



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA DIBËR
DREJTORIA EKONOMIKE
Sektori i Financës

PROGRAMI BUXHETIT AFATMESËM
2020-2022
Bashkia DIBËR

Program i Buxhetit Afatmesëm 2020-2022

Bashkia/Qarku Dibër

Tabela lëndës

1	Vështrim i përgjithshëm.....	Error! Bookmark not defined.
1.1	<i>Situata e njësisë së vetëqeverises vendore.....</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
	<i>Burimi i informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik (PPV/PZhS)</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
1.2	<i>Çështje kryesore për projektet dhe politikat e NJQV-së ...</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
1.3	<i>Informacion financiar themelor.....</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
2	Orientimi afatgjatë njësisë së vetëqeverises vendore	Error! Bookmark not defined.
2.1	<i>Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
2.2	<i>Sfidat kryesore të zhvillimit</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
3	Projektet kryesore të PBA-së 2020-2022.....	Error! Bookmark not defined.
3.1	<i>Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit...Error! Bookmark not defined.</i>	
3.2	<i>Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2020-2022.....</i>	<i>11</i>
4	Informacion financiar	14
4.1	<i>Supozimet e planifikimit</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
4.2	<i>Burimet e të ardhurave.....</i>	<i>14</i>
4.3	<i>Shpenzimet.....</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
4.4	<i>Buxheti total.....</i>	<i>14</i>
4.4	<i>Informacion financiar shitesë</i>	<i>14</i>
4.4.1	<i>Huamarrje.....</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
4.4.2	<i>Të prapambetura.....</i>	<i>14</i>
4.4.3	<i>Treguesit financiarë</i>	<i>14</i>
4.4.4	<i>Rreziqet financiare.....</i>	<i>15</i>
5	Informacion për programet buxhetore.....	16

011: Organet ekzekutive dhe legislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	16
017: Shërbime të huamarrjes vendore	Error! Bookmark not defined.
031: Shërbimet policore	19
032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri	23
036: Mardheniet me komunitetin.....	Error! Bookmark not defined.
041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	26
042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia.....	29
045: Transporti.....	34
047: Industri të tjera	Error! Bookmark not defined.
051: Menaxhimi i mbetjeve	35
052: Menaxhimi i ujërave të zeza	Error! Bookmark not defined.
053: Reduktimi i ndotjes.....	Error! Bookmark not defined.
056: Mbrojtja mjedisore,.....	Error! Bookmark not defined.
061: Urbanistika	Error! Bookmark not defined.
062: Zhvillimi i komunitetit	Error! Bookmark not defined.
063: Furnizimi me ujë.....	39
064: Ndriçimi i rrugëve.....	Error! Bookmark not defined.
072: Shërbimet e kujdesit paresor	Error! Bookmark not defined.
081: Shërbimet rekreative dhe sportive	43
082: Shërbime kulturore	46
091: Arsimi bazë dhe parashkollor.....	49
092: Arsimi i mesëm.....	53
101: Sëmundje dhe paaftësi.....	56
102: Të moshuarit.....	Error! Bookmark not defined.
104: Familje dhe fëmijët	Error! Bookmark not defined.
105: Papunësia	Error! Bookmark not defined.
106: Strehimi	Error! Bookmark not defined.

6 Monitorimi i zbatimit të strategjisë.....	62
6.1 Hyrje – rezultati i përgjithshëm dhe përfundime	62
6.2 Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit	63
7 Shtojcë	63
7.10 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale	63
7.11 Përshkrimi i metodologjisë së përlogaritjes së të ardhurave	63
7.12 Plani i fluksit monetar.....	Error! Bookmark not defined.

1. Vështrim i përgjithshëm

1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

Një cilësi më e mirë banimi në territorin e Dibres

Cilësia urbane dhe rajonale i referohet kryesisht cilësisë së jetës së atyre që banojnë në territorin e Dibres, do të thotë i kushton vëmendje pjesëve të ndryshme të territorit dhe marrdhënieve mes sistemeve të ndryshme që e përbëjnë atë: të maleve dhe luginave, zonave urbane dhe fshatrave, poleve qendrore dhe zonave më marxhinale.

Qendrat kryesore dhe fshatrat me te vegjel nga të cilat karakterizohet territori duhet të bëhen vende të socializimit dhe të ofrimit të shërbimeve bazë. Duhet vlerësuar rrugët dhe vendet publike si vende takimi dhe konfrontimi.

Dimensionet e cilësisë së jetës janë të lidhura ngushtë me komponentët e tjerë si ato ekonomike, infrastrukturore, sociale, mjedisore. Cilësia urbane dhe mjedisore nuk lidhet vetëm me aspektet materiale / fizike të qytetit dhe të territorit, por përfshin të gjithë sferën jomateriale të lidhur me mirëqenien lokale. Ajo përshtatet në këtë aspekt me masën e ndryshimeve demografike të lidhura veçanërisht me probleme të mëdha sociale, me shpopullimin e territorit dhe shërbimeve të shperndara me karakter inkluziv dhe social. Në të njëjtën kohë merr rol qendror dhe ofrimi i shërbimeve dhe hapësirave për të rinjtë, me qëllim jo vetëm të ofrojë mundësi për brezin e ri, por edhe për të jetuar dhe shijuar territorin në menyrë të përgjegjshme, të vetëdijshme dhe të motivuar.

Indikatorët kyç janë :

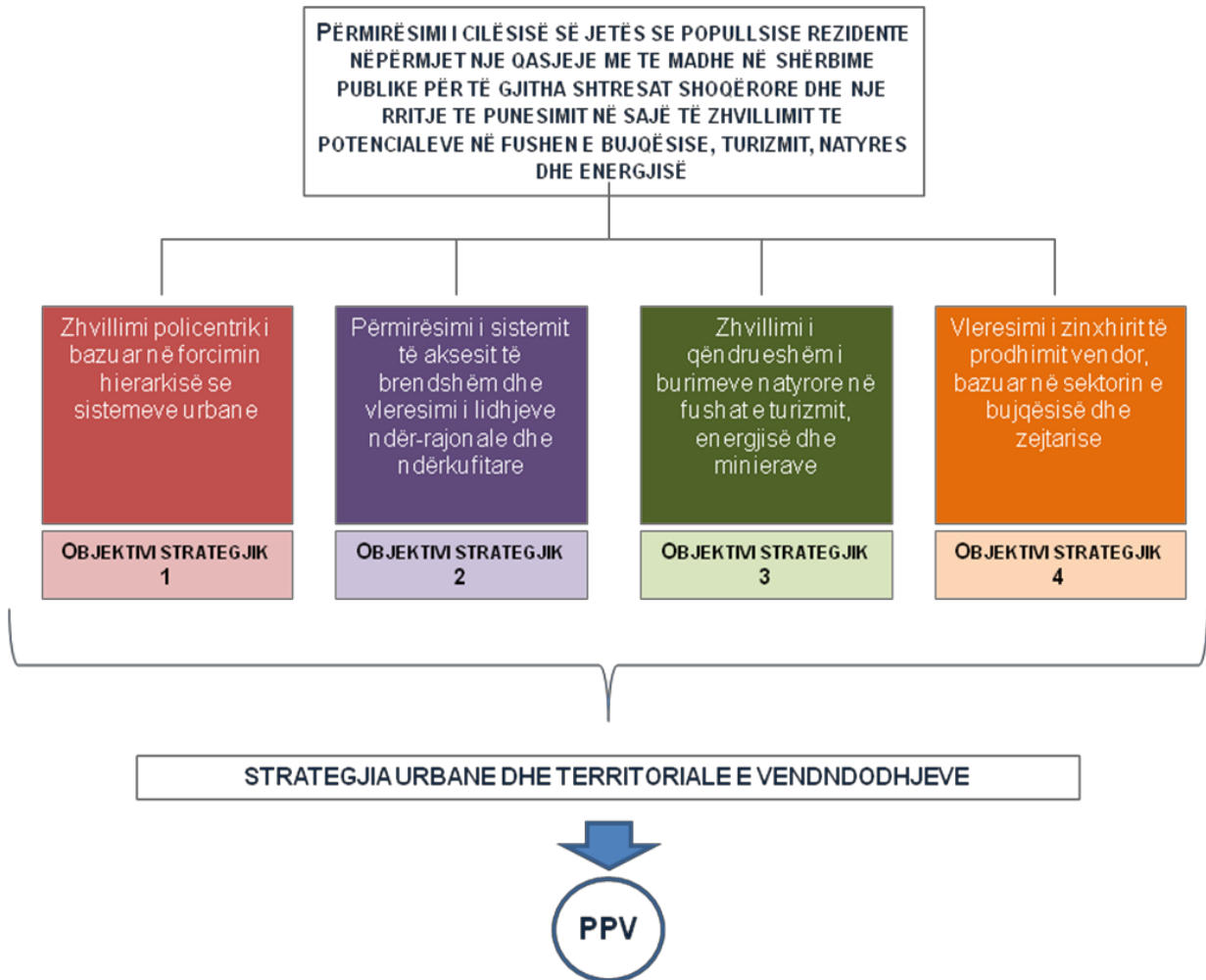
1. forcimi i rolit të Dibres si qendër kryesore e funksioneve të rangut rajonal;
2. fuqizimi i lokaliteteve kryesore për të përmbushur kërkesën për shërbime afersie
3. kualifikimi i shërbimeve bazë në lokalitetet më të vogla /fshatra

1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikën e bashkisë Dibër

Si çështje kryesore për projektet dhe politikën e bashkisë Dibër përmendim:

- Një cilësi më e mirë banimi në territorin e Dibres.
- Aksesimi më i mirë në zonën e brendshme të Dibres dhe vlerësimi i lidhjeve ndër-rajonale dhe ndërkufitare.
- Shfrytëzimi i qëndrueshëm i burimeve mjedisore si në aspektin e turizmit ashtu dhe të energjisë dhe minierave.
- Vlerësimi i zinxhirit të prodhimit lokal.

Të gjitha keto zhvillime përmbledhen në skemën e mëposhtme sipas objektivave strategjike të çdo fushe që të sinkronizuar bashkë çojnë në hartimin e një PPV multidimensionale dhe zhvillues për zonën :



1.3 Informacion financiar kryesor për Bashkinë Dibër

Për bashkinë Dibër burimet e financimit përbëhen nga :

- **Transferta e pakushtëzuar** e cila është parashikuar nga Ministria e Financave për vitin 2020 në vlerën 426.128 mijë lekë, për vitin 2021 në vlerën 466.811 mijë lekë si dhe për vitin 2022 në vlerën 476.811 mijë lekë
- **Të ardhurat e veta** , të cilat janë planifikuar nga Bashkia Dibër për vitin 2020 në vlerën 148.091 mijë lekë, për vitin 2021 në vlerën 151.065 mijë lekë si dhe për vitin 2022 në vlerën 151.065 mijë lekë
- **Transferta specifike**, e cila është parashikuar nga Ministria e Financave me një vlerë të pandryshuar, 227.036 mijë lekë për vitet 2020-2022.
- **Transferta e kushtëzuar**, e cila është parashikuar për vitin 2020 në vlerën 820.400 mijë lekë, për vitin 2021 në vlerën 820.400 mijë lekë si dhe për vitin 2022 në vlerën 820.400 mijë lekë

BURIMET E FINANCIMIT	2020	2021	2022
TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR	426,108	466,811	476,148
ARDHUARAT E VETA	148,091	151,065	151,065
TRANSFERTA SPECIFIKE	227,036	227,036	227,036
TRANSFERTA KUSHTEZUAR	820,400	820,400	820,400
TOTALI	1,621,635	1,665,312	1,674,649

2. Orientimi afatgjatë i bashkisë

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale

ORIENTIMET TEMATIKE STRATEGJIKE

- *Urbanistikë dhe infrastrukturë të rilindur për Bashkinë Dibrë*

“Dibra në vitin 2030 do të jetë një zonë e pëlqyeshme për banim, me qytetin dhe fshatrat e rivitalizuara dhe me një infrastrukturë lehtësisht të aksesueshme dhe moderne”.

Objektivat strategjike:

OS1: Rigjenerimi i qytetit të Peshkopisë, falë ndërhyrjes në krijimin e qendrave të lulëzuara, me trotuare dhe rrugica të rregullta, artistikisht prekëse, me të gjitha lehtësitë e nevojshme për qytetarët, duke ruajtur vlerat historike, parqet rikreative, me arkitekturë miqësore të pëlqyeshme për banorët dhe vizitorët.

OS2: Fokusimi në zhvillimin e zonave të reja në mënyrë të qëndrueshme në skajet/periferitë e qytetit të Peshkopisë dhe në zonat ku ka pasur më shumë ndërtime të reja, si në aksin Kuben-Peshkopi, Peshkopi-Llixha, Peshkopi-Llasen, Peshkopi-Rruga-Ura dhe Maqellarë-Qendër e Maqellarë-Bllatë.

OS3: Rivitalizimi dhe rigjenerimi i zonave rurale/fshatrave, të qendrave krahinore (që përkohë me qendrat e Njësive Administrative) dhe fshatrave përgjatë gjithë territorit të Dibrës.

OS4: Sigurimi i cilësisë së lartë në projektimin e ndërtimeve të reja, duke përdorur teknika dhe materiale të reja ndërtimore, duke ruajtur karakteristikat historike dhe standardet e urbanistikës.

OS5: Sigurimi i modeleve të qëndrueshme të transportit publik, duke siguruar akses të plotë për banorët në çdo aks rrugor të brendshëm me qendrën e Peshkopisë dhe interurban me Tiranën, në partneritet me sektorin privat.

OS6: Përmirësimi i shërbimit të furnizimit me ujë të pijshëm dhe sistemimi i KUZ-së në të gjitha qendrat e banuara.

- *Dibra e hapur për biznes! Ekonomi konkurruese/zhvillim ekonomik*

“Dibra në vitin 2030 do të ketë një ekonomi të zhvilluar, konkurruese dhe të diversifikuar”

Objektivat strategjike:

OS7: Mbështetja dhe inkurajimi për zhvillimin ekonomik lokal, duke siguruar rritje ekonomike të bizneseve ekzistuese dhe të reja, ekonomive familjare rurale dhe turistike, si dhe shërbimeve, duke investuar në mjedisin e shëndetshëm të informacionit dhe ndërmjetësimin, si dhe në procesin e aftësimin profesional, arsimit dhe kualifikimeve.

OS8: Mbështetja për sektorin bujqësor, si sektori prioritar i zhvillimit të ekonomisë lokale, për të qenë eficient në rendimentin e prodhimit dhe konkurrues me cilësi, sasi dhe çmim në tregun kombëtar dhe atë rajonal.

- ***Është mirë të jesh dibran! Komunitet i qëndrueshëm/zhvillim social***

“Dibranët në vitin 2030 do të jenë të lumtur, do të gjallojë jeta sportive dhe kulturore, shanset e barabarta në marrjen e shërbimeve sociale, në ndjekjen e arsimit të avancuar, ku inkurajohen familjet e qëndrueshme dhe një komunitet i shëndetshëm e i sigurtë.

