik/ Ekipi i menaxhimit të programit si dhe roli i tyre, treguesit makroekonomik e fiskale, pema e programit si dhe Instrumenti i planifikimit të programit buxhetor afatmesëm për njësitë e vetëqeverisjes vendore), me shkresë hyrëse në Bashkinë Belsh nr.4073 prot datë 28.02.2023, udhëzimi nr.6 date 28.02.2023 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026” me shtojcat përkatëse 1-7, shkresën hyrëse nr. 22954 prot date 14.12.2022 mbi nivelin e transfertes sektoriale për arsimin parashkollor për vitin 2023, shkresën nr.404/1 prot datë 03.04.2023 konfirmuar nga Prefekti Qarkut për miratim të vendimit “Për Miratimin e Grupit të menaxhimit Strategjik dhe Programit të punës për projekt buxhetin 2024-2026”, shkresën nr.405/1 date 03.04.2023 konfirmuar nga Prefekti Qarkut për miratim të vendimit “Për Parashikimin e të Ardhurave Afatmesme për Projekt- Buxhetin 2022-2024” shkresës nr.406/1 prot.

datë 03.04.2023 konfirmuar nga Prefekti Qarkut për miratim të vendimit “ Për Tavanet e të Ardhurave dhe shpenzimeve për projekt-Buxhetin 2024-2026”.

Puna ka filluar, duke përcaktuar veprimtarinë e punës të Ekipeve të Menaxhimit të Programit (EMP), si më poshtë vijon:

- Propozimin e strukturës së programeve duke siguruar përfshirjen brenda një programi shpenzimesh të funksioneve kryesore të njësisë.
- Shpërndarjen tek çdo Ekip i Menaxhimit të Programit të udhëzimeve të brendshëm të nënshkruara nga titullari në lidhje me zbatimin e procedurave të programit buxhetor afatmesëm.
- Diskutimin me drejtuesit e programeve për dokumentin e risqeve të paraqitur prej tyre dhe përcaktimin e risqeve prioritare për tu diskutuar në Grupin e Menaxhimit Strategjik (GMS)
- Nënshkrimin e të gjithë raporteve të përgatitjes së kërkesave buxhetore për përdorim të brendshëm të njësisë në lidhje me rishikimin e Politikës së programit dhe Planifikimin e Shpenzimeve të Programit.
- Prezantimin tek Kryetari i Grupit të Menaxhimit Strategjiktë të gjithë dokumentacionit të kërkesave buxhetore.

1.Veshtrim i Pergjithshem

1.1.Ceshtje kryesore per projektet dhe politikat e Bashkise

Metodologjia e ndjekur per kryerjen e fazimit te Planit te Pergjithshem Vendor te Bashkise Belsh eshte bere duke analizuar 3 komponente kryesore ne 3 periudha te ndryshme kohore. Intervalet kohore te percaktuara jane si me poshte:

-Periudhe afatshkurter: 1 deri ne 3 vjet

-Periudhe afatmesme: 3 deri ne 5 vjet

-Periudhe afatmesme: me shume se 5 vjet

Percaktimi i periudhes se pare (1 deri ne 3 vjet).

Percaktimi i periudhës se pare 1 deri ne 3 vjet perputhet me periudhën e veprimit të Planit Buxhetor Afatmesem duke i dhene mundesi Bashkise te palnifikoj me mire shpenzimet e saj gjate kesaj periudhe dhe ndermare masat e nevojshme per rishikimin e projekteve dhe mobilizimin e te ardhurave me qellim realizimin e shpenzimeve kapitale per vitetne vazhdim. Megjithate nje panorame me te detajuar te fazimit te secilit nga projektet madhore te Bashkise Belsh e reflekton plani i investime kapitale.

