



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KUKËS
DREJTORIA FINANCËS DHE BUXHETIT

P/VENDIM

Nr. 51 Datë 11.12.2023

PËR

MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2024 - 2026 sipas FPT

Bazuar në ligjin Nr.139/2015, të miratuar me datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” nenet 8/2, 9/1/1.3/c, 54/dh, 55/3, ligjin Nr.44/2015, të miratuar me datë 30.04.2015 “Kodi i Proçedurave Administrative në Republikën e Shqipërisë”, ligjin Nr.68/2017, të miratuar me datë 27.04.2017 “Per financat e veteqeverisjes vendore”, nenet 7 dhe 48, ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, (i ndryshuar), ligjin Nr.10 296, date 08.07.2010 “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin”, (i ndryshuar), Ligjin “Për buxhetin e vitit 2023”, pika 82 e udhëzimit të Ministrise se Financave Nr.23, datë 22.11.2016 “Për proçedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm”, Udhëzimin nr. 6, date 28.02.2023 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026”, Udhëzimin plotësues Nr.21 date 07.07.2023 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026”, Vendimin e Këshillit Bashkiak Kukës Nr.82 datë 23.12.2022 “Për miratimin e Kalendarit të aktiviteve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2024 - 2026 dhe të buxhetit vjetor 2024”, Shkresën Nr.20079 datë 03.11.2023 të Ministrisë Financave dhe Ekonomisë “Dërgohet për njoftim transfertat e pakushtëzuar e përgjithshme dhe sektoriale, për vitin 2024”, i propozojmë Këshillit të Bashkisë Kukës për:

MIRATIM:

1. Programin Buxhetor Afatmesëm 2024 - 2026 sipas FPT-së dhe Relacionit bashkëngjitur këtij projekt – vendimi.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Buxhetit.
3. Ky vendim hyn në fuqi pas konfirmimit nga Prefekti i Qarkut.

KRYETARI

Albert HAJIĆAJ



Tabela Nr.1

Parashikimi i të ardhurave 2024-2026

(në mijë lekë)

| | Fakti 2021 | Fakti 2022 | Parashikimi buxhet 2023 | Parashikimi pritsëm 2023 | Parashikimi 2024 | Parashikimi 2025 | Parashikimi 2026 |
|--------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| A | 134,683 | 146,581 | 146,581 | 146,581 | 146,581 | 146,581 | 146,581 |
| A.1 | 25,610 | 61,908 | 61,908 | 61,908 | 61,908 | 61,908 | 61,908 |
| A.1.1 | 3,260 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 |
| A.1.2 | 17,095 | 17,703 | 17,703 | 17,703 | 17,703 | 17,703 | 17,703 |
| A.1.2.1 | 15,997 | 15,183 | 15,183 | 15,183 | 15,183 | 15,183 | 15,183 |
| A.1.2.2 | 22 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
| A.1.2.3 | 1,076 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 |
| A.1.2.4 | | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| A.1.3 | 82 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| A.1.4 | 2,422 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 |
| A.1.5 | 2,750 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 |
| A.1.6 | | 27,559 | 27,559 | 27,559 | 27,559 | 27,559 | 27,559 |
| A.1.7 | | | | | | | |
| A.1.8 | | | | | | | |
| A.1.9 | | | | | | | |
| A.2 | 46,757 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 10,331 |
| A.2.1 | | | | | | | |
| A.2.2 | 17,040 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 10,331 |
| A.2.3 | 898 | | | | | | |
| A.2.4 | 4,012 | | | | | | |
| A.2.5 | 24,808 | | | | | | |
| A.3 | 34,320 | 68,441 | 68,441 | 68,441 | 68,441 | 68,441 | 68,441 |
| A.3.1 | 21,280 | 24,049 | 24,049 | 24,049 | 24,049 | 24,049 | 24,049 |
| A.3.1.1 | 21,280 | 24,049 | 24,049 | 24,049 | 24,049 | 24,049 | 24,049 |
| A.3.1.2 | | | | | | | |
| A.3.1.3 | | | | | | | |
| A.3.2 | | | | | | | |
| A.3.3 | | 1,837 | 1,837 | 1,837 | 1,837 | 1,837 | 1,837 |
| A.3.3.1 | | 1,837 | 1,837 | 1,837 | 1,837 | 1,837 | 1,837 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A.3.3.2 | Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet | | | | | | | | | | | | |
| A.3.3.3 | Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi | | | | | | | | | | | | |
| A.3.4 | Tarifa për gjelbërimin | | | | | | | | | | | | |
| A.3.4.1 | Tarifa për gjelbërimin nga familjet | | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 |
| A.3.4.2 | Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet | | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 |
| A.3.4.3 | Tarifa për gjelbërimin nga bizneset | | | | | | | | | | | | |
| A.3.5 | Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë | 5,744 | 32,316 | 32,316 | 32,316 | 32,316 | 32,316 | 32,316 | 32,316 | 32,316 | 32,316 | 32,316 | 32,316 |
| A.3.5.1 | Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë | 949 | 17,793 | 17,793 | 17,793 | 17,793 | 17,793 | 17,793 | 17,793 | 17,793 | 17,793 | 17,793 | 17,793 |
| A.3.5.2 | Tarifa për dhënie e licensave, lejeve e autorizimeve | 1,228 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 |
| A.3.5.3 | Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit | | | | | | | | | | | | |
| A.3.5.4 | Tarifa për vulosje veterinare të bagëtive të thierura | | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| 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 | 352 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| A.3.5.7 | Tarifa për dhënie license për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj | | | | | | | | | | | | |
| A.3.5.8 | Tarifa për pjejt dhe kullotat | 2,226 | 8,804 | 8,804 | 8,804 | 8,804 | 8,804 | 8,804 | 8,804 | 8,804 | 8,804 | 8,804 | 8,804 |
| A.3.5.9 | Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksj | 33 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 |
| A.3.5.10 | Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave | 745 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| A.3.5.11 | Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille | | | | | | | | | | | | |
| A.3.5.12 | Tarifa për linjat ajrore dhe nëntokore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet) | 211 | | | | | | | | | | | |
| A.3.5.13 | Tarifa nga dokumentat për tender, ankaand etj | | | | | | | | | | | | |
| A.3.6 | Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj | 7,296 | 7,370 | 7,370 | 7,370 | 7,370 | 7,370 | 7,370 | 7,370 | 7,370 | 7,370 | 7,370 | 7,370 |
| A.3.6.1 | Bibloteka | | | | | | | | | | | | |
| A.3.6.2 | Muzeumet | | | | | | | | | | | | |
| A.3.6.3 | Teatri | | | | | | | | | | | | |
| A.3.6.4 | Qendra kulturore e fëmijëve | | | | | | | | | | | | |
| A.3.6.5 | Pallati i sportit | 54 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| A.3.6.6 | Qendra Komunitare | | | | | | | | | | | | |
| A.3.6.7 | Mensa (Konviktet) | 272 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| A.3.6.8 | Kopshtet | 5,585 | 5,074 | 5,074 | 5,074 | 5,074 | 5,074 | 5,074 | 5,074 | 5,074 | 5,074 | 5,074 | 5,074 |
| A.3.6.9 | Çerdhet | 1,385 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 |
| A.3.7 | Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime | | | | | | | | | | | | |
| A.3.8 | Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit | | | | | | | | | | | | |
| A.3.9 | Tarifa e përkohëshme | | | | | | | | | | | | |
| A.3.10 | Tarifa të tjera | | | | | | | | | | | | |

| A.4 | TË ARDHURAT E TJERA | 27,996 | 5,902 | 5,902 | 5,902 | 5,902 | 5,902 | 5,902 | 5,902 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A.4.1 | Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë | 932 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 |
| 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 | Kundravajtjet administrative (Gjobat) | 264 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| A.4.8 | Sekustrime dhe Zhdëmtime | 6,026 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| A.4.9 | Kuotat e anëtarësisë së bashkive | | | | | | | | |
| A.4.10 | Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore | | | | | | | | |
| A.4.11 | Grante nga ndihma ndërkombëtare | | | | | | | | |
| A.4.12 | Shitja e aseteve financiare | | | | | | | | |
| A.4.13 | Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme | | | | | | | | |
| A.4.14 | Të tjera | 20,775 | 3,926 | 3,926 | 3,926 | 3,926 | 3,926 | 3,926 | 3,926 |
| B | TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR | 1,256,348 | 1,237,097 | 1,356,952 | 1,356,952 | 1,396,901 | 1,418,206 | 1,438,144 | 1,438,144 |
| B.1 | Transferta e pakushtëzuar | 323,448 | 329,778 | 382,071 | 382,071 | 428,363 | 436,930 | 445,669 | 445,669 |
| B.2 | Transferta e kushtëzuar | 685,290 | 659,709 | 717,108 | 717,108 | 666,068 | 672,755 | 677,784 | 677,784 |
| B.2.1 | Për funksionet e deleguara | 685,290 | 659,709 | 717,108 | 717,108 | 666,068 | 672,755 | 677,784 | 677,784 |
| B.2.2 | Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) "NOK" financuar nga programi i BE-së | | | | | | | | |
| B.3 | Trasferta specifike | 247,610 | 247,610 | 257,773 | 257,773 | 302,471 | 308,520 | 314,691 | 314,691 |
| C | HUAMARRJA | | | | | | | | |
| C.1 | Huamarrja afatshkurtë | | | | | | | | |
| C.2 | Huamarrja afatgjatë | | | | | | | | |
| D | TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR | | | | | | | | |
| D.1 | Trashëgimi pa destinacion | | 25,590 | 25,590 | 25,590 | 68,972 | 80,153 | 93,357 | 93,357 |
| D.2 | Trashëgimi me destinacion | | | | | | | | |
| | TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE (ne mije leke) | 1,391,031 | 1,409,268 | 1,529,123 | 1,529,123 | 1,612,454 | 1,644,940 | 1,678,082 | 1,678,082 |

Tabela Nr.2

SHPENZIMET E BASHKISË KUKËS SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL PER PBA 2024-2026 (Në mijë lekë)

| FUNKSIONI | KODI FUNK. | KODI NËNFUNK. | KODI PROGR. | PROGRAMI | Fakti | | Buxheti | Pritshmi | PBA | | |
|---------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------|---------|----------|--|---------|---------|
| | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | SHËRBIMET TË PËRGJITHSHME PUBLIKE | 01 | 011 | 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | 251,482 | 104,989 |
| RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE | 03 | 031 | 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | - | - | - | - | 26,040 | 26,561 | 27,092 |
| | | 032 | 03280 | Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile | 42,922 | 45,000 | 90,667 | 90,667 | 62,699 | 63,953 | 65,233 |
| | | 041 | 04130 | Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik | 1,440 | 1,505 | 178 | 178 | - | - | - |
| ÇËSHTIET EKONOMIKE | 04 | 042 | 04220 | Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve | - | - | - | - | 11,770 | 12,005 | 12,246 |
| | | | 04240 | Menaxhimi i Infrastruktuarës së Ujitjes dhe Kullimit | 1,327 | 8,883 | 14,032 | 14,032 | 7,025 | 7,165 | 7,309 |
| | | 04260 | Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave | 11,049 | 14,165 | 17,482 | 17,482 | 13,535 | 13,806 | 14,082 | |
| | | 04520 | Rrjeti Rrugor Rural | 33,213 | 28,801 | 36,619 | 36,619 | 23,764 | 24,239 | 24,725 | |
| | | 04570 | Transporti Publik | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| MBROJTJA E MJEDISIT | 05 | 051 | 05100 | Menaxhimi i Mbetjeve | - | - | - | - | 15,241 | 15,546 | 15,857 | |
| STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT | 06 | 061 | 06140 | Planifikimi Urban Vendor | - | - | - | - | 12,427 | 12,676 | 12,929 | |
| | | 062 | 06260 | Shërbimet Publike Vendore | 165,737 | 304,939 | 212,035 | 212,035 | 168,612 | 171,984 | 175,423 | |
| | | 063 | 06370 | Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 072 | 07220 | Shërbimet e Kujdesit Parësor | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA | 08 | 081 | 08130 | Sport dhe Argëtim | - | - | 4,306 | 4,306 | 5,603 | 5,715 | 5,830 | |
| | | 082 | 08220 | Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore | - | - | - | - | 18,220 | 18,584 | 18,956 | |
| ARSIMI | 09 | 091 | 09120 | Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin | 121,017 | 141,487 | 145,398 | 145,398 | 143,808 | 146,684 | 149,617 | |
| | | 092 | 09230 | Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm | 23,056 | 73,974 | 120,093 | 120,093 | 26,862 | 27,399 | 27,947 | |
| MBROJTJA SOCIALE | 10 | 104 | 10430 | Përkujdesi Social | 861,560 | 925,269 | 414,776 | 414,776 | 2,678 | 2,732 | 2,786 | |
| | | 106 | 10661 | Strehimi Social | - | - | - | - | 14,284 | 14,570 | 14,861 | |
| TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË | | | | | | | | | 3,985 | 4,301 | 4,630 | |
| TOTAL (në mijë lekë) | | | | | 1,512,803 | 1,649,012 | 1,321,872 | 1,321,872 | 807,121 | 823,500 | 840,216 | |

Tabela Nr.3

| Ndryshimi i Tavanëve të Programeve Buxhetore Dhjetor 2023 | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 178,632 | 182,205 | 185,849 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 66,936 | 68,275 | 69,640 |
| | Shpenzimet kapitale | 15,400 | 15,707 | 16,022 |
| | Tavanet e përgjithshme | 260,968 | 266,187 | 271,511 |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 26,040 | 26,561 | 27,092 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 0 | 0 | 0 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| | Tavanet e përgjithshme | 26,040 | 26,561 | 27,092 |
| 03280 | Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 40,953 | 41,772 | 42,608 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 21,746 | 22,181 | 22,625 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| | Tavanet e përgjithshme | 62,699 | 63,953 | 65,233 |
| 04130 | Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 0 | 0 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 0 | 0 | 0 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| | Tavanet e përgjithshme | 0 | 0 | 0 |
| 04220 | Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 11,770 | 12,005 | 12,246 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 0 | 0 | 0 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| | Tavanet e përgjithshme | 11,770 | 12,005 | 12,246 |
| 04240 | Menaxhimi i Infrastruktës së Ujitjes dhe Kullimit | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 2,059 | 2,100 | 2,142 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 4,966 | 5,065 | 5,167 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| | Tavanet e përgjithshme | 7,025 | 7,165 | 7,309 |
| 04260 | Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 12,450 | 12,699 | 12,953 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 1,085 | 1,107 | 1,129 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| | Tavanet e përgjithshme | 13,535 | 13,806 | 14,082 |
| 04520 | Rrjeti Rrugor Rural | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 6,993 | 7,133 | 7,276 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 16,771 | 17,106 | 17,449 |
| Shpenzimet kapitale | | 10,752 | 10,967 | 11,185 |
| Tavanet e përgjithshme | | 34,516 | 35,206 | 35,910 |
| 04570 | Transporti Publik | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| 05100 | Menaxhimi i Mbetjeve | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 15,241 | 15,546 | 15,857 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 15,241 | 15,546 | 15,857 |
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 12,427 | 12,676 | 12,929 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 12,427 | 12,676 | 12,929 |
| 06260 | Shërbimet Publike Vendore | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 49,912 | 50,910 | 51,928 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 106,475 | 108,605 | 110,777 |
| Shpenzimet kapitale | | 125,036 | 127,537 | 130,087 |
| Tavanet e përgjithshme | | 281,423 | 287,051 | 292,792 |
| 06370 | Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| 07220 | Shërbimet e Kujdesit Parësor | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| 08130 | Sport dhe Argëtim | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 5,603 | 5,715 | 5,830 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 5,603 | 5,715 | 5,830 |
| 08220 | Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore | | | |

| | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 14,720 | 15,014 | 15,315 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 3,500 | 3,570 | 3,641 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 18,220 | 18,584 | 18,956 |
| 09120 | Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 141,000 | 143,820 | 146,696 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 1,667 | 1,700 | 1,734 |
| Shpenzimet kapitale | | 6,443 | 6,572 | 6,704 |
| Tavanet e përgjithshme | | 149,110 | 152,092 | 155,134 |
| 09230 | Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 22,505 | 22,955 | 23,414 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 4,357 | 4,444 | 4,533 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 26,862 | 27,399 | 27,947 |
| 10430 | Përkujdesi Social | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 2,678 | 2,732 | 2,786 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 333,034 | 339,695 | 346,489 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 335,712 | 342,427 | 349,275 |
| 10661 | Strehimi Social | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 14,284 | 14,570 | 14,861 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 333,034 | 339,695 | 346,489 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 347,318 | 354,265 | 361,350 |
| TOTALI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQËRORE | | 518,336 | 562,698 | 573,952 |
| TOTALI I SHPENZIMEVE TË TJERA KORRENTE | | 898,313 | 917,157 | 935,503 |
| TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE | | 129,731 | 160,783 | 163,998 |
| TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME | | 1,608,469 | 1,640,638 | 1,673,453 |

| | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| MAKSIMUMI I TAVANIT | 1,608,469 | 1,640,639 | 1,673,452 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| FONDI REZERVE NË PËRQINDJE (%) | 0 | 0 | 0 |
| FONDI REZERVE: 04910 | 3,985 | 4,301 | 4,630 |
| FONDI KONTINGJENCËS NË PËRQINDJE (%) | 0 | 0 | 0 |
| FONDI KONTINGJENCËS: 04940 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI FONDEVE NË PËRQINDJE (%) | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË | 3,985 | 4,301 | 4,630 |

Tabela Nr.4

(në mijë
lekë)

| PLANI I INVESTIMEVE KAPITALE 2024 - 2026 | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kontrata te lidhura që ju vazhdon financimi edhe per 2024 | Vlera kontates | Vitet | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bashkefinancime | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Hartim Projektesh | 20,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Blerje mjetesesh per mirembajtjen e Rrugeve | 33,816 | 10,752 | | |
| Sistemim, asfaltim, rrugët e brendëshme të fshatit Nangë (me gjatësi 667 ml) | 21,643 | 7,214 | | |
| Asfaltim i rrugës Kolsh (me gjatësi 1543 ml) | 35,853 | 11,951 | | |
| Ndërtim rruge qendër Shtiqën - Aeroport (me gjatësi 1423 ml) | 56,988 | 18,996 | | |
| Asfaltim i rrugës së fshatit Kalimash, Njësia Malzi | 13,067 | 7,689 | 7,689 | |
| Rehabilitim i Qendres Lagje Gostil,loti I (Projekti : Permiresim i Infrastruktures me Trotuare, Drejtoria e Policise-Lagje Gostil) | 24,876 | 9,000 | 9,876 | |
| Rehabilitim i shkollës së mesme "Bajram Avdiu" - Canaj, Njësia Bicaj | 70,693 | 5,302 | | |
| Total kontrata te lidhura | | 80,904 | 27,565 | 10,000 |
| Plani i investimeve për financim per 2024 | | | | |
| Asfaltim i rrugëve të brendëshme Lagje e Re Kukës | 90,000 | 28,000 | 31,000 | 31,000 |
| Rikonstruksion i rrugës Topojan | 22,500 | 10,000 | 6,250 | 6,250 |
| Rikonstruksion i rrugës Myc/Mamëz - Surroj | 210,000 | 17,461 | 95,969 | 96,570 |
| Blerje automjeti per nevojat e Bashkise Kukes | 4,200 | 4,200 | | |
| Blerje pajisjesh kompjuterike | 1,200 | 1,200 | | |
| Studim - Kerkim Uji i Pijshem | 2,500 | 2,500 | | |
| Total plani i investimeve për financim per 2024 | | 63,361 | 133,219 | 133,820 |
| Plani i investimeve për shërbim - projektim per 2024 | | | | |
| Rikonstruksion i rrugës hyrëse "Ura e Drinit Zi - Radio Kukësi" | 8,400 | 8,400 | | |
| Asfaltim i rrugëve të brendëshme Lagje e Re Kukës | 2,700 | 2,700 | | |
| Rikonstruksion i rrugës Topojan | 675 | 675 | | |
| Rikonstruksion i plotë i Çerdhes Nr.1, Lagje Nr.1 | 1,141 | 1,141 | | |
| Projekt i rretit të kanalizimeve (K.U.Z) te fshatit Breg - Lumë | 450 | 450 | | |
| Total plani i investimeve për shërbim - projektim per 2024 | | 13,366 | - | - |
| TOTAL INVESTIME 231 PER VITIN 2024 | | 157,631 | 160,784 | 143,820 |
| VAZHDIMI I PRIORITETEVE | | | | |
| Rikonstruksion i rrugës hyrëse "Ura e Drinit Zi - Radio Kukësi" | 280,000.00 | | | 18,684 |
| Rehabilitim i qendrës së fshatit Bicaj, sheshi dhe lapidari | 25,000.00 | | | |
| Rikonstruksion i rrugës Myc/Mamëz - Surroj | 6,300.00 | | | |
| Rikonstruksion i shkollës "Avni Rustemi" | 4,963.00 | | | |
| Rikonstruksion i shkollës "Lidhja e Prizrenit" | 2,669.00 | | | |
| Sistemim , asfaltim i rrugës Mustafaj, Njësia Bicaj | 1,495.00 | | | 1,495 |
| Rikonstruksion i plotë i Kopshtit Nr.1 ,Lagjia Nr.1 | Ne proçes hartimi | | | |
| Rikonstruksion i plotë i Kopshtit Nr.3 dhe Çerdhes Nr.3 Lagjes Nr.5 | 2,642.00 | | | |
| Rikonstruksion i shkollës së mesme "Elmaz Ademi" Bardhoc | 1,245.00 | | | |
| Sistemim-asfaltim rruge në fshatin Novosej | 30,000.00 | | | |
| Rikonstruksion i Godines Njesia vendore Shishtavec | Ne proçes hartimi | | | |
| Rikonstruksion i Godines Njesia vendore Bushtrice | Ne proçes hartimi | | | |
| Njesia turistike Shishtavec | Ne proçes hartimi | | | |
| Rikonstruksion i rruges hyrese "Ura 6-metroreshe-Parku i Ri" | Ne proçes hartimi | | | |
| Rehabilitim i lagjeve 1, 2, 7 te Bashkise Kukes | Ne proçes hartimi | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rikualifikim pjesor i sheshit per vendosjen e monumentit te heroit kombetar Gjergj Kastrioti Skenderbeu | Ne proçes hartimi | | | |
| Rijetëzimi i një pjese të qytetit nëntokësor të Kukësit | Ne proçes hartimi | | | |
| Rikonstruksion i ujesjellesit te qytetit | 299,648.62 | | | |
| Rikonstruksion i zyrave te Bashkise Kukës | Ne proçes hartimi | | | |
| Ndertim i shkolles 9-vjeçare lagje e Re | 137,000.00 | | | |
| Perfundim i rehabilitimit te terreneve sportive te shkollave "Avni Rustemi" dhe "Riza Spahiu" | Ne proçes hartimi | | | |
| Rikonstruksion i plote i Kopshtit te lagjes nr.3 | 11,281.67 | | | |
| Rehabilitimi i rruges Bushtrice-Voren-Vile, Loti I - re | 377,777.09 | | | |
| Rehabilitimi i rruges Voren-Kalis, Loti II-te | 128,378.05 | | | |
| Rehabilitim dhe ndertim palestere shkolle e mesme Bushtrice | 45,640.00 | | | |
| Rehabilitim i rruges Kolesjan-Laku i Tejes | 267,000.00 | | | |
| Uji industrial Uzina e Bakrit Kukës | 44,497.40 | | | |
| Ndërtimi banesave nga shoqata "Jetimët e Ballkanit" - (bashkefinancimi i Bashkise me 5000 Euro/banese) | 21,000.00 | | | |
| Rikonstruksion i vepres se marrjes-Ujesjellesi Bardhoc | 42,488.25 | | | |
| Rehabilitimi i Ujembledhesit Kolsh | 9,492.40 | | | |
| Rehabilitimi i ujembledhesit dhe kanalit ushqyes te fshatit Myç-Mamez | 5,535.16 | | | |
| Rehabilitimi i kanalit vadites fshati Myç-Mamez | 5,167.28 | | | |
| Punime sistemimi dhe rrethimi shkolle 9-vjeçare Nange | 7,087.18 | | | |
| Ndertimi i terreneve sportive te shkolles se fshatit Fshat | Ne proçes hartimi | | | |
| Rehabilitim i rruges Shikaj | 235,021.43 | | | |
| Rehabilitim i qendres se fshatit Novosej | Ne proçes hartimi | | | |
| Rikonstruksion i godines se Njesise Vendore Shishtavec | Ne proçes hartimi | | | |
| Rikonstruksion i rruges Muholaj | Ne proçes hartimi | | | |
| Rikonstruksion i rruges "Xhamia Shtiqen-Kryqe Meteor" | Ne proçes hartimi | | | |
| Rehabilitim i rruges se Kenetes (Qender Shtiqen-Meteor) | Ne proçes hartimi | | | |
| Rehabilitim i qendres se fshatit Shtiqen dhe ndertim i trotuarit Qender-Shkolle "Qazim Shehu" | Ne proçes hartimi | | | |
| Ndertim i KUZ Gostil-Gjallice | 23,600.00 | | | |
| Sistemimi dhe rrethimi i shkolles 9-vjeçare Lusen | 3,723.50 | | | |
| Sistemimi dhe rrethimi i shkolles 9-vjeçare Malqene | 6,922.21 | | | |
| Regjistrimi i tokave bujqesore (zonat pa sistem) | 30,000.00 | | | |
| Rruge te brendshme fshati Topojan | 36,294.95 | | | |
| Rikonstruksion i shkolles se Mesme te Bashkuar, fshati Topojan | Ne proçes hartimi | | | |
| Rikonstruksion i rruges se fshatit Bele | Ne proçes hartimi | | | |
| Rikonstruksion i shkolles Shishtavec | Ne proçes hartimi | | | |
| Rikonstruksion i rruges Borje-Rruga Nacionale | Ne proçes hartimi | | | |
| Ndertim KUZ-Novosej | Ne proçes hartimi | | | |
| Rrethim, sistemim i oborrit te shkolles 9-vjeçare Qinamak | Ne proçes hartimi | | | |
| Ndertimi i rruges Bardhoc-Bjeshke | Ne proçes hartimi | | | |
| SHUMA TOTALE (në mijë lekë) | | 157,631 | 160,784 | 163,999 |