Objektivat strategjike:

OS9: Sigurimi i ambienteve dhe lehtësirave publike për nevojat e komunitetit dhe grupeve në nevojë si: të pastrehët, të moshuarit, fëmijët jetimë, gratë, rinia, etj.

OS10: Përmirësimi i cilësisë së jetës, duke rritur mirëqenien, stimuluar një mënyrë jetese sa më të shëndetshme, me akses në ambientet sportive, kulturore dhe shërbim shëndetësor e arsimor të përmirësuar. Bashkia do të kujdeset për mirëmbajtjen dhe funksionimin normal të tyre, gjithmonë në shërbim të banorëve.

- ***E gjelbër, e pastër dhe natyrale! Mjedi i qëndrueshëm natyror***

“Dibra në vitin 2030 do të ketë një mjedis natyror të mbrojtur mirë, të promovuar për pasuritë natyrore të saj dhe të pasuruar me ndërhyrje pozitive nga dora e njeriut për mbajtjen pastër të ambienteve dhe ndikimeve klimatike”.

Objektivat strategjike:

OS11: Shtimi dhe sigurimi i burimeve natyrore, falë menaxhimit me efektivitet të tokës, pyjeve, burimeve natyrore, ajrit dhe minimizimit të presionit mbi mjedisin, si mbetjet, zjarret, erozioni, etj.

OS12: Menaxhimi dhe administrimi i mirë i ujërave (nëntokësore dhe sipërfaqësore), falë shtimit të masave mbrojtëse për brigjet e lumenjve dhe përrenjve me qëllim minimizimin e dëmeve, si përmbytje dhe katastrofa të tjera ujore.

OS13: Zbutja e ndikimeve negative në ndryshimet klimatike, duke përdorur me eficiencë energjinë, mbrojtja e burimeve ujore dhe emetimi i karbonit (CO₂).

- ***Qeverisje e mirë vendore***

“Dibra do të ketë një qeverisje të mirë vendore, e aftë të orientojë zhvillimin e qëndrueshëm të teritorit, të menaxhojë me efektivitet resurset dhe financat publike; një qeveri që i shërben me cilësi komunitetit, e përgjegjshme dhe e hapur për llogaridhënie ndaj qytetarëve”.

Objektivat strategjike:

OS14: Sigurimi i një qeverisjeje të mirë vendore, transparente dhe bashkëpunuese me qytetarët, sektorin privat, njësitë e tjera vendore dhe ndërkufitare, si dhe me binjakëzime me njësi vendore në Evropë.

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit

Anët e Forta

- Pozicion i favorshëm gjeografik, mundësi për shfrytëzimin e fondeve të BE-së për bashkëpunimin ndërkufitar
- Peshkopia dhe fshatrat përreth janë zona urbane kompakte.
- Dibra sipas politikave kombëtare është qendra ndërmjetese e aglomerateve rajonale, që nënkupton avantazhe nga prania e zyrave dhe shërbimeve publike.

Dobësitë

- Ekspansion i paplanifikuar i qendrave urbane me mungese hapësirash publike dhe cilesie urbane
- Eficencë e ulët në ofrimin e shërbimeve
- Infrastrukturë arsimore me cilësi të ulët
- Cilësi e ulët shërbimesh në zonat rurale
- Zhvillim monocentrik
- Mungese banesash sociale për grupet vunerabel
- Mungesa e kompetencave teknike në çështjet e planifikimit urban dhe zbatimit.
- Mungesa e kompetencave teknike në menaxhimin e burimeve natyrore
- Mungesa e aftësive teknike në zhvillimin turistik dhe marketingun territorial

Mundësitë

- Bashkëpunim ekonomik dhe social në nivel rajonal dhe ndërkufitar
- Zhvillim policentrik me përqendrimin e shërbimeve kryesore në qytetin e Peshkopit
- Permirësimin e cilesise se jetes ne zonat rurale dhe periferike
- Menaxhimi i integruar i territorit
- Zbatimi i një bazë të dhënash të gjeo-referencuara për të gjithë territorin, për tu rinovuar dhe monitoruar në kohë
- Fenomeni i migrimit nga këto zona drejt Tiranës dhe Durrësit
- Tendencë e të rinjve për të braktisur zonën
- Bashkia Diber ka një sipërfaqe prej rreth 1000 kilometra katrorë, shumë më e lartë se territori që duhet të menaxhonte përpara reformës administrative.

Vështirësi në ngritjen e kapaciteteve lokale në zonat periferie

- Pabarazi në zhvillimin rajonal krahasuar me vendet fqinj

3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projekt-plani 2020-2022

Plani i shpenzimeve kapitale për Bashkinë Dibër sipas programeve të miratuara nga Ministria e Financave për vitet 2020-2022 paraqitet si më poshtë:

F15 SHPENZIMET KAPITALE		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Programi 1	011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme	11.570	7.612	0	14.329	0	0
Programi 7	042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	36.879	49.555	1.131	11.795	15.795	9.160
Programi 8	045: Transporti	170.273	77.987	41.996	64.547	65.547	64.547
Programi 9	047:Industri të tjera				0	0	0
Programi 10	051:Menaxhimi i Mbetjeve	3.680	0	0	0	5.000	7.000
Programi 15	062: Zhvillimi i komunitetit	6.491	12.235	19.560	0	14.422	14.500
Programi 16	063:Furnizimi me ujë	14.449	8.624	17.780	0	0	0
Programi 20	082:Shërbimet Kulturore	684	450		0	0	0
Programi 21	091: Arsimi bazë dhe parashkollor	8.549	1.429	1.372	0	0	
Totali		259.011	159.032	81.839	90.671	100.764	95.207

C1B,F2, PAGA & SIGURIME SHOQËRORE

		2020	2021	2022
Programi 1	011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme	108.582	104.992	104.914
Programi 1	01120:Ceshtje financiare dhe fiskale	5.497	5.497	5.497
	01170 Gjendja Civile	9.770	9.770	9.770
Programi 3	031:Shërbimet e Policisë	6.456	6.456	6.456
Programi 4	032: Shërbimet e Mbrojtjes nga Zjarri	19.253	19.253	19.253
Programi 6	041: Çështjet e përgjithshme ekonomike,tregtare	1.530	1.530	1.530
Programi 7	042: Menaxhimi i infrastructures se ujitjes dhe kullilmit	3.322	3.322	3.322
	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	7.425	7.425	7.425
Programi 8	045: Transporti	14.523	14.523	14.523
Programi 10	051:Menaxhimi i Mbetjeve	7.022	7.022	7.022
Programi 11	052: Menaxhimi i ujrave te zeza	6.623	6.623	6.623
Programi 15	062: Zhvillimi i komunitetit	60.648	60.648	60.648
Programi 17	064:Ndricimi i rrugeve	4.490	4.490	4.490
Programi 19	081:Shërbimet rekreative dhe sportive	13.026	13.026	13.026
Programi 20	082:Shërbimet Kulturore	18.912	18.912	18.912
Programi 21	091: Arsimi bazë dhe parashkollor	137.963	137.963	137.963
Programi 22	092: Arsimi i mesëm	11.554	11.554	11.554
	09240: Arsimi Profesional	20.097	20.097	20.097
Programi 25	104 : Familja dhe femijet	672	672	672

Totali		457.365	453.775	453.697
---------------	--	----------------	----------------	----------------

Nga rezultatet e paraqitura ne tabelen me siper eshte parashikuar perqindja qe zene pagat dhe sigurimet shoqerore ndaj totalit te shpenzimeve te pergjithsme per Bashkine Diber ze nje peshe prej 28.4% per vitin 2020 , per vitin 2021 ze nje peshe prej 27.5% dhe per vitin 2022 ze nje peshe prej 27.4%.

C1B,F2, SHPENZIME KORRENTE

		2020	2021	2022
Programi 1	011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme	68.070	68.070	76.988
Programi 3	031:Shërbimet e Policisë	960	960	960
Programi 4	032: Shërbimet e Mbrojtjes nga Zjarri	2.469	2.469	2.469
Programi 6	041: Çështjet e përgjithshme ekonomike,tregtare	75	75	75
Programi 7	042: Menaxhimi i infrastructures se ujitjes dhe kullilmit	51	1.051	51
	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	265	265	265
Programi 8	045: Transporti	0	2.000	2.000
Programi 9	047:Industri të tjera	0	0	0
Programi 10	051:Menaxhimi i Mbetjeve	52.963	55.963	56.963
Programi 11	052:Menaxhimi ujrave te zeza	0	3.500	3.500
Programi 15	062: Zhvillimi i komunitetit	67.140	71.741	65.140
Programi 17	064 Ndriçimi i rrugeve		2.000	2.500
Programi 19	081:Shërbimet rekreative dhe sportive	9.500	9.500	9.500
Programi 20	082:Shërbimet Kulturore	3.200	3.200	3.200
Programi 21	091: Arsimi bazë dhe parashkollor	4.259	4.259	4.259
Programi 22	092: Arsimi i mesëm	914	914	914
Programi 24	101 Semundje dhe paaftesi	391.681	395.543	399.543

Programi 27	106 Strehimi social	463.595	475.323	485.323
Totali		1.065.142	1.096.833	1.111.650

4. Informacion financiar

4.1 Burimi i të ardhurave

Buxheti i Bashkisë së Dibrës për vitin 2019 është planifikuar në total në vlerë 1.607.062 mijë lekë, ndër të cilat 145.187 mijë lekë nga të ardhurat e veta, e ndërsa pjesa tjetër nga transferta e pakushtëzuar, specifike dhe e kushtëzuar, për vitin 2020 është planifikuar në total në vlerë 1.654.858 mijë lekë, ndër të cilat 148.091 mijë lekë nga të ardhurat e veta, e përkthyer në përqindje (8.9%), ndërsa pjesa tjetër nga transferta e pakushtëzuar, specifike dhe e kushtëzuar për vitin 2021 është planifikuar në total në vlerë 1.714.294 mijë lekë, ndër të cilat 151.065 mijë lekë nga të ardhurat e veta, e përkthyer në përqindje (8.8%), ndërsa pjesa tjetër nga transferta e pakushtëzuar, specifike dhe e kushtëzuar.

4.2 Rezultati total i buxhetit

Totali i burimeve të buxhetit për vitin 2017 është në vlerën 1.572.486 ndërsa totali i shpenzimeve paraqitet në vlerën 1.554.586 pra kemi me një vlerë me fitim humbje të përgjithshme 17.900, dhe për vitin 2018 kemi një vlerë prej 1.579.448 të burimeve totale dhe shpenzimet e përgjithshme paraqiten në vlerën 1.579.448 kemi një fitim humbje të përgjithshme prej 0 leke, dhe për vitin 2019 totali i burimeve të përgjithshme është në vlerën 1.582.409, totali i shpenzimeve të përgjithshme është në vlerën 1.582.409 me një fitim humbje prej 0 lekesh dhe për vitet 2020 -2022 parashikimet janë me një trend aq sa kemi burimet janë llogaritur dhe shpenzimet totale përkatesisht viti 2020 në vlerën 1.621.635 viti 2021 në vlerën 1.654.313 dhe viti 2022 në vlerën 1.674.649 mijë leke.

4.4 Informacion financiar suplementar

4.4.1 Detyrimet e prapambetura për Bashkinë Diber

Në detyrimet e prapambetura për Bashkinë janë parashikuar të gjitha detyrimet mbi shpenzimet gjyqesore të cilat janë në vlerën 107.880 mijë leke nga të cilat janë parashikuar për të shlyer të gjitha sipas hapesires së buxhetit gjatë periudhës 2020 - 2022, përkatesisht në vitin 2019 është parashikuar për të likuiduar vlera prej 31.000 mijë leke për vitin 2020 është parashikuar për të likuiduar vlera prej 27.130 mijë leke, për vitin 2021 është parashikuar për të likuiduar vlera prej 27.456 mijë leke dhe për vitin 2022 parashikohet që i gjithë ky detyrim i krijuar të jetë shlyer në total me vlerë 24.284 mijë leke.

4.4.2 Treguesit financiarë

Treguesit financiarë për bashkinë Diber paraqiten si më poshtë:

- Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave pra shpenzimet e përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme për vitin 2017 është 100%; për vitin

2018 ishte 98.9 %; per vitin 2019 ishte 100 %; per vitin 2020 ishte 99.3%; per vitin dhe 2021-2022 ishte 99.7 %, pra jemi ne nivele ku shpenzimet mbulohen totalisht nga te ardhurat e pergjithshme.

- Norma e te ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit te te ardhurave pra taksat dhe tarifat locale ndaj te ardhurave te pergjithshme per vitin 2017 zene rreth 7.7%, per vitin 2018 zene 7.1%, per vitin 2019 zene nje peshe prej 7.9 % per vitin 2020 dhe 2021 zene nje peshe prej 8.3 % dhe per vitin 2022 zene nje peshe prej 8.2 %.
- Norma e te ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit te te ardhurave pr ate ardhurat nga burimet e veta ndaj te ardhurave te pergjithshme per vitin 2017 zene rreth 9.5 %, per vitin 2018 zene nje peshe prej 8.9 % , per vitin 2019 -2020 zene nje peshe prej 9 %, per vitin 2021 zene nje peshe prej 8.9 % dhe per vitin 2022 zene nje peshe prej 8.8 %.
- Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit te shpenzimeve pra perqindja qe zene investimet per vitin 2020 ishte parashikuar nje peshe prej 5.1 % te shpenzimeve te pergjithshme , per vitin 2021 6.4 % dhe per vitin 2022 zene n je peshe prej 6.6%
- Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale per vitin 2020 zene 94.9% te totalit te shpenzimeve , per 2021 zene rreth 93.6% te totalit te shpenzimeve dhe per vitin 2022 rreth 93.4%.
- Norma e shpenzimeve te personelit ndaj totalit te shpenzimeve te pergjithshme per vitin 2020 ishte rreth 32.9% e shpenzimeve te pergjithsme , per vitin 2021 ishte 32.5 % dhe per vitin 2022 zene nje peshe prej 31.6 %.
- Per sa i perket normes se huamarrjes afatgjate ndaj totalit te te ardhurave dhe norms se huamarrjes afatgjate ndaj te ardhurave te veta per vitet 2017-2022 ishte 0 %.
- Norma e detyrimeve te vonuara ndaj totalit te te ardhurave ishte 6.4 % ne vitin 2017 ne vitin 2018 0 % dhe ne vitin 2019 nje peshe prej 1.9% . Per vitin 2020 ishte parashikuar nje norme e detyrimeve te vonuara ndaj totalit te te ardhurave me rreth 46.1%, per vitin 2021 me 0 % dhe per vitrin 2022 nje norme prej rreth 36.7 %.
- Dhe se fundi norma e shpenzimeve ne politikat sociale ndaj totalit te shpenzimeve per vitin 2017 ishte 55.3%, per vitin 2018 ishte me nje peshe prej 51.2% , per vitin 2019 51.4% , per vitin 2020 ishte me nje peshe prej 51.9% , per vitin 2021 ishte rreth 51.2% dhe per vitin 2022 ishte 50.4%.