Sa i perket nderhyrjeve ne infrastrukture, platforma e ndyrhyrjeve ne rrjetin infrastrukturor parashikon zgjerimin e akseseve ekzistuesve, ndertimin e akseve te reja dhe rehabilitimin e akseve ekzistues. Me qellim arritjen e objektivit per permirsimin e aksesit dhe lidhjes me te mire te vendbanimeve te Belshit, PPV parashikon marjen e masave te menjehershme ne 3-vjecarin e pare per rehabilitimin e rrugeve rurale dhe akseseve neper te cilat parashikohet kalimi i transportit publik. Akset e tjera te rendesise kombetare mbeten Investime te nje niveli me te larte te qeverise, megjithate me qellim

rritjen e investimeve ne infrastrukture, Bashkia e Belshit duhet te nxise fillimin e ndertimit te ketyre akseve ne periudhen afatmesme te saj.

Gjate hartimit te Projekt- Buxhetit si për burimet financiare dhe shpërndarjen e tyre janë mbajtur parasysh të gjitha udhëzimet dhe ligjet per taksat vendore dhe mbi këtë bazë janë parashikuar te ardhurat/ shpenzimet. Ndersa per transferten e pakushtezuar per cdo vit 2024 – 2026 eshte mbajtur parasysh kriteri i percaktuar ne udhëzimin nr.06 datë 28.02.2023 dhe shkrese se ardhur nr.22954 prot. date 14.12.2022 mbi transferten e pakushtëzuar sektoriale për arsimin parashkollor për Programin Buxhetor Afatmesëm 2024-2026.

2. Informacioni Financiar

Në bazë të Udhëzimit plotësues nr.06 datë 28.02.2023 “Për Përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2024 – 2026” si dhe vendimit të Këshillit Bashkiak nr.16 date 24.03.2021 me objekt “Për miratimin Grupit të menaxhimit Strategjik dhe programit te punës për vitet 2024-2026” konfirmuar nga Prefekti i Qarkut me shkresën nr. 404/1 date 03.04.2023 burimet e financimit për PBA 2024-2026 janë si më poshtë: 000/mije leke

NR.	BURIMET E FINANCIMIT	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
1	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR	155,280	165,145	176,552
2	TË ARDHURAT E VETA VENDORE	102,858	103,163	103,389
3	GRANTE DHE NDIHMA NDËRKOMBËTARE	-	-	-
4	TRANSFERTA PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE	69,690	69,690	69,690
5	TRANSFERTA E KUSHTËZUAR	103,412	102,643	102,643
6	FONDE NGA FZHR	138,285	410,294	-
T O T A L I				
7	TË TRASHËGUARA	-	-	-
	TOTALI + TRASHËGUARA	569,525	850,935	452,274

2.1 Të Ardhurat e Veta.

Këshilli Bashkiak me vendimi nr.17 datë 24.03.2023 me objekt “Për miratimin e parashikimeve afatmesme të ardhurave të Bashkisë Belsh për vitet 2024-2026” ka miratuar të ardhurat e planifikuuar si më poshtë:

VITET	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
TË ARDHURAT E VETA	102,858	103,163	103,389
GRANTE DHE NDIHMA NDËRKOMBËTARE	-	-	-

2.2 Transferta e pakushtëzuar.

Në bazë të udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë ndarja e transfertës së pakushtëzuar sipas vetëqeverisjes vendore, për periudhën 2024-2026, bazohet në formulë, sipas përcaktimeve të nenit 24 të ligjit nr.68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”.

Të dhënat sipas kriteret të popullsisë, të dendësisë së popullsisë etj.

Sipas udhëzimit plotësues nr.06 datë 28.02.2021 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026” me shtojcat përkatëse 1-7, për Bashkinë Belsh transfertat e pakushtëzuar është parashikuar si më poshtë:

VITET	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR	155,280	165,145	176,552

Sqarojmë se sipas udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.6 datë 28.02.2023 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026” transfertat e pakushtëzuar për vitin 2024 është 155,280 leke dhe është më e madhe se transfertat e pakushtëzuar për vitin 2023.