Tabela Nr.5

Numri i punonjësve , struktura organizative 2024-2026

| Kodi i Programit | Emri i Programit | Drejtoria / Departamenti | Kryetari i programit | Numri i punonjësve | | | |
|------------------|---|---|--|--------------------|------|------|------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | Drejtoria e Financës e Buxhetit | Ramiz Hereni (Drejtor Finance) Morina (Drejtor Personeli) <small>(Kabineti 30 + Rruga 5 + Teknologjia 7 + Integrimi 5 + Te ardhurat vendore 18 + IMTV 7 + Financa 11 + Juridiku 7 + Burimet njerëzore 16 - Gjendja civile 12 + Njësi administrative 46 + NOK 2+ Srehezat 2)</small> | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | Policia Bashkiake | Kristian Basha (Kryeinspektor i Policisë Bashkiake) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 03280 | Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile | Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi/Emergjencat Vivile | Gafurr Rexha (Drejtor)/Lavdrim Demnushi (Drejtor) (42 Zjarrfiksat +3 Emergjencat) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 04220 | Shërbimet Bujqësore | Drejtoria e Zhvillimit të Bujqësisë | Isak Shehu (Drejtor) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 04240 | Menaxhimi i Ujitjes dhe Kullimit | Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit | Albert Muja (Drejtor) (2 Tr.specifike + 5 Tr. Pakushtezuar) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 04260 | Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave | Drejtoria e Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave | Sali Hallaçi (Drejtor) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 04520 | Rrjeti Rrugor Rural | Drejtoria e Rrugëve Rurale | Ilir Muçmata (Drejtor) (6 Tr.specifike + 13 Tr. Pakushtezuar) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 05100 | Menaxhimi i Mbetjeve | Drejtoria e Shërbimeve Komunitare | Valdet Cena (Përgj Shërbime Pastrimit Mbetjeve) | 37 | 37 | 37 | 37 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit & Zhvillimit Territorit | Dritan Bardhoci (Drejtor) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 06260 | Shërbimet Publike Vendore | Drejtoria e Shërbimeve Komunitare | Zenel Muçmata (Drejtor) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 08130 | Sport dhe Argëtim | Njësia e Infrastrukturës Sportive | Ervis Koci (Përgjegjës i Njësisë) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 08220 | Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike | Qendra e Kulturës,Artit, Marrdhëniet me komunitetet... | Melita Omuri (Përgjegjës i Qendres Kultures ...) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 09120 | Arsimi bazë përfshirë parashkollorin | Drejtoria e Arsimit Kulturës dhe Sportit | Zurie Lita (Drejtor) | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 09230 | Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm | Drejtoria e Arsimit Kulturës dhe Sportit | Zurie Lita (Drejtor) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 10430 | Përkujdesi Social | Drejtoria Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimeve Sociale | Albert Iseberi (Drejtor) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 10661 | Strehimi Social | Drejtoria Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimeve Sociale | Alma Braha (Specialist per çeshtjet e strehimit) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 |



Bashkia Kukës

RELACION

i

PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2024 – 2026 DHE BUXHETIT VJETOR 2024 (DOKUMENTI I RISHIKUAR NËNTOR 2023)

| | |
|---|----|
| 1. HYRJE | 4 |
| 1.1 Roli dhe Qëllimi i Programit Buxhetor Afatmesëm, si një Instrument Efektiv Planifikimi në Nivel Vendor | 6 |
| 1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së | 9 |
| 2. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I BASHKISË (1-2 FAQE) | 11 |
| 2.1 Situata e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore | 11 |
| 2.2 Çështje Kryesore për Projektet dhe Politikat e Bashkisë | 12 |
| 3. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË / KËSHILLIT TË QARKUT (1-2 FAQE) | 14 |
| 3.1 Strategjia e Zhvillimit Afatgjatë | 14 |
| 3.2 Sfidat Kryesore të Zhvillimit / Paraqitja e Projekteve Kryesore – Arsyet dhe Përfituesit | 14 |
| 4. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË [KUKËS] 2024-2026 | 15 |
| 4.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë [KUKËS] në vitet 2024-2026 Error! Bookmark not defined. | |
| 4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë [KUKËS] për vitet 2024-2026 | 16 |
| 4.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë [KUKËS] për periudhën 2024-2026 | 20 |
| 4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR | 23 |
| 5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE | 24 |
| 5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit | 59 |
| 5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit | 62 |
| 5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit | 67 |
| 5.1.4 Të Dhëna mbi Programin | 70 |

Lista e Tabelave

| | |
|--|----|
| Tabela 1. Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë [KUKËS] | 15 |
| Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit | 16 |
| Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike | 20 |
| Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe kategorive ekonomike | 22 |
| Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike | 24 |
| Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit | 59 |
| Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit | 62 |
| Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit | 67 |
| Tabela 9. Të dhënat e Programit | 70 |

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

| Buxhet | Të ardhurat dhe shpenzimet e Bashkisë të planifikuara dhe të miratuara me vendim të Këshillit Bashkiak |
|--|--|
| (PBA) Programi Buxhetor Afatmesëm | Plani i të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit për tre vjet sipas programeve, produkteve objektive dhe qëllimeve. |
| Instrumenti Financiar i Planifikimit (IFP ose në anglisht FPT) | Formati standard ligjor i tërësisë të tabelave dhe grafikeve sipas programeve, llogarive ekonomike dhe produkteve që shërbejnë për buxhetim. |
| Program | Fushë e politikave zhvillimore që që ndjek Bashkia. Programi ka një ose më shumë aktivitete që kanë të njëjtat qëllime dhe objektiva. |
| Qëllim i politikës | Rezultat i dëshiruar dhe i matshëm që duhet realizuar në një periudhë më të gjatë se tre vjet. |
| Objektivat e politikës | Rezultate specifike të matshme në kohë, sasi dhe kosto në periudha afatshkurtra apo afatmesme, shpenzimet e të cilave çojnë në arritjen e objektivave të deklaruar. |
| Treguesit e performancës | Tregues sasiorë dhe cilësorë të synuar që masin progresin në përbushje të objektivave dhe qëllimeve. |
| Burimet buxhetore | Origjina e fondeve financiare që disponon Bashkia për realizimin e detyrave të saj ligjore (Transfertat, kreditë, huatë, donacionet etj.) |
| Transfertë e pakushtëzuar (Granti) | Fonde të Buxhetit të Shtetit që i transferohen pa interes dhe pa të drejtë kthimi Bashkisë, për përbushjen e funksioneve bazë të saj në shërbim të qytetarëve. |
| Transfertë e pakushtëzuar sektoriale (Transfertë specifike) | Fonde të Buxhetit të Shtetit që i transferohen pa interes dhe pa të drejtë kthimi Bashkisë për përbushjen e funksioneve të transferuara në njësitë e vetëqeverisjes vendore (aneksi 4 i ligjit të buxhetit) |
| Transfertë e kushtëzuar | Fonde të Buxhetit të Shtetit që i transferohen pa interes dhe pa të drejtë kthimi Bashkisë për përbushjen e funksioneve të deleguara (Gjendja Civile, QKR, Ndihma sociale, investimet e FZHR, Fondet për Shpenzime Zgjedhore etj.) |
| Taksë vendore | Pagesë e detyrueshme dhe e pakthyeshme në buxhetin e bashkisë, përcaktuar me ligj, për çdo subjekt (person fizik apo juridik) që ushtron një të drejtë apo përfiton një shërbim apo të mirë publike në territorin e bashkisë. |
| Tarifë vendore | Pagesë e detyrueshme dhe e pakthyeshme në buxhetin e bashkisë, përcaktuar me ligj, për çdo subjekt (person fizik apo juridik) që ushtron një të drejtë specifike apo përfiton një shërbim specifik apo të mirë publike specifike në territorin e bashkisë. |
| Detyrime të prapambetura | Janë të gjitha detyrimet ndaj të tretëve të konstatuara dhe të papaguara brenda afateve ligjore apo kontraktuale (më shumë se 90 ditë) |
| Projekte prioritare | Projekte publike që realizohen me fondet e Bashkisë, të cilat renditen nga publiku dhe autoritetet lokale. |
| Kostot e projekteve | Vlerat preventive të shpenzimeve për çdo shërbim të përmirësuar, për çdo blerje të realizuar, për çdo investim të kryer. |
| Tavanet buxhetore | Kufijtë e sipërm të shpenzimeve të miratuara me Vendim të Këshillit Bashkiak për vitin buxhetor dhe buxhetin afatmesëm tre vjeçar. |

1. HYRJE

Përshëndetje!

Të nderuar banorë të Bashkisë Kukës, të nderuar përfaqësues të grupeve të ndryshme të interesit, të nderuar të zgjedhur, miq dhe të ftuar, së bashku sapo kemi mbyllur fushatën zgjedhore, ku pjesë e fushatës kanë qenë edhe diskutimet e qytetarëve për prioritetet e zhvillimit komunitar.

Fakti që tashmë diskutimin e Programit Buxhetor Afatmesëm me ju, Bashkia e ka bërë normë të punës administrative më shumë se një herë në vit, e bën institucionin më të sigurtë për qëndrueshmërinë dhe vazhdimësinë e mirëqeverisjes, si dhe ndihmon punonjësit e administratës si menaxherë të shërbimeve ndaj jush, në përvetsimin e teknikave të buxhetimit dhe përmirësimin e tyre për përfshirjen e komunitetit në vendimmarrje e sidomos për projektet komunitare dhe prioritetet e zhvillimit për programet buxhetore njëvjeçare dhe afatmesme të Bashkisë Kukës.

Diskutimi i kësaj teme me të gjithë ju, që vini nga grupet e ndryshme të përfaqësimit profesional e shoqëror, por edhe nga grupimet e ndryshme politike, e plotëson dhe e bën Programin Buxhetor Afatmesëm 2024-2026 dhe buxhetin vjetor 2024, dokumentin më përfaqësues zhvillimor, tregon më së miri për mendjen e hapur që karakterizon administratën e Bashkisë në vjeljen e mendimeve, propozimeve dhe ideve, në përcaktimin e objektivave, qëllimeve dhe politikave të qëndrueshme sektoriale të zhvillimit të Bashkisë Kukës.

Organizimi i këshillimeve publike me ju për Programin Buxhetor Afatmesëm 2024-2026, përbën një hap të rëndësishëm të planifikimit dhe buxhetimit dhe bazën kryesore për të gjitha vendimet e marra nga komisionet brenda këshillit bashkiak deri tek vendimet në mbledhjet e seancat plenare, por njëkohësiht përmbush edhe një nga detyrimet ligjore që kanë organet e zgjedhura dhe ekzekutive të vetëqeverisjes vendore, Kryetarët e Fshatrave dhe Administratorët e Njësive Administrative, Këshilli Bashkiak dhe Kryetari i Bashkisë për transparencën dhe llogaridhënien.

Ne do të vazhdojmë të vlerësojmë ndihmën tuaj në çdo fazë të këtij procesi dhe reflektimi i rekomandimeve tuaja për shumë propozime dhe për shumë ndryshime në këtë dokument, janë të rëndësishme dhe na shërbejnë për të përqëndruar ndërhyrjet e administratës me investimet publike, me qëllim përmirësimin e shërbimeve për periudhën afatmesme 2024-2026, këtë e tregon më së miri edhe pyetësoni online shpallur në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë kukesi.gov.al dhe mediat sociale të Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak gjatë muajit Janar 2023 që ka qëndruar online deri me datë 15 mars 2023.

Falenderojmë qytetarët e angazhuar dhe grupet e ndryshme të interesit, përfaqësuesit nga biznesi lokal e shoqëria civile, por ne kemi nevojë edhe për një ndihmë më të specializuar, për një rol më aktiv në zhvillimin e mbledhjeve dhe këshillimeve me publikun për hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm të Bashkisë Kukës, dhe për këtë duhet pjesëmarrja dhe kontributi i specialistëve dhe ekspertëve nga administrata e institucioneve rajonale e lokale, përfaqësuesit nga media të ndryshme, rinia dhe intelektualët e Kukësit, të cilët do ti ftojme sa herë kemi aktivitete të tilla dhe vlerësimi ynë për ndihmën e tyre mbetet konstant.

Këshillimi publik për PBA-në, është një hap i rëndësishëm i ushtrimit të funksioneve dhe kompetencave të përcaktuara në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Ky diskutim i hapur me ju informon publikun e gjërë për hartimin e politikave efektive dhe eficiente në qeverisjen vendore, lehtëson dialogun ndërmjet publikut dhe qeverisjes vendore, përmirëson llogaridhënien, transparencën dhe besimin e komunitetit tek përfaqësuesit vendorë, rrit interesin

qytetar për çdo investim dhe shpenzim publik, të bërë nga administrata, siguron informacion të plotë të mënyrës se si kryhen shpenzimet nga administrata e Bashkisë Kukës.

Edhe pse shpenzimet kapitale rezultojnë në rritje dyfish (Janar – Gusht 2023 në shumën 256 275 mijë lekë, Janar – Gusht 2022 në shumën 119 771 mijë lekë) krahasuar me nivelin e tyre për të njëjtën periudhë të një viti më parë, ne si Bashki mbetemi të angazhuar ta rrisim akoma më shumë volumin e tyre për tre vitet që vijnë dhe kjo kërkon vëmendje të shtuar të drejtuesve vendor dhe administratës, pasi rritja e investimeve përbën kushtin themelor për zhvillimin vendor të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Investimet e Bashkisë Kukës, duke përmirësuar cilësinë e shërbimeve publike për menaxhimin e mbetjeve, infrastrukturën rurale, infrastrukturën urbane, mjedisin, arsimin, turizmin, sportin dhe kulturën, kanë ndikuar në rritjen e sigurisë për jetën e banorëve të qytetit Kukës dhe të njësisve administrative dhe përmirësimin e jetës së këtij komuniteti në përgjithësi.

Realizimi i këtyre investimeve është bërë i mundur në sajë të mbledhjes së të ardhurave dhe borxheve nga biznesi vendas (Të ardhurat Janar-Shtator 2023 në shumën 150,065,407 lekë), të ndjekjes së një politike të drejtë fiskale, por edhe të lobimit dhe mbështetjes me fonde nga qeveria dhe donatorët e ndryshëm të cilët si kriter bazë për mbështetjen me fonde kanë performancën e institucionit vendor, ecurinë e likujdimit të borxheve ndaj të tretëve, trendin e vjeljes së të ardhurave, cilësinë e menaxhimit të shërbimeve.

Aplikimi për të mundur realizimin e investimeve në periudhat afatmesme të projekteve infrastrukturore, për mbështetjen në bashkëfinancimet për projektet e huaja, të gjitha këto ne si drejtues na bëjnë optimist dhe na motivojnë më shumë për punën tonë në tre vitet e ardhshme, na obligojnë në evidentimin e risqeve dhe vështirësive që mund të hasim, por edhe na ndërgjegjësojnë për masat që duhen marrë në tejkalimin e tyre, pasi vetëm kështu mund të përmbushim detyrimet tona para banorëve kuksianë.

Bashkia Kukës përbëhet nga 15 Njësi administrative: Qyteti Kukës - qendra e Bashkisë dhe 14 njësitë administrative Malzi, Bicaj, Ujmisht, Tërthore, Shtiqën, Zapod, Shishtavec, Topojan, Bushtriçë, Grykë-Çajë, Kalis, Surroj, Arrën, Kolsh, që marrin nga Bashkia Kukës të njëjtin shërbim cilësor, shërbim të cilin Bashkia po punon vazhdimisht ta shtrijë në të gjithë fshatrat dhe lagjet përbërëse të këtyre njësive.

Përshtatja e zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm sipas vizionit të Bashkisë Kukës, është në përputhje me Planin e Përgjithshëm Vendor dhe me Strategjinë e Zhvillimit të Bashkisë Kukës, kjo përcakton në mënyrë të qartë politikat dhe programet për çdo aktivitet të Bashkisë Kukës, si dhe kostot financiare të të gjitha prioriteteve për investimet e mundshme dhe shërbimet që do të ofrohen për komunitetin në tre vitet 2024-2026.

Fokusi i punës tonë do të jetë në përmirësimin e shërbimeve publike, në mbajtjen pastër të hapësirave, në përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm, në rritjen e sigurisë së jetës dhe aktivitetit ekonomik të banorëve, në ndriçimin e rrugëve dhe ambienteve publike, në rritjen e kujdesit dhe shërbimet për familjen, për personat me aftësi ndryshe, për gratë të moshuarit duke përmirësuar dhe rritur sigurinë e jetës të banorëve. Një kujdes i shtuar do të jetë për të rinjtë e Kukësit, këtë e tregon më së miri angazhimi i Bashkisë Kukës në bashkëpunimin me donatorë seriozë siç është rasti i projektit “Perspektivat e reja për rajonin e Kukësit” që do të garantojë aftësi të reja dhe punësim në këtë rajon me qëllim që të nxitet punësimi i të rinjve dhe frenimi i fenomenit të emigrimit të paligjshëm të tyre në Angli apo në vendet e tjera të Europës e të Botës. Performanca në administrimin publik, kapacitetet menaxheriale, trajnimet e stafit, përmirësimi i teknologjisë së informacionit, përmirësimi i kushteve të arsimit, kulturës, sportit, promovimi

i vlerave të zhvillimit turistik dhe bujqësor do të kenë përkushtimin maksimal të Bashkisë Kukës.

Kjo fjalë përshëndetëse mendoj ti ketë lënë vendin diskutimit teknik nga Ju dhe nga stafi ynë, prandaj duke i uruar suksese të gjitha konsultimeve, kam ftuar anëtarët e Këshillit Bashkiak, në miratimin e PBA-së 2024-2026 të Bashkisë Kukës.

Albert Halilaj, Kryetar i Bashkisë Kukës.

Bashkia Kukës me qendër qytetin e Kukësit, ndodhet në një shtrirje gjeografike në verilindje të Republikës së Shqipërisë dhe zë 2 % të sipërfaqes totale të vendit. Kukësi është një qytet në kufi me Prizrenin (Kosovë) ndërsa në brendësi të territorit shqiptar, ai kufizohet me qytetin e Peshkopisë në jug, Pukës në perëndim dhe Hasin në veri. Qyteti i Kukësit është qendra administrative e Bashkisë së Kukësit, dhe qendra më e rëndësishme administrative e Qarkut Kukës. Relievi i territorit të Bashkisë Kukës është kryesisht malor. Në këtë zonë shtrihet Mali i Gjallicës dhe Mali i Koritnikut, të cilët janë pjesë e Vargmalit të Korabit. Ndërsa Lugina e Drinit dallohet për relievin shumë të ashpër dhe grykat e ngushta, në të cilat janë ndërtuar digat e hidrocentraleve të mëdha. Shtrirja e një pjese të Vargut të Korabit në këtë zonë thekson karakteristikën e saj si zonë malore, ku vendbanimet arrijnë deri në rreth 1400 m lartësi. Në zonën e Kukësit shtrihet një pjesë e liqenit të Fierzës, që është dhe liqeni më i madh artificial në Shqipëri. Gryka e Morinit, nëpër të cilën kalon rruga për në Prizren, e bën këtë zonë një lidhëse me Kosovën.

Pas reformës administrative territoriale, Bashkia e Kukësit përfshin në administrimin e vet 15 Njësi Administrative (NjA). Duke u bazuar në klasifikimin e ri të zonave urbane dhe rurale, të realizuar mbas Censurit 2011, Bashkia Kukës dallohet për karakterin e saj rural. Ajo përfshin 1 qendër urbane dhe 14 zona rurale. Nga pikëpamja e madhësisë së territorit, pjesa më e madhe i përket Njësisë Administrative Malzi, më përkatësisht 16.58 % të territorit e ndjekur nga Grykë Çaja me 9.97 %. Ndërsa pjesën më të vogël e zë qyteti i Kukësit me përkatësisht 1.41 % të totalit të territorit të Bashkisë së Kukësit.

Qyteti i Kukësit është qendra kryesore e Bashkisë Kukës, dhe më e rëndësishme si në aspektin ekonomik, administrativ, dhe atë social. Qendra të tjera ekonomike përfshijnë Bicaj, Shtiqen, Shishtavec dhe Shemri (Malzi). Pavarësisht këtyre qendrave ekonomike, Kukësi është edhe vendi ku zhvillohet aktiviteti tregtar kryesor.

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

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

Strategjia Kombëtare e Zhvillimit, Strategjitë Sektoriale dhe Planet e Përgjithshme Vendore shpjegojnë atë që qeveria synon të arrijë në fushat kryesore të ofrimit të shërbimeve, cilat struktura të qeverisë do të përfshihen dhe si do të ndërveprojnë me organizatat e sektorit privat dhe aktorë të tjerë joqeveritarë. Si të tilla, ato përshkruajnë mënyrën sesi qeveria synon të zhvillojë komponentët kryesorë të ofrimit të shërbimeve, investimet kryesore publike që do të

kërkojnë dhe implikimet përkatëse për nivelin dhe llojin e shërbimeve publike që do të ofrohen. Aspekti strategjik i këtyre dokumenteve i jep formë kërkesave për shpenzime për investime publike si dhe për ofrimin e shërbimeve gjatë periudhave disavjeçare.

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

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

- prezanton informacionin mbi të ardhurat dhe burimet e disponueshme të bashkisë;
- përkthen vizionin strategjik të NJVQV-së në plane praktike për ofrimin e shërbimeve gjatë një periudhë disavjeçare;
- shpërndan burimet sipas fushave të veçanta të ofrimit të shërbimeve publike,

- përcakton treguesit e performancës në secilën fushë të ofrimit të shërbimeve;
- llogarit kërkesat vjetore të shpenzimeve (korente dhe për investime) në përputhje me objektivat dhe treguesit e performancës për një periudhë disavjeçare; dhe
- përcakton treguesit vjetorë të performancës në përputhje me parashikimet për burimet në dispozicion përgjatë një periudhe disavjeçare.

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

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

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

Procesi i *Planifikimit të Shpenzimeve të Programit*, synon të përcaktojë sasinë dhe koston e të gjitha shërbimeve publike që NJVQV-ja planifikon të ofrojë gjatë çdo viti të periudhës afatmesme, të shprehura në formën e produkteve SMART të programit. NJVQV-ja, specifikon produkte që sigurojnë arritjen e të gjitha Objektivave të Programit, Qëllimeve të Politikës së Programit si dhe standardeve 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;

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

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

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

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

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 2024-2026 përfshijnë:

- Afatet specifike për përgatitjen e dokumentit të PBA-së dhe Informacionin mbi transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme dhe atë sektoriale për NJVQV-të;
- Procesin e përgatitjes së PBA, p.sh. proceset për përgatitjen e vlerësimit dhe parashikimit të të ardhurave; Tavanet e përgatitjes së PBA-së; Organizimit të procesit; Pemës së programeve; Draft dokumentit të PBA-së;
- Instrumentin e Planifikimit Financiar (FPT).

Faza 1 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Janarit dhe Qershorit. Kjo është faza strategjike kur merren të gjitha vendimet kryesore për financimin e politikave dhe investimeve të reja. Kjo fazë përmbyllet me përgatitjen e projekt dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVV-ja për të realizuar alokimin strategjik burimeve midis programeve me qëllim përgatitjen e planeve

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

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 rekomandiime.

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. Vështrim i Përgjithshëm i Bashkisë (1-2 faqe)

2.1 Situata e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore

(Burimi i Informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik PPV/PZHS)

Kukësi është një qytet në kufi me Prizrenin (Kosovë) ndërsa në brendësi të territorit shqiptar, ai kufizohet me qytetin e Peshkopisë në jug, Pukës në perëndim dhe Hasin në veri. Qyteti i Kukësit është qendra administrative e Bashkisë së Kukësit, dhe qendra më e rëndësishme administrative e Qarkut Kukës. Relievi i territorit të Bashkisë Kukës është kryesisht malor. Në këtë zonë shtrihet Mali i Gjalllicës dhe Mali i Koritnikut, të cilët janë pjesë e Vargmalit të Korabit. Ndërsa Lugina e Drinit dallohet për relievin shumë të ashpër dhe grykat e ngushta, në të cilat janë ndërtuar digat e hidrocentraleve të mëdha. Shtrirja e një pjese të Vargut të Korabit në këtë zonë thekson karakteristikën e saj si zonë malore, ku vendbanimet arrijnë deri në rreth 1400 m lartësi. Në zonën e Kukësit shtrihet një pjesë e liqenit të Fierzës, që është dhe liqeni më i madh artificial në Shqipëri. Gryka e Morinit, nëpër të cilën kalon rruga për në Prizren, e bën këtë zonë një nyje lidhëse me Kosovën.

Gjeomorfologjia e zonës. Ngritjet e reja tektonike diferencuese kanë përcaktuar tipologjinë primare të morfologjisë të zonës. Relievet kufizuese nga perëndimi dhe juglindja kanë ndryshime të rëndësishme morfologjike ndërmjet tyre dhe janë asimetrike, dhe kjo ndodh kryesisht për shkak të ngritjeve diferencuese neotektonike. Në lartësinë 600-800 m, vëmë re formimin e një strukture të ngritur. Në zonën Juglindore bien në sy dy gryka: Gryka e Vanave dhe Kanioni i Bicajve.

Përbërja Gjeologjike. Ky rajon është i përbërë nga tre lloj depozitimesh⁸: (i) Depozitime deluvialo-proluviale Q4dl-pr; (ii) Depozitimet Pliokuaternare N2-Qp; (iii) Depozitimet Gëlqerore të kretakut Cr1. Prerje të qarta të këtyre depozitimeve janë takuar në të dyja anët e qytetit të Kukësit gjë që flet qartë për uniformitetin e përhapjes së tyre. Vetitë fiziko - mekanike janë shumë më të mira se shtresa e mësipërme.