4.4.3 Rreziqet financiare dhe fiskale

Vlerësimi i rreziqeve financiare e fiskale dhe masat për zvogëlimin e rrezikut.

Bashkia Diber ka planifikuar nje plan masash per zvogelimin e rrezikut financiar duke u perqendruar te menaxhimi sa me me efektivitet i aseteteve te Bashkise ku perfshihen evidentimi, ruajtja qarkullimi , nxjerrja jashte perdorimit te tyre sipas procedurave dhe VKM-ve ne fuqi, me qellim shmangjen e qellimeve te mundshme gjithashtu ka marre masa per te

berë të gjitha analizat deri në vlerësim për ngarkim të shkaktarëve që lejojnë veprime abuzive në trajtimin e këtyre aktiveve. Gjithashtu duhet të ekzistojnë në Bashkinë të sistemet e kontrollit dhe informimit për të provuar që mjetet monetare janë shpenzuar me efikasitet, efektivitet, të kemi informacion për kostot e aktiveve masa e demtimeve, avarite e makinerive, vlera e ndërtesave, zhvillimi që sjellin ndryshime në kërkesat për akomodim personeli dhe riskun kemi menduar ta identifikojmë nëpërmjet shqyrtimit të dokumentacionit, survejimit ose inspektimit fizik, risqe të raportuara nga auditimi i brendshëm.

5. Informacion për programet Buxhetore

011: Organet ekzekutive dhe legislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.		
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, operim ose mbështetje e zyrës së kryetarit të njësisë vetëqeverisjes vendore ose këshillit dhe komisioneve të këshillit ose të kryetarit të njësisë. • Komunikim i kryetarit ose këshillit me publikun.
01120	Çështje financiare dhe fiskale	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisës së vetëqeverisjes vendore, i borxhit dhe funksionim i skemave të taksimit; • 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 dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.

01130	Zhvillimi i komunitetit	<ul style="list-style-type: none"> • Administratim dhe operim i shërbimeve të përgjithshme të personelit, duke përfshirë zhvillimin dhe zbatimin politikave të përgjithshme për personelin • Planifikimi i përgjithshëm dhe shërbimet statistikore, duke përfshirë formulimin, bashkërendimin dhe monitorimin, në veçanti të PZhS • Administrim dhe operim i shërbimeve të tjera të përgjithshme, si shërbimet e centralizuara të prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë operim i ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjesh, zyra të printimit dhe IT së centralizuar etj.
-------	-------------------------	---

	Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet					Kontributi
				2018	2019	2020	2021	2022	
Qëllimi Programit	Përmirësimi i stafit të bashkisë	Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	2%	1%	1%	1%	1%	Nivel kombëtar
		Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (në % kundrejt vitit të kaluar)		11%	0%	0%	0%	
		Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë	Raporti i numrit total të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajtuar (ditë trajnimi për person në vit)	0.72727273	1.5	1.5	1.5	1.5	
Qeverisja vendore e përgjegjës dhe transparente									
	Objektivi 2.								

.....								
Objektivi 3.								
.....								

Të dhënat e programit / Vitet		2018	2019	2020	2021	2022	Burimi informacionit
1	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	15	5	5	5	5	Dr. Burime njerëzore
2	Numri total i punonjësve	796	829	800	800	800	Burimet njerëzore
3	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	9	10	10	10	10	Burimet njerëzore
4	Totali i ditëve të trajnimeve	40	15	15	15	15	Burimet njerëzore
5	Numri total i personave të trajnuar	55	10	10	10	10	Burimet njerëzore

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit				206.248	188.329	197.169
Shpenzimet bruto	196,660	247,129	215,127	206.248	188.329	197.169
Të ardhurat e programit	2,570					
Shpenzimet neto	194,090	247,129	215,127	206.248	188.329	197.169
Pagat dhe sigurimet shoqërore				123.849	120.259	120.181
Investimet kapitale	13,465	11,570	7,612	14.329		
Komente						

031: Shërbimet policore

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon shërbimet policore që janë të nevojshme për ruajtjen e rendit publik dhe për parandalimin dhe zbulimin e krimeve. Në veçanti, policia është përgjegjëse për të mbrojtur jetën, lirinë dhe pronën e njerëzve.		
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	<ul style="list-style-type: none">• Ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur ata nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; Të realizojë zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe vendimeve të Këshillit Bashkisë• Të marrë masat e duhura, duke bashkëpunuar edhe me seksionin e shërbimeve publike me qëllim zbatimin e funksioneve të bashkisë

Objektivat	Treguesit e	Njësia	Niveli synuar / vitet	Kontributi
------------	-------------	--------	-----------------------	------------

e programit	performancës	Matëse	2018	2019	2020	2021	2022	
Qëllimi Programit	Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit / Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar	Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	9%	9%	15%	15%	15%	Nivel kombëtar
		Numër punonjësi sh të trajnuar	0%	0%	325%	0%	0%	
	Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet	Përmirësimi i shërbimeve të policisë vendore	Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	322.434	353.142	353.143	353.143	353.143
Përmirësimi i sigurisë së komunitetit	Rritja e rasteve të menaxhuara nga ana e policisë bashkiake: - mbështetja e strukturave	Numri i rasteve problematike të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në	45%	49%	49%	49%	49%	

	të policisë së shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje - ruajtja e qetësisë publike / lokale etj për zhurmat - menaxhimi i zënkave (konflikteve)	%)						
	Ekzekutimi i akteve administrativë të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore.	Numri i akteve të ekzekutuar kundrejt akteve të nxjerra (në %)	150%	67%	67%	67%	67%	
Objektive 2.								
Objektive 3.								

Të dhënat e programit / Vitet		2018	2019	2020	2021	2022	Burimi informacionit
1	Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake	1	1	3	3	3	Policia bashkiake
2	Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar	4	4	17	17	17	Policia bashkiake
3	Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	11	11	20	20	20	Policia bashkiake

4	Shpenzim et buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake	7416	7416	7416	7416	7416	Thesari / Financa bashkisë
5	Rasteve të menaxhuara nga policia bashkiake :	23	21	21	21	21	
5.1	mbështetja e strukturave të policisë së shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje	31	27	27	27	27	Policia bashkiake
5.2	ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. për zhurmat	9	7	7	7	7	
5.3	menaxhimi i zënkave (konflikteve)	19	17	17	17	17	
6	Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkia	51	43	43	43	43	Policia bashkiake
7	Numri i akteve administrative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore	2	3	3	3	3	Policia bashkiake

8	Numri i akteve administrative të ekzekutuarra	3	2	2	2	2	Policia bashkiake
---	---	---	---	---	---	---	-------------------

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit				7416	7416	7416
Shpenzimet bruto	10,050	9,667	10,014	7416	7416	7416
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	10,050	9,667	10,014	7416	7416	7416
Pagat dhe sigurimet shoqërore				6456	6456	6456
Investimet kapitale						

Komente

032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit	
Programi mbulon luftën kundër zjarrit, parandalimin e zjarrit dhe përbalimin e emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.	
0 3 2 8 0	<ul style="list-style-type: none"> Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit; Funksionimi i njësive të zakonshme dhe njësive ndihmëse zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit të mbajtura nga autoritetet publike; Funksionimi ose mbështetja e programeve

	<p>trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj.
--	--

Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet					Kontributi
			2018	2019	2020	2021	2022	
Shërbimeve të përmirësuarra i ofrohen komunitetit	Çdo bashkia stacion shërbimi të MZSH-së	Stacion MZSH	1	1	1	1	1	Nivel kombëtar
	Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre	Ndryshimi në sekonda i daljes nga stacioni:		-4	0	-2	0	Nivel Lokal
		ditën në sekonda		-2	0	-1	0	
		natën në sekonda		-2	0	-1	0	
Qëllimi Programit	Rritja e të ardhurave nga tarifatat për shërbimin ndaj të tretëve ,akte tenike, leje ndertimi, akte	Ndryshimi në % viti korent kundrejt vitit të kaluar		21%	14%	13%	11%	Nivel Lokal

Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe pronës së komunitetit	ekspertimi, gjoba etj)							
	Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ	Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara	0	23470	23470	23470	23470	
	Rritja e SHMZ / Rritja e ndërhyrjes për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimi	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit – ndryshimi në % viti korent kundrejt vitit të kaluar		67%	0%	0%	0%	
Objektive 2.								
Objektive 3.								

Të dhënat e programit / Vitet		2018	2019	2020	2021	2022	Burimi informacionit
1	Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia	1	1	1	1	1	MZSH
2	Numri i punonjësve MZSH	21	21	21	21	21	MZSH
3	Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me fikse zjarri, etj) në Lekë	290,000	350,000	400,000	450,000	500,000	Thesari / Financa bashkisë

4	Total shpenzime për SHMZ		2347 000	23470 00	234700 0	23470 00	Thesari / Financa bashkisë
5	Numri total i rasteve të menaxhuara	60	100	100	100	100	MZSH
6	Koha e daljes nga stacioni në sekonda:	45	43	43	42	42	MZSH
6.1	- natën	45	43	43	42	42	
6.2	- ditën	45	43	43	42	42	

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				21.722	21.722	21.722
Shpenzimet bruto	19,043	35,322	37,500	21.722	21.722	21.722
Të ardhurat e programit	19,043	19,322	21,500	21.722	21.722	21.722
Shpenzimet neto	-	35,322	37,500	21.722	21.722	21.722
Pagat dhe sigurimet shoqërore				19.253	19.253	19.253
Investimet kapitale						

Komente

041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit

Programi mbulon përpjekjen për të forcuar zhvillimin ekonomik vendor dhe punësimin.

04110	Çështjet e përgjithshme ekonomike	<ul style="list-style-type: none"> • Formulimin, dhe zbatimin dhe monitorimin e politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare ; • Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore si dhe
-------	-----------------------------------	--

	dhe tregtare	me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik;
04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	<ul style="list-style-type: none"> Mbështetje marketing për bizneset vendore ; Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe tregtare dhe për të nxitur punësimin;
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	<ul style="list-style-type: none"> Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregjeve vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve;

	Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet					Kontributi
				2018	2019	2020	2021	2022	
Qëllimi Programit	Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor	Përmirësimi i shërbimit ndaj biznesit dhe popullatës - Ulja e kohës për pajisjen me dokumenta publik	Ndryshimi (ditë ose %) i kohës për pajisjen me dokumenta nga QKB / emetimi i çertifikatave; lejeve; etj		0%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	Nivel kombëtar
		Promovim më i mirë i biznesit vendor	Numri i panairëve me produkte dhe shërbime vendore – ndryshimi në % midis vitit		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Nivel Lokal

		korent kundrejt vitit të kaluar						
Lehtësimi i biznesit	Rritja e të ardhurave nga bizneset vendore / që ushtrojnë aktivitet brenda territorit të bashkisë	Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin përkundrejt vitit të kaluar – rritja në %		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Objektive 2.								
Objektive 3.								

Të dhënat e programit / Vitet		2018	2019	2020	2021	2022	Burimi informacionit
1	Koha (në ditë) për pajisjen me dokumenta nga QKB / emetimi i çertifikatave; lejeve; regjistrimit të bizneseve, etj	4	4	4	4	4	QKB
2	Numri i panairëve me produkte dhe shërbime vendore	2	2	2	2	2	Bashkia
3	Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin	0	0	0	0	0	Thesari / Financa bashkisë

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				1,419	1,419	1,425
Shpenzimet bruto	2,120	2,033	2,477	1,419	1,419	1,425
Të ardhurat e programit	2,120	1,073	1,417	1,419	1,419	1,425
Shpenzimet neto	-	960	1,060	-	-	0
Pagat dhe sigurimet shoqërore				1,365	1,365	1,365
Investimet kapitale						

Komente

042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit

Programi mbulon zhvillimin e një prodhimi bazë të qëndrueshëm.

04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja 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 • Prodhimi dhe përhapja e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet bujqësore • Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinare për blegtorinë
-------	---	--

04240	Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit	<ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla
04260	Menaxhimi 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; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje drurësh (hedhja e pemëve); • Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e insekteve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; • Grante, hua ose or financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore • Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të peshkimit dhe gjetisë; 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, gjetisë së kafshëve të egra dhe licencave të gjetisë

Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet					Kontributi	
			2018	2019	2020	2021	2022		
Qëllimi Programit	Përmirësimi i shërbimit: - Rritja e sipërfaqes së mbuluar me ujitje	- Sipërfaqe e mbuluar me ujitje ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		333%	-100%	#REF !	#REF !	Nivel kombëtar	
	- Rritja e sipërfaqes së mbuluar me kullim	- Sipërfaqe e mbuluar me kullim – rritja në % kundrejt vitit të kaluar		#REF !	#REF!	#REF !	#REF !		
	- Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese	- Nr. Familjeve përfituese (rritja në %)		0%	0%	0%	0%		
Rritja e ekonomisë vendore	Rritja e prodhimit bujqësor	Përmirësimi i mbështetjes financiare për shërbimin ujitje-kullim: - Lekë të shpenzuara për 1 km kanal kullues	Buxheti i shpenzuar për kullim kundrejt kilometrave total te sistemit kullues Lekë/për km (kosto operimi)	#REF!	#REF !	#REF!	#REF !	#REF !	Nivel Lokal
		- Lekë të shpenzuara për 1 km kanal ujitës	Buxheti i shpenzuar për vaditje kundrejt kilometrave total te sistemit vadites Lekë/për km (kosto operimi)	#REF!	#REF !	#REF!	#REF !	#REF !	

	Pwrmirwsimi sistemit: -Përmirësimi i rrjetit kullues	Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	#REF!	#REF !	#REF!	#REF !	#REF !
	-Përmirësimi rrjetit ujitës	-Km kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	#REF!	#REF !	#REF!	#REF !	#REF !
	- Rritja e sip. toke bujqësore te kultivuar	-Sip. Toke e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	#REF!	#REF !	#REF!	#REF !	#REF !
Objektive 2.							
Objektive 3.							