2.3 Transferta e pakushtëzuar sektoriale

Sipas udhëzimit transfertat e pakushtëzuar sektoriale, për funksionet e transferuara në nivel vendor për periudhën 2024-2026, bazohet në Kuadrin Makroekonomik e Fiskal të miratuar.

Ndarja e transfertës së pakushtëzuar sektoriale sipas njësive të vetëqeverisjes vendore për periudhën 2024-2026 do të jetë në të njëjtat nivele me ndarjen e transfertës së miratuar me buxhetin e vitit 2023.

TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE	VITI 2024	VITI 2025	VITI 2026
KONVIKTET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR	-	-	-
ARSIMI PARAUNIVERSITAR	1,336	1,336	1,336
ARSIMI PARASHKOLLOR	30,307	30,307	30,307
MBROJTJA NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI	14,570	14,570	14,570
MBROJTJA SOCIALE	-	-	-
ADMINISTRIMI I PYJEVE	961	961	961
RRUGËT RURALE	8,720	8,720	8,720
UJITJA DHE KULLIMI	10,796	10,796	10,796
EMERGJENCAT CIVILE	3,000	3,000	3,000
TOTALI	69,690	69,690	69,690

2.4 Transferta e kushtëzuar

Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile, fondet përmbështetje me ndihme ekonomike për familjet në nevojë, për personat me aftësi të kufizuar. Peshën më të madhe të shpenzimeve që mbulohen me transfertat e kushtëzuar e zënë transferimet individuale për pagesë personat me aftësi të kufizuar, invaliditeti dhe ndihme ekonomike dhe Fondet e Zhvillimit të Rajoneve.

VITEJ	VITI 2022	VITI 2023	VITI 2024
TRANSFERTA E KUSHTËZUAR	103,412	102,643	102,643

3. Orientimi afatgjate i bashkise

3.1. Projektet Kryesore te PBA-se 2024-2026

Siç e kemi permendur dhe me larte ne Projekt Buxhetin 2024-2026, prioritetet kryesore kane qene shpenzimet per investime si me burimet financiare nga vete Bashkia dhe financimet nga donatore te tjere. Bashkia Belsh per te ardhmen ka planifikuar disa nga prioritetet me te rendesishme dhe te domosdoshme qe do ti sherbejne komunitetit te kesaj zone. Prioritetet me te rendesishme qe jane parashikuar per vitet ne vazhdim jane si me poshte:

Nr.	Emërtimi i Projektit
1	Sistemim, Asfaltim Rrugeve te brendshmete fshatrave te Bashkise Belsh
2	Projekti I Azhornimit te tokave Bujqesore ne fshatrat ku mungon
3	Rikonstruksion I shkollave ne Bashkine Belsh
4	Rikonstruksion i ujesjellesit ne Bashkine Belsh
5	Rikonstruksion i godinave te institucionit Bashkia Belsh

3.1. Programet dhe Tavanet

Sipas udhëzimit plotësues te Ministrisë se Financave dhe Ekonomisë nr.6 date 28.02.2023 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026” me shtojcat përkatëse 1-7, struktura e programeve te buxhetit vendor Belsh do te jete si me poshtë:

N R	FUNKSIONI	NR	NEN/FUNKSIONI	NR	PROGRAMI
1	PLANIFIKIMI, MANAXHIMI DHE EKZEKUTIMI	011	ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJET FINANCIARE FISKALE DHE ÇËSHTJET E BRENDSHME	01110 01170	PLANIFIKIM, MENAXHIM DHE ADMINISTRIM GJENDJE CIVILE
2	RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	031	SHËRBIME POLICORE	03140	SHËRBIMET E POLICISË VENDORE
		032	SHËRBIME TE MBROJTJES NDAJ ZJARRIT	03280	MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE
3	BUJQESIA, PYJET, PESHKIMI DHE GJUETIA.	042	BUJQËSIA, PYJET	04240 04260	MENAXHIMI I INFRASTRUKTURËS SE UJITJES DHE KULLIMIT ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE
4	TRANSPORTI	045	TRANSPORTI	04520	RRJETI RRUGOR RURAL
5	INVESTIME	061	INVESTIME	6180	INVESTIME
6	STREHIMI DHE KOMODITETET	062	URBANISTIKA	06140	PLANIFIKIM URBAN VENDOR