Hidrografia: pasurite ujore: Rrjedhjet ujore kryesore që formojnë rrjetin hidrografik të Kukësit janë: lumi Drin i Zi, lumi Drin i Bardhë, lumi i Lumës dhe përroi i Tërshenicit. Liqeni i Fierzës që është një liqen artificial i krijuar në luginën e lumit Drin. Rrjedhjet vjetore shfaqen me cikle në vazhdimësi të ndryshme nga 2-3 vjet e deri në më tepër se 100 vjet ndryshimet e të cilës ndodhin në radhë të parë nga ndikimi i faktorëve klimatikë, kryesisht i reshjeve atmosferike dhe i temperaturës së ajrit. Faktorët e tjerë fiziko - gjeografikë me përjashtim të rasteve të ndërhyrjeve në to të njeriut, kanë luhatur më të ngadalshme dhe vijnë fill pas ndryshimeve klimaterike⁹. Pa dyshim në madhësinë e koeficientit të ndryshueshmërisë së rrjedhjes vjetore, një rol të madh luan liqeni i Ohrit, sipërfaqja ujëmbledhëse e të cilit, bashkë me liqenin e Prespës, përbën rreth 50% të sipërfaqes ujëmbledhëse të Drinit të Zi. Baseni i Liqenit të Fierzës furnizohet nga dy lumenj, Drini i Zi dhe Drini i Bardhë. Ky liqen shtrihet nga Fierza deri në Kukës, madje ai futet edhe në luginën e Drinit të Bardhë në zonën e Rrafshit të Dukagjinit. Sipërfaqja e tij është 72.5 km² dhe vëllimi i tij është 2.7 miliardë m³ujë. Ai ka një thellësi prej 128 metrash dhe një formë shtrirjeje zig zake në përputhje me konturet e luginës kryesore. Është e rëndësishme të theksohet se Kukësi është një territor me pasuri të mëdha hidrike. Prandaj duhen patur parasysh në hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor zonat që përmblyten ose janë në regjim kënetor.

Situata Hidrogeologjike. Duke u bazuar në studimin hidrogeologjik, zonën në të cilën bën pjesë Bashkia e Kukësit e klasifikojmë në dy komplekse ujëmbajtëse.

Kompleksi i parë që përbëhet nga shkëmbinjtë e shkrifët (poroz) ose **Kompleksi kuaternar (a)** Me ujëmbajtje të lartë alQh2, i cili shtrihet në zonën buzë lumit të Lumës dhe përfaqësohet nga zhavorr e zhurë ujëmbajtëse me trashësi 2 deri në 5 metra dhe (b) me ujëmbajtje mesatare deri të ulët. Ujëmbajtja është e vogël, nga 0.06 – 1.21 l/sek. por takohen edhe dy burime me debit të madh. I pari ndodhet në fshatin Kënetë dhe përfaqëson një grup burimesh që dalin në një zonë mocalore me debit të përgjithshëm 20-30 l/sek ndërsa burimi i dytë del në fshatin Bushat dhe ka një debit 3 l/sek. Të dyja burimet kanë ushqim anësor dhe nga gëlqerorët e Triasikut të sipërm dhe kanë një kuotë respektive absolute 275 dhe 325 metra dhe (c) Me ujëmbajtje të ulët (N2-Qp) Kompleksi i dytë që përbëhet nga **shkëmbinjtë kompakt**: (a) me ujëmbajtje të lartëku janë monitoruar dy burime të fuqishme ujore, ai i Gurrës dhe i Kolosjanit dhe burimi i Lomjes.; (b) Me ujëmbajtje mesatare deri të ulët dhe (c) me ujëmbajtje të ulët.

Makronizimi dhe Mikronizimi Sizmik: Sipas studimeve sizmotektonike, zona e Kukësit ndodhet në brezin sizmogjen të fuqishëm Korçë – Pogradec - Peshkopi¹¹ me shtrirje veri jug. E gjithë kjo zonë është prekur drejt përsëdrejti nga ngjarje të forta sizmike e tërmete të forta që kanë prekur rajonet fqinje. Sipas hartës së rajonizimit sizmik të vëndit, Kukësi përfshihet në një zonë ku brënda 100 viteve të ardhshëm mund të priten tërmete me intensitet $I_{max}=8$ balle MSK-64 për kushte mesatare trualli¹². Bazuar në klasifikimin e trojeve të paraqitur në tabelën 5. Fq 11, Aneksi 1 si dhe vlerave të koeficientit sizmik është e qartë se për të gjitha strukturat deri në lartësinë e tetë kateve që do të ndërtohen në qytetin e Kukësit duhet aplikuar $kE=0.16$ për të gjitha ndërtimet në trojet e kategorisë së I. $kE=0.22$ përtë gjitha ndërtimet në trojet e kategorisë së II dhe $kE=0.26$ për të gjitha ndërtimet në troje të kategorisë së III.

Boniteti i Tokave: tokat e Bashkisë Kukës karakterizohen nga këto veçori agropedologjike: (i) me nivel pjellorie të ulët; (ii) klasifikohen si toka të kategorisë së VII, sipas shkallës së bonitetit; (iii) kanë përmbajtje mesatare të elementëve kimikë dhe (iv) kanë përbërje SAR (treguesi i përbërjes mekanike të tokës)¹³. Aktualisht tokat e qytetit të Kukësit janë pjesërisht të zëna nga ndërtime informale në periferinë e qytetit të cilat janë përfshirë brenda vijës kufizuese ekzistuese të ndërtimeve. Në një masë të konsiderueshme këto janë ndërtime me dëndësi shumë të ulët ndërtimi dhe banimi, që dëshmon për një shfrytëzim jo eficient të këtyre tokave.

2.2 Çështje Kryesore për Projektet dhe Politikat e Bashkisë

Vizioni kryesor i përcaktuar në Strategjinë Territoriale të Bashkisë Kukës i cili është: **“Promovimi i një zhvillimi të integruar territorial, që mbështet zhvillimin ekonomik të bazuar në shfrytëzimin e qëndrueshëm të potencialeve territoriale të tilla si burimet e hidro-energjisë, trashëgimisë kulturore dhe natyrore, depozitat minerare, pozicionin ndërkufitar strategjik për të përmirësuar cilësinë e jetës me qasje në rritjen më të mirë të shërbimeve si për qytetarët ashtu edhe për vizitorët”**, ka qenë edhe vizioni udhëheqës në hartimin e këtij programi buxhetor. Siç përcaktohet edhe në këtë strategji, ky vizion mbështetet në katër objektiva strategjike që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik:

1. Një cilësi më e mirë banimi në territorin e Kukësit.

Ky objektiv strategjik është integruar edhe në programin buxhetor të Bashkisë, duke tentuar të përmirësojë cilësinë urbane në aspektin fizik ashtu edhe përmes përmirësimit të cilësisë dhe sasisë së shërbimeve bazë dhe në këtë mënyrë rritjen e numrit të vendbanimeve që aksesojnë në shërbimet themelore si kanalizime, ujësjellës, transportit, etj.

2. *Aksesi më i mirë në zonën e brendshme të Kukësit dhe vlerësimi i lidhjeve ndër-rajonale dhe ndërkufitare.*

Çështja e infrastrukturës është përkthyer gjithashtu në një program në Buxhetin e Bashkisë Kukës, që konsiston në mirëmbajtjen e rrugëve dhe itinerareve që ndikojnë edhe në shfrytëzimin e potencialeve turistike; transportin publik përmes përmirësimit të shërbimit të mobilitetit publik lokal dhe lidhjen midis Kukësit dhe pjesës tjetër në nivel rajonal dhe kombëtar; rrjetit rrugor sekondar që ka nevojë për përmirësim, etj.

3. *Shfrytëzimi i qëndrueshëm i burimeve mjedisore si në aspektin e turizmit ashtu edhe të energjisë dhe minierave.*

Turizmi përbën një nga potencialet kryesore të zhvillimit të zonës falë aseteve si kullotat alpine, luginat e thella, lumenjtë, etj.; prodhimet artizanale, kulinaria etj. Por në të njëjtën kohë vazhdon të jetë një ndër zonat ku ky potencial mbetet ende i pashfrytëzuar. Në këtë aspekt, zhvillimi sa më i shpejtë i këtij sektori do të mobilizojë potencialet më të mëdha ekonomike për rajonin dhe familjet Kuksiane, mbetet një nga prioritetet kryesore. Këtij sektori i është kushtuar një vëmendje e veçantë edhe gjatë hartimit të buxhetit, përmes planifikimit të hartimit të strategjive për zhvillimin e tij; megjithë ndërhyrjet e bëra gjatë viteve 2020-2021-2022, akoma investimet në këtë drejtim janë të pamjaftueshme (infrastruktura e dëmtuar; transporti i paorganizuar dhe sinjalistika e pazhvilluar; mungesë ndërgjegjësimit kundrejt mundësive që ofron turizmi). Vitet e fundit, në Bashkinë Kukës është ngritur struktura e veçantë specialistësh për Parkun Natyror të cilët së bashku me specialistët e Bujqësisë kanë funksionin e ruajtjes së biodiversitetit, mbrojtjes së mjedisit dhe nxitjes së turizmit në zonë, e cila është në linjë edhe me planin e zhvillimit të bashkisë. Nga ana tjetër, pavarësisht se industria minerale përbën një ndër shtyllat më të rëndësishme të zhvillimit të Kukësit, në programin buxhetor pak është planifikuar në këtë drejtim, si pasojë e mungesës së kapaciteteve administrative dhe investimeve.

4. *Vlerësimi i zinxhirit të prodhimit lokal.*

Bujqësia mbetet një ndër sektorët që siguron nivelin më të madh të të ardhurave dhe sektori kryesor i punësimit në Bashkinë Kukës. Kjo zonë njihet për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë falë një klime dhe terreni gjeografik të përshtatshëm. Bujqësia zë një vend shumë të rëndësishëm në zhvillimin e tregut të brendshëm, ku operojnë një numër i madh tregtarësh me prodhimin vendas. Ky sektor mjaft i rëndësishëm është përkthyer në një program të veçantë në programin e buxhetit dhe është gjithashtu në harmoni me planin e zhvillimit strategjik të Bashkisë Kukës.

Zhvillimi i këtyre sektorëve do të mund të realizohet nëse do të zhvillohen e fuqizohen më tej, nëpërmjet zhvillimit dhe modernizimit të Sistemeve të Infrastrukturës të zhvilluara, Zhvillimit të Kapaciteteve dhe Cilësisë së Tregut të Punës dhe Kapitalit Njerëzor. I gjithë ky zhvillim do të mbaj parasysh dhe do të realizohet duke siguruar Mbrojtjen dhe Konservimin e Mjedisit, si aseti kryesor në shërbim të komunitetit dhe zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm duke kontribuar në këtë mënyrë në zhvillimin e harmonizuar e të balancuar.

Objektivat e mësipërme strategjike që mbështesin arritjen e vizionit përcaktojnë edhe prioritet kryesor të politikave zhvillimore strategjike që parashikohet të zbatohen edhe në programin

buxhetor në vitet e ardhshme dhe që do të sigurojnë rritjen e rolit të Bashkisë së Kukësit në sistemet kombëtare të zhvillimit dhe në mënyrë të veçantë zhvillimin lokal, i parë në gjithë dimensionet e tij sociale dhe ekonomike.

3. Orientimi Afatgjatë i Bashkisë (1-2 faqe)

3.1 Strategjia e Zhvillimit Afatgjatë

(Burimi i Informacionit: PPV / PZHS)

Realizimi i objektivave strategjike të mësipërm, do të materializohet nga zbatimi i programit buxhetor 2024 - 2026, i cili do të operacionalizohet nëpërmjet zhvillimit të programeve dhe projekteve / aktiviteteve të ndryshme të paraqitura në vijim të raportit.

Objektivat afatgjatë e këtij programi buxhetor janë:

- Përmirësimi i menaxhimit të shpenzimeve publike dhe rritja e efijencës së përdorimit të fondeve buxhetore, është objektivi parësor i PBA-së dhe Buxhetit Vjetor, në funksion të të cilit, angazhimi dhe mbështetja serioze e me përgjegjësi të lartë e të gjitha njësive pjesëmarrëse në hartimin e këtij buxheti, mbetet thelbësore për ecurinë e suksesshme të këtij procesi.
- Sigurimi i një shpërndarjeje dhe përdorimi efektiv dhe efijent i burimeve është objektivi nëpërmjet të cilit synohet të arrihet: një kuadër i qëndrueshëm planifikimi afatmesëm, brenda të cilit të planifikohen buxhetet vjetore; forcimi i lidhjes mes programeve politike të Bashkisë dhe alokimit të burimeve.

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024 – 2026, synon krijimin e një lidhjeje të drejtpërdrejtë ndërmjet prioriteteve politike, të shprehura në programin politik të Bashkisë së Kukësit, dhe prioriteteve në shpenzime me qëllim shpërndarjen efektive të burimeve në dispozicion; zgjerimi i vizionit të procesit të buxhetimit duke synuar që programet e shpenzimeve të planifikohen në një periudhë më afatgjatë; një parashikim më i mirë buxhetor, mbështetur në objektiva dhe prioritete të vendosura për një periudhë tre vjeçare, për të gjitha programet e shpenzimeve; inkurajimi i efektivitetit, efijencës dhe ekonomisë në kryerjen e shpenzimeve publike dhe alokimin e burimeve si dhe forcimi i disiplinës fiskale duke mundësuar që shpenzimet publike të planifikohen brenda një kuadri realist makroekonomik dhe fiskal.

3.2 Sfidat Kryesore të Zhvillimit / Paraqitja e Projekteve Kryesore – Arsyet dhe Përfituesit

(Burimi i Informacionit: PPV / PZHS; Fishat e Projekteve, të tjera)

4. BUXHETI AFATMESEM I BASHKISE [KUKËS] 2024-2026

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë [KUKËS] gjatë periudhës 2024-2026, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike, nëse janë planifikuar të tillë. [Pjesa e dytë e fjalisë pararendëse të fshihet nëse nuk janë planifikuar projekte të mëdha investimi]. Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2024-2026, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit. Nënseksioni i dytë, paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë për vitet 2024-2026. Ky nënseksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve qeverisëse. Në vijim paraqiten projektet kryesore të investimeve publike të planifikuara nga Bashkia. [Fjalja e fundit që duhet të fshihet nëse nuk janë planifikuar projekte të mëdha investimi].

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

Tabela 1. Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë [KUKËS]

| Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë | | | | | | |
|--|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | Të Përgjithshme | | | | | |
| Numri i Njësive Administrative | 15.0 | | | | | |
| Numri i Fshatrave | 87.0 | | | | | |
| Sipërfaqja e Bashkisë (km²) | 93.4 | | | | | |
| Qyteti | - | | | | | |
| Njësiti Administrative | - | | | | | |
| Sipërfaqja e Bashkisë (km²) | 93.4 | | | | | |
| Zonë Urbane | 1.6 | | | | | |
| Tokë Bujqësore | 13.1 | | | | | |
| Kullota | - | | | | | |
| Pyje | - | | | | | |
| Popullsia e Bashkisë | 43.6 | | | | | |
| Qyteti | | 59,199.0 | 60,010.0 | 59,755.0 | 60,310.0 | 60,310.0 |
| Njësiti Administrative | | 23,166.0 | 25,131.0 | 25,584.0 | 25,968.0 | 25,968.0 |
| Mosha Mësatore e Popullsisë | | 36,033.0 | 34,897.0 | 34,171.0 | 34,342.0 | 34,342.0 |
| Numri i Lindjeve | | - | - | - | - | - |
| Numri i Vdekjeve | | - | 521.0 | 577.0 | 982.0 | 982.0 |
| Numri i Bizneseve Aktive | | - | 157.0 | 150.0 | 267.0 | 267.0 |
| Numri i Familjeve | | - | - | - | - | - |
| Qyteti | | - | 17,699.0 | 18,169.0 | 18,626.0 | 18,626.0 |
| Njësiti Administrative | | - | 7,543.0 | 7,954.0 | 8,293.0 | 8,293.0 |
| Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë | | - | 10,156.0 | 10,215.0 | 10,333.0 | 10,333.0 |
| Administrata e Bashkisë | | 687.0 | 710.0 | 713.0 | 713.0 | 713.0 |
| Njësiti Shpenzuese | | 143.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 |
| Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Pjesëshme | | 544.0 | 565.0 | 568.0 | 568.0 | 568.0 |
| Administrata e Bashkisë | | - | - | - | - | - |
| Njësiti Shpenzuese | | - | - | - | - | - |
| Numri i Programeve Buxhetore | | - | - | - | - | - |
| | | 36.0 | 36.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë [KUKËS] për vitet 2024-2026

Ky nënseksion paraqet një përshkrim të secilit prej burimeve kryesore të të ardhurave, duke përfshirë të ardhurat e veta, taksat e ndara, transfertën e përgjithshme të pakushtëzuar dhe transfertat e pakushtëzuara sektoriale, transfertën e kushtëzuar, huamarrjet dhe të ardhurat e trashëguara.

Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit

| BURIMET BUXHETORE | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Fakti | Fakti | Buxh. Fillestar | Pritshmi | Plani | Plani | Plani |
| A | Të Ardhura nga Burimet e Veta | 134,683 | 146,581 | 146,581 | 146,581 | 146,581 | 146,581 | 146,581 |
| A.1 | Të Ardhura nga Taksat Lokale | 25,610 | 61,908 | 61,908 | 61,908 | 61,908 | 61,908 | 61,908 |
| A.1.1 | Taksa vendore mbi biznesin e vogël | 3,260 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 |
| A.1.2 | Taksa mbi pasurinë e paluajtshme | 17,095 | 17,703 | 17,703 | 17,703 | 17,703 | 17,703 | 17,703 |
| A.1.2.1 | Taksa mbi ndërtesën | 15,997 | 15,183 | 15,183 | 15,183 | 15,183 | 15,183 | 15,183 |
| A.1.2.2 | Taksa mbi tokën bujqësore | 22 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
| A.1.2.3 | Taksa mbi truallin | 1,076 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 |
| A.1.2.4 | Taksa mbi transaksionet e pasurisë | - | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| A.1.3 | Taksa vendore në shërbimin hoteller | 82 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| A.1.4 | Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja | 2,422 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 |
| A.1.5 | Taksa e tabelës | 2,750 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 | 6,199 |
| A.1.6 | Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llot. Vende | - | 27,559 | 27,559 | 27,559 | 27,559 | 27,559 | 27,559 |
| A.1.7 | Taksa e përkohëshme | - | - | - | - | - | - | - |
| A.1.8 | Taksa e përkohëshme 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| A.1.9 | Taksa e përkohëshme 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| A.2 | Të Ardhurat nga Taksat e Ndara | 46,757 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 10,331 |
| A.2.1 | Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme | - | - | - | - | - | - | - |
| A.2.2 | Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura | 17,040 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 10,331 |
| A.2.3 | Taksa e rentës minerare | 898 | - | - | - | - | - | - |
| A.2.4 | Taksa mbi të ardhurat personale | 4,012 | - | - | - | - | - | - |
| A.2.5 | Taksa të tjera | 24,808 | - | - | - | - | - | - |
| A.3 | Të Ardhurat nga Tarifat Vendore | 34,320 | 68,441 | 68,441 | 68,441 | 68,441 | 68,441 | 68,441 |
| A.3.1 | Tarifa me menaxhim të mbetjeve | 21,280 | 24,049 | 24,049 | 24,049 | 24,049 | 24,049 | 24,049 |
| A.3.1.1 | Tarifa e pastrimit për familjet | 21,280 | 24,049 | 24,049 | 24,049 | 24,049 | 24,049 | 24,049 |
| A.3.1.2 | Tarifa e pastrimit për institucionet | - | - | - | - | - | - | - |
| A.3.1.3 | Tarifa e pastrimit për biznesin | - | - | - | - | - | - | - |
| A.3.2 | Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve | - | - | - | - | - | - | - |
| A.3.3 | Tarifa për ndriçimin publik | - | 1,837 | 1,837 | 1,837 | 1,837 | 1,837 | 1,837 |
| A.3.3.1 | Tarifa për ndriçimin publik nga familjet | - | 1,837 | 1,837 | 1,837 | 1,837 | 1,837 | 1,837 |
| A.3.3.2 | Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet | - | - | - | - | - | - | - |
| A.3.3.3 | Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi | - | - | - | - | - | - | - |
| A.3.4 | Tarifa për gjelbërimin | - | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 |
| A.3.4.1 | Tarifa për gjelbërimin nga familjet | - | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 |
| 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 | 5,744 | 32,316 | 32,316 | 32,316 | 32,316 | 32,316 | 32,316 |
| A.3.5.1 | Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë | 949 | 17,793 | 17,793 | 17,793 | 17,793 | 17,793 | 17,793 |
| A.3.5.2 | Tarifa për dhënie licenze, lejeve e autorizimeve | 1,228 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 |
| A.3.5.3 | Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit | - | - | - | - | - | - | - |
| A.3.5.4 | Tarifa për vullosje veterinarie të bagëtive të therura | - | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| A.3.5.5 | Tarifa e licencimit të veprimtarive të transportit | - | - | - | - | - | - | - |
| A.3.5.6 | Tarifa e parkimit për mjete dhe licensuara dhe vendparkime publike | 352 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| A.3.5.7 | Tarifa për dhënie licenze për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj | - | - | - | - | - | - | - |
| A.3.5.8 | Tarifa për pyeje dhe llojllotat | 2,226 | 8,804 | 8,804 | 8,804 | 8,804 | 8,804 | 8,804 |
| A.3.5.9 | Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksjat | 33 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 |
| A.3.5.10 | Tarifa për zënie dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave | 745 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| A.3.5.11 | Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfillet | - | - | - | - | - | - | - |
| A.3.5.12 | Tarifa për linjat ajrore dhe nëntokore (Telefon, Energji, TV Kablor, Internet) | 211 | - | - | - | - | - | - |
| A.3.5.13 | Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj | - | - | - | - | - | - | - |
| A.3.6 | Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj | 7,296 | 7,370 | 7,370 | 7,370 | 7,370 | 7,370 | 7,370 |
| A.3.6.1 | Biblioteka | - | - | - | - | - | - | - |
| A.3.6.2 | Muzeumet | - | - | - | - | - | - | - |
| A.3.6.3 | Teatri | - | - | - | - | - | - | - |
| A.3.6.4 | Qendra kulturore e fëmijëve | - | - | - | - | - | - | - |
| A.3.6.5 | Pallati i sportit | 54 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| A.3.6.6 | Qendra Komunitare | - | - | - | - | - | - | - |
| A.3.6.7 | Mensa (Konvikti) | 272 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| A.3.6.8 | Kopshtet | 5,585 | 5,074 | 5,074 | 5,074 | 5,074 | 5,074 | 5,074 |
| A.3.6.9 | Çerdhet | 1,385 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 |
| A.3.7 | Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime | - | - | - | - | - | - | - |
| A.3.8 | Tarifa për shërbimin e ujtit dhe kullimit | - | - | - | - | - | - | - |
| A.3.9 | Tarifa e përkohëshme | - | - | - | - | - | - | - |
| A.3.10 | Tarifa të tjera | - | - | - | - | - | - | - |
| A.4 | Të Ardhurat e Tjera | 27,996 | 5,902 | 5,902 | 5,902 | 5,902 | 5,902 | 5,902 |
| A.4.1 | Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë | 932 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 |
| 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 | Kundravajtjet administrative (Gjokat) | 264 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| A.4.8 | Sekustrime dhe Zhdimitime | 6,026 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| A.4.9 | Kuotat e anëtarësisë së bashkisë | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 20,775 | 3,926 | 3,926 | 3,926 | 3,926 | 3,926 | 3,926 |
| B | Transferta nga Buxheti Qendror | 1,256,348 | 1,237,097 | 1,356,952 | 1,356,952 | 1,396,901 | 1,418,206 | 1,438,144 |
| B.1 | Transferta e Pakushtëzuar | 323,448 | 329,778 | 382,071 | 382,071 | 428,363 | 436,930 | 445,669 |
| B.2 | Transferta e Kushtëzuar | 685,290 | 659,709 | 717,108 | 717,108 | 666,068 | 672,755 | 677,784 |
| B.2.1 | Për funksionet e deleguara | 685,290 | 659,709 | 717,108 | 717,108 | 666,068 | 672,755 | 677,784 |
| B.2.2 | Për projekte të veganta (FZH dhe të tjera) | - | - | - | - | - | - | - |
| B.3 | Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale | 247,610 | 247,610 | 257,773 | 257,773 | 302,471 | 308,520 | 314,691 |
| C | Huamarrja | - | - | - | - | - | - | - |
| C.1 | Huamarrja Afatshkurtër | - | - | - | - | - | - | - |
| C.2 | Huamarrja Afatgjatë | - | - | - | - | - | - | - |
| D | Trashëgimi nga Viti i Shkuar | - | 25,590 | 25,590 | 25,590 | 68,972 | 80,153 | 93,357 |
| D.1 | Trashëgimi Pa Destinacion | - | - | - | - | - | - | - |
| D.2 | Trashëgimi Me Destinacion | - | 25,590 | 25,590 | 25,590 | 68,972 | 80,153 | 93,357 |
| TOTALI TË ARDHURAVE TË BASHKISË | | 1,391,031 | 1,409,268 | 1,529,123 | 1,529,123 | 1,612,454 | 1,644,940 | 1,678,082 |

4.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë [KUKËS]

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

A. Taksat dhe Tarifatat 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.

A.2 Tarifatat Vendore

Tarifatat vendore përfshijnë tarifatat për:

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

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.

C. Të Ardhura të Tjera të Veta

Të ardhurat e tjera përfshijnë ato të gjeneruara nga: pozicionet aksionare të bashkisë; ndëshkimet dhe gjobat; grante nga marrëveshjet ndërkombëtare apo nga qeveritë e huaja; etj.

4.1.1.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

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

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.

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.

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).