Të dhënat e programit / Vitet		2018	2019	2020	2021	2022	Burimi informaci onit
1	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (nw ha)	8400	8444	8520	8575	8634	Njësia shërbimit
2	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (nw ha)	470	470	470	470	470	Njësia shërbimit
3	Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i	15000	1504 0	15120	1517 0	1522 0	Njësia shërbimit

	ujitjes dhe kullimit							
4	Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit në lekë				2800 000	3500 000		Thesari / Financa bashkisë
5	Sistemi kullues në km linear	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7		Njësia shërbimit
6	Buxheti i shpenzuar për shërbimin e vaditjes (kosto operimi) në lekë	25000 000	3000 0000	300000 00	3200 0000	3500 0000		Thesari / Financa bashkisë
7	Sistemi vaditës në km linear	590	590	590	590	590		Njësia shërbimit
8	Kanal kullues i pastruar në km				4	3.4		Njësia shërbimit
9	Rrjetit total i kanaleve kulluese në km	138	138	138	138	138		Njësia shërbimit
10	Kanal ujitës i pastruar në km	420	444	455	460	470		Njësia shërbimit
11	Rrjetit total i kanaleve ujitëse në km	498	498	498	498	498		Njësia shërbimit
12	Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha	498	498	498	498	498		Njësia shërbimit
13	Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit)	10440	10440	10440	10440	10440		Drejtoria Bujqësisë / bashki

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	21	21	21	21

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				23,468	34,778	38,258
Shpenzimet bruto	8,276	43,067	23,448	23,468	34,778	38,258
Të ardhurat e programit	8,276	6,188	20,238	20,238	20,238	20,238
Shpenzimet neto	-	36,879	3,210	3,230	14,540	18,020
Pagat dhe sigurimet shoqërore				9,271	9,271	9,271
Investimet kapitale	6,276	36,879	49,555	13,489	24,799	28,279

Komente

045: Transporti

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon lëvizshmërinë vendore të sigurtë dhe të rrjedhshme rrugore për të gjitha kategoritë e përdoruesve privatë të rrugëve dhe për transportin publik.		
04520	Rrjeti rrugor	<ul style="list-style-type: none"> Funksionimi, përdorimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.);
04530	Studime për rrugët	<ul style="list-style-type: none"> Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit ose për masa për lehtësimin e trafikut
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 disiplinim i shërbimeve të transportit publik lokal nga shoqëritë private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe

		<p>shpeshtësisë së shërbimeve etj.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim ose funksionim i sistemeve dhe strukturave jotregtare të transportit publik lokal • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit public lokal të transportit • Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal
--	--	---

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				14.523	14.523	14.523
Shpenzimet bruto	106,400	50,041	129,904	14.523	14.523	14.523
Të ardhurat e programit	8,980	18,436	18,864			
Shpenzimet neto	97,420	31,605	111,040	14.523	14.523	14.523
Pagat dhe sigurimet shoqërore				14.523	14.523	14.523
Investimet kapitale	111,028	170,273	77,987			

Komente

051: Menaxhimi i mbetjeve

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit
Programi mbulon grumbullimin, trajtimin dhe eliminimin e mbetjeve. Ai përfshin fshirjen e rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj.

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. • Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve. • Fshirje e rrugëve dhe pastrim i parqeve etj.
-------	----------------------	--

	Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet					Kontributi
				2018	2019	2020	2021	2022	
Qëllimi Programit	Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane	Rritja e mbulimit me shërbim	- Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në njësinë administrative (bashki) në %	72%	73%	74%	83%	99%	Nivel kombëtar
			- % e territorit të mbuluar me shërbim	49%	55%	60%	70%	70%	

Përmirësimi i cilësisë së mjedisit	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit: - Rritja e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj.Administrative – Herë ne dite / Herë në Javë		0	0	0	0	
	Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërbimit: - Shpenzime për 1 tonë mbetje të menaxhuar	- Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuar (Lekë për 1 tonë mbetje (kosto operative dhe mirëmbajtje plus investime)	#DIV/0 !	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0 !	#DIV/0 !	
	Improvement of urban waste management service administration: - Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar (mbulimi koston së shërbimit nga tarifa)	-Totali i të ardhurave nga tarifat e pastrimit kundrejt totalit të mbetjeve urbane (në ton) të menaxhuara nga bashkia (në Lekë / Ton)	269%	261%	250%	226%	200%	Nivel Lokal
	- Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit	-Raporti shuma totale e faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët (në %)	#DIV/0 !	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0 !	#DIV/0 !	
Objektive 2.								
Objektive 3.								

Të dhënat e programit / Vitet		2018	2019	2020	2021	2022	Burimi informacionit
1	Popullsia e mbuluar me shërbim	56667	57379	58000	65200	78000	INSTAT
2	Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë	78900	78900	78900	78900	78900	INSTAT
3	Sipërfaqe e mbuluar me shërbim në Km katror	490	550	600	700	700	INSTAT
4	Sipërfaqe totale e bashkisë në Km Kator	1001	1001	1001	1001	1001	INSTAT
5	Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve	29,062,000	30,050,000	30,050,000	30,500,000	31,000,000	Zyra e taksave / bashkia
6	Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (operative dhe mirëmbajtje jo investimet) në Lekë	10817000	11527000	12000000	13500000	15500000	Thesari / Financa bashkisë
7	Shuma totale e faturuar për shërbimin e menxhimit të mbetjeve në Lekë						Zyra e taksave / bashkia
8	Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) në Tonë	8400	8480	8800	8950	9000	Dr. e shërbimeve bashkiake

9	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane: -në qytet dhe Nj.Administrative - Herë ne dite / Herë në Javë	7	7	7	7	7	Dr. e shërbimeve bashkiake
---	---	---	---	---	---	---	----------------------------

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				8.985	15.985	15.985
Shpenzimet bruto	40,227	59,662	53,883	8.985	15.985	15.985
Të ardhurat e programit	40,227	21,645	30,362			
Shpenzimet neto	-	38,017	23,521	8.985	15.985	15.985
Pagat dhe sigurimet shoqërore				7.022	7.022	7.022
Investimet kapitale	2,000	3,680			5.000	7.000

Komente

063: Furnizimi me ujë

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit

Programi mbulon sigurimin me ujë të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda bashkisë.

06330	Shërbimet lokale të ujësjellësit	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; vlerësimi i nevojave të ardhshme dhe përcaktimi i mundësive ; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; • Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të MUZ-se;
-------	----------------------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë;
--	--	--

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz			
01xyz			

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2019	2020	2021	2022
Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit	Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm					

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	5	5	5	5

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				3,000	3,000	3,000
Shpenzimet bruto			2,850	3,000	3,000	3,000
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	-	-	2,850	3,000	3,000	3000
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale		14,449	8,624	3,000	3,000	3,000

Komente

	Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet					Kontributi
				2018	2019	2020	2021	2022	
Qëllimi Programit	Hapësirat publike janë të ndricuara për të garantuar siguri në komunitet	Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik	Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim – raporti sipërfaqe e mbuluar me ndriçim kundrejt totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (në %)	65%	69%	71%	78%	80%	Nivel kombëtar
		Përmirësimi i efijencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik	Lekë të shpenzuara për 1 metër katror hapësirë publike të ndriçuar / Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime (per gjelberimin e hapësirave publike) kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar	0%	0%	0%	0%	0%	Nivel Lokal

Bashkia ofron sigurinë në komunitet		Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit	Lekë të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (raporti në %)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Objektive 2.								
	Objektive 3.								

Të dhënat e programit / Vitet		2018	2019	2020	2021	2022	Burimi informacionit
1	Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në Km ²	650	690	710	780	800	Dr. Shërbimeve e Bashkisë
2	Sipërfaqe publike e bashkisë (total sipërfaqe) në Km ²	1001	1001	1001	1001	1001	INSTAT / Bashkia
3	Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime (për gjelbërimin e hapësirave publike) në Lekë						Thesari / Financa bashkisë
4	Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike në Lekë						Thesari / Financa bashkisë

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				7,850	7,900	7,930
Shpenzimet bruto	7,100	11,520	6,819	7,850	7,900	7,930

Të ardhurat e programit	7,100	7,100	6,819	6,819	6,819	6819
Shpenzimet neto	-	4,420	-	1,031	1,081	1111
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale						

Komente

081: Shërbimet rekreative dhe sportive

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe kontribut financiar për promovimin e sporteve.		
08120	Parqet	<ul style="list-style-type: none"> Vënie në funksionim ose mbështetje për struktura për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare
08130	Sport dhe argëtim	<ul style="list-style-type: none"> Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, fusha skuoshi, korsi vrapimi, terrene golfi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive pasive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me taberlë etj.) Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe ose konkurrues apo lojtarë individualë

	Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet					Kontributi
				2018	2019	2020	2021	2022	
Qëllimi Programit	Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive	Shtimi i hapësirave të bashkisë për veprimtari: - Çlodhëse dhe argëtuese (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare;	Metra katror hapësira – rritja në % kundrejt vitit të kaluar: - Çlodhëse dhe argëtuese		9%	0%	0%	0%	Nivel kombëtar
		Strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.);	- Struktura për veprimtari sportive (diferenca nga njëri vit në tjetrin)		-1	1	0	1	

Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese	Rritja e eficiencës së mbështetjes buxhetore të veprimtarive sportive dhe argëtuese: - Rritja e mbështetjes për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtari të sportive; - Rritja e të ardhurave nga eventet e organizuara	Total shpenzime për veprimtari të sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (leke/banor)	5546 %	678 1%	7383 %	7870 %	8563 %	Nivel Lokal
	Përmirësimi i shërbimeve sportive	Numri i biletave të shitura – rritja në % kundrejt vitit të kaluar		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Objektive 2.							
Objektive 3.								

Të dhënat e programit / Vitet		2018	2019	2020	2021	2022	Burimi informacionit
1	Hapësira çlodhëse dhe argëtuese (në metra katror)	3200	3500	3500	3500	3500	Dr. që mbulon shërbimin në bashki
2	Numri i struktura për veprimtari sportive	40	39	40	40	41	Dr. që mbulon shërbimin në bashki
3	Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive në Lekë	7439506	8516000	8680320	8860000	9125800	Thesari / Financa bashkisë
4	Popullsia totale e bashkisë	134153	125579	117578	112578	106578	INSTAT

5	Të ardhura nga eventet sportive në Lekë						Thesari / Financa bashkisë
6	Number of tickets sold by sporting events						Njësia e shërbimit përkatës

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				15,805	15,455	16,355
Shpenzimet bruto	13,170	12,849	13,255	15,805	15,455	16,355
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	13,170	12,849	13,255	15,805	15,455	16,355
Pagat dhe sigurimet shoqërore				8,455	8,455	8,955
Investimet kapitale						

Komente

082: Shërbime kulturore

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon strukturat kulturore dhe organizon ose mbështet ngjarjet kulturore në bashki.		
08220	Trashëgimia kulturore, monumentet, kopshtet zoologjike e botanike dhe bibliotekat	<ul style="list-style-type: none"> Vë në funksionim ose mbështet monumentet, shtëpitë dhe vendet historike, kopshtet zoologjike dhe botanike, bibliotekat
08230	Art dhe kulturë	<ul style="list-style-type: none"> Sigurim I shërbimeve kulturore; administrim I çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim I strukturave kulturore
08280	Muzetë teatrot dhe ngjarjet kulturore	<ul style="list-style-type: none"> Vënie në funksionim ose mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave Prodhim, organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerts, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.)

	Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet					Kontributi
				2018	2019	2020	2021	2022	
Qëllimi Programit		Përmirësimi i mbrojtjes së trashëgimisë, i jetës kulturore dhe artistike në bashki	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë – rritja në % kundrejt vitit të kaluar		0%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	Nivel kombëtar
		Përmirësimi eficiencës buxhetore për mbështetjen e trashëgimisë kulturore dhe jetës artistike kulturore në bashki	Rritja e të ardhurave nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, kopshtet zoologjike; botanike etj (në % kundrejt vitit të kaluar)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Bashkia zbaton politika të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe organizimin e eventeve artistike dhe kulturore	Përmirësimi i shërbimeve kulturore	Fonde buxhetore të shpenzuara për një institucion të trashëgimisë kulturore – raporti fonde buxhetore kundrejt numrit total të institucioneve të trashëgimisë Lekw / institucion		0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Nivel Lokal
		Rritja e përfituesve të shërbimeve: - Teatro; - Kinema - Muze; - Evente Kulturore; - Kopshti botanik; zoologjik	Numri i biletave të shitura (ndryshimi në % total bileta të shitura në vitin korent kundrejt vitit të kaluar)		40%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Objektive 2.								
	Objektive 3.								

Të dhënat e programit / Vitet		2018	2019	2020	2021	2022	Burimi informacionit
1	Number of cultural performances; artistic events supported by municipal funds	9	9				Department of Culture Municipality
2	Municipal revenues from museums, theaters, cultural events, zoos; botany etc in ALL	0	0				Treasury / Finance Municipality
3	Number of Cultural Heritage Institutions	72400					Department of Culture Municipality
4	Budget allocated for the protection of cultural heritage in ALL	0	0				Treasury / Finance Municipality
5	Number of tickets sold for cultural events organized by the municipality	62	87				Department of Culture Municipality

Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë							Dr. Kulturës në Bashki
Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, kopshtet zoologjike; botanike etj në Lekë							Thesari / Financa bashki

						së
Numri i institucioneve të trashëgimisë kulturore						Dr. Kulturës në Bashki
Buxheti alokuar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në Lekë						Thesari / Financa bashkisë
Numri i biletave të shitura për evente kulturore të organizuara nga bashkia						Dr. Kulturës në Bashki

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				19,157	19,807	20,300
Shpenzimet bruto	17,196	18,490	18,507	19,157	19,807	20,300
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	17,196	18,490	18,507	19,157	19,807	20300
Pagat dhe sigurimet shoqërore				15,787	16,287	16,500
Investimet kapitale	3,646	684	450	900	1,050	1200

Komente

--

091: Arsimi bazë dhe parashkollor

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit

Program mbulon arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke

mirëmbajtur klasat shkollore dhe duke pagura rrogat për mësuesit parashkollorë.		
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	<ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore • Mbulimi i pagave për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës • Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve

Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet					Kontributi
			2018	2019	2020	2021	2022	
Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9 vjeçar) dhe parashkollor	Rritja e frekuencimit të sistemit parashkollor: Tërheqja e fëmijëve në sistemin parashkollor (nga të cilët)	Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 0-6 vjeç (në %)	100 %	100%	#DIV /0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Nivel kombëtar

Qëllimi Progr mit	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar: - Mësues për nxënës - Nxënës në klasë	- Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësues – raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë	2%	2%	#DIV /0!	#DIV/0!	#DIV/ 0!	Nivel Lokal
		- Numri mesatar i nxënësve në një klasë – raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë	7319 %	7605 %	#DIV /0!	#DIV/0!	#DIV/ 0!	
Populla të e arsimu ar	Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë	Raporti i shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (leke/institucion)	0%	0%	#DIV /0!	#DIV/0!	#DIV/ 0!	
Objektive 2.								
Objektive 3.								