	E KOMUNITETIT	062	PASTRIM/GJELBËRIM/ NDRIÇIM	06260	SHËRBIME PUBLIKE VENDORE
			ZHVILLIMI I KOMUNITETIT	06210	PROGRAMET E ZHVILLIMIT
		063	FURNIZIMI ME UJË	06330	FURNIZIMI ME UJË
		064	NDRIÇIMI I RRUGËVE	06440	NDRIÇIM RRUGËSH
7	MBROJTJA E MJEDISIT	051	MENAXHIMI I MBETJEVE	05100	MENAXHIMI I MBETJEVE
8	ARTI KULTURA DHE TURIZMI	082	SHËRBIME REKREATIVE DHE KULTURORE	08220	TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE
9	ARSIMI	091	ARSIMI PARASHKOLLOR DHE BAZE	09120	ARSIMI BAZE PËRFSHIRE ARSIMIN PARASHKOLLOR
		092	ARSIMI PARAUNIVERSITAR	09230	ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM
10	MBROJTJA SOCIALE	104	FAMILJET DHE FËMIJËT	10430	KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT
		106	STREHIMI	10661	STREHIMI SOCIAL

Nen/funksioni 011: Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme.

Vështrim i Përgjithshëm		
Zhvillimi i njësive, menaxhimi i financave të njësive të vetëqeverisjes vendore të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbimi në mbështetje të kryetarit të njësive të vetëqeverisjes vendore ose të këshillit.		
Kodi i Programit	Planifikim, Menaxhim	Përshkrimi i Programit
01110	Planifikim, Menaxhim, Administrim	- Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin - Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësive, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia. - Administrim, funksionim dhe ofrim i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësive të vetëqeverisjes vendore për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësive.
01170	Gjendja civile	Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësive të vetëqeverisjes vendore.

Tavanet për PBA 2024-2026 janë si më poshtë:

Emërtimi i Programit	2024				2025				2026			
	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohore	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohore	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohore	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore
01110	57,251	23,000	1,224	81,475	63,000	30,193	1,273	94,466	64,000	31,000	1,300	96,300
01170	4,180	105		4,285	4,180	105		4,285	4,180	105		4,285

Nen/funksioni 032: Shërbimet e Mbrojtjes nga Zjarri

Vështrim i Përgjithshëm		
Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse, parandalimi dhe mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vijnë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.		
Kodi i Programit	Planifikim, Menaxhim	Përshkrimi i Programit
03280	Mbrojtje nga zjarri dhe mbrojtje civile	- Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; - Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; - Mbrojtja civile dhe administrimi i strukturave përkatëse, shërbimet e mbrojtjes civile, evakuimi i zonave të përmbytura etj.

Tavanet për PBA 2024-2026 janë si më poshtë:

Emërtimi i Programit	2024				2025				2026			
	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohërente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve e buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohërente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve e buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Koren	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve e buxhetore
03280	10,000	6,170		16,170	10,000	9,570		19,571	10,000	10,070		20,070

në 000/lekë

Nen/funksioni 042: Bujqësia dhe Pyjet

Vështrim i Përgjithshëm		
Mbështetja e zhvillimit të qëndrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatoreve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.		
Emri i Programit	Përshkrimi i Programit	Përshkrimi i Programit
04240	Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit	- Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, 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.
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore - Konservim, zgjerim dhe shfrytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore - Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore me dhënie licencash për prerje peme.