4.1.1.3 Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

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

Transferta e pakushtëzuar për periudhën 2024-2026, bazuar në Udhëzimin Nr. 6, date 28.02.2023 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesem vendor 2024-2026”, paraqitet sipas tabelës së mëposhtme:

Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme (në rang kombëtar) për periudhën 2024-2026, paraqitet sipas tabelës së mëposhtme:

në milionë lekë

| Vitet | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------|--------|--------|
| Transferta e Pakushtëzuar <i>(në rang kombëtar Shkresa Nr.20079 datë 03.11.2023 e Ministrisë Financave dhe Ekonomisë "Dërgohet për njoftim transferta e pakushtëzuar e përgjithshme dhe sektoriale, për vitin 2024")</i> | 22,859 | 24,018 | 25,266 |

Shtojca 1 “Parashikimi i transfertës së pakushtëzuar për Bashkinë Kukës për periudhën 2024-2026

në mijë lekë

| Bashkia | 2023 <small>(VKB Nr.81 Datë 23.12.2022)</small> | 2024 (Plan) <small>Shkresa Nr.20079 datë 03.11.2023</small> | 2025 (Plan) <small>Shkresa Nr.20079 datë 03.11.2023</small> | 2026 (Plan) <small>Shkresa Nr.20079 datë 03.11.2023</small> |
|---------------|--|--|--|--|
| Bashkia Kukës | 382,071 | 428,363 | 428,363 | 428,363 |

Sipas Udhëzimit Nr. 6, datë 28.02.2023 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2024-2026”, theksohet se Kriteret dhe koeficientët e formulës së shpërndarjes së transfertës së pakushtëzuar për vitet 2024-2026 do të jenë sipas përcaktimeve në nenin 24, ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”. Në përlllogaritjen e formulës së transfertës së pakushtëzuar për vitin 2021, kriteret e përdorurara dhe ato që do të përdoren për PBA-në 2024-2026 janë:

- popullsia (harmonizim midis të dhënave të regjistrit të gjendjes civile dhe censusit),
- dendësia e popullsisë për km²,
- numri faktik i nxënësve në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në çdo bashki.

Madhësia e koeficientëve dhe të dhënat e nevojshme për llogaritjen e formulës së shpërndarjes së transfertës së pakushtëzuar për vitet 2024-2026 do të jenë në përputhje me përcaktimet e Ankesit 1, të ligjit vjetor të buxhetit nr.84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”.

4.1.1.4 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

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

Ndarja e transfertës së pakushtëzuar sektoriale (transfertës specifike) sipas njësive të vetëqeverisjes vendore për periudhën 2024-2026 do të jetë referuar treguesve kryesor të kuadrit makroekonomik e fiskal 2024-2026.

Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale (në rang kombëtar) po sipas udhëzimit të mësipërm, për periudhën 2024-2026, paraqitet sipas tabelës së mëposhtme:

në milionë lekë

| Vitet | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|--------|
| Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale (në rang kombëtar) | 9,940 | 9,990 | 10,140 |

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 sipas ligjit nr.84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”.

Kështu sipas Udhëzimit Nr. 6, datë 28.02.2022 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2024-2026”, nenit nr.21 dhe të shtojcës nr. 3, Transferta e pakushtëzuar sektoriale do të jetë 1 përqind më e lartë për çdo vit buxhetor (në vitin 2024 do të jetë 1% më e lartë se sa në 2023, në 2025 do të jetë 1% më elartë se sa në 2024 dhe në vitin 2026 do të jetë 1% më e lartë se sa në vitin 2025 por deri sot sipas shkresës Nr.20079 datë 03.11.2023 kemi rezultatin si në tabelë).

në mijë lekë

| Njësia | 2023 (VKB Nr.81 Datë 23.12.2022) | 2024 (Plan) Shkresa Nr.20079 datë 03.11.2023 | 2025 (Plan) Shkresa Nr.20079 datë 03.11.2023 | 2026 (Plan) Shkresa Nr.20079 datë 03.11.2023 |
|-----------------------|--|--|--|--|
| Administrative | | | | |
| Bashkia Kukës | 257,773 | 302.470 | 302.470 | 302.470 |

Të Ardhurat dhe Shpenzimet e Bashkisë Kukës për vitin 2024 (Balancimi), si dhe Fondi Rezervë dhe Fondi për Emergjencat Civile nga të ardhurat e vetë Bashkisë.

| Të ardhurat | | <i>(në mijë lekë)</i> |
|--|------------------|-----------------------|
| EMËRTIMI | 2024 | |
| Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore | 146,581 | |
| Të ardhura te trashëguara | 68,972 | |
| Transferta e pakushtëzuar | 428,363 | |
| Transferta specifike | 302,471 | |
| SHUMA E TRANSFERTAVE DHE TE ARDHURAVE | 946,386 | |
| FONDET E KUSHTËZUARA: Ndihma ekonomike dhe Invaliditeti | 666,068 | |
| TOTALI BASHKË ME NDIHMËN EKONOMIKE (në mijë lekë) | 1,612,454 | |

| Shpenzimet | | <i>(në mijë lekë)</i> |
|--|------------------|-----------------------|
| EMËRTIMI | 2024 | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | 551,664 | |
| Shpenzimet kapitale | 157,631 | |
| Regjistri i prokurimeve: Investime | | |
| Regjistri i prokurimeve: Mallra e shërbime | 113,143 | |
| Të tjera shpenzime korrente | 119,963 | |
| Fondi rezervë dhe kontigjenca | 3,985 | |
| TOTALI I SHPENZIMEVE PARASHIKUARA | 946,386 | |
| FONDET E KUSHTËZUARA: Ndihma ekonomike dhe Invaliditeti | 666,068 | |
| TOTALI BASHKË ME NDIHMËN EKONOMIKE (në mijë lekë) | 1,612,454 | |

2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë [KUKËS] për periudhën 2024-2026

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.

[Vetëm pas plotësimit të Instrumentit të Planifikimit Financiar 2024-2026, këtu duhet kopjuar TABELA 3-5 (Qelizat A2:K27) – SHPENZIMET TOTALE TË BASHKISË SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE e këtij instrumenti. Ju mund të përdorni komandën "Paste / Paste Special / Picture (Enhanced Metafile)" për të ruajtur formatimin dhe paraqitjen e duhur të tabelës]

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| BASHKIA | | | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Falet | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblyme & Tjera Personeli | 600 | 391,793.0 | 218,918.7 | 437,384.8 | 437,384.8 | 474,430.7 | 483,918.8 | 493,598.4 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 68,207.2 | 69,747.1 | 76,950.2 | 76,950.2 | 77,233.3 | 78,779.2 | 80,353.6 |
| Shpenzime Korente të Tjera | | | | | | | | |
| Mallra dhe Shërbime | 602 | 110,039.7 | 204,189.5 | 181,515.6 | 181,515.6 | 233,106.0 | 237,767.2 | 242,524.5 |
| Subvencion | 603 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferta të Brendshme | 604 | 473.6 | 0.0 | 10,997.0 | 10,997.0 | 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 Buxh. Famil. & Indiv. | 606 | 858,308.0 | 936,729.3 | 412,499.7 | 412,499.7 | 666,068.0 | 679,390.0 | 692,978.0 |
| Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala) | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Interesa për Huamarrje Brendshme | 651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rezervat | 609 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Kapitale | | | | | | | | |
| Aktive të Patrupëzuara | 230 | 0.0 | 5,154.0 | 11,880.0 | 11,880.0 | 18,366.0 | 18,733.5 | 19,108.7 |
| Aktive të Trupëzuara | 231 | 83,981.2 | 214,273.8 | 190,644.6 | 190,644.6 | 139,265.0 | 142,049.0 | 144,889.7 |
| Shpenzime Transferime Kapitale | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh. | 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTALI | | 1,512,802.8 | 1,649,012.4 | 1,321,871.9 | 1,321,871.9 | 1,608,469.0 | 1,640,637.7 | 1,673,452.9 |

Tabela 4, paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë Kukës mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2020-2026.

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

| FUNKSIONI | KODI FUNK. NËNFUNK. | KODI PROGR. | PROGRAMI | Fakti | | Buxheti | | Pritshmi | | PBA | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|---|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| SHËRBIMET TË PËRQIJTISHME PUBLIKE | 01 | 0110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | 251481.679 | 104988.96 | 266285.79 | 266285.79 | 266285.79 | 250568 | 255580 | 260691.484 | |
| | | 0310 | Shërbimet e Policisë Vendore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26040 | 26561 | 27092 | |
| | | 0320 | Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile | 42922.01 | 44999.84 | 90667.19 | 90667.19 | 90667.19 | 62699 | 63953 | 65233 | |
| ÇËSHITJET EKONOMIKE | 04 | 0410 | Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik | 1499.62 | 1505.44 | 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0420 | Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11770 | 12005 | 12246 | |
| | | 0430 | Menaxhimi i Infrastruktës së Ujitjes dhe Kullimit | 1326.627 | 8882.64 | 14031.94 | 14031.94 | 14031.94 | 7025 | 7165 | 7308.96 | |
| MBROJTJA E MJEDISIT | 05 | 0510 | Administrimi i Pjelle dhe Kullotave | 11048.713 | 14165.28 | 17482.27 | 17482.27 | 17482.27 | 13535 | 13805.7 | 14082 | |
| | | 0520 | Rrjeti Rrugor Rural | 33213.24 | 28800.53 | 36618.72 | 36618.72 | 36618.72 | 23764 | 24239 | 24725 | |
| | | 0530 | Transporti Publik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| STREHIMI DHE KOMUNITETI | 06 | 0610 | Menaxhimi i Mbetjeve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15241 | 15546 | 15857 | |
| | | 0620 | Planifikimi Urban Vendor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427 | 12676 | 12929 | |
| | | 0630 | Shërbimet Publike Vendore | 165736.94 | 304939.2 | 212035.05 | 212035.05 | 212035.05 | 168612 | 171984 | 175423.3 | |
| SHËNDËTËSIA | 07 | 0720 | Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0730 | Shërbimet e Kujdesit Parësor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0740 | Sport dhe Argetim | 0 | 0 | 4306 | 4306 | 4306 | 5603 | 5715 | 5830 | |
| ARSIMI | 08 | 0820 | Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18220 | 18584 | 18956 | |
| | | 0830 | Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin | 121017.45 | 141487.42 | 145398.03 | 145398.03 | 145398.03 | 143808 | 146684 | 149617.49 | |
| | | 0840 | Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm | 23056.474 | 73974.29 | 120093.48 | 120093.48 | 120093.48 | 26862 | 27399 | 27947 | |
| MBROJTJA SOCIALE | 09 | 1040 | Përkujdesi Social | 861560.04 | 925268.78 | 414775.69 | 414775.69 | 414775.69 | 2678 | 2732 | 2786 | |
| | | 1060 | Strehimi Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14284 | 14570 | 14861 | |
| | | TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË | | | | | | | | 3985.233213 | 4300.946881 | 4630.379957 |
| TOTAL | | | | 1512802.793 | 1649012.38 | 1321871.88 | 1321871.88 | 1321871.88 | 807121.2332 | 823499.6469 | 840215.614 | |

4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR

Përmbledhje e çështjeve kryesore të investimeve publike (prioritare);

[Në këtë seksion kërkohet të paraqitet një analizë e shkurtër e projekteve kryesore (madhore) të investimeve publike, nëse ka të tillë. Lista e gjithë projekteve do të paraqitet në vijim në një tabelë të veçantë sipas programeve]

| INVESTIMET 2024 | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Përshkrimi i Investimit | Vlera e kontratës (në mijë lekë) | Shuma për 2024 (në mijë lekë) |
| Kontrata te lidhura që ju vazhdon financimi edhe per 2024 | | |
| Bashkefinancime | 5,000 | 5,000 |
| Hartim Projektesh | 20,000 | 5,000 |
| Blerje mjetesesh per mirembajtjen e Rrugeve | 33,816 | 10,752 |
| Sistemin, asfaltim, rrugët e brendëshme të fshatit Nangë (me gjatësi 667 ml) | 21,643 | 7,214 |
| Asfaltim i rrugës Kolsh (me gjatësi 1543 ml) | 35,853 | 11,951 |
| Ndërtim rruge qendër Shtiqën - Aeroport (me gjatësi 1423 ml) | 56,988 | 18,996 |
| Asfaltim i rrugës së fshatit Kalimash, Njësia Malzi | 13,067 | 7,689 |
| Rehabilitim i Qendres Lagje Gostil,loti I (Projekti : Permiresim i Infrastruktures me Trotuare, Drejtoria e Policise-Lagje Gostil) | 24,876 | 9,000 |
| Rehabilitim i shkollës së mesme "Bajram Avdiu" - Canaj, Njësia Bicaj | 70,693 | 5,302 |
| Total kontrata te lidhura | | 80,904 |
| Plani i investimeve për financim per 2024 | Vlera e kontratës (në mijë lekë) | Shuma për 2024 (në mijë lekë) |
| Asfaltim i rrugëve të brendëshme Lagje e Re Kukës | 90,000 | 28,000 |
| Rikonstruksion i rrugës Topojan | 22,500 | 10,000 |
| Rikonstruksion i rrugës Myc/Mamëz - Surroj | 210,000 | 17,461 |
| Blerje automjeti per nevojat e Bashkise Kukes | 4,200 | 4,200 |
| Blerje pajisjesh kompjuterike | 1,200 | 1,200 |
| Studim - Kerkim Uji i Pijshem | 2,500 | 2,500 |
| Total plani i investimeve për financim per 2024 | | 63,361 |
| Plani i investimeve për shërbim - projektim per 2024 | Vlera e kontratës (në mijë lekë) | Shuma për 2024 (në mijë lekë) |
| Rikonstruksion i rrugës hyrëse "Ura e Drinit Zi - Radio Kukësi" | 8,400 | 8,400 |
| Asfaltim i rrugëve të brendëshme Lagje e Re Kukës | 2,700 | 2,700 |
| Rikonstruksion i rrugës Topojan | 675 | 675 |
| Rikonstruksion i plotë i Çerdhes Nr.1, Lagje Nr.1 | 1,141 | 1,141 |
| Projekt i rrjetit të kanalizimeve (K.U.Z) te fshatit Breg - Lumë | 450 | 450 |
| Total plani i investimeve për shërbim - projektim per 2024 | | 13,366 |
| TOTAL INVESTIME 231 PER VITIN 2024 | | 157,631 |

5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë/Qarkut [KUKËS I BASHKISË/Qarkut] menaxhohet sipas [NUMRI I PROGRAMEVE] programeve të shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë. Çdo nën-seksion (3.1 deri në 3.X) paraqet informacionin e performancës të planifikuar dhe kostot përkatëse për një program. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Bashkisë Kukës sipas Kategorive ekonomike

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| BASHKIA | | | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 391,793.0 | 218,918.7 | 437,384.8 | 437,384.8 | 474,430.7 | 483,918.8 | 493,598.4 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 68,207.2 | 69,747.1 | 76,950.2 | 76,950.2 | 77,233.3 | 78,779.2 | 80,353.6 |
| Shpenzime Korente të Tjera | | | | | | | | |
| Mallra dhe Shërbime | 602 | 110,039.7 | 204,189.5 | 181,515.6 | 181,515.6 | 233,106.0 | 237,767.2 | 242,524.5 |
| Subvencion | 603 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferta të Brendshme | 604 | 473.6 | 0.0 | 10,997.0 | 10,997.0 | 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 Buxh. Famil. & Indiv. | 606 | 858,308.0 | 936,729.3 | 412,499.7 | 412,499.7 | 666,068.0 | 679,390.0 | 692,978.0 |
| Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala) | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Interesa për Huamarrje Brendshme | 651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rezervat | 609 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Kapitale | | | | | | | | |
| Aktive të Patrupëzuara | 230 | 0.0 | 5,154.0 | 11,880.0 | 11,880.0 | 18,366.0 | 18,733.5 | 19,108.7 |
| Aktive të Trupëzuara | 231 | 83,981.2 | 214,273.8 | 190,644.6 | 190,644.6 | 139,265.0 | 142,049.0 | 144,889.7 |
| Shpenzime Transferime Kapitale | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh. | 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTALI | | 1,512,802.8 | 1,649,012.4 | 1,321,871.9 | 1,321,871.9 | 1,608,469.0 | 1,640,637.7 | 1,673,452.9 |

Shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore e shëndetsore të Bashkisë Kukës

Detajimi i shpenzimeve për paga të të gjithë Bashkisë Kukës për vitin 2024, sipas tabelës së mësipërme është në vlerën 474,431 mijë lekë dhe për sigurime shoqërore e shëndetsore 77,233 mijë lekë, kurse për vitin 2025, sipas tabelës së mësipërme është në vlerën 483,919 mijë lekë dhe për sigurime shoqërore e shëndetsore 78,779, për vitin 2026, sipas tabelës së mësipërme është në vlerën 493,598 mijë lekë dhe për sigurime shoqërore e shëndetsore 80,354 mijë lekë.

Shpenzime totale operative për të gjithë Bashkinë Kukës për vitin 2024:

Detajimi i shpenzimeve operative të të gjithë Bashkisë Kukës për vitin 2024, sipas tabelës së mëposhtme është në vlerën 233,106 mijë lekë.

| Nr. | Shpenzimet Operative për 2024 (në mijë lekë) | 2024 |
|-----|---|----------------|
| 1 | Energji Elektrike | 16,555 |
| 2 | Uji i Pijshem | 9,000 |
| 3 | Tel., internet | 240 |
| 4 | Sherbim Postar | 5,400 |
| 5 | Udhetim e dieta | 2,900 |
| 6 | Taksa automjetesh | 600 |
| 7 | Qera Pika e Grumbullimit te mbetjeve urbane | 6,000 |
| 8 | Qera e tregut ushqimore | 1,680 |
| 9 | Qera e magazines patateve | 1,445 |
| 10 | Qera automjeteve te kamioneve te mbeturinave | 850 |
| 11 | Likujdim detyrimesh per mallra e sherbime | 22,829 |
| 12 | Likujdim detyrimesh (sig. shoq + TAP) Llog: 600 (8.644) | |
| 13 | Likujdim detyrimesh (sig. shoq + TAP) Llog: 601 (1.444) | |
| 14 | Vendime Gjyqesore | 10,000 |
| 15 | Detyrimet per energjine elektrike | 18,914 |
| 16 | Fondi Rezerve dhe Kontigjenca | 7,000 |
| 17 | Kuota e anëtarësisë ne Këshillin e Qarkut | 1,000 |
| 18 | Aktivitete kulturore | 2,000 |
| 19 | Aktivitete per rinine dhe sportin | 2,000 |
| 20 | Fuqizimi i rolit të këshillit të bashkisë (projekti) | 1,000 |
| 21 | Shperblim keshilltareve | 4,650 |
| 22 | Shperblim kryepleq | 5,900 |
| | Totali Utilitare (në mijë lekë) | 119,963 |
| 1 | Blerje karburanti | 25,200 |
| 2 | Blerje dru zjarri | 9,996 |
| 3 | Blerje peleti per Shkollen Havzi Nela | 4,400 |
| 4 | Mirembajtje dhe sherbim i riparimit te automjeteve dhe makinerive | 22,200 |
| 6 | Blerje ushqimesh per kopshte/çerdhe | 8,820 |
| 7 | Blerje ushqimesh per Konviktin "20 Deshmoret" | 4,559 |
| 8 | Blerje materiale pastrimi | 2,496 |
| 9 | Blerje materiale ndertimi | 4,560 |
| 10 | Blerje materiale per lyerje dhe mirembajtjen e objekteve arsimore | 4,440 |
| 11 | Blerje kancelarie | 1,080 |
| 12 | Blerje Tонера per fotokopje | 625 |
| 13 | Blerje peleti per Çerdhen Nr.2 | 504 |
| 14 | Blerje gazi te lengshem | 675 |

| | | |
|----|---|----------------|
| 15 | Riparim fotokopje | 120 |
| 16 | Blerje tabela per sinjalistiken rrugore | 600 |
| 17 | Blerje kripe per situaten dimerore | 780 |
| 18 | Blerje materiale dekori per festa dhe aktivite | 1,140 |
| 19 | Blerje materiale dhe pajisje guzhine per çerdhe/kopshte | 840 |
| 20 | Blerje uniforma te drejtorine e sherbimeve komunitare | 600 |
| 21 | Sherbim i sigurimit te detyrueshem TPL te automjeteve | 1,176 |
| 22 | Blerje xhami | 408 |
| 23 | Blerje klori per dizenfektim | 240 |
| 24 | Sherbim i dizenfektimit te institucioneve arsimore (DDD) | 480 |
| 25 | Blerje, Rimbushje, dhe kolaudim i fikesve te zjarrit | 420 |
| 26 | Riparim i pompave te ujit | 480 |
| 27 | Blerje bime dekorative dhe materiale ndihmese | 420 |
| 28 | Mirembajtja e programit te tatimeve dhe taksave te bashkise | 276 |
| 29 | Sherbimi WEBHOSTING per faqen zyrtare te Bashkise Kukës | 108 |
| 30 | Sherbim interneti per njesite administrative | 876 |
| 31 | Blerje stabilizanti | 1,020 |
| 32 | Blerje aparati telefonik per sherbimin zjarrfikës | 100 |
| 33 | Blerje materiale per ndriçim rrugor | 850 |
| 34 | Riparim i rrugeve me asfalto-beton | 1,080 |
| 35 | Blerje flamuj | 240 |
| 36 | Blerje boje per vijezimin e rrugeve | 500 |
| 37 | Blerje dhuratash per mbremjen qendrore te vitit te ri | 960 |
| 38 | Blerje kartolinash | 96 |
| 39 | Blerje kurora ceremoniale per festat e 28 - 29 Nentorit | 100 |
| 40 | Shpenzime pritje-percjellje | 960 |
| 41 | Sherbim per organizimin e festivalit te femijeve | 500 |
| 42 | Mbrojtja e Tokës Bujqësore | 240 |
| 43 | Sigurim i punonjeseve te MZSH-se | 1,110 |
| 44 | Blerje dhuratash per pritje percjellje | 120 |
| 45 | Blerje Uniformash dhe Pajisje Ndhmese per Policine Bashkiake | 500 |
| 46 | Abonim satelitor nje-vjecar | 120 |
| 47 | Pesticide dhe herbicide per Drejtorine e Sherbimeve | 100 |
| 48 | Mirmebajtje dhe sherbim i makinerive te vogla te Drejtorise Sherbimeve | 225 |
| 49 | Blerje vaksinash per kafshet endacake | 100 |
| 50 | Aktiviteti Eksod '99, 1 Qershor,Dita e Bjeshekeve 11 Korriku,Festa e Gjalices dhe Festa e Rrunave | 1,500 |
| 51 | Blerje stufa | 600 |
| 52 | Mbeshtetje per aktivitetet e futbollit te Sport Klub Kukës dhe ekipeve zingjir deri U-21 | 3,603 |
| | Totali Prokurim (në mijë lekë) | 113,143 |
| | Total shpenzime 602 (në mijë lekë) | 233,106 |

Shënim: Në totalin e shpenzimeve të Bashkisë Kukës per vitin 2024 është Fondi Rezerve me vlere 3,985 mijë lekë, fond i cili është pasqyruar në FPT (Instrumentin e Planifikimit Financiar). Per vitin 2025 Fondi Rezerve është me vlere 4,301 mijë lekë dhe per vitin 2026 Fondi Rezerve me vlere 4,630 mijë lekë, fonde të cilat janë pasqyruar në FPT (Instrumentin e Planifikimit Financiar).

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Fondi rezervë (mijë lekë) | 3,985 | 4,301 | 4,630 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|

Në baze te Ligjit Nr.45/2019 neni 65, Qeveria Shqiptare ne Janar te vitit 2024 do te beje çeljen ne Thesar të fondit të Emergjencave Civile per Bashkitë, pasi vetëm për vitin 2022 është bërë çelja në vlerën 10,014 mijë lekë për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile, si dhe kryerjen e detyrave në zbatim të këtij ligji, sipas parashikimit minimal prej 4 për qind të totalit të buxhetit vjetor të Bashkive, të cilat sigurohen nga fondet e kushtëzuara të buxhetit të shtetit.