Të dhënat e programit / Vitet		2018	2019	2020	2021	2022	Burimi informa cionit
1	Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	2140	1981				Ministri a e Arsimit / Bashkia
2	Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç	2140	1981				Ministri a e Arsimit /

							Bashkia
3	Numri i mësuesve në sistemin parashkollor	129	122				Ministria e Arsimit / Bashkia
4	Numri klasave në sistemin parashkollor	105	96				Ministria e Arsimit / Bashkia
5	Numri i nxënësve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	7685	7301				Ministria e Arsimit / Bashkia
6	Numri i mësuesve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	646	663				Ministria e Arsimit / Bashkia
7	Numri klasave në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	459	482				Ministria e Arsimit / Bashkia
8	Numri i ndërtesave funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	116	116				Ministria e Arsimit / Bashkia
9	Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit parashkollor dhe atij bazë (në Lekë)						Thesari / Financa bashkisë

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				169,214	174,372	185,246
Shpenzimet bruto	144,216	194,723	169,058	169,214	174,372	185,246
Të ardhurat e programit	105,000	168,409	142,446	142,446	142,446	142,446
Shpenzimet neto	39,216	26,314	26,612	26,768	31,926	42,800

Pagat dhe sigurimet shoqërore				147,135	147,135	147,376
Investimet kapitale	15,339	8,549	1,429		4,822	2000

Komente

092: Arsimi i mesëm

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur lokalet shkollore dhe duke paguar rrogat e stafit mbështetës.		
09231	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	<ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore • Mbulim i pagave për stafin mbështetës
09240	Arsimi profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucionerve të arsimit profesional (fjetoret)

Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet					Kontributi
			2018	2019	2020	2021	2022	
Qëllimi Programit	Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)	Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Nivel kombëtar
	Mësimi në klasat e arsimit të përgjithshëm të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (në sistemin publik)	Numri mesatar i nxënësve në klasë – Raporti numri total i nxënësve në arsimin e mesëm kundrejt numrit total të klasave në arsimin e mesëm publik	3393%	2646%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Nivel Lokal

		Efficienca e shërbimit të arsimit të përgjithshëm (mesëm)	Lekë të shpenzuara për një nxënës në shkollën e mesme (shpenzime operative dhe mirëmbajtje) kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm publik	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Populla të e arsimuar	Objektive 2.								
	Objektive 3.								

Të dhënat e programit / Vitet		2018	2019	2020	2021	2022	Burimi informacionit
1	Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e mesëm (viti 10-12)	2477	2302				Ministria e Arsimit / Bashkia
2	Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin bazë (9-vjeçar)						Ministria e Arsimit / Bashkia
3	Numri i mësuesve në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12)	151	159				Ministria e Arsimit / Bashkia
4	Numri klasave në sistemin e arsimit të mesëm	73	87				Ministria e Arsimit / Bashkia

5	Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm (në Lekë)							Thesari / Financa bashkisë
---	---	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				42,292	42,344	42,441
Shpenzimet bruto	42,424	32,448	41,741	42,292	42,344	42,441
Të ardhurat e programit	42,424	31,444	40,692	40,692	40,692	40,692
Shpenzimet neto	-	1,004	1,049	1,600	1,652	1,749
Pagat dhe sigurimet shoqërore				33,012	33,012	33,012
Investimet kapitale						

Komente

101: Sëmundje dhe paaftësi

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon ndihmën në para ose në natyrë për personat e sëmurë apo të paaftë, për të kompensuar humbjen e të ardhurave nga një veprimtari ekonomike, për të lehtësuar akomodimin e tyre dhe për të mbështetur integrimin e tyre në tregun e punës dhe në jetën shoqërore.		
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime monetare ose në natyrë që zëvendësojnë plotësisht ose pjesërisht humbjen e të ardhurave gjatë një paaftësie të përkohshme për të punuar për shkak të sëmundjes ose dëmtimit • Përfitime 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.)

		<ul style="list-style-type: none"> • 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 strehim, mundësisht vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në lokale 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 tilla të mbrojtjes shoqërore
--	--	---

Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet					Kontributi
			t-1	t	t+1	t+2	t+3	

		Shërbimi për personat e sëmurë dhe PAK realizohet sipas standardit kombëtar për këto shërbime	Perfitimi monetar (në lekë) për persona të sëmurë dhe PAK	213200 8%	199157 9%	186930 5%	176187 9%	16667 52%	Nivel kombëtar
			Nr. Personave të mbështetur me pagesë invaliditeti		7%	7%	6%	6%	
Qëllimi Programit	Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas	Përmirësimi i mbështetjes buxhetore për personat me aftësi të kufizuar në qendrat rezidenciale	Shpenzimet totale kundrejt numrit total të personave të mbështetur PAK Lekë për person (kosto operimi) – rritja në %	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	Nivel Lokal
Bashkia administron, organizon dhe mbështet skemave të mbrojtjes shoqërore		Shtimi i shërbimeve / numri i personave përfitues si Persona me aftësi të kufizuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve	Nr. personash me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale – Rritja vjetore në %	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	
				Numri shërbimeve të ofruara për persona PAK në shtëpi. Rritja vjetore në %	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !	
Objektive 2.									
Objektive 3.									

Të dhënat e programit / Vitet		t-1	t	t+1	t+2	t+3	Burimi informacionit
1	Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	1347	1447	1547	1647	1747	Dr. Shërbimeve sociale

2	Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në Lekë	28,718,152	28,818,152	28,918,152	29,018,152	29,118,152	Thesari / Financa bashkisë
3	Fonde te shpenzuara per M&O dhe investime per qendra residenciale për PAK						Thesari / Financa bashkisë
4	Numri i personave me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale						Dr. Shërbimeve sociale
5	Numri i shërbimeve të ofruara për PAK-të në shtëpi-familje						Dr. Shërbimeve sociale

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				391.681	395.543	399.543
Shpenzimet bruto	359,344	359,344	366,531	391.681	395.543	399.543
Të ardhurat e programit	359,344	359,344	366,531	391.681	395.543	399.543
Shpenzimet neto	-	-	-	-	-	-1
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale						

Komente

--

107: Kujdesi social

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon kontributet monetare si një mbështetje ekonomike dhe shërbime shoqërore për familjet dhe individët që nuk mund të arrijnë të ardhura minimale		
10770	Ndihma Ekonomike (Asistencë Shoqërore)	• Të ardhura në para për grupe të ndryshme familiesh dhe individësh në nevojë

Objektivat e programit	Treguesit e performancës	Njësia Matëse	Niveli synuar / vitet					Kontributi
			t-1	t	t+1	t+2	t+3	
Sistem i kujdesit social për moshat e treta është efikas	Shërbimi për moshat e treta realizohet sipas standardit kombëtar për këto shërbime	Shpenzimet për ushqim ofruar në qendrat rezidenciale për moshat e treta kundrejt numrit total të përfituesve - Niveli faktik (në lekë) i kuotave ushqimore për	0%	0%	0%	0%	0%	Nivel kombëtar

	përfituesit							
	Përmirësimi i mbështetjes buxhetore të personave të moshuar	Buxheti alokuar për moshat e treat në Lekë kundrejt numrit total të përfituesve (kosto operimi) - raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar		#DIV/0 !	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV/ 0!	Nivel Lokal
	Rritja e personave të shërbyer në vit / Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve	Nr. të moshuarish të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale. Trendi vjetor ne %		7%	7%	6%	6%	
Objektive 2.								
Objektive 3.								

Të dhënat e programit / Vitet		t-1	t	t+1	t+2	t+3	Burimi informacionit
1	Shpenzimet për ushqim ofruar në qendrat rezidenciale për moshat e trata në Lekë						Thesari / Financa bashkisë
2	Numrit total i personave të moshës së tretë të shërbyer në qendrat sociale nga të cilat:	1347	1447	1547	1647	1747	Dr. Shërbimeve sociale

2.1	- rezidenciale	1347	1447	1547	1647	1747	
2.2	- ditore						
3	Buxheti alokuar për moshat e treta në Lekë (kosto operimi) në Lëkë:						Dr. Shërbimev e sociale
3.1	- qendër rezidenciale						
3.2	- qendër ditore						

	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit				463.595	475.323	485.323
Shpenzimet bruto	436,856	436,856	445,593	463.595	475.323	485.323
Të ardhurat e programit	436,856	436,856	445,593	463.595	475.323	485.323
Shpenzimet neto	-	-	-	-	-	0
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale						

Komente

6. Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të njësisë

6.1 Hyrje – rezultati i përgjithshëm dhe përfundime

Qëllimi dhe metodologjia e monitorimit të PSZH

- Qëllimi: bërja e bilancit të progresit të bërë në zbatimin, identifikimi i boshllëqeve në zbatim dhe nxjerrja e përfundimeve për PBA-në e re.

- Përshkrimi i metodologjisë së përdorur në seksionin 6.2: Identifikimi i statusit të zbatimit për çdo masë strategjike të identifikuar në PSZH/PPV për çdo fushë prioritare. Statusi mund të jetë

- = e plotësuar
- = në zbatim e sipër
- = nuk ka nisur ende

Rezultati i përgjithshëm
Përfundime

6.2 Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit

Tabela mbi zbatimin e strategjisë

Fusha prioritare	Masa strategjike	Statusi

7. Shtojcë

7.1 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale

Burimi i informacionit: Departamenti përgjegjës për Financën

7.2 Përshkrimi i metodologjisë së përlogaritjes së të ardhurave

A. Raporti i vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të veta

Të ardhurat e veta përfshijnë të gjitha burimet e të ardhurave, me përjashtim të transfertës nga burimet qendrore. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.

Planifikimi i të ardhurave nga taksat/tarifat është mbështetur në paketën fiskale të Bashkisë Diber, e cila përcakton llojet e taksave, bazën e taksueshme, kategorizimet dhe nënkategorizimet, kështu e

pagimit, kohën e kryerjes së tyre, efektet e lehtësive, strukturat përgjegjëse për vjeljen e detyrimeve dhe agjentët tatimorë.

Paketa fiskale përcakton rregullat për mënyrën e ushtrimit të të drejtave dhe të detyrave nga organet e qeverisjes vendore, për vendosjen e taksave vendore, mbledhjen dhe administrimin e tyre. Në mënyrë të hollësishme, përveç strukturimit, detajon çdo lloj takse të administruar nga organet vendore të administrimit, përcakton qartë edhe administrimin e saj duke filluar me mënyrën e llogaritjes, personat përgjegjës të pagimit të taksës dhe ato të mbledhjes së saj.

Paketa fiskale e Bashkisë Diber për këtë kategori e hartuar dhe e ndryshuar edhe me përfshirjen e përfaqësuesve të komunitetit të biznesit e më konkretisht biznesit të madh dhe të vogël, banorëve të njësive administrative, përfaqësues të komunitetit sipas interesit, këshilltarë etj., pasqyron disa politika të rëndësishme për uljen e disa niveleve ligjore/kufi, etj. sipas kompetencave ligjore, si më poshtë:

Politikat incentivuese në taksa:

- Ulje e taksës së ndërtesës për qëllime banimi deri ne 30% nga referenca ligjore
- Taksë 0 (zero) ndërtesë për qëllime banimi për invalidët
- Ulje e taksës së ndërtesës për qëllime biznesi etj. deri ne 30% nga referenca ligjore

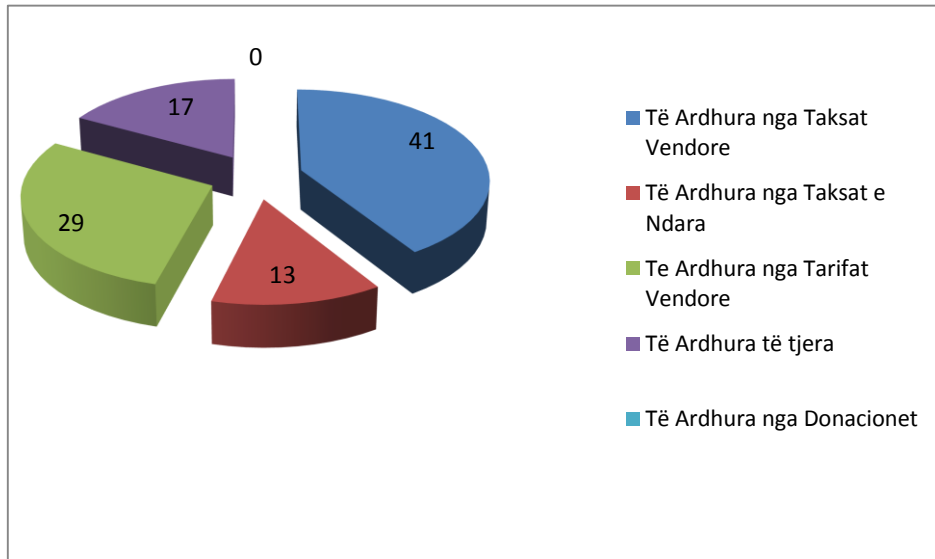
Politikat incentivuese dhe uljet nën nivelet e kostos së shërbimit të llogaritur:

- Tarifa minimale deri në zero për shërbimin e ndriçimit publik në zonat rurale
- Tarifa 0 (zero) për fermerët që janë regjistruar me NIPT nga Drejtoria Tatimore

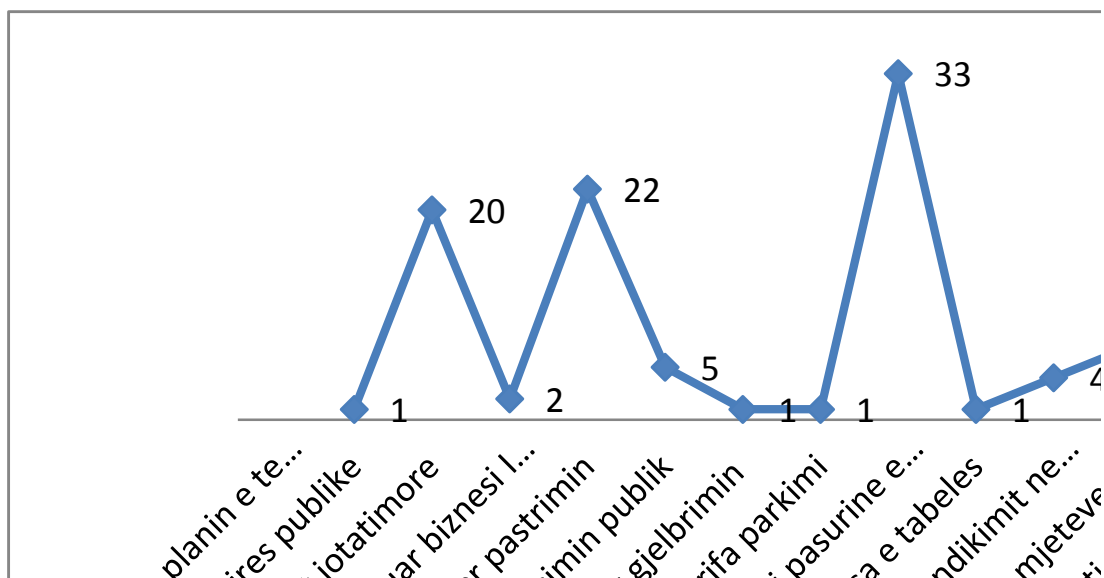
Procesi i planifikimit të të ardhurave të veta u realizua në bashkëpunim me administratën e bashkisë, me Njësitë Administrative, me Institucionet e Agjentët tatimorë, etj. Vazhdimi i këtij procesi bashkëpunues do të mundësojë sigurimin e të ardhurave, me efekt përmirësimit e mëtejshëm të shërbimeve që ofron bashkia ndaj qytetarëve të saj, duke realizuar objektivat madhorë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm në të gjithë territorin e bashkisë.

Të ardhurat nga burimet e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat, të ardhurat nga tarifat dhe të ardhurat nga burime të tjera.