Tavanet për PBA 2024-2026 janë si më poshtë:

Emërtimi i Programit	2024				2025				2026			
	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohërente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve e buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohërente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve e buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Koren	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve e buxhetore

në 000/lekë

04240	1,520	9,146	2,170	12,836	1,520	9,146	2,251	12,917	1,520	9,146	2,330	12,996
04260	760		1,425	2,185	760		1,474	2,234	760		1,501	2,261

Nen/funksioni 045: Transporti

Vështrim i Përgjithshëm		
Ndërtim, Rehabilitim dhe Mirëmbajtje e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i Programit	Përshkrimi i Programit
04520	Rrjeti Rrugor Rural	- Ndërtim dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit . - Studime për rehabilitim, përmirësim, ndërtim të reja në sistemit e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore. - Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private.

Tavanet për PBA 2024-2026 janë si më poshtë:

Emërtimi i Programit	2024				2025				2026			
	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohërente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve e buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohërente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve e buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohërente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve e buxhetore
04520	7,670	5,350	70,510	83,530	8,870	9,850	30,588	49,308	9,870	11,050	30,600	51,520

në 000/lekë

Nen/funksioni 061: Urbanistika

Vështrim i Përgjithshëm		
Planifikimin dhe zhvillimin e banesave të përshtatshme në njësinë vendore		
Emri i Programit	Përshkrimi i Programit	Përshkrimi i Programit
06140	Planifikim Urban Vendor	- Planifikim , Administrim, zhvillim dhe kontrollin e territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. - Lëshimi i lejeve përndërtim të reja, zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së qeverisjes vendore - Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin të planeve të përgjithshme vendore. - Hartimi i planeve të zonimit dhe rregullave të ndërtimit.

Tavanet për PBA 2024-2026 janë si më poshtë:

Nen/funksioni 062: Shërbimet Publike Vendore dhe Zhvillimi i Komunitetit

Vështrim i Përgjithshëm		
Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetës,		
Emri i Programit	Përshkrimi i Programit	Përshkrimi i Programit

06260	Shërbime Publike Vendore	- 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 cilësor që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. - Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbëria
-------	--------------------------	---

Tavanet për PBA 2024-2026 janë si me poshtë:

Emërtimi i Programit	2024				2025				2026			
	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohërente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohërente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohërente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore
06260	38,000	16,000		54,000	40,000	18,000		58,000	43,000	18,939		61,939

në 000/lekë

Nen/funksioni 063: Furnizimi me ujë.

Vështrim i Përgjithshëm		
Sigurimi i Ujit të pijshëm për banoret dhe bizneset brenda territorit të njësive të vetëqeverisjes vendore		
Emri i Programit	Përshkrimi i Programit	Përshkrimi i Programit
06330	Furnizimi me ujë	- Administrimi i problemeve të furnizimit me ujë. - Ngritja ose vënia në funksion të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë - Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.

Tavanet për PBA 2024-2026 janë si me poshtë:

Emërtimi i Programit	2024				2025				2026			
	Paga dhe Sigurime	Shpenzime Kohërente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohërente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohërente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore
06330			138,285	138,285			410,295	410,295				

në 000/lekë

Nen/funksioni 051: Menaxhimi i Mbetjeve

Vështrim i Përgjithshëm	
Sigurimi i pastrimit dhe transferimit të mbetjeve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore	

Emri i Programit	Përshkrimi i Programit	Përshkrimi i Programit
05100	Menaxhimi i Mbetjeve	Grumbullimi i mbetjeve dhe dërgimi në pikat e grumbullimit përkatëse.