Detajimi i shpenzimeve për investime kapitale të Bashkisë Kukës vetëm për vitin 2024, sipas tabelës së mëposhtme është në vlerën 157,631 mijë lekë, për vitin 2025, është në vlerën 160,638 mijë lekë, për vitin 2026, është në vlerën 163,451 mijë lekë.

| INVESTIMET 2024 | | |
|--|---|--|
| Përshkrimi i Investimit | Vlera e kontratës (në mijë lekë) | Shuma për 2024 (në mijë lekë) |
| Kontrata te lidhura që ju vazhdon financimi edhe per 2024 | | |
| Bashkefinancime | 5,000 | 5,000 |
| Hartim Projektesh | 20,000 | 5,000 |
| Blerje mjetesh per mirembajtjen e Rrugeve | 33,816 | 10,752 |
| Sistemim, asfaltim, rugët e brendëshme të fshatit Nangë (me gjatësi 667 ml) | 21,643 | 7,214 |
| Asfaltim i rrugës Kolsh (me gjatësi 1543 ml) | 35,853 | 11,951 |
| Ndërtim rruge qendër Shtiqën - Aeroport (me gjatësi 1423 ml) | 56,988 | 18,996 |
| Asfaltim i rrugës së fshatit Kalimash, Njësia Malzi | 13,067 | 7,689 |
| Rehabilitim i Qendres Lagje Gostil,loti I (Projekti : Permiresim i Infrastruktures me Trotuare, Drejtoria e Policise-Lagje Gostil) | 24,876 | 9,000 |
| Rehabilitim i shkollës së mesme "Bajram Avdiu" - Canaj, Njësia Bicaj | 70,693 | 5,302 |
| Total kontrata te lidhura | | 80,904 |
| Plani i investimeve për financim per 2024 | Vlera e kontratës (në mijë lekë) | Shuma për 2024 (në mijë lekë) |
| Asfaltim i rrugëve të brendëshme Lagje e Re Kukës | 90,000 | 28,000 |
| Rikonstruksion i rrugës Topojan | 22,500 | 10,000 |
| Rikonstruksion i rrugës Myc/Mamëz - Surroj | 210,000 | 17,461 |
| Blerje automjeti per nevojat e Bashkise Kukes | 4,200 | 4,200 |
| Blerje pajisjesh kompjuterike | 1,200 | 1,200 |
| Studim - Kerkim Uji i Pijshem | 2,500 | 2,500 |
| Total plani i investimeve për financim per 2024 | | 63,361 |
| Plani i investimeve për shërbim - projektim per 2024 | Vlera e kontratës (në mijë lekë) | Shuma për 2024 (në mijë lekë) |
| Rikonstruksion i rrugës hyrëse "Ura e Drinit Zi - Radio Kukësi" | 8,400 | 8,400 |
| Asfaltim i rrugëve të brendëshme Lagje e Re Kukës | 2,700 | 2,700 |
| Rikonstruksion i rrugës Topojan | 675 | 675 |
| Rikonstruksion i plotë i Çerdhes Nr.1, Lagje Nr.1 | 1,141 | 1,141 |
| Projekt i rjetit të kanalizimeve (K.U.Z) te fshatit Breg - Lumë | 450 | 450 |
| Total plani i investimeve për shërbim - projektim per 2024 | | 13,366 |
| TOTAL INVESTIME 231 PER VITIN 2024 | | 157,631 |

Shpenzimet totale për Ndihmë Ekonomike dhe Pagesë Paaftësie për vitin 2024 janë 666,068 mijë lekë, për vitin 2025 janë 679,390 mijë lekë dhe për vitin 2026 janë 692,978 mijë lekë.

| Nr. | Shpenzimet për 606 Ndihmë ekonomike 2024 (në mijë lekë) | 10430- Përkujdesi social |
|-----|---|--------------------------------|
| | (6061003) - Ndihmë ekonomike | 333,034 |
| | Totali Utilitare (në mijë lekë) | 333,034 |
| | Totali Prokurim (në mijë lekë) | - |
| | Total shpenzime 602 (në mijë lekë) | 333,034 |

| Nr. | Shpenzimet për 606 Pagesë paaftësie 2024 (në mijë lekë) | 10661- Strehimi social |
|-----|---|------------------------------|
| | (6061004) - Pagesë paaftësie | 333,034 |
| | Totali Utilitare (në mijë lekë) | 333,034 |
| | Totali Prokurim (në mijë lekë) | - |
| | Total shpenzime 602 (në mijë lekë) | 333,034 |

FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Nënfunkcioni 011: Organet ekzekutive dhe legjislativë, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme

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

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit; • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i fondeve të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore; • Amortizimi i huave të marra etj. |

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 182,895.3 | 7,378.2 | 192,493.5 | 192,493.5 | 153,623.5 | 156,696.0 | 159,830.0 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 33,331.6 | 34,559.2 | 35,333.6 | 35,333.6 | 25,008.5 | 25,509.0 | 26,019.0 |
| Shpenzime Korente të Tjera | | | | | | | | |
| Mallra dhe Shërbime | 602 | 33,410.5 | 46,624.4 | 26,184.7 | 26,184.7 | 66,936.0 | 68,275.0 | 69,640.0 |
| Subvencion | 603 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferta të Brendshme | 604 | 473.6 | 0.0 | 10,997.0 | 10,997.0 | 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 Buxh. Famil. & Indiv. | 606 | 420.3 | 7,378.2 | 191.7 | 191.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala) | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Interesa për Huamarrje Brendshme | 651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rezervat | 609 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Kapitale | | | | | | | | |
| Aktive të Patrupëzuara | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,000.0 | 5,100.0 | 5,202.5 |
| Aktive të Trupëzuara | 231 | 950.4 | 9,049.0 | 1,085.3 | 1,085.3 | 10,400.0 | 10,607.0 | 10,819.5 |
| Shpenzime Transferime Kapitale | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh. | 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTALI | | 251,481.7 | 104,989.0 | 266,285.8 | 266,285.8 | 260,968.0 | 266,187.0 | 271,511.0 |

Siç shihet në tabelë shpenzimet për paga për programin 01110 - Administrimi për vitin 2024 është 156, 624 mijë lekë dhe sigurime shoqërore e shëndetsore 25,009 mijë lekë.

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|----------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 182,895.3 | 7,378.2 | 192,493.5 | 192,493.5 | 153,623.5 | 156,696.0 | 159,830.0 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 33,331.6 | 34,559.2 | 35,333.6 | 35,333.6 | 25,008.5 | 25,509.0 | 26,019.0 |

Detajimi i shpenzimeve operative të Programit 01110 - Administrimi për vitin 2024, sipas tabelës së mëposhtme është në vlerën 66,936 mijë lekë.

| Nr. | Shpenzimet Operative për 2024 (në mijë lekë) | 01110- Administrimi |
|-----|---|------------------------|
| 1 | Energji Elektrike | 3,000 |
| 2 | Uji i Pijshem | 2,000 |
| 3 | Tel., internet | 240 |
| 5 | Udhetim e dieta | 2,900 |
| 11 | Likujdim detyrimesh per mallra e sherbime | 22,829 |
| 12 | Likujdim detyrimesh (sig. shoq + TAP) Llog: 600 (8.644) | |
| 13 | Likujdim detyrimesh (sig. shoq + TAP) Llog: 601 (1.444) | |
| 14 | Vendime Gjyqesore | 10,000 |
| 16 | Fondi Rezerve dhe Kontigjenca | 7,000 |
| 17 | Kuota e anëtarësisë ne Këshillin e Qarkut | 1,000 |
| 20 | Fuqizimi i rolit të këshillit të bashkisë (projekti) | 1,000 |
| 21 | Shperblim keshilltareve | 4,650 |
| 22 | Shperblim kryepaq | 5,900 |
| | Totali Utilitare (në mijë lekë) | 60,519 |
| 11 | Blerje kancelarie | 1,080 |
| 12 | Blerje Tонера per fotokopje | 625 |
| 15 | Riparim fotokopje | 120 |
| 21 | Sherbim i sigurimit te detyrueshem TPL te automjeteve | 976 |
| 28 | Mirembajtja e programit te tatimeve dhe taksave te bashkise | 276 |
| 29 | Sherbimi WEBHOSTING per faqen zyrtare te Bashkise Kukës | 108 |
| 30 | Sherbim interneti per njesite administrative | 876 |
| 37 | Blerje dhuratash per mbremjen qendrore te vitit te ri | 960 |
| 38 | Blerje kartolinash | 96 |
| 39 | Blerje kurora ceremoniale per festat e 28 - 29 Nentorit | 100 |
| 40 | Shpenzime pritje-percjellje | 960 |
| 44 | Blerje dhuratash per pritje percjellje | 120 |
| 46 | Abonim satelitor nje-vjecar | 120 |
| | Totali Prokurim (në mijë lekë) | 6,417 |
| | Total shpenzime 602 (në mijë lekë) | 66,936 |

Detajimi i shpenzimeve per Investime të Programit 01110 - Administrimi për vitin 2024, sipas tabelës së mëposhtme është në vlerën 15,400 mijë lekë.

| INVESTIMET 2024 Administrimi - 01110 | |
|--|--|
| Përshkrimi i Investimit | Shuma për 2024 (në mijë lekë) |
| Kontrata te lidhura që ju vazhdon financimi edhe per 2024 | |
| Bashkefinancime | 5,000 |
| Hartim Projektesh | 5,000 |
| Total kontrata te lidhura | 10,000 |
| Plani i investimeve për financim per 2024 | |
| Blerje automjeti per nevojat e Bashkise Kukës | 4,200 |
| Blerje pajisjesh kompjuterike | 1,200 |
| Total plani i investimeve për financim per 2024 | 5,400 |
| TOTAL INVESTIME 231 PER VITIN 2024 (në mijë lekë) | 15,400 |

FUNKSIONI 3: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Nënfunkcioni 031: Shërbimet policore

Vështrim i përgjithshëm

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësia vendore planifikon aktivitete të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të qytetarëve.

| Kodi i programit | Emri i Programit | Përshkrimi i aktiviteteve të programit |
|------------------|------------------------------|---|
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | <ul style="list-style-type: none"> Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë. |

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,394.0 | 22,842.0 | 23,299.0 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,646.0 | 3,719.0 | 3,793.0 |
| Shpenzime Korente të Tjera | | | | | | | | |
| Mallra dhe Shërbime | 602 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Subvencion | 603 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferta të Brendshme | 604 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferta të Jashtme | 605 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferta për Buxh. Famil. & Indiv. | 606 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala) | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Interesa për Huamarrje Brendshme | 651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rezervat | 609 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Kapitale | | | | | | | | |
| Aktive të Patrupezuara | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aktive të Trupezuara | 231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Transferime Kapitale | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh. | 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTALI | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,040.0 | 26,561.0 | 27,092.0 |

Siç shihet në tabelë shpenzimet për paga për programin 03140 – Shërbimet e policisë vendore për vitin 2024 është 22,394 mijë lekë dhe sigurime shoqërore e shëndetsore 3,646 mijë lekë.

| Programi | 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,394.0 | 22,842.0 | 23,299.0 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,646.0 | 3,719.0 | 3,793.0 |

Nënfunkcioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri

| Vështrim i përgjithshëm | | |
|---|---|--|
| Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përbalimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor. | | |
| Kodi i programit | Emri i Programit | Përshkrimi i aktiviteteve të programit |
| 03280 | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | <ul style="list-style-type: none"> Funksionimi i njësjive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 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. |
|--|---|

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 03280 | Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 34,090.7 | 27,762.1 | 40,258.5 | 40,258.5 | 35,219.6 | 35,923.9 | 36,642.9 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 5,964.5 | 4,606.6 | 6,826.9 | 6,826.9 | 5,733.4 | 5,848.1 | 5,965.1 |
| Shpenzime Korente të Tjera | | | | | | | | |
| Mallra dhe Shërbime | 602 | 2,806.8 | 11,710.5 | 24,419.8 | 24,419.8 | 21,746.0 | 22,181.0 | 22,625.0 |
| 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 Buxh. Famil. & Indiv. | 606 | 60.0 | 920.7 | 370.6 | 370.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala) | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Interesa për Huamarrje Brendshme | 651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rezervat | 609 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Kapitale | | | | | | | | |
| Aktive të Patrupëzuara | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aktive të Trupëzuara | 231 | 0.0 | 0.0 | 18,791.4 | 18,791.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Transferime Kapitale | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh. | 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTALI | | 42,922.0 | 44,999.8 | 90,667.2 | 90,667.2 | 62,699.0 | 63,953.0 | 65,233.0 |

Siç shihet në tabelë shpenzimet për paga për programin 03280 – MZSH për vitin 2024 është 35,220 mijë lekë dhe sigurime shoqërore e shëndetsore 5,733 mijë lekë.

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|----------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 03280 | Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 34,090.7 | 27,762.1 | 40,258.5 | 40,258.5 | 35,219.6 | 35,923.9 | 36,642.9 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 5,964.5 | 4,606.6 | 6,826.9 | 6,826.9 | 5,733.4 | 5,848.1 | 5,965.1 |

Detajimi i shpenzimeve operative të Programit 03280-MZSH-ja për vitin 2024, sipas tabelës së mëposhtme është në vlerën 21,746 mijë lekë

| Nr. | Shpenzimet Operative për 2024 (në mijë lekë) | 03280-MZSH-ja |
|-----|---|---------------|
| 1 | Energji Elektrike | 5,380 |
| 6 | Taksa automjetesh | 300 |
| 15 | Detyrimet per energjine elektrike | 3,000 |
| | Totali Utilitare (në mijë lekë) | 8,680 |
| 1 | Blerje karburanti | 11,236 |
| 21 | Sherbim i sigurimit te detyrueshem TPL te automjeteve | 200 |
| 25 | Blerje, Rimbushje, dhe kolaudim i fikesve te zjarrit | 420 |
| 32 | Blerje aparati telefonik per sherbimin zjarrfikes | 100 |
| 43 | Sigurim i punonjeseve te MZSH-se | 1,110 |
| | Totali Prokurim (në mijë lekë) | 13,066 |
| | Total shpenzime 602 (në mijë lekë) | 21,746 |

Nënfunkcioni 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

Vështrim i përgjithshëm

Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.

| Kodi i programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i aktiviteteve të programit |
|------------------|---|---|
| 04220 | Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | <ul style="list-style-type: none"> Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave; Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore; Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve; Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë; Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë; Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural; Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës. |

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 04220 | Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,122.2 | 10,324.3 | 10,531.6 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,647.8 | 1,680.7 | 1,714.4 |
| Shpenzime Korente të Tjera | | | | | | | | |
| Mallra dhe Shërbime | 602 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Subvencion | 603 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferata të Brendshme | 604 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferata të Jashtme | 605 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferata për Buxh. Famil. & Indiv. | 606 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala) | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Interesa për Huamarrje Brendshme | 651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rezervat | 609 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Kapitale | | | | | | | | |
| Aktive të Patrupëzuara | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aktive të Trupëzuara | 231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Transferime Kapitale | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh. | 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTALI | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11,770.0 | 12,005.0 | 12,246.0 |

Siç shihet në tabelë shpenzimet për paga për programin 04220 – Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve për vitin 2024 është 10,122 mijë lekë dhe sigurime shoqërore e shëndetsore 1,648 mijë lekë.

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|-------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 04220 | Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,122.2 | 10,324.3 | 10,531.6 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,647.8 | 1,680.7 | 1,714.4 |

Vështrim i përgjithshëm

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

| Kodi i programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i aktiviteteve të programit |
|------------------|---|---|
| 04240 | Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | <ul style="list-style-type: none"> Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla;</p> <ul style="list-style-type: none"> Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njërive të vetëqeverisjes vendore. |
|--|--|---|

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 04240 | Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblyme & Tjera Personeli | 600 | 1,112.8 | 1,226.1 | 1,533.1 | 1,533.1 | 1,770.7 | 1,806.0 | 1,842.0 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 159.6 | 204.8 | 521.1 | 521.1 | 288.3 | 294.0 | 300.0 |
| Shpenzime Korente të Tjera | | | | | | | | |
| Mallra dhe Shërbime | 602 | 12.0 | 7,451.8 | 10,754.7 | 10,754.7 | 4,966.0 | 5,065.0 | 5,167.0 |
| Subvencion | 603 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferata të Brendshme | 604 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferata të Jashtme | 605 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferata për Buxh. Famil. & Indiv. | 606 | 42.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala) | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Interesa për Huamarrje Brendshme | 651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rezervat | 609 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Kapitale | | | | | | | | |
| Aktive të Patrupëzuara | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aktive të Trupëzuara | 231 | 0.0 | 0.0 | 1,223.1 | 1,223.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Transferime Kapitale | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh. | 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTALI | | 1,326.6 | 8,882.6 | 14,031.9 | 14,031.9 | 7,025.0 | 7,165.0 | 7,309.0 |

Siç shihet në tabelë shpenzimet për paga për programin 04240 – Menaxhimi i infrastruktures Ujitjes dhe Kullimit për vitin 2024 është 1,770 mijë lekë dhe sigurime shoqërore e shëndetsore 288 mijë lekë.

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---------|-------------------|------------------|---------|---------|---------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 04240 | Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblyme & Tjera Personeli | 600 | 1,112.8 | 1,226.1 | 1,533.1 | 1,533.1 | 1,770.7 | 1,806.0 | 1,842.0 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 159.6 | 204.8 | 521.1 | 521.1 | 288.3 | 294.0 | 300.0 |

Detajimi i shpenzimeve operative të Programit 04240 – Menaxhimi i infrastruktures Ujitjes dhe Kullimit për vitin 2024, sipas tabelës së mëposhtme është në vlerën 4,966 mijë lekë

| Nr. | Shpenzimet Operative për 2024 (në mijë lekë) | 04240- Ujitja dhe kullimi |
|-----|--|------------------------------------|
| 1 | Energji Elektrike | 600 |
| | Totali Utilitare (në mijë lekë) | 600 |
| 1 | Blerje karburanti | 4,366 |
| | Totali Prokurim (në mijë lekë) | 4,366 |
| | Total shpenzime 602 (në mijë lekë) | 4,966 |

Vështrim i përgjithshëm

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

| Kodi i programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i aktiviteteve të programit |
|------------------|-------------------------------------|---|
| 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | <ul style="list-style-type: none"> Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik; Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje pemësh; Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë; Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore; Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes. |

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 04260 | Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 6,558.1 | 6,812.4 | 11,055.0 | 11,055.0 | 10,707.0 | 10,921.1 | 11,139.6 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 1,120.9 | 1,138.4 | 1,838.9 | 1,838.9 | 1,743.0 | 1,777.9 | 1,813.4 |
| Shpenzime Korente të Tjera | | | | | | | | |
| Mallra dhe Shërbime | 602 | 3,317.1 | 978.0 | 4,588.4 | 4,588.4 | 1,085.0 | 1,106.7 | 1,129.0 |
| 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 Buxh. Famil. & Indiv. | 606 | 52.6 | 36.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala) | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Interesa për Huamarrje Brendshme | 651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rezervat | 609 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Kapitale | | | | | | | | |
| Aktive të Patrupëzuara | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aktive të Trupëzuara | 231 | 0.0 | 5,200.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Transferime Kapitale | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh. | 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTALI | | 11,048.7 | 14,165.3 | 17,482.3 | 17,482.3 | 13,535.0 | 13,805.7 | 14,082.0 |

Siç shihet në tabelë shpenzimet për paga për programin 04260 - Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave për vitin 2024 është 10,707 mijë lekë dhe sigurime shoqërore e shëndetsore 1,743 mijë lekë.

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 04260 | Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 6,558.1 | 6,812.4 | 11,055.0 | 11,055.0 | 10,707.0 | 10,921.1 | 11,139.6 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 1,120.9 | 1,138.4 | 1,838.9 | 1,838.9 | 1,743.0 | 1,777.9 | 1,813.4 |

Detajimi i shpenzimeve operative të Programit 04260 - Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave për vitin 2024, sipas tabelës së mëposhtme është në vlerën 1,085 mijë lekë

| Nr. | Shpenzimet Operative për 2024 (në mijë lekë) | 04260-Pyjet |
|-----|--|--------------|
| 1 | Energji Elektrike | 425 |
| | Totali Utilitare (në mijë lekë) | 425 |
| 27 | Blerje bime dekorative dhe materiale ndihmese | 420 |
| 42 | Mbrojtja e Tokes Bujqesore | 240 |
| | Totali Prokurim (në mijë lekë) | 660 |
| | Total shpenzime 602 (në mijë lekë) | 1,085 |

Nënfunkcioni 045: Transporti

| Vështrim i përgjithshëm | | |
|---|------------------------|---|
| Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. | | |
| Kodi i programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i aktiviteteve të programit |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | <ul style="list-style-type: none"> Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjes vendore; Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore; |
| 04570 | Transporti publik | <ul style="list-style-type: none"> Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal; Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshhtësisë së shërbimeve etj.); Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit; Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal. |

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 04520 | Rrjeti Rrugor Rural | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 3,052.3 | 2,384.7 | 8,564.1 | 8,564.1 | 6,014.0 | 6,134.0 | 6,257.0 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 509.6 | 398.2 | 894.7 | 894.7 | 979.0 | 999.0 | 1,019.0 |
| Shpenzime Korente të Tjera | | | | | | | | |
| Mallra dhe Shërbime | 602 | 17,339.4 | 24,547.6 | 16,407.9 | 16,407.9 | 16,771.0 | 17,106.0 | 17,449.0 |
| Subvencion | 603 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferata të Brendshme | 604 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferata të Jashtme | 605 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferata për Buxh. Famil. & Indiv. | 606 | 0.0 | 1,470.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala) | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Interesa për Huamarrje Brendshme | 651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rezervat | 609 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Kapitale | | | | | | | | |
| Aktive të Patrupëzuara | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aktive të Trupëzuara | 231 | 12,312.0 | 0.0 | 10,752.0 | 10,752.0 | 10,752.0 | 10,967.0 | 11,185.0 |
| Shpenzime Transferime Kapitale | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh. | 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTALI | | 33,213.2 | 28,800.5 | 36,618.7 | 36,618.7 | 34,516.0 | 35,206.0 | 35,910.0 |

Siç shihet në tabelë shpenzimet për paga për programin 04520-Rrjeti Rrugor Rural për vitin 2024 është 6,014 mijë lekë dhe sigurime shoqërore e shëndetsore 979 mijë lekë.

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------|-------------------|------------------|---------|---------|---------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 04520 | Rrjeti Rrugor Rural | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 3,052.3 | 2,384.7 | 8,564.1 | 8,564.1 | 6,014.0 | 6,134.0 | 6,257.0 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 509.6 | 398.2 | 894.7 | 894.7 | 979.0 | 999.0 | 1,019.0 |

Detajimi i shpenzimeve operative të Programit 04520-Rrjeti Rrugor Rural për vitin 2024, sipas tabelës së mëposhtme është në vlerën 16,771 mijë lekë.

| Nr. | Shpenzimet Operative për 2024 (në mijë lekë) | 04520-Rrugët rurale |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Energji Elektrike | 362 |
| | Totali Utilitare (në mijë lekë) | 362 |
| 4 | Mirembajtje dhe shërbim i riparimit të automjeteve dhe makinerive | 15,329 |
| 34 | Riparim i rrugeve me asfalto-beton | 1,080 |
| | Totali Prokurim (në mijë lekë) | 16,409 |
| | Total shpenzime 602 (në mijë lekë) | 16,771 |

Detajimi i shpenzimeve per Investime të Programit 04520-Rrjeti Rrugor Rural për vitin 2024, sipas tabelës së mëposhtme është në vlerën 10,752 mijë lekë.

| INVESTIMET 2024 Rrugët Rurale - 04520 | | |
|--|---|--|
| Përshkrimi i Investimit | Vlera e kontratës (në mijë lekë) | Shuma për 2024 (në mijë lekë) |
| Kontrata te lidhura që ju vazhdon financimi edhe per 2024 | | |
| Blerje mjetesh per mirembajtjen e Rrugeve | 33,816 | 10,752 |
| Total kontrata te lidhura | | 10,752 |
| TOTAL INVESTIME 231 PER VITIN 2024 (në mijë lekë) | | 10,752 |

FUNKSIONI 5: MBROJTJA E MJEDISIT

Nënfunkcioni 051: Menaxhimi i mbetjeve, Reduktimi i ndotjes, Mbrojtja e mjedisit

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

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor. • Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore |
|--|--|

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 05100 | Menaxhimi i Mbetjeve | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,107.3 | 13,369.6 | 13,637.0 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,133.7 | 2,176.4 | 2,220.0 |
| Shpenzime Korente të Tjera | | | | | | | | |
| Mallra dhe Shërbime | 602 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Subvencion | 603 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferta të Brendshme | 604 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferta të Jashtme | 605 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferta për Buxh. Famil. & Indiv. | 606 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala) | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Interesa për Huamarrje Brendshme | 651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rezervat | 609 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Kapitale | | | | | | | | |
| Aktive të Patrupëzuara | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aktive të Trupëzuara | 231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Transferime Kapitale | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh. | 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTALI | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,241.0 | 15,546.0 | 15,857.0 |

Siç shihet në tabelë shpenzimet për paga për programin 05100-Menaxhimi i mbetjeve për vitin 2024 është 13,107 mijë lekë dhe sigurime shoqërore e shëndetsore 2,138 mijë lekë, ndërsa shpenzimet operative të këtyre shërbimeve janë buxhetuar te 06260- Shërbimet publike.

| Programi | 05100 | Menaxhimi i Mbetjeve | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,107.3 | 13,369.6 | 13,637.0 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,133.7 | 2,176.4 | 2,220.0 |

FUNKSIONI 6: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Nënfunkcioni 061: Urbanistika

| Vështrim i përgjithshëm | | |
|--|--------------------------|---|
| Planifikimin dhe zhvillimin i banesave të përshtatshme në njësinë vendore. Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës. | | |
| Kodi i programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | <ul style="list-style-type: none"> • Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik; • Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; • Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave; • Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore; • Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; • Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit; • Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësisive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit; • Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik; • Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit; <ul style="list-style-type: none"> • Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin; • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit; • Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara. |

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | | 06140 | Planifikimi Urban Vendor | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,687.2 | 10,901.0 | 11,118.9 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,739.8 | 1,775.0 | 1,810.1 |
| Shpenzime Korente të Tjera | | | | | | | | |
| Mallra dhe Shërbime | 602 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Subvencion | 603 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferta të Brendshme | 604 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferta të Jashtme | 605 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferta për Buxh. Famil. & Indiv. | 606 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala) | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Interesa për Huamarrje Brendshme | 651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rezervat | 609 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Kapitale | | | | | | | | |
| Aktive të Patrupëzuara | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aktive të Trupëzuara | 231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Transferime Kapitale | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh. | 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTALI | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,427.0 | 12,676.0 | 12,929.0 |

Siç shihet në tabelë shpenzimet për paga për programin 06140-Planifikimi Urban Vendor për vitin 2024 është 10,687 mijë lekë dhe sigurime shoqërore e shëndetsore 1,740 mijë lekë

| Programi | | 06140 | Planifikimi Urban Vendor | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------|--------------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,687.2 | 10,901.0 | 11,118.9 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,739.8 | 1,775.0 | 1,810.1 |

Nënfunkcioni 062: Zhvillimi i komunitetit

| Vështrim i përgjithshëm | | |
|--|------------------------|--|
| Sigurimi i ofrimit të shërbimeve publike vendore | | |
| Kodi i programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i aktiviteteve të programit |
| | | |

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

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 06260 | Shërbimet Publike Vendore | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 41,991.1 | 47,036.2 | 48,434.9 | 48,434.9 | 42,924.3 | 43,782.6 | 44,658.1 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 6,429.3 | 7,860.0 | 8,270.8 | 8,270.8 | 6,987.7 | 7,127.4 | 7,269.9 |
| Shpenzime Korente të Tjera | | | | | | | | |
| Mallra dhe Shërbime | 602 | 48,595.3 | 107,588.3 | 71,899.1 | 71,899.1 | 106,475.0 | 108,604.5 | 110,776.6 |
| 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 Buxh. Famil. & Indiv. | 606 | 30.0 | 106.9 | 83.4 | 83.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala) | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Interesa për Huamarrje Brendshme | 651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rezervat | 609 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Kapitale | | | | | | | | |
| Aktive të Patrupëzuara | 230 | 0.0 | 5,154.0 | 11,880.0 | 11,880.0 | 12,225.0 | 12,469.5 | 12,718.7 |
| Aktive të Trupëzuara | 231 | 68,691.2 | 137,193.8 | 71,466.9 | 71,466.9 | 112,811.0 | 115,067.0 | 117,368.7 |
| Shpenzime Transferime Kapitale | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh. | 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTALI | | 165,736.9 | 304,939.2 | 212,035.1 | 212,035.1 | 281,423.0 | 287,051.0 | 292,792.0 |

Siç shihet në tabelë shpenzimet për paga për programin 06260-Sherbimet Publike Vendore për vitin 2024 është 42,924 mijë lekë dhe sigurime shoqërore e shëndetsore 6,988 mijë lekë