	/mijë lekë	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Të ardhurat e veta		145,187	148,091	151,065	151,065
Të Ardhura nga Taksat Vendore		59,256	60,078	60,480	60,480
Të Ardhura nga Taksat e Ndara		18,900	19,650	20,210	20,210
Te Ardhura nga Tarifat Vendore		41,436	42,428	44,100	44,100
Të Ardhura të tjera		25,595	25,935	26,275	26,275
Të Ardhura nga Donacionet		0	0	0	0



Grafiku 1 Të ardhurat nga burimet e veta



Grafiku 2 Ndikimi në planin e të ardhurave, i çdo takse dhe tarife

Zërat e taksave dhe tarifave që ndikojnë pjesën më të madhe të planit të të ardhurave nga burimet e veta janë kryesisht tarifave për pastrimin që zë rreth 22% të tij, taksat e pasurisë së paluajtshme që zë rreth 33%, taksat e ndikimit në infrastrukturë që zë rreth 4%, taksat e mjeteve të përdorura që zë rreth 7%, taksat e ndikimit publik që zë rreth 5%. Këto zëra kryesorë mbulojnë rreth 71% të planit të të ardhurave të Bashkisë Dibër.

Tabela e mëposhtme pasqyron planin e të ardhurave të veta, të kategorizuar sipas klasifikimit ekonomik ligjor:

Tabela 1 Të ardhurat e veta të Bashkisë Dibër

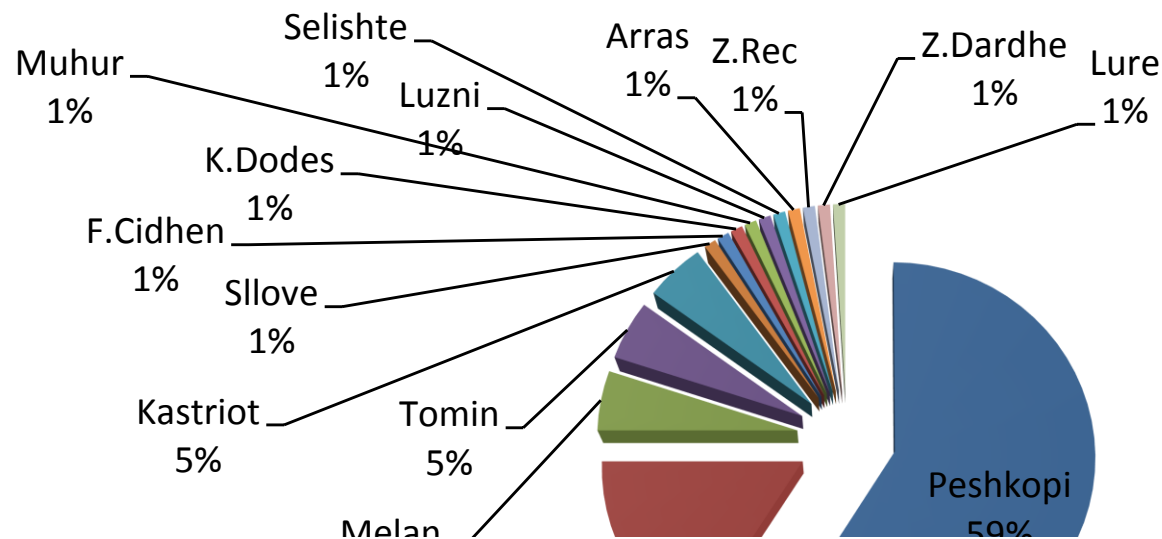
	LLOJET E TE ARDHURAVE	REALIZIMI 2016	REALIZIMI 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
A	TE ARDHURAT E VETA	80,203	81,520	142,341	145,187	148,091	151,065	151,065
A.I	TE ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	23,422	17,883	58,325	59,256	60,078	60,480	60,480
I.1	Te ardhura nga tatimi I thjeshtuar mbi fitimin per biznesin	4,210	787	1,446	2,200	2,800	3,000	3,000
I.1.0	Te ardhura nga taksa mbi biznesin e vogel(e prapambetur)	-	-	-	-	-	-	-
I.2	Te ardhura nga taksa mbi pasurine e paluajtshme	10,611	10,381	47,289	47,326	47,396	47,496	47,496
I.3	Te ardhura nga taksa e fjetjes ne hotel	275	38	3,910	3,950	4,100	4,200	4,200
I.4	Te ardhura nga taksa e ndikimit ne infrastrukture nga nder	6,866	4,463	5,000	5,100	5,100	5,100	5,100
I.5	Te ardhura nga taksa e tableles	1,460	2,214	670	680	682	684	684
A.II	TE ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	17,797	14,298	18,643	18,900	19,650	20,210	20,210
II.1	Te ardhura nga taksa vjetore per qarkullimin e mjeteve te g	8,558	9,068	10,000	10,100	10,700	11,000	11,000
II.2	Te ardhura nga taksa mbi kalimin e te drejtes se pronesise	41	47	1,000	1,100	1,150	1,300	1,300
II.3	Te ardhura nga taksa e rentes minerare	-	-	80	100	100	110	110
II.4	Te ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale	10,198	5,183	7,563	7,600	7,700	7,800	7,800
A.III	TE ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE	16,402	16,660	38,285	41,436	42,428	44,100	44,100
III.1	Te ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit te mbeturina	10,901	13,236	30,362	32,106	32,273	33,640	33,640
III.2	Te ardhura nga tarifa per ndricimin publik	4,447	2,331	6,819	7,756	8,491	8,696	8,696
III.3	Te ardhura nga tarifa per gjelbrimin	1,054	1,093	1,104	1,574	1,664	1,764	1,764
III.5	Te ardhura nga tarifa e sherbimit administrativ te bashkise	14,999	13,114	21,224	19,520	19,860	20,200	20,200
A.IV	TE ARDHURA TE TJERA	6,583	19,565	5,874	6,075	6,075	6,075	6,075
A.V	TE ARDHURA NGA DONACIONET	378	110	-	-	-	-	-

Tabela e mëposhtme pasqyron në mënyrë analitike ngarkesën fiskale sipas njësive administrative:

Tabella 2 Ngarkesa
 shkalle sipas njësive
 administrative

Planifikimi i të ardhurave për vitet 2019-2022, sipas Njësive Administrative / mijë Lekë

Viti	Totali	Peshkopi	Maqellare	Melan	Tomin	Kastriot	Silove	F.Cidhen	K.Dodes	Muhur	Luzni	Selishte	Arras	Z.Rec	Z.Dardhe	Lure
2019	145,187	87048	23195	6907	7452	4451	2127	1642	1340	2149	1358	1939	1787	1268	1131	1358
2020	148,091	87250	23388	7100	7645	4644	2320	1835	1533	2342	1551	2132	1980	1461	1324	1580
2021	151,065	87452	23586	7298	7843	4842	2518	2033	1731	2540	1749	2330	2178	1659	1522	1780
2022	151,065	87452	23586	7298	7843	4842	2518	2033	1731	2540	1749	2330	2178	1659	1522	1780



Grafiku 3 Planifikimi i të ardhurave, sipas njësive administrative

Pesha kryesore në realizimin e të ardhurave i ngarkohet Njesisë administrative Peshkopi, rreth 59% të planit total të të ardhurave, si dhe Njesisë Administrative Maqellare në vlerën rreth 16% të planit total të të ardhurave.

B. Kapacitetet fiskale të taksapaguesve

Paguesit e nivelit të taksave dhe tarifave vendore janë bizneset, institucionet dhe familjet e të gjitha njësive administrative. Për përcaktimin e numrit të tyre janë konsideruar të dhënat për taksapaguesit, si dhe përjashtimet apo lehtësitë fiskale sipas paketës fiskale të miratuar nga këshilli bashkiak.

Në total kapaciteti i taksapaguesve është parashikuar rreth 21,950 (familje, biznese dhe institucione). Peshën numerike më të madhe të taksapaguesve e përbëjnë familjet, me rreth 96%.

Më poshtë paraqitet tabela përmbledhëse e kapacitetit të taksapaguesve sipas kategorive dhe njësive administrative.

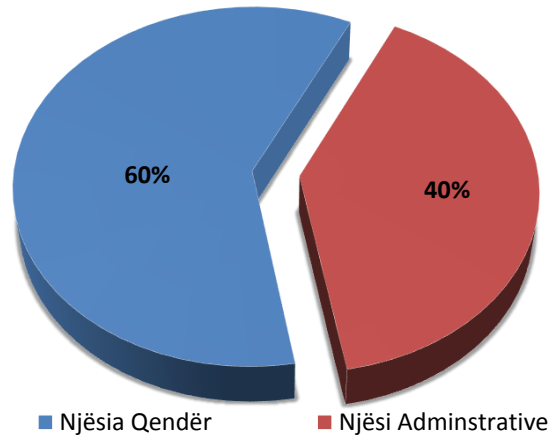
Tabela 2 Kapaciteti i taksapaguesve sipas grupimeve

KAPACITETI I TAKSAPAGUESVE SIPAS GRUPIMEVE (Numri)					
Nr	Bashkia Diber	Familjet	Biznesi i Vogël	Biznesi i madh	Institucione
I	NjA Peshkopi	4535	595	52	35
II	NjA të tjera				0
	NjA Maqellare	3415	136	21	0
	NjA Melan	1143	11	4	0
	NjA Tomin	2259	18	3	0
	NjA Kastriot	2100	10	2	0
	NjA Muhurr	1044	11	3	0
	NjA Slllove	953	4	0	0
	NjA Fushe-Cidhen	1044	5	0	0
	NjA Luzni	838	0	0	0
	NjA Kala e Dodes	810	3	0	0
	NjA Selishte	563	0	0	0
	NjA Arras	1146	3	0	0
	NjA Zall-Dardhe	351	0	0	0
	NjA Lure	478	4	0	0
	NjA Zall-Rec	351	0	0	0
	TOTALI	21030	800	85	35

B.1 Taksapaguesit familjarë

Në total numri i familjeve që parashikohet të përfshihen në skemën e detyrimeve fiskale të bashkisë Dibër është 21,030. Numri i familjeve në njësinë administrative Peshkopi zë peshën kryesore me 4535 familje ose 22% të numrin të përgjithshëm të familjeve në Bashkinë Dibër.

Numri i familjeve taksapaguese sipas vendodhjes



Grafiku 4 Numri i familjeve taksapaguese

Parashikimi i të ardhurave nga familjet është bërë duke ju referuar kapaciteteve reale të familjeve rezidente sipas Censurit.

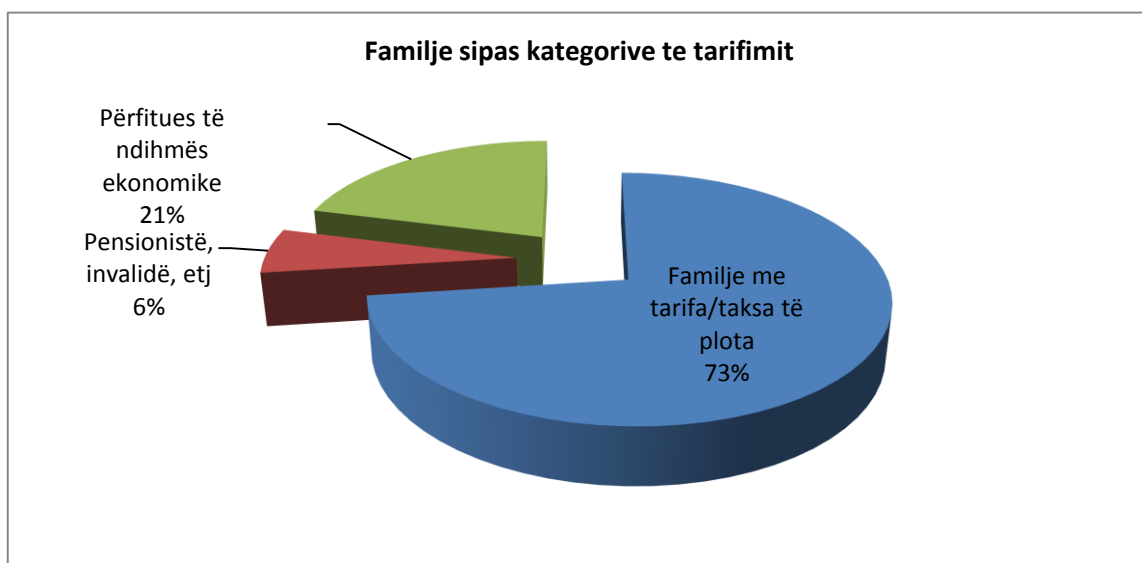
Në planin e të ardhurave janë parashikuar lehtësi fiskale për familjet me probleme sociale, si dhe për familjet që janë përfitues të ndihmës ekonomike, për pensionistët, për invalidët etj.

Më poshtë tabela përmbledhëse për familjet sipas kategorive/lehtësive fiskale dhe sipas Njësive Administrative:

Tabela 3 Kapaciteti i familjeve taksapaguese

KAPACITETI I FAMILJEVE TAKSAPAGUESE					
Nr	Bashkia Dibër	Totali i familjeve	Familje me tarifa/taksa të plota	Familje me lehtësi fiskale	
				Pensionistë, invalidë, etj.	Përfitues të ndihmës ekonomike
I	NjA Peshkopi	4535	3487	707	341
II	NjA të tjera				
	NjA Maqellare	3415	2447	115	853
	NjA Melan	1143	788	47	308
	NjA Tomin	2259	1693	59	507
	NjA Kastriot	2100	1539	63	498
	NjA Muhurr	1044	793	42	209
	NjA Sillove	953	646	31	276
	NjA Fushe-Cidhen	1044	727	42	275
	NjA Luzni	838	526	13	299
	NjA Kala e Dodes	810	634	4	172
	NjA Selishte	563	421	5	137

NjA Arras	1146	831	22	293
NjA Zall-Dardhe	351	232	6	113
NjA Lure	478	382	8	88
NjA Zall-Rec	351	261	4	86
TOTALI	21030	15407	1168	4455



Grafiku 5 Shpërndarja e Familjeve sipas kategorive të tarifimit

B.2 Taksapaguesit biznese dhe institucione

Bazuar në regjistrat aktual, në total, numri i bizneseve që parashikohet të përfshihen në skemën e detyrimeve fiskale të bashkisë Diber është 885. Biznesi i vogël zë rreth 90% të numrit total të bizneseve.