Tavanet për PBA 2024-2026 janë si me poshtë:

Emërtimi i Programit	2024				2025				2026			
	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Koherente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Koherente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohen	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore
05100		17,000		17,000		28,000		28,000		28,000		28,000

Nen/funksioni 082: Arti dhe Kultura

Vështrim i Përgjithshëm		
Organizimi i aktiviteteve çlodhëse dhe argëtuese dhe administrimin e Institucioneve të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.		
Emri i Programit	Përshkrimi i Programit	Përshkrimi i Programit
8220	Kultura	- Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor dhe me administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. - Organizim dhe mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike).

Tavanet për PBA 2024-2026 janë si me poshtë:

Emërtimi i Programit	2024				2025				2026			
	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Koherente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Koherente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohen	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore
08220	5,900	2,000		7,900	6,500	5,000		11,500	6,600	5,100		11,700

Nen/funksioni 091: Arsimi Parashkollor dhe Baze

Vështrim i Përgjithshëm		
Organizimi i aktiviteteve çlodhëse dhe argëtuese dhe administrimin e Institucioneve të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.		
Emri i Programit	Përshkrimi i Programit	Përshkrimi i Programit

9120	Arsimi Baze përfshire Arsimin parashkollor	- Shpenzime për Paga përmësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës - Ndërtim dhe mirëmbajtja e strukturave shkollore.
------	---	--

Tavanet për PBA 2024-2026 janë si me poshtë:

në 000/lekë

Emërtimi i Programit	2024				2025				2026			
	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohërente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohërente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohërente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore
09120	26,500	3,570	3,807	33,877	26,500	4,000	3,807	34,307	26,500	4,000	3,807	34,307

Nen/funksioni 092: Arsimi Parauniversitar

Vështtrim i Përgjithshëm		
Mbështet Arsimi i mesëm i përgjithshëm		
Emri i Programit	Përshkrimi i Programit	Përshkrimi i Programit
9230	Arsimi i Mesëm i përgjithshëm	- Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore - Shpenzime për paga për stafin mbështetës

Tavanet për PBA 2024-2026 janë si me poshtë:

në 000/lekë

Emërtimi i Programit	2024				2025				2026			
	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohërente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohërente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Kohërente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore
09230	1,190	1,345	-	2,535	1,190	5,145	-	6,335	1,190	5,145	-	6,335

Nen/funksioni 104: Familja dhe Fëmijët

Vështtrim i Përgjithshëm		
Ofrimi i Asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	- Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore - Shërbime dhe mallra të ndryshme dhënë familjeve të rinjve ose fëmijëve - Strehe dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj).

Tavanet përPBA 2024-2026 janë si me poshtë:

në 000/lekë

Emërtimi i Programit	2024				2025				2026			
	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Koherente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Koherente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Koherente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore
10430	3,200	99,127		102,327	3,200	98,358	-	101,558	4,000	98,358	-	102,358

Nen/funksioni 106: Strehimi Social

Emri i Programit	Përshkrimi i Programit	Përshkrimi i Programit
106190	Strehimi Social	- Përfitime ne natyre për te ndihmuar familjet te përballojnë koston e strehimit - Ndërtim dhe administrim i banesave për strehim social, sipas mënyrës se përcaktuar me ligj. - Pagesa te kryera ne mënyre te përkohshme ose afatgjate për te ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë.

Tavanet e PBA-se për vitin 2024-2026 jane planifikuar si me poshtë:

në 000/lekë

Emërtimi i Programit	2024				2025				2026			
	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Koherente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Koherente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Koherente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore
106190			1,020	1,020			1,061	1,061			1,100	1,100

Nen/funksioni 049: Fond Rezerve Emergjence Civile

Emri i Programit	Përshkrimi i Programit	Përshkrimi i Programit
04980	Fond Rezerve Emergjence Civile	Fonde rezerve per raste emergjence si prsh permbytje, termete, zjarre e te tjera.