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|----------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 06260 | Shërbimet Publike Vendore | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 41,991.1 | 47,036.2 | 48,434.9 | 48,434.9 | 42,924.3 | 43,782.6 | 44,658.1 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetsore | 601 | 6,429.3 | 7,860.0 | 8,270.8 | 8,270.8 | 6,987.7 | 7,127.4 | 7,269.9 |

Detajimi i shpenzimeve operative të Programit 06260-Sherbimet Publike Vendore për vitin 2024, sipas tabelës së mëposhtme është në vlerën 106,475 mijë lekë.

| Nr. | Shpenzimet Operative për 2024 (në mijë lekë) | 06260-Sherbimet |
|---|--|-----------------|
| 1 | Energji Elektrike | 5,466 |
| 2 | Uji i Pijshem | 7,000 |
| 4 | Sherbim Postar | 5,400 |
| 6 | Taksa automjeteve | 300 |
| 7 | Qera Pika e Grumbullimit te mbetjeve urbane | 6,000 |
| 8 | Qera e tregut ushqimore | 1,680 |
| 9 | Qera e magazines patateve | 1,445 |
| 10 | Qera automjeteve te kamioneve te mbeturinave | 850 |
| 15 | Detyrimet per energjine elektrike | 15,914 |
| Totali Utilitare (në mijë lekë) | | 44,055 |
| 1 | Blerje karburanti | 9,598 |
| 2 | Blerje dru zjarri | 9,996 |
| 3 | Blerje peleti per Shkollen Havzi Nela | 1,545 |
| 4 | Mirembajtje dhe sherbim i riparimit te automjeteve dhe makinerive | 6,871 |
| 6 | Blerje ushqimesh per kopshte/çerdhe | 8,820 |
| 7 | Blerje ushqimesh per Konviktin "20 Deshmoret" | 3,057 |
| 8 | Blerje materiale pastrimi | 2,496 |
| 9 | Blerje materiale ndertimi | 4,560 |
| 10 | Blerje materiale per lyerje dhe mirembajtjen e objekteve arsimore | 4,440 |
| 13 | Blerje peleti per Çerdhen Nr.2 | 504 |
| 14 | Blerje gazi te lengshem | 675 |
| 16 | Blerje tabela per sinjalistiken rrugore | 600 |
| 17 | Blerje kripe per situaten dimerore | 780 |
| 18 | Blerje materiale dekori per festa dhe aktivitete | 1,140 |
| 19 | Blerje materiale dhe pajisje guzhine per çerdhe/kopshte | 840 |
| 20 | Blerje uniforma te drejtorine e sherbimeve komunitare | 600 |
| 22 | Blerje xhami | 408 |
| 23 | Blerje klori per dizenfektim | 240 |
| 24 | Sherbim i dizenfektimit te institucioneve arsimore (DDD) | 480 |
| 26 | Riparim i pompave te ujit | 480 |
| 31 | Blerje stabilizanti | 1,020 |
| 33 | Blerje materiale per ndriçim rrugor | 850 |
| 35 | Blerje flamuj | 240 |
| 36 | Blerje boje per vijeimin e rrugeve | 500 |
| 41 | Sherbim per organizimin e festivalit te femijeve | 155 |
| 45 | Blerje Uniformash dhe Pajisje Ndhimese per Policine Bashkiake | 500 |
| 47 | Pesticide dhe herbicide per Drejtorine e Sherbimeve | 100 |
| 48 | Mirembajtje dhe sherbim i makinerive te vogla te Drejtorise Sherbimeve | 225 |
| 49 | Blerje vaksinash per kafshet endacake | 100 |
| 51 | Blerje stufa | 600 |
| Totali Prokurim (në mijë lekë) | | 62,420 |
| Total shpenzime 602 (në mijë lekë) | | 106,475 |

Detajimi i shpenzimeve Investime të Programit 06260-Sherbimet Publike Vendore për vitin 2024, sipas tabelës së mëposhtme është në vlerën 125,036 mijë lekë.

| INVESTIMET 2024 Sherbimet Komunitare - 06260 | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Përshkrimi i Investimit | Vlera e kontratës (në mijë lekë) | Shuma për 2024 (në mijë lekë) |
| Kontrata te lidhura që ju vazhdon financimi edhe per 2024 | | |
| Sistemim, asfaltim, rrugët e brendëshme të fshatit Nangë (me gjatësi 667 ml) | 21,643 | 7,214 |
| Asfaltim i rrugës Kolsh (me gjatësi 1543 ml) | 35,853 | 11,951 |
| Ndërtim rruge qendër Shtiqën - Aeroport (me gjatësi 1423 ml) | 56,988 | 18,996 |
| Asfaltim i rrugës së fshatit Kalimash, Njësia Malzi | 13,067 | 7,689 |
| Rehabilitim i Qendres Lagje Gostil,loti I (Projekti : Permiresim i Infrastruktures me Trotuare, Drejtoria e Policise-Lagje Gostil) | 24,876 | 9,000 |
| Total kontrata te lidhura | | 54,850 |
| Plani i investimeve për financim per 2024 | Vlera e kontratës (në mijë lekë) | Shuma për 2024 (në mijë lekë) |
| Asfaltim i rrugëve të brendëshme Lagje e Re Kukës | 90,000 | 28,000 |
| Rikonstruksion i rrugës Topojan | 22,500 | 10,000 |
| Rikonstruksion i rrugës Myc/Mamëz - Surroj | 210,000 | 17,461 |
| Studim - Kerkim Uji i Pijshem | 2,500 | 2,500 |
| Total plani i investimeve për financim per 2024 2024 | | 57,961 |
| Plani i investimeve për shërbim - projektim per 2024 | Vlera e kontratës (në mijë lekë) | Shuma për 2024 (në mijë lekë) |
| Rikonstruksion i rrugës hyrëse "Ura e Drinit Zi - Radio Kukësi" | 8,400 | 8,400 |
| Asfaltim i rrugëve të brendëshme Lagje e Re Kukës | 2,700 | 2,700 |
| Rikonstruksion i rrugës Topojan | 675 | 675 |
| Projekt i rrjetit të kanalizimeve (K.U.Z) te fshatit Breg - Lumë | 450 | 450 |
| Total plani i investimeve për shërbim - projektim per 2024 | | 12,225 |
| TOTAL INVESTIME 231 PER VITIN 2024 (në mijë lekë) | | 125,036 |

FUNKSIONI 8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

Nënfunkcioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive

| Vështrim i përgjithshëm | | |
|--|------------------------|---|
| Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. | | |
| Kodi i programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
| 08130 | Sport dhe argëtim | <ul style="list-style-type: none"> Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive |

| | |
|--|---|
| | (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.); |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë individualë; • Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare. |

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 08130 | Sport dhe Argëtim | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Korente të Tjera | | | | | | | | |
| Mallra dhe Shërbime | 602 | 0.0 | 0.0 | 4,306.0 | 4,306.0 | 5,603.0 | 5,715.0 | 5,830.0 |
| Subvencion | 603 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferta të Brendshme | 604 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 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 Buxh. Famil. & Indiv. | 606 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala) | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Interesa për Huamarrje Brendshme | 651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rezervat | 609 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Kapitale | | | | | | | | |
| Aktive të Patrupëzuara | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aktive të Trupëzuara | 231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Transferime Kapitale | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh. | 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTALI | | 0.0 | 0.0 | 4,306.0 | 4,306.0 | 5,603.0 | 5,715.0 | 5,830.0 |

Detajimi i shpenzimeve operative të Programit 08130-Sport dhe Argëtim për vitin 2024, sipas tabelës së mëposhtme është në vlerën 5,603 mijë lekë.

| Nr. | Shpenzimet Operative për 2024 (në mijë lekë) | 08130-Sporti |
|-----|--|--------------|
| 19 | Aktivitetet per rinine dhe sportin | 2,000 |
| | Totali Utilitare (në mijë lekë) | 2,000 |
| 52 | Mbeshtetje per aktivitetet e futbollit te Sport Klub Kukësit dhe ekipeve zingjir deri U-21 | 3,603 |
| | Totali Prokurim (në mijë lekë) | 3,603 |
| | Total shpenzime 602 (në mijë lekë) | 5,603 |

Nënfunksi 082: Shërbime kulturore

Vështrim i përgjithshëm

Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.

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

PBA 2024-2026**Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike**

| | | |
|----------|-------|--|
| Programi | 08220 | Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore |
|----------|-------|--|

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|------------|------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,659.2 | 12,912.0 | 13,170.9 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,060.8 | 2,102.0 | 2,144.1 |
| Shpenzime Korente të Tjera | | | | | | | | |
| Mallra dhe Shërbime | 602 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,500.0 | 3,570.0 | 3,641.0 |
| 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 Buxh. Famil. & Indiv. | 606 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala) | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Interesa për Huamarrje Brendshme | 651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rezervat | 609 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Kapitale | | | | | | | | |
| Aktive të Patrupëzuara | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aktive të Trupëzuara | 231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Transferime Kapitale | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh. | 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTALI | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,220.0 | 18,584.0 | 18,956.0 |

Siç shihet në tabelë shpenzimet për paga për programin 08220-Sherbimet Kulturore për vitin 2024 është 12,659 mijë lekë dhe sigurime shoqërore e shëndetsore 2,061 mijë lekë

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 08220 | Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,659.2 | 12,912.0 | 13,170.9 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetsore | 601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,060.8 | 2,102.0 | 2,144.1 |

Detajimi i shpenzimeve operative të Programit 08220-Sherbimet Kulturore për vitin 2024, sipas tabelës së mëposhtme është në vlerën 3,500 mijë lekë.

| Nr. | Shpenzimet Operative për 2024 (në mijë lekë) | 08220-Kultura |
|-----|--|---------------|
| 18 | Aktivitete kulturore | 2,000 |
| | Totali Utilitare (në mijë lekë) | 2,000 |
| 50 | Aktiviteti Eksod '99, 1 Qershor,Dita e Bjeshkeve 11 Korriku,Festa e Gjalices dhe Festa e Rrunave | 1,500 |
| | Totali Prokurim (në mijë lekë) | 1,500 |
| | Total shpenzime 602 (në mijë lekë) | 3,500 |

FUNKSIONI 9: ARSIMI

Nënfunkcioni 091: Arsimi bazë dhe parashkollor

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

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 09120 | Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 101,503.6 | 108,514.1 | 116,138.7 | 116,138.7 | 121,260.0 | 123,685.2 | 126,159.0 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 17,442.9 | 18,008.7 | 19,374.7 | 19,374.7 | 19,740.0 | 20,134.8 | 20,537.0 |
| Shpenzime Korente të Tjera | | | | | | | | |
| Mallra dhe Shërbime | 602 | 0.0 | 674.4 | 5,018.2 | 5,018.2 | 1,667.0 | 1,700.0 | 1,734.0 |
| 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 Buxh. Famil. & Indiv. | 606 | 71.0 | 2,881.8 | 160.9 | 160.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala) | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Interesa për Huamarrje Brendshme | 651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rezervat | 609 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Kapitale | | | | | | | | |
| Aktive të Patrupëzuara | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,141.0 | 1,164.0 | 1,187.5 |
| Aktive të Trupëzuara | 231 | 2,000.0 | 11,408.4 | 4,705.6 | 4,705.6 | 5,302.0 | 5,408.0 | 5,516.5 |
| Shpenzime Transferime Kapitale | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh. | 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTALI | | 121,017.5 | 141,487.4 | 145,398.0 | 145,398.0 | 149,110.0 | 152,092.0 | 155,134.0 |

Siç shihet në tabelë shpenzimet për paga për programin 09120- Arsimi bazë dhe parashkollor për vitin 2024 është 121,260 mijë lekë dhe sigurime shoqërore e shëndetsore 19,740 mijë lekë.

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 09120 | Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 101,503.6 | 108,514.1 | 116,138.7 | 116,138.7 | 121,260.0 | 123,685.2 | 126,159.0 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 17,442.9 | 18,008.7 | 19,374.7 | 19,374.7 | 19,740.0 | 20,134.8 | 20,537.0 |

Detajimi i shpenzimeve operative të Programit 09120- Arsimi bazë dhe parashkollor për vitin 2024, sipas tabelës së mëposhtme është në vlerën 1,667 mijë lekë.

| Nr. | Shpenzimet Operative për 2024 (në mijë lekë) | 09120-Arsimi parashkollor |
|-----|--|---------------------------|
| 1 | Energji Elektrike | 1,322 |
| | Totali Utilitare (në mijë lekë) | 1,322 |
| 41 | Sherbim per organizimin e festivalit te femijeve | 345 |
| | Totali Prokurim (në mijë lekë) | 345 |
| | Total shpenzime 602 (në mijë lekë) | 1,667 |

Detajimi i shpenzimeve Investimesh të Programit 09120- Arsimi bazë dhe parashkollor për vitin 2024, sipas tabelës së mëposhtme është në vlerën 6,443 mijë lekë.

| INVESTIMET 2024 Arsimi parashkollor - 09120 | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Përshkrimi i Investimit | Vlera e kontratës (në mijë lekë) | Shuma për 2024 (në mijë lekë) |
| Kontrata te lidhura që ju vazhdon financimi edhe per 2024 | | |
| Rehabilitim i shkollës së mesme "Bajram Avdiu" - Canaj, Njësia Bicaj | 70,693 | 5,302 |
| Total kontrata te lidhura | | 5,302 |
| Plani i investimeve për shërbim - projektim per 2024 | Vlera e kontratës (në mijë lekë) | Shuma për 2024 (në mijë lekë) |
| Rikonstruksion i plotë i Çerdhes Nr.1, Lagje Nr.1 | 1,141 | 1,141 |
| Total plani i investimeve për shërbim - projektim per 2024 | | 1,141 |
| TOTAL INVESTIME 231 PER VITIN 2024 (në mijë lekë) | | 6,443 |

Nënfunkcioni 092: Arsimi parauniversitar

| Vështrim i përgjithshëm | | |
|--|-------------------------------|--|
| Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit. | | |
| Kodi i programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i aktiviteteve të programit |
| 09230 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | <ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; • Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale; • Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. • Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave; • Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve. |
| | | • Ndërtim dhe mirëmbajtje konviktesh. |

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 09230 | Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 15,972.7 | 14,878.3 | 16,072.5 | 16,072.5 | 19,354.3 | 19,741.3 | 20,136.0 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 2,460.9 | 2,476.4 | 3,422.3 | 3,422.3 | 3,150.7 | 3,213.7 | 3,278.0 |
| Shpenzime Korente të Tjera | | | | | | | | |
| Mallra dhe Shërbime | 602 | 4,558.6 | 4,608.0 | 17,936.7 | 17,936.7 | 4,357.0 | 4,444.0 | 4,533.0 |
| 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 Buxh. Famil. & Indiv. | 606 | 36.6 | 589.1 | 41.7 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala) | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Interesa për Huamarrje Brendshme | 651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rezervat | 609 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Kapitale | | | | | | | | |
| Aktive të Patrupëzuara | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aktive të Trupëzuara | 231 | 27.6 | 51,422.5 | 82,620.3 | 82,620.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Transferime Kapitale | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh. | 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTALI | | 23,056.5 | 73,974.3 | 120,093.5 | 120,093.5 | 26,862.0 | 27,399.0 | 27,947.0 |

Siç shihet në tabelë shpenzimet për paga për programin 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm për vitin 2024 është 19,354 mijë lekë dhe sigurime shoqërore e shëndetsore 3,151 mijë lekë.

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|----------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 09230 | Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 15,972.7 | 14,878.3 | 16,072.5 | 16,072.5 | 19,354.3 | 19,741.3 | 20,136.0 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 2,460.9 | 2,476.4 | 3,422.3 | 3,422.3 | 3,150.7 | 3,213.7 | 3,278.0 |

Detajimi i shpenzimeve operative të Programit 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm për vitin 2024, sipas tabelës së mëposhtme është në vlerën 4,357 mijë lekë.

| Nr. | Shpenzimet Operative për 2024 (në mijë lekë) | 09230-Arsimi mesem, konvikti |
|-----|--|------------------------------|
| | Totali Utilitare (në mijë lekë) | - |
| 3 | Blerje peleti per Shkollen Havzi Nela | 2,855 |
| 7 | Blerje ushqimesh per Konviktin "20 Deshmoret" | 1,502 |
| | Totali Prokurim (në mijë lekë) | 4,357 |
| | Total shpenzime 602 (në mijë lekë) | 4,357 |

FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE

Nënfunkcioni 104: Familja dhe fëmijët, Të moshuarit, Sëmundjet dhe paaftësia

Vështrim i përgjithshëm

Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre. Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Mbulimi i kostove për ofrimin e shërbimit të çerdhes pranë njësive vendore për fëmijët e moshës nga 0 deri në 3 vjeç. Ofrimi i përfitimeve në para dhe në natyrë për të siguruar mbrojtje shoqërore për personat e papunësuar; marrja e masave për të riintegruar personat e papunë në tregun e punës dhe për të zvogëluar rrezikun e papunësisë të grupeve të veçanta

| Kodi i programit | Përshkrimi i programit | Përshkrimi i programit |
|------------------|------------------------|--|
| 10430 | Përkujdesi social | <ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; • Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; • Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; • Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); • Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; • Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbatimje); • Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore; • Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; • Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktimat të dhunës kriminale etj.); |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; • Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; • Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar; |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.); • Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor; • Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambiente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit; • Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Administrimi dhe mirëmbajtja e qendrave rezidenciale për të moshuarit; • Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt rreziqeve të lidhura me moshën e tretë (humbje e të ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.); • Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë të aftë për punë, të disponueshëm për punë, |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>por janë të paaftë të gjejnë punësim të përshtatshëm;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagesa për grupe pjesë në forcën e punës që marrin pjesë në skemat e trajnimit që kanë për qëllim të zhvillojnë potencialin e tyre për punësim, kompensime për humbje të punës, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të papunët, në veçanti për të papunët afatgjatë; • Përfitime në natyrë, si pagesat për lëvizje dhe zhvendosje; • Trajnim profesional për personat pa punë ose ritrajnim për personat që rrezikojnë të humbin vendin e punës; • Akomodim, ushqim ose veshje dhënë personave të papunë dhe familjeve të tyre; |
|--|--|---|

PBA 2024-2026

Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

| | | |
|----------|-------|-------------------|
| Programi | 10430 | Përkujdesi Social |
|----------|-------|-------------------|

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblyme & Tjera Personeli | 600 | 3,382.7 | 1,726.7 | 2,675.1 | 2,675.1 | 2,303.1 | 2,349.5 | 2,396.0 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 582.0 | 285.9 | 449.1 | 449.1 | 374.9 | 382.5 | 390.0 |
| Shpenzime Korente të Tjera | | | | | | | | |
| Mallra dhe Shërbime | 602 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Subvencion | 603 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferta të Brendshme | 604 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferta të Jashtme | 605 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferta për Buxh. Famil. & Indiv. | 606 | 857,595.3 | 923,256.2 | 411,651.5 | 411,651.5 | 333,034.0 | 339,695.0 | 346,489.0 |
| Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala) | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Interesa për Huamarrje Brendshme | 651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rezervat | 609 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Kapitale | | | | | | | | |
| Aktive të Patrupëzuara | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aktive të Trupëzuara | 231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Transferime Kapitale | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh. | 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTALI | | 861,560.0 | 925,268.8 | 414,775.7 | 414,775.7 | 335,712.0 | 342,427.0 | 349,275.0 |

Siç shihet në tabelë shpenzimet për paga për programin 10430 - Përkujdesi Social për vitin 2024 është 2,303 mijë lekë dhe sigurime shoqërore e shëndetsore 375 mijë lekë.

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|---------|-------------------|------------------|---------|---------|---------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | | | 10430 | Përkujdesi Social | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 3,382.7 | 1,726.7 | 2,675.1 | 2,675.1 | 2,303.1 | 2,349.5 | 2,396.0 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 582.0 | 285.9 | 449.1 | 449.1 | 374.9 | 382.5 | 390.0 |

Detajimi i shpenzimeve për Ndihmë Ekonomike të Programit 10430 - Përkujdesi Social për vitin 2024, sipas tabelës së mëposhtme është në vlerën 333,034 mijë lekë.

| Nr. | Shpenzimet për 606 Ndihmë ekonomike 2024 (në mijë lekë) | 10430- Përkujdesi social |
|-----|---|--------------------------------|
| | (6061003) - Ndihmë ekonomike | 333,034 |
| | Totali Utilitare (në mijë lekë) | 333,034 |
| | Totali Prokurim (në mijë lekë) | - |
| | Total shpenzime 602 (në mijë lekë) | 333,034 |

Nënfunkcioni 106: Strehimi Social

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

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 10661 | Strehimi Social | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,284.2 | 12,530.2 | 12,780.5 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,999.8 | 2,039.8 | 2,080.5 |
| Shpenzime Korente të Tjera | | | | | | | | |
| Mallra dhe Shërbime | 602 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Subvencion | 603 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferta të Brendshme | 604 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferta të Jashtme | 605 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Transferta për Buxh. Famil. & Indiv. | 606 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 333,034.0 | 339,695.0 | 346,489.0 |
| Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala) | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Interesa për Huamarrje Brendshme | 651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rezervat | 609 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Kapitale | | | | | | | | |
| Aktive të Patrupëzuara | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aktive të Trupëzuara | 231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shpenzime Transferime Kapitale | 232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh. | 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTALI | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 347,318.0 | 354,265.0 | 361,350.0 |

Siç shihet në tabelë shpenzimet për paga për programin 10430 - Përkujdesi Social për vitin 2024 është 12,284 mijë lekë dhe sigurime shoqërore e shëndetsore 2,000 mijë lekë.

| PBA 2024-2026 | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike | | | | | | | | |
| Programi | 10661 | Strehimi Social | | | | | | |
| Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL) | | | | | | | | |
| Emri i Artikullit | Kodi i Artikullit | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Fakti | Fakti | Buxheti Fillestar | Buxheti Pritshëm | Plani | Plani | Plani |
| Paga & Sigurime | | | | | | | | |
| Paga, Shpërblime & Tjera Personeli | 600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,284.2 | 12,530.2 | 12,780.5 |
| Sigurimet Shoq. & Shëndetësore | 601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,999.8 | 2,039.8 | 2,080.5 |

Detajimi i shpenzimeve për Pagesë Paaftësie (Invaliditeti) të Programit 10430 - Përkujdesi Social për vitin 2024, sipas tabelës së mëposhtme është në vlerën 333,034 mijë lekë.

| Nr. | Shpenzimet për 606 Pagesë paaftësie 2024 (në mijë lekë) | 10661- Strehimi social |
|-----|---|------------------------------|
| | (6061004) - Pagesë paaftësie | 333,034 |
| | Totali Utilitare (në mijë lekë) | 333,034 |
| | Totali Prokurim (në mijë lekë) | - |
| | Total shpenzime 602 (në mijë lekë) | 333,034 |