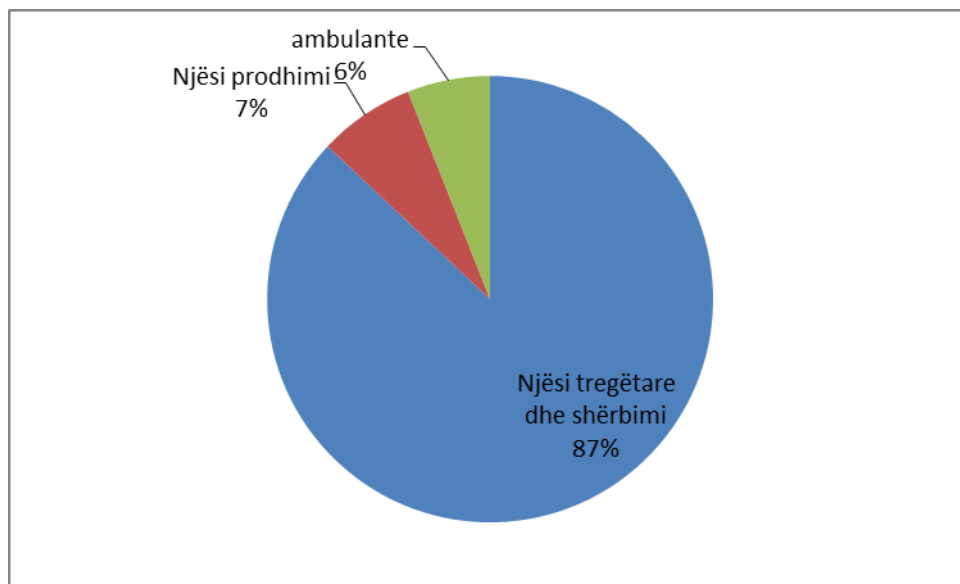
Numri i institucioneve që përfshihen në detyrimet fiskale janë rreth 35, të cilat ndodhen në Njësinë Administrative Peshkopi.

Në tabelën e mëposhtme, për bizneset e vogla vihet re pesha e madhe që zë aktiviteti tregti dhe shërbime me 87% ndaj totalit të bizneseve të vegjël.

Tabela 4 Kapaciteti i bizneseve të vegjël sipas natyres

KAPACITETI I BIZNESEVE TE VEGJEL SIPAS NATYRES SE TYRE					
Nr	Bashkia Diber	Biznesi i vogël	Nga kjo :		
			Njësi tregëtare dhe shërbimi	Njësi prodhimi	Ambulantë
I	NjA Peshkopi	595	502	43	50
II	NjA të tjera	205	193	12	-

NjA Maqellare	136	128	8	-
NjA Melan	11	11	0	-
NjA Tomin	18	14	4	-
NjA Kastriot	10	10	0	-
NjA Muhurr	11	11	0	-
NjA Slllove	4	4	-	-
NjA Fushe-Cidhen	5	5	-	-
NjA Luzni	0	0	-	-
NjA Kala e Dodes	3	3	-	-
NjA Selishte	0	0	0	-
NjA Arras	3			
NjA Zall-Dardhe	0	3		-
NjA Lure	4	4	0	-
NjA Zall-Rec	0	0	0	-
TOTALI	800	695	55	50



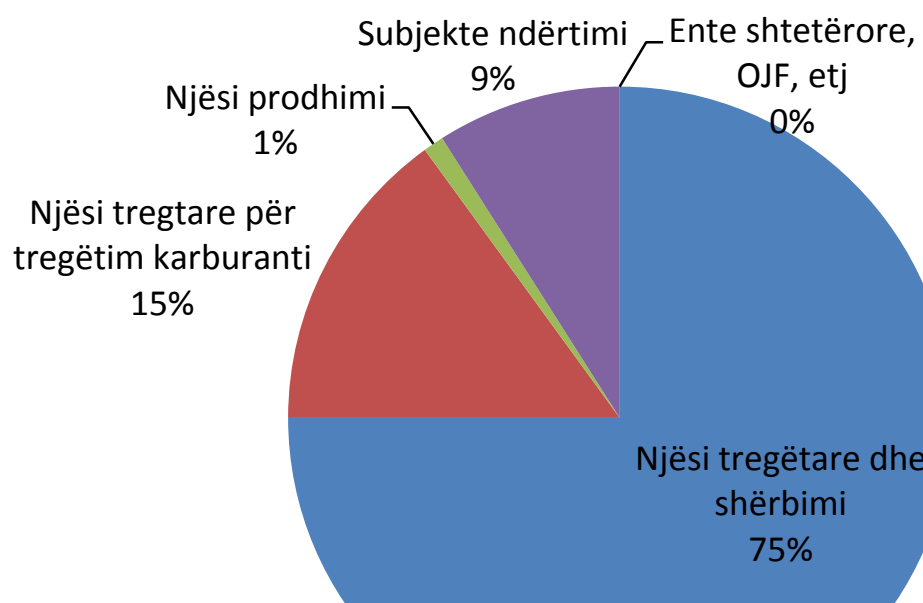
Grafiku 6 Numri i bizneseve

Në tabelën e mëposhtme, për bizneset e mëdha, vihet re pesha e madhe që zë aktiviteti tregti dhe shërbime me 75% ndaj totalit të bizneseve të mëdhenj.

Tabela 5 Kapaciteti i bizneseve të mëdha sipas natyrës së tyre

KAPACITETI I BIZNESEVE TE MEDHA SIPAS NATYRES SE TYRE			
Nr	Bashkia	Biznesi i	Nga kjo :

	Shkodër	madh	Njësi tregëtare dhe shërbimi	Njësi tregëtare për tregëtim karburanti	Njësi prodhimi	Subjekte ndërtimi	Ente shtetërore, OJF, etj.
I	NjA Peshkopi	52	42	4	0	6	-
	NjA të tjera	33	22	9	1	1	-
	NjA Maqellare	21	16	4	1	0	-
	NjA Melan	4	1	2		1	-
	NjA Tomin	3	1	2	0	0	-
	NjA Kastriot	2	1	1	0	0	-
II	NjA Muhurr	3	3	-	-	-	-
	NjA Slllove	-	-	-	-	-	-
	NjA Fushe-Cidhen	-	-	-	-	-	-
	NjA Luzni	-	-	-	-	-	-
	NjA Kala e Dodes	-	-	-	-	-	-
	NjA Selishte	-	-	-	-	-	-
	NjA Arras	-	-	-	-	-	-
	NjA Zall-Dardhe	-	-	-	-	-	-
	NjA Lure	-	-	-	-	-	-
	NjA Zall-Rec	-	-	-	-	-	-
	TOTALI	85	64	13	1	7	-



Grafiku 7 Kapaciteti i bizneseve sipas natyres

C. Detajimi e të ardhurave sipas zërave, pesha në të ardhurat e bashkisë

Të ardhurat nga burimet e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat vendore, të ardhura nga taksat e ndara, nga tarifat vendore, donacione dhe të ardhurat e tjera.

Sipas ligjit 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", neni 35/2, bashkitë e ushtrojnë të drejtën e vendosjes së nivelit të taksës, mënyrën e llogaritjes së saj, si dhe mbledhjen e administrimit të tyre brenda kufijve e sipas kriterëve të përcaktuara me ligj.

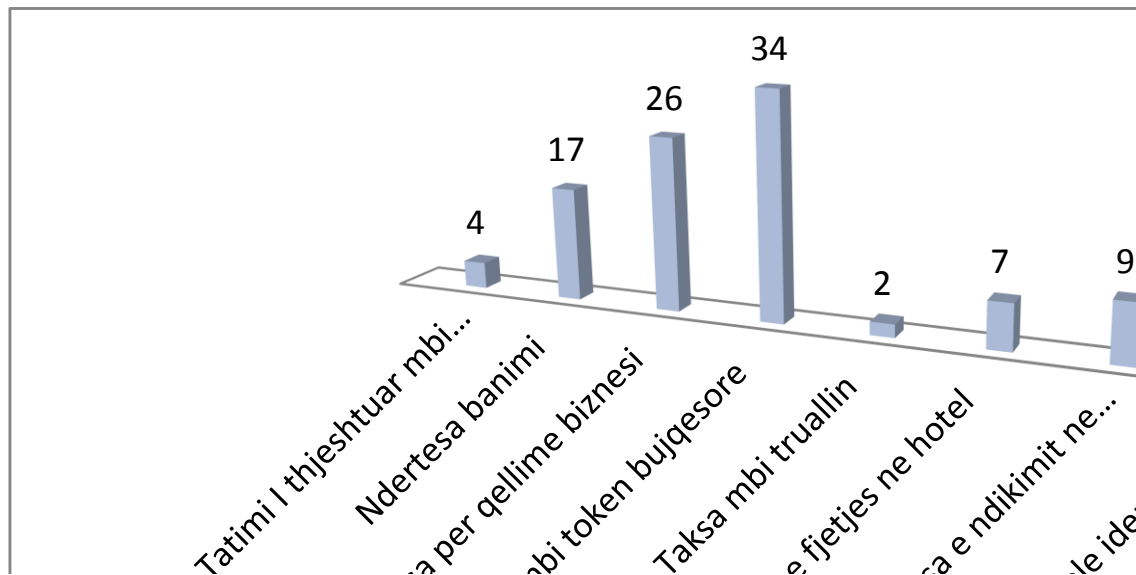
Llogaritja e të ardhurave të kësaj kategorie mbështetet në:

1. Ligjin nr.9632 datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar;
2. Ligjin nr.9920 datë 26.05.2008 "Për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar ;
3. Vendimin e Këshillit të Bashkisë Diber nr 3 date 29.02.2016 "Për miratimin e Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Diber", i ndryshuar;

C.1 Te ardhurat nga taksat vendore

Ligji nr 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", me ndryshimet përkatëse, përbën ligjin bazë i cili përcakton rregullat për ushtrimin e të drejtave dhe detyrave të njëjësive të qeverisjes vendore në drejtim të taksave vendore, mbledhjes dhe administrimit të tyre.

Për vitet 2019-2022 parashikohet që të ardhurat nga taksat të përbëjnë rreth 54% të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë.



Pjesë e rëndësishme në këtë kategori të taksave vendore janë të ardhurat nga taksat mbi pasurinë e paluajtshme, e cila zë mbi 33% të totalit të të ardhurave nga taksat e veta.

Grafiku 8 Peshat sipas zërave e të ardhurave nga taksat vendore

Të ardhura nga Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël

Sipas ligjit 142/2015 dt 17.12.2015, "Për disa ndryshime dhe shtesa me ligjin 9632, date 30/08/2006 "Për sistemin e taksave vendore", neni 11:

- shkalla tatimore për subjektet me xhiro nga 0 deri në 5 milion është 0 Lekë,
- ndërsa shkalla tatimore për subjektet me xhiro nga 5 milion deri në 8 milion është 5 % e fitimit.

Tatimi i thjeshtuar për biznesin e vogël administrohet nga Drejtoria Rajonale Tatimore, e cila në rolin e agjentit tatimor mban një komision prej 1% të vlerës së grumbulluar, ndërsa 99% kalon në favor të Bashkisë Dibër.

Të ardhura nga Taksa mbi pasurinë e paluajtshme

Këto të ardhura përfshijnë të ardhurat nga :

- Taksa mbi ndërtesat (mbi ndërtesat e banimit dhe mbi ndërtesat e tjera)
- Taksa mbi tokën bujqësore
- Taksa mbi truallin

Parashikimi për vitet 2019-2021 bazohet te zgjerimi i bazës së taksapaguesve nëpërmjet:

- saktësimi dhe vlerësimi të drejtë të sipërfaqeve nëpërmjet grupeve të punës të ngritura për këtë qëllim,
- Mbështetja nga agjentë tatimorë,
- Ndarjes në këste të pagesave,
- shtimit të arkave funksionale më pranë zonave të banuara në njësitë administrative.
- shtrirje e mëtejshme e bazës taksapaguese, falë politikave fiskale lehtësuese dhe incentivave të ndërmarrja, rivlerësimi të gjendjes faktike, përmirësimit të shërbimit dhe marrëdhënies me taksapaguesin, si dhe bashkëpunimit të prithëm me institucione si ZRRPP, ALUIZNI etj

a) Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat

Me ndryshimet në ligjin 9632 “Për sistemin e taksave vendore”, me Ligj Nr. 106/2017, date 30.11.2017. Botuar në Fletoren Zyrtare Nr.222, date 19.12.2017, ndryshon shkalla e taksës mbi ndërtesat, e cila aplikohet si përqindje e bazës së taksës, si më poshtë:

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

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

Baza e taksës mbi ndërtesat është vlera e ndërtesës, që llogaritet në përputhje me metodologjinë dhe procedurat e përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave.

b) Të ardhura nga Taksa mbi tokën bujqësore

Kjo taksë administrohet nga Bashkia Diber. Baza e taksës është sipërfaqja e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi ose në përdorim të taksapaguesit.

Duke u krahasuar me referencën ligjore, taksa e çdo kategorie e tokës bujqësore ka një lehtësim që shkon në maksimumin e lejuar ligjor prej 30%.

Më poshtë paraqitet tabela e të ardhurave nga taksa mbi tokën bujqësore, sipas kategorive të tokës dhe njësive administrative:

Tabela 8 Të ardhura nga Taksa mbi tokën bujqësore

TE ARDHURAT NGA TAKSA MBI TOKEN BUJQESORE

1.2.2	Kategorit e e tokes bujqesore	NjA Peshkopi			NjA Maqellare(4 njesite)			NjA të tjera(10 njesite)			Totali I Siperfaqes (m2)
		Sipërfaqja m2	Niveli i taksës lekë/ha	Të ardhura	Sipërfaqja m2	Niveli i taksës lekë/ha	Të ardhura	Sipërfaqja m2	Niveli i taksës lekë/ha	Të ardhura	
1.2.2.1	I	-	2240		-	2240			2240		
1.2.2.2	II	-	1680		-	1680		-	1680	-	
1.2.2.3	III	-	1120			1120			1120		
1.2.2.4	IV	-	1080			1080			1080		
1.2.2.5	V	-	1000			1000			1000		
1.2.2.6	VI	-	960		-	960			960		
1.2.2.7	VII – X	-	880		-	880			880		
	Totali	-									
	Ne % ndaj totali	0%		0%	7%		7%	93%		93%	
										100%	

Planifikimi i të ardhurave bazohet mbi kapacitetin aktual fiskal të njësive administrative, mbi parashikimin për zgjerimin e bazës së taksapaguesve nga grupet e punës nëpërmjet saktësisimit të sipërfaqeve reale dhe kategorizimit të saktë dhe aktual të tokës bujqësore, si dhe duke iu referuar tendencës në rritje të kapacitetit të realizimit të të ardhurave ndër vite. Të ardhurat nga taksa e tokës bujqësore parashikohen me një rritje prej 1% në vit.

c) Të ardhura nga Taksa mbi truallin

Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në metër katror, në pronësi apo përdorim të taksapaguesit. Sipërfaqja e truallit në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Në rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i truallit bën një vetëdeklarim të sipërfaqes së truallit në përdorim, pranë bashkisë ku ndodhet trualli. Për çdo kategori minimale të truallit, këshilli bashkiak mund të miratojë nënkategorizime.

Për bizneset kjo taksë administrohet nga Bashkia Dibër.

Planifikimi i të ardhurave është bërë duke u bazuar në sipërfaqet aktuale, dhe mbi parashikimin për zgjerimin e bazës së taksapaguesve nga grupet e punës nëpërmjet saktësisimit të sipërfaqeve. Të ardhurat nga taksa e truallit parashikohen me një rritje prej 1% në vit.