Tavanet e PBA-se për vitin 2024-2026 janë planifikuar si me poshtë:

në 000/lekë

Emërtimi i Programit	2024				2025				2026			
	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Koherente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Koherente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	Paga dhe Sigurime Shoqërore	Shpenzime Koherente	Shpenzime Kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore
04980		12,100		12,100		17,100	-	17,100		19,103	-	19,103

Totali i Tavanëve për PBA 2024-2026 është si me poshtë:

në 000/lekë

	2022				2023				2024			
	600	602-609	230-231	Totali i shpenzimeve buxhetore	600	602-609	230-231	Totali i shpenzimeve buxhe	600	602-609	230-231	Totali i shpenzimeve buxh
	156,171	194,914	218,440	569,525	165,720	234,467	450,747	850,935	171,620	240,015	40,639	452,274

Në mungesë të Kryetarit të Bashkisë

Arif TAFANI

Me Urdher

Mustafa ÇARÇIU



Tabela 1: Parashikimi i të ardhurave afatmesme të Njësisë së Vetëqeverisjes Vendiore							
Njësia e vetëqeverisjes Vendiore		Kodi		Emertimi			
		215001		Bashkia Besh			
nif. loto							
Nr	Emertimi i të Ardhurave Tatimore	Fundi i vitit 2021	Fundi i vitit 2022	1 janvori i vitit 2023	Parashikimi për vitin 2024	Parashikimi për vitin 2025	Parashikimi për vitin 2026
I. Te ardhura nga taksat							
1	Taksa mbi Ndarjen	42,854,062.00	42,854,062.00	71,425,000.00	76,804,700.00	79,251,225.00	79,474,909.00
2	Taksa mbi tërheqjen	17,147,774.00	15,655,044.00	17,560,000.00	17,575,000.00	17,450,000.00	18,125,000.00
3	Taksa e fjetjes në hotel	10,969,000.00	13,392,473.00	40,500,000.00	24,500,000.00	80,000,000.00	37,500,000.00
4	Taksa e ndërtimit në infrastrukturë nga ndërtuesit e saj	2,885,047.00	2,869,368.00	2,500,000.00	2,555,000.00	2,515,000.00	2,500,000.00
5	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë	—	—	—	—	—	—
6	Taksa vjetore e mjeteve të përdorues	7,116,422.00	7,100,000.00	7,000,000.00	7,200,000.00	7,800,000.00	8,000,000.00
7	Taksa për reklamim dhe hapësirë publike	32,782,253.00	31,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
8	Taksa e tabeles	31,300.00	171,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
9	Taksa e parkimit	—	—	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
10	Taksa e rentës minoren	—	—	—	—	—	—
11	Taksa vendosur për biznesin e vogël	32,074.00	32,715.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
12	Taksa tregu	2,150,500.00	24,500.00	250,000.00	222,000.00	224,000.00	256,000.00
13	Taksa e shërbimit mbi fitimin	800,027.90	96,200.00	120,000.00	132,000.00	170,000.00	140,000.00
14	Taksa e peshës	—	—	—	—	—	—
15	Taksa tjera	1,500.00	34,125.00	—	—	—	—
II. Te ardhura nga Tarifat							
1	Tarifë për pastaj	253,178,979.70	22,094,594.34	28,700,000.00	30,600,000.00	31,000,000.00	31,300,000.00
2	Tarifë për hapësirë publike	12,413,100.00	13,664,680.00	15,100,000.00	16,620,000.00	16,950,000.00	17,000,000.00
3	Tarifë vendosur për ujë	125,000.00	114,000.00	150,000.00	160,000.00	170,000.00	180,000.00
4	Tarifë ndërtimi rrugë	1,674,760.00	2,042,200.00	2,800,000.00	3,110,000.00	3,400,000.00	3,250,000.00
5	Tarifë tabele	—	—	—	—	—	—
6	Tarifë për shërbime	397,131.00	350,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
7	Tarifë për reklamim	—	—	—	—	—	—