5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit jepen si shembuj në tabelat më poshtë:

| DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT | | | | | |
|------------------------------------|---|--|----------------------|-------------|-------------|
| Programi Buxhetor Afatmesëm | | 2024-2026 | | | |
| Programi | | 05100 | Menaxhimi i Mbetjeve | | |
| Përshkrimi i Programit | | Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, mbrojtja e tokave dhe ujrave nëntokësore, reduktimi i zhurmave dhe vibracioneve si dhe mbrojtja ndaj rrezatimeve. Veprimtaritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore | | | |
| 1 | Qëllimi i Politikës së Programit | Ruajtja e mjedisit si dhe mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë së njerëzve nëpërmjet shërbimit të pastrimit të mbeturinave. Rritja e cilësisë së shërbimit të pastrimit në territorin e Bashkisë si dhe rritja e mbulimit të territorit të Bashkisë me shërbimin e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve familjare nga 63% - 75% | | | |
| | Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi | | | | |
| | Sipërfaqja e Bashkisë e mbuluar me shërbimin e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.75 |
| | Biznese të mbuluara me shërbim | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.75 |
| | Pika turistike, Dogana e Morinit, Aeroporti "Flatrat e verit" | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Sipërfaqja totale e Bashkisë Kukes | 933.8 km2 | 933.8 km2 | 933.8 km2 | 933.8 km2 |
| | Rritja vjetore në sipërfaqen e varrezave | | | | |
| 1.1. | Objektivi i Politikës së Programit | Rritja e cilësisë së shërbimit të pastrimit në territorin e Bashkisë si dhe rritja e mbulimit të territorit të Bashkisë me shërbimin e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve familjare nga 63% - 75% në vitin 2023 dhe për bizneset nga 63% - 75% | | | |
| | Treguesit e Performancës për Objektivin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Familjet e mbuluara me shërbim | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.75 |
| | Biznese të mbuluara me shërbim | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.75 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1.2. | Objektivi i Politikës së Programit | Kryerja e kontrolleve të rregullta të mirëmbajtjes për tre kamionë për hedhjen e mbeturinave në 2023 DHE BORA///// | | | |
| | Treguesit e Performancës për Objektivin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Ditëqëndrimi me difekt i kamionëve të transportit të mbeturinave | 13 | 13 | 11 | 10 |
| | Ditëqëndrimi me difekt i autobusëve të ujit | 4 | 4 | 3 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1.3. | Objektivi i Politikës së Programit | | | | |
| | Treguesit e Performancës për Objektivin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Programi Buxhetor Afatmesëm | | 2024-2026 | | |
| Programi | 09120 | Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin | | |
| Përshkrimi i Programit | | | | |
| Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte. Zbatimi dhe menaxhimi i programeve dhe projekteve ne sektorin e arsimit parashkollor dhe sherbimeve mbështetëse. | | | | |
| 1 Qëllimi i Politikës së Programit | Hartimi dhe ndërtimi i politikave ne fushën e arsimit parashkollor dhe shërbimeve mbështetëse. | | | |
| Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi | | | | |
| Numri i fëmijëve që ndjekin edukimin parashkollor/ me fëmijët në moshën 3-6 vjeç | | | | |
| Numri i fëmijëve që ndjekin edukimin parashkollor/ me fëmijët në moshën 5-6 vjeç | | | | |
| Mësues në sistemin parashkollor / numrin e mësuesve total të Bashkisë Kukës | | | | |
| Mësues në arsimin 9 vjeçar / numrin e mësuesve total të Bashkisë Kukës | | | | |
| Nxënës që përfundojnë arsimin 9-vjeçar/ me numrin total të nxënësve ndjekës | | | | |
| 1.1. Objektiv i Politikës së Programit | Organizimi i kontrolleve të vazhdueshme për gjendjen e ambienteve të brendshme të institucioneve arsimore dhe të kulturës, duke parashikuar masa për mirëmbajtjen, riparimin dhe kompletimin me bazën e nevojshme materiale | | | |
| Treguesit e Performancës për Objektivin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Numri klasave funksionale në sistemin parashkollor / numrin total të klasave | 0.187082405 | 0.187082405 | 0.187082405 | 0.187082405 |
| Numri klasave funksionale në sistemin arsimor bazë /numrin total të klasave | 0.812917595 | 0.812917595 | 0.812917595 | 0.812917595 |
| Ndërtesa funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë / numrin total të ndërtesave 82/162 | 0.50617284 | 0.50617284 | 0.50617284 | 0.50617284 |
| Eduktorë dhe mësues të trajnuar, kualifikuar gjate vitit / numrin total të mësuesve | 0.086956522 | 0.086956522 | 0.086956522 | 0.086956522 |
| 1.2. Objektiv i Politikës së Programit | Bashkerendimi i punes për administrimin dhe gjallërimin e jetës kulturore dhe artistike në intitucionet arsimore, në përputhje me politikat e zhvillimit te Bashkisë Kukës | | | |
| Treguesit e Performancës për Objektivin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Numri i aktiviteteve kulturore në sistemin parashkollor / numrin total të ditëve të mësimit | | | | |
| Numri i aktiviteteve kulturore në sistemin arsimor bazë /numrin total të ditëve të mësimit | | | | |
| Numri i aktiviteteve sportive në sistemin parashkollor / numrin total të ditëve të mësimit | | | | |
| Numri i aktiviteteve sportive në sistemin arsimor bazë /numrin total të ditëve të mësimit | | | | |
| 1.3. Objektiv i Politikës së Programit | Organizimi i kontrolleve të vazhdueshme dhe krijimi i kushteve për mirëmenaxhimin e mësimdhënies dhe mësimnxënies në të gjitha institucionet arsimore të arsimit bazë dhe parashkollor | | | |
| Treguesit e Performancës për Objektivin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nr. punonjesve të arsimit bazë/ nr e popullsisë 165/59190 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|
| Programi Buxhetor Afatmesëm | | 2024-2026 | | |
| Programi | 10430 | Përkujdesi Social | | |
| Përshkrimi i Programit | | | | |
| Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre. Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje chagërore për | | | | |
| 1 Qëllimi i Politikës së Programit | Synohet që të ofrohet në mënyrë të vazhdueshme dhe të përmirësohet ndihma e familjeve në nevojë, pa të ardhura ose me të ardhura të pamjaftueshme. Gjithashtu të ketë rritje të nivelit të shërbimeve sociale për gratë e dhunuara dhe viktimat të mundshme trafikimi, shërbimeve për personat me aftësi të | | | |
| Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi | | | | |
| Familje të mbështetura/familje në nevojë në total 4968/18169 | 27.34327701 | 26.24250096 | 25.14172492 | 25.14172492 |
| Familje që trajtohet me 6 % në raport me nr total të familjeve që janë në skemë 442/4968 | 8.896940419 | 8.896940419 | 8.896940419 | 8.896940419 |
| Ulja e nivelit të varferisë të familjeve që trajtohen me ndihme ekonomike | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1.1. Objektivi i Politikës së Programit | Sigurohet mbështetja e shtresave në nevojë nëpërmjet mbështetjes financiare dhe mbështetjes me pako ushqimore dhe higjienike | | | |
| Treguesit e Performancës për Objektivin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ankesa të qytetarëve të shtresave që marrin mbështetje / totalit të ankesave të qytetarëve | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1.2. Objektivi i Politikës së Programit | Ofrimi i vazhdueshëm dhe përmirësimi i shërbimeve të strehimit | | | |
| Treguesit e Performancës për Objektivin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Familjet e përzgjedhura që përfitojnë shërbime/totalin e familjeve që kanë nevojë | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1.3. Objektivi i Politikës së Programit | | | | |
| Treguesit e Performancës për Objektivin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit edhe në tabelat më poshtë jepen shembuj të shkëputur nga FPT për buxhetimin e Shpenzimeve të Produkteve të Programit.

| SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT | | | | |
|---|--|--|--------------|--------------|
| Programi Buxhetor Afatmesëm | | 2024-2026 | | |
| Programi | 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | | |
| 1.1. Objektiv i Politikës së Programit | Administrim i çeshtjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondëve të njësisë së vetëqeverisjes vendore | | | |
| 1.1.A. Produkti | Energji Elektrike | | | |
| | <i>Kodi i Projektit</i> | | | |
| Përshkrimi i Produktit: | Energji Elektrike | | | |
| Njësia Matëse | Lekë | | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Buxheti | Plani | Plani |
| Sasia | | | | |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 3,000.0 | 3,000 | 3,060 | 3,121 |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | | | | |
| Ndryshimi në % i Sasisë | | | | |
| Ndryshimi në % i kostos totale | | 0.0% | 2.0% | 2.0% |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | | | | |
| 1.1.B. Produkti | Uji i Pijshem | | | |
| | <i>Kodi i Projektit</i> | | | |
| Përshkrimi i Produktit: | Uji i Pijshem | | | |
| Njësia Matëse | Lekë | | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Buxheti | Plani | Plani |
| Sasia | | | | |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 2,000.0 | 2,000 | 2,040 | 2,081 |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | | | | |
| Ndryshimi në % i Sasisë | | | | |
| Ndryshimi në % i kostos totale | | 0.0% | 2.0% | 2.0% |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | | | | |
| 1.1.C. Produkti | Tel., internet | | | |
| | <i>Kodi i Projektit</i> | | | |
| Përshkrimi i Produktit: | Tel., internet | | | |
| Njësia Matëse | Lekë | | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Buxheti | Plani | Plani |
| Sasia | | | | |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 240.0 | 240 | 245 | 250 |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | | | | |
| Ndryshimi në % i Sasisë | | | | |
| Ndryshimi në % i kostos totale | | 0.0% | 2.0% | 2.0% |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | | | | |

| SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--------------|--------------|
| Programi Buxhetor Afatmesëm | | 2024-2026 | | |
| Programi | 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | | |
| 1.1. | Objektivi i Politikës së Programit | Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondave të përcjara së vetëqeverisjes vendore | | |
| 1.1.D. | Produkti | Udhetim e dieta | | |
| | <i>Kodi i Projektit</i> | | | |
| | Përshkrimi i Produktit: | Udhetim e dieta | | |
| | Njësia Matëse | Lekë | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Buxheti | Plani | Plani |
| | Sasia | | | |
| | Kosto totale (në mijë lekë) | 2,900.0 | 2,900 | 2,958 |
| | Kosto për njësi (në mijë lekë) | | | |
| | Ndryshimi në % i Sasisë | | | |
| | Ndryshimi në % i koston totale | | 0.0% | 2.0% |
| | Ndryshimi në % i koston për njësi | | | |
| 1.1.E. | Produkti | Likujdim detyrimesh per mallra e shërbime | | |
| | <i>Kodi i Projektit</i> | | | |
| | Përshkrimi i Produktit: | Likujdim detyrimesh per mallra e shërbime | | |
| | Njësia Matëse | Lekë | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Buxheti | Plani | Plani |
| | Sasia | | | |
| | Kosto totale (në mijë lekë) | 22,829.0 | 22,829 | 23,286 |
| | Kosto për njësi (në mijë lekë) | | | |
| | Ndryshimi në % i Sasisë | | | |
| | Ndryshimi në % i koston totale | | 0.0% | 2.0% |
| | Ndryshimi në % i koston për njësi | | | |
| 1.1.F. | Produkti | Vendime Gjyqesore | | |
| | <i>Kodi i Projektit</i> | | | |
| | Përshkrimi i Produktit: | Vendime Gjyqesore | | |
| | Njësia Matëse | Lekë | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Buxheti | Plani | Plani |
| | Sasia | | | |
| | Kosto totale (në mijë lekë) | 10,000.0 | 10,000 | 10,200 |
| | Kosto për njësi (në mijë lekë) | | | |
| | Ndryshimi në % i Sasisë | | | |
| | Ndryshimi në % i koston totale | | 0.0% | 2.0% |
| | Ndryshimi në % i koston për njësi | | | |

| SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT | | | | |
|---|---|--|--------------|--------------|
| Programi Buxhetor Afatmesëm | | 2024-2026 | | |
| Programi | 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | | |
| 1.2. Objektiv i Politikës së Programit | Operacionet e thesarit te njesise, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit | | | |
| 1.2.D. Produkti | Shperblim keshilltareve | | | |
| <i>Kodi i Projektit</i> | | | | |
| Përshkrimi i Produktit: | Shperblim keshilltareve | | | |
| Njësia Matëse | Lekë | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Buxheti | Plani | Plani | Plani |
| Sasia | | | | |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 4,650.0 | 4,650 | 4,743 | 4,838 |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | | | | |
| Ndryshimi në % i Sasisë | | | | |
| Ndryshimi në % i koston totale | | 0.0% | 2.0% | 2.0% |
| Ndryshimi në % i koston për njësi | | | | |
| 1.2.E. Produkti | Shperblim kryepleq | | | |
| <i>Kodi i Projektit</i> | | | | |
| Përshkrimi i Produktit: | Shperblim kryepleq | | | |
| Njësia Matëse | Lekë | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Buxheti | Plani | Plani | Plani |
| Sasia | | | | |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 5,900.0 | 5,900 | 6,018 | 6,138 |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | | | | |
| Ndryshimi në % i Sasisë | | | | |
| Ndryshimi në % i koston totale | | 0.0% | 2.0% | 2.0% |
| Ndryshimi në % i koston për njësi | | | | |
| 1.2.F. Produkti | Kosto administrative Paga Sigurime Administrimi, Bashkia Kukës | | | |
| <i>Kodi i Projektit</i> | | | | |
| Përshkrimi i Produktit: | Kosto administrative Paga Sigurime Administrimi, Bashkia Kukës | | | |
| Njësia Matëse | Lekë | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Buxheti | Plani | Plani | Plani |
| Sasia | | | | |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 178,632.0 | 178,632 | 182,205 | 185,849 |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | | | | |
| Ndryshimi në % i Sasisë | | | | |
| Ndryshimi në % i koston totale | | 0.0% | 2.0% | 2.0% |
| Ndryshimi në % i koston për njësi | | | | |

| SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--------------|
| Programi Buxhetor Afatmesëm | | 2024-2026 | | |
| Programi | | 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | |
| 1.2. | Objektivi i Politikës së Programit | Operacionet e thesarit te njesise, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, çbëhimet e kontabilitetit dhe auditit | | |
| 1.2.A. | Produkti | Fondi Rezerve dhe Kontigjenca | | |
| | <i>Kodi i Projektit</i> | | | |
| | Përshkrimi i Produktit: | Fondi Rezerve dhe Kontigjenca | | |
| | Njësia Matëse | Lekë | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Buxheti | Plani | Plani |
| | Sasia | | | |
| | Kosto totale (në mijë lekë) | 7,000.0 | 7,000 | 7,140 |
| | Kosto për njësi (në mijë lekë) | | | |
| | Ndryshimi në % i Sasisë | | | |
| | Ndryshimi në % i kostos totale | | 0.0% | 2.0% |
| | Ndryshimi në % i kostos për njësi | | | |
| 1.2.B. | Produkti | Kuota e anëtarësisë ne Këshillin e Qarkut | | |
| | <i>Kodi i Projektit</i> | | | |
| | Përshkrimi i Produktit: | Kuota e anëtarësisë ne Këshillin e Qarkut | | |
| | Njësia Matëse | Lekë | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Buxheti | Plani | Plani |
| | Sasia | | | |
| | Kosto totale (në mijë lekë) | 1,000.0 | 1,000 | 1,020 |
| | Kosto për njësi (në mijë lekë) | | | |
| | Ndryshimi në % i Sasisë | | | |
| | Ndryshimi në % i kostos totale | | 0.0% | 2.0% |
| | Ndryshimi në % i kostos për njësi | | | |
| 1.2.C. | Produkti | Fuqizimi i rolit të këshillit të bashkisë (projekti) | | |
| | <i>Kodi i Projektit</i> | | | |
| | Përshkrimi i Produktit: | Fuqizimi i rolit të këshillit të bashkisë (projekti) | | |
| | Njësia Matëse | Lekë | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Buxheti | Plani | Plani |
| | Sasia | | | |
| | Kosto totale (në mijë lekë) | 1,000.0 | 1,000 | 1,020 |
| | Kosto për njësi (në mijë lekë) | | | |
| | Ndryshimi në % i Sasisë | | | |
| | Ndryshimi në % i kostos totale | | 0.0% | 2.0% |
| | Ndryshimi në % i kostos për njësi | | | |

| SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT | | | | |
|--|---|--|--------------|--------------|
| Programi Buxhetor Afatmesëm | | 2024-2026 | | |
| Programi | 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | | |
| 1.3. Objektivi i Politikës së Programit | Administrimi i fondeve të gjendjes civile në njesite e vetëqeverisjes vendore | | | |
| 1.3.A. Produkti | Blerje kancelarie | | | |
| <i>Kodi i Projektit</i> | | | | |
| Përshkrimi i Produktit: | Blerje kancelarie | | | |
| Njësia Matëse | Lekë | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Buxheti | Plani | Plani | Plani |
| Sasia | | | | |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 1,080.0 | 1,080 | 1,102 | 1,124 |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | | | | |
| Ndryshimi në % i Sasisë | | | | |
| Ndryshimi në % i kostos totale | | 0.0% | 2.0% | 2.0% |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | | | | |
| 1.3.B. Produkti | Blerje Tonera per fotokopje | | | |
| <i>Kodi i Projektit</i> | | | | |
| Përshkrimi i Produktit: | Blerje Tonera per fotokopje | | | |
| Njësia Matëse | Lekë | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Buxheti | Plani | Plani | Plani |
| Sasia | | | | |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 625.0 | 625 | 638 | 651 |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | | | | |
| Ndryshimi në % i Sasisë | | | | |
| Ndryshimi në % i kostos totale | | 0.0% | 2.1% | 2.0% |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | | | | |
| 1.3.C. Produkti | Riparim fotokopje | | | |
| <i>Kodi i Projektit</i> | | | | |
| Përshkrimi i Produktit: | Riparim fotokopje | | | |
| Njësia Matëse | Lekë | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Buxheti | Plani | Plani | Plani |
| Sasia | | | | |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 120.0 | 120 | 122 | 124 |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | | | | |
| Ndryshimi në % i Sasisë | | | | |
| Ndryshimi në % i kostos totale | | 0.0% | 1.7% | 2.0% |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | | | | |

5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

| LISTA E PRIORITETEVE 2024 - 2026 | | | | (në mijë lekë) |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kontrata te lidhura që ju vazhdon financimi edhe per 2024 | Vlera kontates | Vitet | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bashkefinancime | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Hartim Projektesh | 20,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Blerje mjetesh per mirembajtjen e Rugeve | 33,816 | 10,752 | | |
| Sistemim, asfaltim, rrugët e brendëshme të fshatit Nangë (me gjatësi 667 ml) | 21,643 | 7,214 | | |
| Asfaltim i rrugës Kolsh (me gjatësi 1543 ml) | 35,853 | 11,951 | | |
| Ndërtim rruge qendër Shtiqën - Aeroport (me gjatësi 1423 ml) | 56,988 | 18,996 | | |
| Asfaltim i rrugës së fshatit Kalimash, Njësia Malzi | 13,067 | 7,689 | 7,689 | |
| Rehabilitim i Qendres Lagje Gostil,loti I (Projekti : Permiresim i Infrastruktures me Trotuare, Drejtoria e Policise-Lagje Gostil) | 24,876 | 9,000 | 9,876 | |
| Rehabilitim i shkollës së mesme "Bajram Avdiu" - Canaj, Njësia Bicaaj | 70,693 | 5,302 | | |
| Total kontrata te lidhura | | 80,904 | 27,565 | 10,000 |
| Plani i investimeve për financim per 2024 | | | | |
| Asfaltim i rrugëve të brendëshme Lagje e Re Kukës | 90,000 | 28,000 | 31,000 | 31,000 |
| Rikonstruksion i rrugës Topojan | 22,500 | 10,000 | 6,250 | 6,250 |
| Rikonstruksion i rrugës Myc/Mamëz - Surroj | 210,000 | 17,461 | 95,969 | 96,570 |
| Blerje automjeti per nevojat e Bashkise Kukes | 4,200 | 4,200 | | |
| Blerje pajisjesh kompjuterike | 1,200 | 1,200 | | |
| Studim - Kerkim Uji i Pijshem | 2,500 | 2,500 | | |
| Total plani i investimeve për financim per 2024 | | 63,361 | 133,219 | 133,820 |
| Plani i investimeve për shërbim - projektim per 2024 | | | | |
| Rikonstruksion i rrugës hyrëse "Ura e Drinit Zi - Radio Kukësi" | 8,400 | 8,400 | | |
| Asfaltim i rrugëve të brendëshme Lagje e Re Kukës | 2,700 | 2,700 | | |
| Rikonstruksion i rrugës Topojan | 675 | 675 | | |
| Rikonstruksion i plotë i Çerdhes Nr.1, Lagje Nr.1 | 1,141 | 1,141 | | |
| Projekt i rrjetit të kanalizimeve (K.U.Z) te fshatit Breg - Lumë | 450 | 450 | | |
| Total plani i investimeve për shërbim - projektim per 2024 | | 13,366 | - | - |
| TOTAL INVESTIME 231 PER VITIN 2024 | | 157,631 | 160,784 | 143,820 |

| VAZHDIMI I PRIORITETEVE | | | | |
|---|-------------------|--|--|--------|
| Rikonstruksion i rrugës hyrëse "Ura e Drinit Zi - Radio Kukësi" | 280,000.00 | | | 18,684 |
| Rehabilitim i qendrës së fshatit Bicaj, sheshi dhe lapidari | 25,000.00 | | | |
| Rikonstruksion i rrugës Myc/Mamëz - Surroj | 6,300.00 | | | |
| Rikonstruksion i shkollës "Avni Rustemi" | 4,963.00 | | | |
| Rikonstruksion i shkollës "Lidhja e Prizrenit" | 2,669.00 | | | |
| Sistemim , asfaltim i rrugës Mustafaj, Njësia Bicaj | 1,495.00 | | | 1,495 |
| Rikonstruksion i plotë i Kopshtit Nr.1 ,Lagjia Nr.1 | Ne proces hartimi | | | |
| Rikonstruksion i plotë i Kopshtit Nr.3 dhe Çerdhes Nr.3 Lagjes Nr.5 | 2,642.00 | | | |
| Rikonstruksion i shkollës së mesme "Elmaz Ademi" Bardhoc | 1,245.00 | | | |
| Sistemim , asfaltim i rrugës Mustafaj, Njësia Bicaj | 1,495.00 | | | |
| Sistemim-asfaltim rruge në fshatin Novosej | 30,000.00 | | | |
| Rikonstruksion i Godines Njesia vendore Shishtavec | Ne proces hartimi | | | |
| Rikonstruksion i Godines Njesia vendore Bushtrice | Ne proces hartimi | | | |
| Njesia turistike Shishtavec | Ne proces hartimi | | | |
| Rikonstruksion i rruges hyrese "Ura e Drinit Zi-Spitali Kukes" | Ne proces hartimi | | | |
| Rikonstruksion i rruges hyrese "Ura 6-metroreshe-Parku i Ri" | Ne proces hartimi | | | |
| Rehabilitim i lagjeve 1, 2, 7 te Bashkise Kukes | Ne proces hartimi | | | |
| Rikualifikim pjesor i sheshit per vendosjen e monumentit te heroit kombetar Gjergj Kastrioti Skenderbeu | Ne proces hartimi | | | |
| Rijetëzimi i një pjese të qytetit nëntokësor të Kukësit | Ne proces hartimi | | | |
| Rikonstruksion i ujesjellesit te qytetit | 299,648.62 | | | |
| Rikonstruksion i zyrave te Bashkise Kukes | Ne proces hartimi | | | |
| Ndertim i shkolles 9-vjeçare lagje e Re | 137,000.00 | | | |
| Perfundim i rehabilitimit te terreneve sportive te shkollave "Avni Rustemi" dhe "Riza Spahiu" | Ne proces hartimi | | | |
| Rikonstruksion i plote i Kopshtit te lagjes nr.3 | 11,281.67 | | | |
| Rehabilitimi i rruges Bushtrice-Voren-Vile, Loti I - re | 377,777.09 | | | |
| Rehabilitimi i rruges Voren-Kalis, Loti II-te | 128,378.05 | | | |
| Rehabilitim i shkolles se mesme "Bajram Avdiu"-Canaj | Ne proces hartimi | | | |
| Rehabilitim dhe ndertim palestere shkolla e mesme Bushtrice | 45,640.00 | | | |
| Rehabilitim i rruges Kolesjan-Laku i Tejes | 267,000.00 | | | |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Uji industrial Uzina e Bakrit Kukës | 44,497.40 | | | |
| Ndërtimi banesave nga shoqata "Jetimët e Ballkanit" - (bashkefinancimi i Bashkise me 5000 Euro/banese) | 21,000.00 | | | |
| Rikonstruksion i vepres se marrjes-Ujesjellesi Bardhoc | 42,488.25 | | | |
| Rehabilitimi i Ujembledhesit Kolsh | 9,492.40 | | | |
| Rehabilitimi i ujembledhesit dhe kanalit ushqyes te fshatit Myç-Mamez | 5,535.16 | | | |
| Rehabilitimi i kanalit vadites fshati Myç-Mamez | 5,167.28 | | | |
| Punime sistemimi dhe rrethimi shkolla 9-vjeçare Nange | 7,087.18 | | | |
| Ndërtimi i terreneve sportive te shkolles se fshatit Fshat | Ne proces hartimi | | | |
| Rehabilitim i rruges Shikaj | 235,021.43 | | | |
| Rehabilitim i qendres se fshatit Novosej | Ne proces hartimi | | | |
| Rikonstruksion i godines se Njesise Vendore Shishtavec | Ne proces hartimi | | | |
| Rikonstruksion i rruges Muholaj | Ne proces hartimi | | | |
| Rikonstruksion i rruges "Xhamia Shtiqen-Kryqe Meteor" | Ne proces hartimi | | | |
| Rehabilitim i rruges se Kenetes (Qender Shtiqen-Meteor) | Ne proces hartimi | | | |
| Rehabilitim i qendres se fshatit Shtiqen dhe ndertim i trotuarit Qender-Shkolla "Qazim Shehu" | Ne proces hartimi | | | |
| Ndërtim i KUZ Gostil-Gjallice | 23,600.00 | | | |
| Sistemimi dhe rrethimi i shkolles 9-vjeçare Lusen | 3,723.50 | | | |
| Sistemimi dhe rrethimi i shkolles 9-vjeçare Malqene | 6,922.21 | | | |
| Regjistrimi i tokave bujqesore (zonat pa sistem) | 30,000.00 | | | |
| Ndërtim rruge Aeroport-Shtiqen (qender, Kroi i Madh) | 58,600.00 | | | |
| Rruge te brendshme fshati Topojan | 36,294.95 | | | |
| Rikonstruksion i shkolles se Mesme te Bashkuar, fshati Topojan | Ne proces hartimi | | | |
| Rikonstruksion i rruges se fshatit Bele | Ne proces hartimi | | | |
| Rikonstruksion i shkolles Shishtavec | Ne proces hartimi | | | |
| Rikonstruksion i rruges Borje-Rruga Nacionale | Ne proces hartimi | | | |
| Ndërtim KUZ-Novosej | Ne proces hartimi | | | |
| Rrethim, sistemim i oborrit te shkolles 9-vjeçare Qinamak | Ne proces hartimi | | | |
| Ndërtimi i rruges Bardhoc-Bjeshke | Ne proces hartimi | | | |
| SHUMA TOTALE | | 157,631 | 160,784 | 163,999 |

5.1.4 Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit p.sh:

Tabela 9. Të dhënat e Programit

| Të Dhëna Bazë mbi Programin | | | | | | |
|--|---------|--|---------|---------|---------|-----|
| Programi | 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | | | | |
| Të Përgjithshme | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Numri total i punonjësve të bashkisë | | | | | | 720 |
| Numri total i punonjësve të bashkisë - Femra | | | | | | 349 |
| Numri total i punonjësve të bashkisë - Meshkuj | | | | | | 371 |
| Numri i punonjësve të larguar nga puna | | | | | | |
| Numri i punonjësve të larguar nga puna - Femra | | | | | | |
| Numri i punonjësve të larguar nga puna - Meshkuj | | | | | | |
| Numri gjithsej i punonjësve të aparatit të bashkisë | | | | | | 98 |
| Numri gjithsej i punonjësve të aparatit të bashkisë - Femra | | | | | | 10 |
| Numri gjithsej i punonjësve të aparatit të bashkisë - Meshkuj | | | | | | 88 |
| Numri gjithsej i punonjësve të aparatit me Shërbimin Civil | | | | | | 67 |
| Numri gjithsej i punonjësve të tjerë | | | | | | 653 |
| Numri i punonjësve që janë ulur në detyrë | | | | | | |
| Numri i punonjësve që janë ulur në detyrë - Femra | | | | | | |
| Numri i punonjësve që janë ulur në detyrë - Meshkuj | | | | | | |
| Numri i masave disiplinore | | | | | | 36 |
| Numri i masave disiplinore marrë ndaj femrave | | | | | | 12 |
| Numri i masave disiplinore marrë ndaj meshkujve | | | | | | 24 |
| Numri i ditëve të trajnimit | | | | | | 81 |
| Numri i punonjësve të trajnuar | | | | | | 26 |
| Numri i anëtarëve të këshillit bashkiak | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Numri i kryetarëve të fshatrave | 85 | 82 | 80 | 80 | 81 | 81 |
| Numri i vendimeve të këshillit bashkiak | 101 | 171 | 77 | 86 | 28 | 28 |
| Numri i vendimeve të këshillit bashkiak konsultuar me publikun | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Numri i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët | 12 | 12 | 12 | 14 | 7 | 7 |
| Numri i mbledhjeve të KB në vit | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 |
| Shërbimi vjetor i borxhit | | | | | | |
| Shpenzime korente | 1246071 | 1416217 | 1439932 | 1615858 | 985085 | |
| Shpenzime kapitale | 51993 | 53851 | 163478 | 290862 | 256275 | |
| Total shpenzime | 1298064 | 1470068 | 1603410 | 1906720 | 1241360 | |
| Detyrime të papaguara (në fund të vitit financiar) | 264250 | 173016 | 193912 | 168213 | 132462 | |
| Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë | | 193430 | 146336 | 209036 | 140983 | |

| Të Dhëna Bazë mbi Programin | | | | | | |
|--|-------|-------------------|------|------|------|-----|
| Programi | 08130 | Sport dhe Argëtim | | | | |
| Të Përgjithshme | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Numri i punonjësve të programit | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Numri i disiplinave sportive | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numri i sportistëve | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Numri i sportistëve - gra dhe vajza | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Numri i sportistëve - burra dhe djem | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Numri i aktiviteteve sportive | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Numri i pjesëmarrësve në aktivitete | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Numri i pjesëmarrësve në aktivitete - gra dhe vajza | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Numri i pjesëmarrësve në aktivitete - burra dhe djem | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |

Të Dhëna Bazë mbi Programin

| Programi | 04240 | Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit | | | | |
|---|-------|--|-------|-------|-------|-------|
| Të Përgjithshme | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Numri i stafit per programin | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Numri i makinerive te renda (eskavatore) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Shpenzimet gjithsej te programit ne mije leke | | | | | | |
| Siperfaqja e tokes bujqesore total ne ha | | 11363 | 11363 | 11363 | 11363 | 11363 |
| Siperfaqja e tokes bujqesore qe ujitet ne ha | | 2968 | 3028 | 3178 | 3290 | 3350 |
| Siperfaqja e tokes bujqesore qe kullohet ne ha | | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Gjatesia e kanaleve ujitese km | | 587 | 589.4 | 589.4 | 610 | 625 |
| Gjatesia e kanaleve kulluese km | | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 |
| Gjatesia e kanaleve ujitese te pastruar km | | 10 | 10 | 12 | 20 | 24 |
| Gjatesia e kanaleve kulluese te pastruar km | | 3.8 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Volumet e germimeve kanaleve ujitese m3 | | | | | | |
| Volumet e germimeve kanaleve kullues m3 | | | | | | |
| Numri i familjeve gjithsej | | | | 18169 | | |
| Numri i familjeve perfitues nga ujitja e tokes | | 5718 | 5900 | 5900 | 6000 | 6000 |
| Numri i familjeve perfitues nga kullimi e tokes | | 5718 | 5900 | 5900 | 6000 | 6000 |

| Programi | 09120 | Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Të Përgjithshme | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Objekte te arsimit baze (kushte higjeno-sanitare dhe ngrohje etj) | | | | 81 | 81 | 81 |
| Objekte të arsimit bazë dhe parashkollor në total | | | | 89 | 89 | 89 |
| Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec | | 1659 | 1685 | 1618 | 1582 | 1432 |
| Fëmijë Femra të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec | | 740 | 767 | 740 | 733 | 687 |
| Fëmijë Meshkuj të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec | | 919 | 918 | 876 | 849 | 805 |
| Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç | | 648 | 629 | 646 | 653 | 589 |
| Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç Femra | | 295 | 285 | 289 | 299 | 268 |
| Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç Meshkuj | | 353 | 344 | 357 | 354 | 321 |
| Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç sipas Regjistrit të gjendjes civile | | | | | | |
| Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç Femra | | | | | | |
| Numri i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç Meshkuj | | | | | | |
| Mësues në sistemin parashkollor | | 96 | 103 | 107 | 115 | 115 |
| Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) | | 6114 | 5866 | 5565 | 5395 | 5206 |
| Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) Femra | | 2816 | 2683 | 2533 | 2467 | 2390 |
| Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) Meshkuj | | 3298 | 3183 | 3032 | 2928 | 2816 |
| Mësues në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) | | 579 | 579 | 579 | 589 | 589 |
| Total shpenzime në arsimin parashkollor dhe bazë (ne mije leke) | | | | | | |
| Numri i stafit mbështetës në arsimin parashkollor | | | | | | |
| Numri i stafit mbështetës në arsimin bazë | | | | | | |
| Numri i punonjësve të programit në bashki | | | | | | |
| Numri i klasave në arsimin parashkollor | | 79 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Numri i klasave në arsimin bazë | | 380 | 384 | 378 | 365 | 356 |

| Programi | 09230 | Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm | | | | |
|--|-------|-------------------------------|------|------|------|------|
| Të Përgjithshme | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Objekte te arsimit të mesëm (kushte higjeno-sanitare dhe ngrohje etj) | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Objekte të arsimit të mesëm në total | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Numri i dhomave të konvikteve | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Shpenzime totale për menaxhimin e konvikteve (ne mije leke) | | | | | | |
| Nxënës të akomoduar në konvikte | | 91 | 96 | 90 | 93 | 100 |
| Nxënëse femra të akomoduar në konvikte | | | | | 45 | 55 |
| Nxënëse meshkuj të akomoduar në konvikte | | | | | 48 | 45 |
| Numri i konvikteve funksionale në bashki | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nxënës të regjistruar në sistemin e mesëm arsimor (viti 10-12) | | 2261 | 2034 | 2011 | 1831 | 1767 |
| Nxënës femra të regjistruar në sistemin e mesëm arsimor (viti 10-12) | | 1104 | 1018 | 972 | 859 | 809 |
| Nxënës meshkuj të regjistruar në sistemin e mesëm arsimor (viti 10-12) | | 1157 | 1016 | 1045 | 972 | 867 |
| Nxënës që përfundojnë sistemin bazë (9-vjeçar) | | 909 | 764 | 671 | 599 | 551 |
| Nxenes te regjistruar ne klasen e 10 | | 776 | 643 | 677 | 614 | 544 |
| Mësues në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12) | | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Total shpenzime për institucionin e arsimit të mesëm (ne mije leke) | | | | | | |
| Klasa në sistemin e arsimit të mesëm | | 88 | 81 | 84 | 77 | 73 |
| Staf mbështetës në sistemin e arsimit të mesëm | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

BUXHETI VJETOR

Buxheti vjetor për Bashkinë Kukës.

Informacioni mbi Buxhetin Vjetor duhej të prezantohej në Seksionin 4, të dokumentit të PBA-së në një format standard. Format standard do të zbatohet në dokumentet e PBA-së në të gjitha Bashkitë. Në udhëzimin e Ministrisë Financave është thënë se këto formate standarde për prezantimin e Buxhetit Vjetor do të vihen në dispozicion si pjesë e udhëzimit plotësues të përgatitjes së PBA-së. Udhëzimi Plotësues i PBA-së do të përfshijë gjithashtu procedurat që do të përdoren për përgatitjen e Buxhetit Vjetor dhe për prezantimin e informacionit të Buxhetit Vjetor në këtë dokument të PBA-së.

Udhëzimi nr. 23, datë 30.7.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njëjësive të vetëqeverisjes vendore”, Udhëzimi nr.7, datë 25.02.2022 “Për një ndryshim në Udhëzimin nr.23, datë 30.07.2018, si dhe Udhëzimi Nr. 6, datë 28.02.2023 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2024-2026”, nuk e kanë formatin standard të buxhetit vjetor, kështu që buxheti vjetor 2024 do të respektojë të gjitha formatet e përdorura për PBA 2024 - 2026 të Bashkisë Kukës (vetëm për vitin 2024).

SHTOJCAT



Detyrimet e prapambetura “Gjendje normale financiare”, është rasti kur stoku i detyrimeve financiare është nën 15% të shpenzimeve buxhetore të miratuara, dhe që janë në një afat nën 60 ditë kalendarike (30 ditë për procedurat e aprovimit në njësinë shpenzuese dhe 30 ditë për procedurat e miratimit e procesimit të pagesës në degën e thesarit).

Sipas ligjit nr. 68, datë 27.04.2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, janë katër nivele të ndryshme të rasteve të vështirësive financiare të njëjësive të vetëqeverisjes vendore: Probleme financiare; Vështirësia financiare; Vështirësia serioze financiare; Paaftësia paguese. Bashkia Kukës aktualisht ndodhet në nivelin e parë të këtyre rasteve në vështirësi financiare.

Bashkia Kukës me shkresën Nr.1663 datë 09.05.2023 ka dërguar në Ministrinë e Financës dhe Buxhetit “Raportin e vetëvlerësimit për situatën e gjendjes financiare për periudhën Janar –

Prill 2023” të Bashkisë Kukës, “Planin për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura, për periudhën afatmesme 2023-2025” dhe “Treguesit Fiskalë të Konsoliduar të Bashkisë Kukës”, po kështu me shkresën Nr.3638 datë 14.09.2023 ka dërguar në Ministrinë e Financës dhe Buxhetit “Raportin e vetëvlerësimit për situatën e gjendjes financiare për periudhën Janar – Gusht 2023” të Bashkisë Kukës, “Planin për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura, për periudhën afatmesme 2023-2025” dhe “Treguesit Fiskalë të Konsoliduar të Bashkisë Kukës”. Si pjesë e raportit të masave që do të ndërmerren për daljen nga gjendja e njësisë me probleme financiare, duhet të përgatitet edhe një plan implementimi dhe zbatimi, për të cilin duhet të informohet edhe Këshilli i Bashkisë Kukës. Hartimi dhe zbatimi i masave të ndërmarra për shlyerjen e detyrimeve financiare duhet të përshtatet dhe rregullohet me ciklin e përgatitjes dhe planifikimit buxhetor afatmesëm në nivel vendor. Masat e Bashkisë për rritjen e të ardhurave, shkurtime në shpenzime duhet të hartohen me një afat kohor mujor dhe me persona përgjegjës. Kështu Këshilli i Bashkisë do të jetë në gjendje të kontrollojë dhe monitorojë instrumentet e propozuara të menaxhimit të problemeve financiare vendore. Kryetari i Bashkisë Kukës duhet ti propozojë këshillit ndryshim të planit të masave, në rast se plani i miratuar nuk është duke u realizuar sipas parashikimit. Në rast se është e domosdoshme që për të dalë nga gjendja e problemeve financiare duhet të rishikohet buxheti i miratuar, me propozim nga Kryetari i Bashkisë dhe miratim nga ana e Këshillit.

Më poshtë po paraqesim skanimet e raportimit periodik tetëmujor Janar – Gusht 2023, që ka bërë Bashkia Kukës në Ministrinë e Financave dhe Buxhetit me shkresën Nr.3638 datë 14.09.2023 si dhe publikuar: //kukesi.gov.al/wp-content/uploads/2023/11/Plani-veshtiresive-financiare.pdf

| | |
|--|--|
|  REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA KUKËS DREJTORIA FINANCËS DHE BUXHETIT | |
| Nr. <u>3638</u> Prot | Kukës, <u>14.9</u> .2023 |
| Lënda: | Dërgim i raportit të vetëvlerësimit, situata financiare Janar – Gusht 2023 |
| Drejtuar : | Ministrisë Financave dhe Ekonomisë Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit Drejtoria e Financave Vendore Tiranë |
| <p>Në zbatim të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ligjit 68/2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore” të Udhëzimit të Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë nr. 9, datë 20.03.2018, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, si dhe sipas pikave 117, 118, 119, 120 dhe 126/1 të Udhëzimit Plotësues nr.2, datë 19.01.2023, të Ministrisë Financave dhe Ekonomisë, “ Për Zbatimin e Buxhetit të Vitit 2023”, Udhëzimit nr. 26, date 29.09.2019 “Procedura per menaxhimin e veshitësive financiare për NJVQV-të”, shkresës nr.1796 datë 30.01.2023 të Ministrisë Financave dhe Ekonomisë, Bashkia Kukës bashkëngjitur ju dërgon:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Raportin e vetëvlerësimit për situatën e gjendjes financiare tetëmujore Janar – Gusht 2023” të Bashkisë Kukës, sipas tabelës bashkëlidhur. • “Planin për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” për periudhën afatmesme 2023-2025” të Bashkisë Kukës, sipas tabelës bashkëlidhur. • “Treguesit Fiskalë të Konsoliduar të Bashkisë Kukës”, sipas tabelës bashkëlidhur. <p style="text-align: center;"><i>Faleminderit për mirëkuptimin.</i></p> | |
|  | |

Jabac-Gjithi 2023

| N.R | Emërtimi | Stoku në vlerë | Totali i shpenzimeve të miratuarra për NJVQV-në | Stoku/Shpenzimeve totale të miratuarra të NJVQV-së |
|-----|----------------------|----------------|---|--|
| I | Borshe (a-b) | 0 | | |
| a | Hua shtesë | 0 | | |
| a.1 | Principali | | | |
| a.2 | Interesi | | | |
| b | Hua afatshkurtrë | 0 | | |
| b.1 | Hua | | | |
| b.2 | Qëndrore | | | |
| b.3 | Kredite financiare | | | |
| II | Betyrime (a-b) | 132,461,965 | | 15.54% |
| a | Shpenzime korrente | 26,904,310 | | |
| a.1 | Materia dhe shërbime | 12,089,614 | | |
| a.2 | Paga dhe shtesime | 13,744,696 | | |
| a.3 | Te tjera | 0 | | |
| b | Shpenzime kapitale | 104,729,436 | | |
| b.1 | Investime të reja | 86,668,986 | | |
| b.2 | Subjekte private | 18,060,450 | | |
| c | Vendime gjyqësore | 928,120 | | |
| c.1 | Mirënjohje pune | 928,120 | | |
| c.2 | Materia dhe shërbime | | | |
| c.3 | Investime | | | |
| c.4 | Te tjera | | | |
| III | Totali (I+II) | 132,461,965 | 862,122,800 | 15.54% |

Nëpunësi Zbatues
Bashkia HERENI

Në % të


| Situata Normale e gjendjes financiare | Rasti i vështirësive ku ndodhet njësitë e vetëqeveritjes vendore | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|--|
| | Probleme financiare | Vështirësi financiare | Vështirësi serioze financiare | Paafektë ekonomik |
| | Stoku i detyrimeve/Shpenzime > 15% | Stoku i detyrimeve/Shpenzime > 25% | Stoku i burimeve afatgjatë dhe detyrimeve/Shpenzime > 80% | Stoku i burimeve afatgjatë dhe detyrimeve/Shpenzime > 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Treguesit Fiskalë të Konsoliduar të Njërive të Vetëqeverisjes Vendore

në lekë

| Nr. | EMERTIMI | Vlera për periudhën e raportimit Janar-Gusht 2023 (Fakt progresiv) | Vlera e Buxhetit vjetor 2023 (Plan) |
|-----------|--|--|-------------------------------------|
| | Të ardhurat e Pushtetit Vendor | 140,982,569 | 146,581,426 |
| 1 | Taksat e veta vendore | 23,082,564 | 61,678,244 |
| a. | Taksa mbi pasurinë | 16,451,951 | 17,473,481 |
| b. | Biznesi i vogel | 287,915 | 4,362,061 |
| c. | Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja | 3,651,550 | 5,740,117 |
| d. | Taksa të tjera vendore | 2,691,148 | 34,102,585 |
| 2 | Të ardhura Jotatimore | 65,280,904 | 59,637,286 |
| a. | Tarifat e shërbimeve publike | 32,169,927 | 28,755,319 |
| b. | Tarifa administrative | 1,420,349 | 16,856,185 |
| c. | Të tjera jo tatimore | 31,690,628 | 14,025,782 |
| 3 | Taksa të ndara | 52,619,101 | 25,265,896 |
| a. | Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme | | 229,582 |
| b. | Taksa vjetore për garkullimin e mjeteve të përdorura | 20,223,625 | 10,331,197 |
| c. | Renta minerare | 48,921 | 14,705,117 |
| d. | Tatim mbi të ardhurat personale | 6,605,495 | |
| e. | Të tjera | 25,741,060 | |
| II | Shpenzime të Buxhetit Vendor | 1,241,360,460 | 852,122,800 |
| 1 | Shpenzime Korrente | 985,085,640 | 723,831,800 |
| a. | Paga dhe fond i veçantë për paga | 295,459,330 | 437,027,400 |
| b. | Kontributi për Sigurime Shoqërore | 50,206,250 | 71,143,300 |
| d. | Shpenzime Operative | 113,272,080 | 215,661,100 |
| e. | Të tjera korrente | 526,147,980 | |
| 2 | Shpenzime Kapitale | 256,274,820 | 128,291,000 |
| 3 | Burimet e Financimit | 1,241,360,460 | 786,426,000 |
| a. | Të ardhurat e veta vendore | 140,982,569 | 146,582,000 |
| b. | Transferta e pakushtëzuar | 223,899,451 | 382,071,000 |
| c. | Transferta specifike/transferta e pakushtëzuar sektoriale | 247,547,180 | 257,773,000 |
| d. | Të ardhurat e pa-planifikuara (jashtë limit) | 628,931,260 | |
| f. | Financimi i huaj | | |
| g. | Huamarrja Vendore Vjetore | | |


Nëpunësi Zbatues
Ramiz HERENI



| Nr. | Bashkia | Detyrimi i mbetur deri në 31 Gusht 2023 | Shuma e parashikuar për shlyerje përgjatë tre viteve | | | Diferencë (Fakt-Plan) | Shenime |
|-----|---------------|---|--|------------|------------|-----------------------|---------|
| | | | Viti 2023 | Viti 2024 | Viti 2025 | | |
| | Bashkia Kukës | 132,461,965 | 35,717,090 | 45,650,000 | 88,228,975 | -37,134,100 | |

Nëpunësi Zbatues
Ramiz HERENI

Nëpunësi Autorizues
Granit GJANA



Ju informojmë se për fazën e dytë, Bashkia Kukës është marrë me finalizimin e dokumentit të PBA-së, së bashku me FPT (Instrumentin e Planifikimit Financiar, ky material do të dërgohet në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë edhe me postë elektronike), hartimin e Buxhetit Vjetor, si dhe reflektimin dhe plotësimin e rekomandimeve të Ministrisë Financave dhe Ekonomisë.

Rekomandime të Ministrisë Financave dhe Ekonomisë shkresa Nr.11099 Datë 19.06.2023

- Në lidhje me përcaktimet e produkteve rekomandojmë korrektim në formulim dhe përcaktim të saktë të produkteve në fazën e dytë të PBA-së, referuar edhe orientimeve të shtojcës nr.4 të udhëzimit nr 6, datë 28.02.2023 "Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026".

Udhëzimi i brendshëm i Kryetarit Bashkisë Nr.205, datë 03.04.2023 "Për përgatitjen e PBA-së 2024-2026 dhe Buxhetit 2024", bashkëngjitur ka shtojcën 4 "Lista orientuese e Produkteve Standarde sipas 20 programeve buxhetore të NJVQV-ve" gjithashtu Drejtoria e Financës dhe Buxhetit me shkresën Nr 211 Prot. datë 03.04.2023 "Hartimi i kërkesave buxhetore të PBA 2024-2026 dhe buxhetit vjetor 2024", u është drejtuar të gjitha EMP-ve dhe bashkëngjitur kësaj shkrese u ka dërguar çdo EMP-je shtojcën 4 "Lista orientuese e Produkteve Standarde sipas 20 programeve buxhetore të NJVQV-ve" për programet respektive.

- Të rritet performanca e mbledhjes së të ardhurave nga burimet e veta në raport me të ardhurat e buxhetit qëndror me qëllimin për të siguruar që kjo njësi e vetëqeverisjes vendore të ketë një qëndrueshmëri dhe autonomi më të madhe financiare. Të analizohet në mënyrë të detajuar dhe të qartë secila nga burimet e të ardhurave dhe mënyra se si është parashikuar vlera e vendosur, kjo për shkak sepse nuk është paraqitur një argumentim i detajuar në lidhje me planin e të ardhurave.

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit me shkresën Nr 423 datë 10.07.2023, i është drejtuar Drejtorisë të Adhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Liçensave dhe ka kërkuar nga ata, që të plotësohen të dhënat "Parashikimi i të ardhurave të Bashkisë Kukës për vitet 2024-2026" dhe sqarimet e nevojshme sipas formatit FPT (Vlerësimi i burimeve të buxhetit), pasi në Mendimet e Ministrisë Financave dhe Ekonomisë me shkresën Nr.11099 dt 19.06.2023 për Draftin e parë të PBA 2024-2026, janë shprehur me rekomandim për këtë çështje.

- Të hartohet dhe ndiqet me seriozitet dhe përpikmeri plani i shlyerjes së detyrimeve të prapambetura të parashikuara dhe të parandalohet krijimi i detyrimeve të reja për vitet e parashikuara në dokumentin e hartuar.

Bashkia Kukës me shkresën Nr.1663 datë 09.05.2023 ka dërguar në Ministrinë e Financës dhe Buxhetit "Raportin e vetëvlerësimit për situatën e gjendjes financiare për periudhën Janar – Prill 2023" të Bashkisë Kukës, "Planin për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura, për periudhën afatmesme 2023-2025" dhe "Treguesit Fiskalë të Konsoliduar të Bashkisë Kukës". Si pjesë e raportit të masave që do të ndërmerren për daljen nga gjendja e njësisë me probleme financiare, duhet të përgatitet edhe një plan implementimi dhe zbatimi i cili i dërgohet edhe Këshillit të Bashkisë Kukës.

Hartimi dhe zbatimi i masave të ndërmarra për shlyerjen e detyrimeve financiare duhet të përshtatet dhe rregullohet me ciklin e përgatitjes dhe planifikimit buxhetor afatmesëm në nivel vendor.

- Të evidentohen konkretisht rreziqet financiare dhe fiskale dhe të hartohet një plan i detajuar për menaxhimin e risqeve të evidentuara nga vetë njësia e vetëqeverisjes vendore me qëllim eliminimin apo reduktimin e tyre në funksion të qëndrueshmërisë të zbatimit të planit afatmesëm.

Vendim GMS nr 25 date 06.02.2023, dokumentat e MFK në mes tjerash edhe Regjistri i Riskut për Bashkinë Kukës viti 2023, nënshkruar me datë 16.02.2023, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë me shkresën Nr.684 datë 24.02.2023, evidentojnë konkretisht rreziqet financiare dhe fiskale paraqesin një plan të detajuar për menaxhimin e risqeve të evidentuara nga vetë Bashkia Kukës .

- Rekomandojmë konsolidimin e informacionit midis tabelave të IPF-së, referuar këtu raportimit të shpenzimeve sipas llogarive ekonomike dhe programeve buxhetore. Konkretisht informacioni narrativ i relacionit shoqëruar lidhur me investimet duhet të korespondojë me shifrat e paraqitura në tabelat përkatëse.

...

- Rekomandojmë që bashkëlidhur relacionit të përcaktohet linku ku bashkia Kukës e ka publikuar projektbuxhetin afatmesëm 2024-2026 në funksion të rritjes së transparencës dhe pjesëmarrjes qytetare.

<https://kukesi.gov.al/wp-content/uploads/2023/07/Dergimi-i-draftit-te-pare-2024-2026-shkresa-1908-dt.31.05.2023.pdf>

Gjatë kësaj faze, me date 15.11.2023 ora 12⁰⁰ është zhvilluar mbledhje me GMS-në për miratimin e draftit të rishikuar të PBA-së në përputhje me VKB-në Nr.39 datë 31.07.2023, ku Këshilli Bashkia ka miratuar Tavanet përfundimtare të shpenzimeve sipas programeve, bazuar në këto tavane dhe Udhëzimit të brendshëm PBA 2024-2026 Nr.509 dt.14.08.2023 i ndryshimeve në kërkesat buxhetore, të PBA 2024-2026 dhe buxhetit vjetor 2024.

Nga ana tjetër në njoftimin publik dhe ftesat e shpërndara nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, për pjesëmarrësit në këshillimin publik, ka qenë një set pyetjesh që ka patur për qëllim marrjen e një informacioni në lidhje me prioritetet e publikut për projektbuxhetin afatmesëm 2024-2026, duke mbledhur mendimin e komunitetit mbi mënyrën se si Bashkia Kukës i ka shpenzuar paratë gjatë vitit 2023, cilat janë prioritetet kryesore të komunitetit në lidhje me Buxhetin afatmesëm 2024-2026.

Pjesëmarrësit në seancën e hapur të konsultimit me grupet e interesit dhe publikun e gjërë, të mbajtur me datën 03.11.2023, kanë shprehur menimet në lidhje me performancën e shërbimeve kryesore të Bashkisë Kukës për vitin 2023, që janë:

1. Përmirësimi i situatës reale të rrugëve rurale me punë të vogla konkrete dhe të thjeshta.
2. Zhvillimi i aktiviteteve sportive në shkolla si qendra komunitare, krijimi i kushteve.
3. Projektet e huaja, përfitues të jetë komuniteti kuksian dhe jo vetëm ekspertët e huaj.

4. Strehimi social, ndërtim apo pagesë qeraje për shtresat në nevojë, banesa me kosto të ulët.
5. Djegia e mbeturinave në vendgrumbullimin e Myç-Mamëzit.
6. Lejet e ndërtimit, lehtësim procedurash, p.sh për hapjen e ndërtimit të një biznesi fason.
7. Sigurimi i transportit për fëmijët që vijnë nga fshatrat në aktivitete sportive.
8. Ndërtimi në qytet i një parku lojrash për fëmijë.
9. Zhvillimi i programeve intership për të rinjtë që kanë mbaruar arsimin e lartë.

Këto mendime dhe rekomandime janë prezantuar edhe në mbledhjen e rradhës me date 15.11.2023 ora 12⁰⁰ Grupit për Menaxhimin Strategjik për të ndihmuar administratën për plotësimin e prioritetëve për investime dhe dërgimin e shpenzimeve atje ku janë më të nevojshme për komunitetin, këto rekomandime po pasqyrohen në draftin final të PBA-së që do paraqitet për miratim në Këshillin e Bashkisë Kukës

Gjithashtu ju informojmë se versioni përfundimtar i dokumentit të PBA-së 2024 - 2026 (përfshirë Buxhetin Vjetor 2024) do të publikohet dhe do t'i vihet në dispozicion publikut të gjerë përmes faqes së internetit të Bashkisë Kukës.

Faleminderit për mirëkuptimin.

Drejtori
Ramiz HERENI