8	Tarifë parkimi	—	—	—	—	—	—
9	Tarifë për shërbime dhe hapësirë	—	—	—	—	—	—
10	Tarifë për shërbime të shërbimeve administrative	8,700,000.00	8,810,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00
11	Tarifë për shërbime sociale (arritje përkrahjeve konvikte)	—	—	—	—	—	—
12	Sporte dhe kulturë	—	—	—	—	—	—
13	Tarifë për veshetore	79,000.00	85,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
14	Tarifë të tjera nga Dr. Zhiljina Teritori	5,500,000.00	2,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
15	Tarifë të tjera nga MDPZSH	30,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
III. Te ardhura nga shërbime dhe pronat dhe shërbime tjera							
1	Shërbime Ndarjen	900,000.00	1,120,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
2	Shërbime Tregu	—	—	—	—	—	—
3	Shërbime për shërbime të ndërtimit	—	—	—	—	—	—
4	Qera tregu	760,450.00	921,412.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
5	Qera nga ndërtuesit	171,800.00	202,280.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
6	Shërbime nga të ardhurat	—	—	—	—	—	—
IV. Te ardhura të tjera							
1	Të tjera gjatë	507,906.00	712,000.00	800,000.00	888,000.00	971,200.00	978,000.00
2	Të tjera gjatë	177,700.00	288,320.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
3	Kontribucione	410,200.00	423,680.00	550,000.00	638,000.00	721,200.00	728,000.00
V. Total i të Ardhurave të Vite							
1	Transferimi të Transferuar nga I Rikuar	87,561,518.80	87,681,580.34	102,000,000.00	102,858,900.00	103,165,000.00	103,387,500.00
2	Kontribucione	20,140,210.20	32,611,727.20	41,600,000.00	41,600,000.00	41,600,000.00	41,600,000.00
3	Kontribucione	—	—	—	—	—	—
4	Të ardhura të shërbimeve të ndërtimit	—	—	—	—	—	—
5	Të ardhura të shërbimeve nga vitet 1-4	25,763,604.00	26,722,385.00	31,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00
VI. Total i të Ardhurave të Vite (Total i të Ardhurave)							
1	Te ardhura të shërbimeve/ Përkrahjeve	113,276,125.00	113,015,692.54	135,600,000.00	135,600,000.00	135,600,000.00	135,600,000.00
VII. Te ardhura të kontribucioneve/ Përkrahjeve							
1	Transferimi të kontribucioneve sektorit	62,554,000.00	71,877,042.00	87,120,000.00	87,120,000.00	87,120,000.00	87,120,000.00
2	Transferimi të kontribucioneve	805,102,000.00	308,249,800.00	191,461,614.00	101,411,204.00	102,442,704.00	102,442,704.00
3	Transferimi të kontribucioneve	180,210,000.00	153,541,308.00	181,873,844.00	185,200,000.00	185,200,000.00	185,200,000.00
4	Transferimi të kontribucioneve	177,000,000.00	189,048,279.47	191,051,248.86	188,245,308.00	188,245,308.00	188,245,308.00
TOTAL:							
		808,283,123.40	846,535,882.26	764,790,116.00	846,535,882.00	846,535,882.00	846,535,882.00

Renditja	Emertimi i të Ardhurave	Emertimi i të Ardhurave	Emertimi i të Ardhurave	Emertimi i të Ardhurave
Emertimi i të Ardhurave	Emertimi i të Ardhurave	Emertimi i të Ardhurave	Emertimi i të Ardhurave	Emertimi i të Ardhurave
Emertimi i të Ardhurave	Emertimi i të Ardhurave	Emertimi i të Ardhurave	Emertimi i të Ardhurave	Emertimi i të Ardhurave

Njësitë Vendore: BASHKIA BEKTESH

Emri	Deputeti i parashprehkës	Detaste (CDS)	Partia	Adresa
Emri i bashkisë	Emri i bashkisë	Emri i bashkisë	Emri i bashkisë	Emri i bashkisë