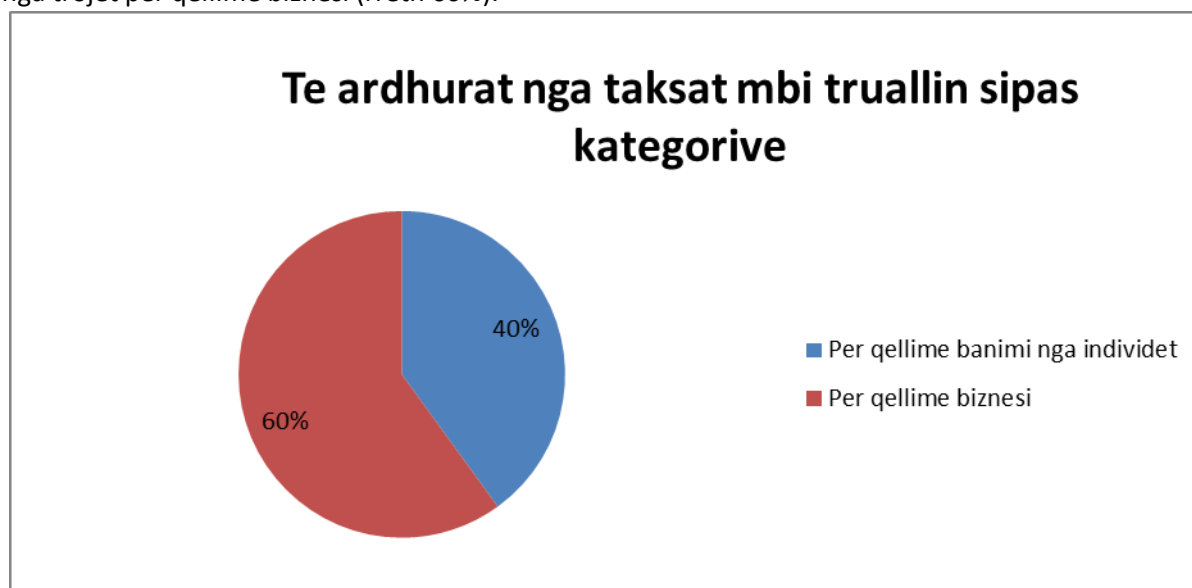
Më poshtë tabela e të ardhurave nga taksa mbi truallin, sipas kategorive të truallit dhe njësive administrative:

Tabela 9 Të ardhura nga Taksa mbi truallin

TE ARDHURAT NGA TAKSA MBI TRUALLIN

1. 2. 3.	Kategorite e truallit	NjA Peshkopi			NjA Maqellare			NjA të tjera			Totali I Siperfaqes (m2)
		Sipërfaqja m2	Niveli taks lekë/m2	Të ardhura	Sipërfaqja m2	Niveli taks lekë/m2	Të ardhura	Sipërfaqja m2	Niveli taks lekë/m2	Të ardhura	
a)	Për qëllime banimi nga individët	14,285	0.28	4,000	464,285	0.28	130	2,514,285	0.28	704,000	2,992,855
b)	Për qëllime biznesi	7533	15	113,000	15,333	15	229,995	49,000	15	735,000	71,866
Totali		21,818			479,618			2,563,285			3,064,721
Ne % ndaj totali		1%		40%	16%			83%		60%	100%

Pjesa më e madhe e sipërfaqes së taksueshme, rreth 83% e totalit, është në Njësitë Administrative r. Referuar kategorive të truallit, pjesa më e madhe e të ardhurave të parashikuara nga kjo takse vjen nga trojet për qëllime biznesi (rreth 60%).



Grafiku 9 Të ardhurat nga taksa e truallit, sipas kategorizimit ligjor

Të ardhura nga Taksa e fjetjes në hotel

Kjo taksë administrohet nga Bashkia Dibër.

Me "Hotel" kuptohet çdo subjekt tregtar që jep strehim kundrejt pagesës dhe përfshin emërtimet hotel, motel, stabiliment turistik, pension, shtëpi pritjeje, turizëm familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë qëllim.

Baza e taksës së fjetjes në hotel është numri i netëve të qëndruara në hotel për person, dhe përcaktohet me ligj.

Detyrimi për taksën i takon klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli për llogari të bashkisë, në territorin e së cilës ndodhet hoteli. Në faturën e hotelit shënohet çmimi i fjetjes, dhe mbi të vlera e taksës.

Tabela 10 Të ardhura nga Taksa e fjetjes në hotel

Zonat	Të ardhura nga taksa e fjetjes ne hotel në /000 Lekë			
	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Njësa Peshkopi	3,950	4,100	4,200	4,200

Planifikimi i të ardhurave me një rritje prej 3% në vit është bërë ju referuar parashikimit të zgjerimit të kapacitetit, rritjes së numrit të njësive, si dhe shtrirjen periudhave të sezoneve turistike për ushtrimin e aktivitetit.

Të ardhura nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja administrohet nga Bashkia Dibër.

Bazuar në ligjin 9632, taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja përcaktohet në kufijtë 1-3% e çmimit të shitjes për ndërtime për qëllime banimi apo njësi shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit, të cilat nuk destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë apo përdorim publik.

Çmimi i shitjes për metër katror bazohet në vlerën referuese të vlerës së tregut sipas përcaktimeve të udhëzimit të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave, nga Enti Kombëtar i Banesave”, që miratohet çdo vit.

Taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtime të ndryshme nga ato të përmendura më lart është 4 % të vlerës së investimit që kërkohet të kryhet.

Bazuar në Ligjin Nr. 9482 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, taksa për ndërtesat në proces legalizimi llogaritet 0,5% e vlerës së investimit.

Plani i të ardhurave nga taksa e ndikimit në infrastrukturë bazohet mbi parashikimin e lejeve për ndërtime të reja dhe shlyerjen e detyrimeve për objektet në proces legalizimi .

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet në proces legalizimi administrohet nga Bashkia Dibër. Vjelja e kësaj takse paraqet vështirësi për Bashkinë Dibër, për arsye se subjektet dhe familjarët pasi kryejnë procedurat e legalizimit pranë ALUIZNI-it, arrijnë të kryejnë regjistrimin e pronës pa shlyer detyrimin përkatës. Realizimi i ardhurave nga kjo taksë lidhet dhe bazohet në zbatimin e masave shtrënguese, bllokimin e shërbimit të debitorëve nga Bashkia Dibër, si dhe në mbështetjen nga ZRRPP-ja.

Tabela 11 Të ardhura nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë

Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë

Taksa e ndikimit në infrastrukturë	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
	/000 lekë	/000 lekë	/000 lekë	/000 lekë
Taksa për ndërtimet e reja (përveç sektorit e turizmit, industrisë apo publik)	5,100	5,100	5,100	5,100

Të ardhura nga Taksa e Tabelës

Bazuar ne Ligjin Nr. 9632, dt.30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", taksa e tabelës aplikohet për tre lloje tabelash, të përcaktuara sipas qëllimit të përdorimit dhe mënyrës së vendosjes së tyre:

Tabela për qëllime identifikimi, të cilat nëse janë të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës ose brenda territorit ku zhvillon aktivitet biznesi. Tabelat me sipërfaqe më të vogël se 2 m² nuk taksohen.

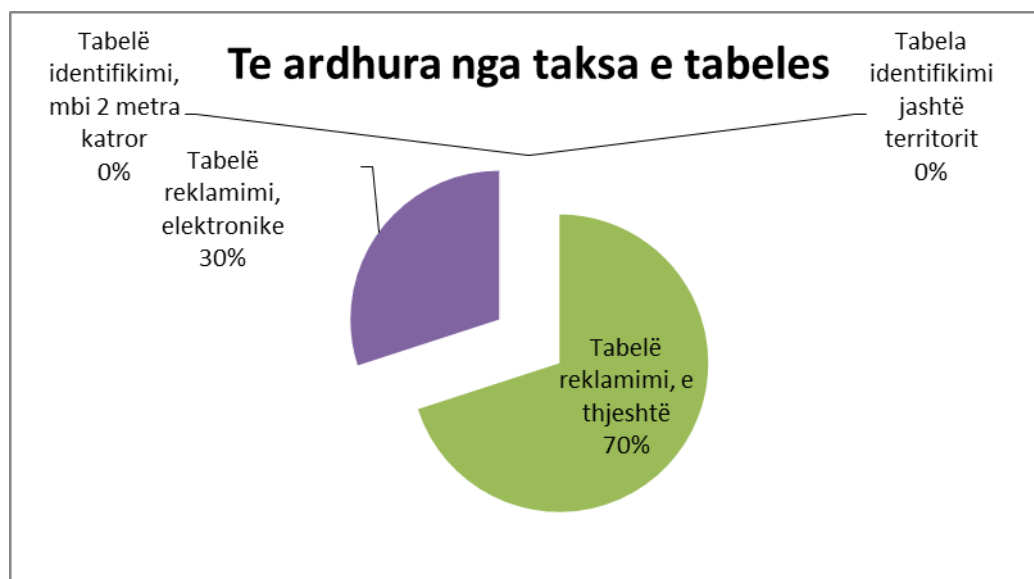
Tabela për qëllime reklamimi, ku përfshihen tabelat që nuk janë brenda territorit të biznesit ose nuk janë të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës, dhe që mund të jenë të thjeshta ose elektronike.

Tabela për qëllime ekspozimi, ku përfshihen tabelat me karakter të përkohshëm, për ekspozimeve të ndryshme të hapura, panaire, spektakle, stenda reklamuese, banderola, etj.

Tabela 12 Të ardhura nga Taksa e tabelës

Të ardhura nga taksa e tabelës

Llojet e tabelave	Viti 2019 /000 lekë	Viti 2020 /000 lekë	Viti 2021 /000 lekë	Viti 2022 /000 lekë
Tabelë identifikimi, mbi 2 metra katror	0	0	0	0
Tabela identifikimi jashtë territorit	0	0	0	0
Tabelë reklamimi, e thjeshtë	428	430	432	432
Tabelë reklamimi, elektronike	252	252	252	252
Ekspozimeve , stenda banderola, etj	0	0	0	0
TOTAL	680	682	684	684



Grafiku 10 Të ardhurat nga taksa e tabeles, sipas ndarjes ligjore

C.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

Të ardhurat nga taksat e ndara bazohen në Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Neni 25, Njësitë e vetëqeverisjes vendore marrin një përqindje nga taksat ose tatimet kombëtare që realizohen në juridiksionin e tyre. Taksat kombëtare që ndahen me njësitë e vetëqeverisjes vendore janë:

- a) 6 % e të ardhurave nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme për individë, personat fizikë dhe juridikë;
- b) 53 % e të ardhurave nga taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura;
- c) 1 % e të ardhurave nga renta minerare, sipas përcaktimeve të bëra në ligjin për taksat kombëtare;
- ç) 40 % e të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale.

Sipas ligjit, të ardhurat e arkëtuara nga taksat e ndara transferohen te njësitë e vetëqeverisjes vendore deri në fund të muajit pasardhës.

Për vitet 2019-2022 të ardhurat e parashikuara për bashkinë Dibër nga taksat e ndara përbëjnë rreth 13% të të ardhurave nga burimet e veta vendore.

Të ardhura nga Taksa e regjistrimit të mjeteve të përdorura

Bazuar në ligjin 9975 dt. 28.07.2008 “Për Taksat Kombëtare” të ndryshuar përcaktohet administrimi i taksës kombëtare të regjistrimit të mjeteve të përdorura, ku pas arkëtimit nga institucione shtetërore në rolin e agjentëve tatimorë, një pjesë e këtyre të ardhurave transferohen në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore sipas përkatësisë nga burojnë.

Referuar pikës 3, të Nenit 4 të Ligjit 9975, Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor në rolin e agjentit tatimor, arkëton detyrimin nga pronari i mjetit për vlerën e taksës për automjetin, para kryerjes së kontrollit teknik vjetor të detyrueshëm të mjetit. Bazuar në numrin e mjeteve të regjistruara, 18% e të ardhurave nga kjo taksë kalon për llogari të Bashkinë Dibër.

Planifikimi bëhet nga agjenti tatimor referuar numrit të automjeteve si dhe bazuar në eksperiencën e viteve të kaluara rereferuar të dhënave për nivelet e arkëtimeve.

Tabela 13 Të ardhura nga Taksa e regjistrimit të mjeteve të përdorura

Të ardhura nga taksa e regjistrimit të mjeteve të përdorura				
	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
	/000 lekë	/000 lekë	/000 lekë	/000 lekë
Bashkia Dibër	10,100	10,700	11,000	11,000

Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme

Kjo taksë administrohet nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

Taksa me nivelet sipas Ligjit Nr.9632 paguhet para kryerjes së regjistrimit, nga personi që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, dhe vendoset për ndërtesat dhe të gjitha pasuritë nga zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të cilat, në rolin e agjentit tatimor përfitojnë 3% të

shumës së arkëtuar, ndërsa diferencën e derdhin për llogari të buxhetit përkatës të bashkisë Dibër, jo më vonë se data 30 e muajit pasardhës.

Planifikimi bëhet nga agjenti tatimor si dhe bazuar në eksperiencën e viteve të kaluara rereferuar numrit të procedurave të tjetërsimit të pronës të kryera nga vetë ato.

Tabela 14 Të ardhura nga Taksa e kalimit të të drejtës së pronësisë

Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme

	Viti 2019 /000 lekë	Viti 2020 /000 lekë	Viti 2021 /000 lekë	Viti 2022 /000 lekë
Bashkia Dibër	1,100	1,150	1,300	1,300

Të ardhura nga Taksa e Rentës minerare

Bazuar në nenin 4 i ligjit nr.9975, datë 28.7.2008 “Për Taksat Kombëtare” i ndryshuar, baza e taksës së rentës minerare llogaritet mbi burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka çdo person fizik apo juridik, në çastin kur ai shet produktin. Personi fizik apo juridik, që është i liçencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për ekonominë, duhet të paguajë rentë minerare për burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka. Renta minerare llogaritet si detyrim mujor i subjektit taksapagues, në çastin kur ai shet produkte minerare. Degët e doganave në rrethe ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e eksportit të produkteve minerare, ndërsa degët e tatimeve ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e shitjes së produkteve minerare brenda vendit, (5%) e të ardhurave të realizuara nga kjo taksë i kalon përkatësisht Bashkisë Dibër ne llogarinë e degës së thesarit. Planifikimi i të ardhurave i referohet realizimit të të ardhurave ndër vite. Të ardhurat nga taksa e rentës minerare parashikohen me një rritje prej 2% në vit

Tabela 15 Të ardhura nga Taksa e rentës minerare

Të ardhura nga taksa e Taksa e Rentës minerare

	Viti 2019 /000 lekë	Viti 2020 /000 lekë	Viti 2021 /000 lekë	Viti 2022 /000 lekë
Bashkia Shkodër	100	100	110	110

Të ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale

Bazuar në Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Neni 25, Pika 2, të ardhurat e arkëtuara nga Drejtoria Rajonale Tatimore për tatimin mbi të ardhurat personale do të ndahet me njësitë e vetëqeverisjes vendore, dhe 2% e të ardhurave nga kjo taksë kombëtare i kalon përkatësisht Bashkisë Dibër në llogarinë e degës së thesarit. Planifikimi i të ardhurave i referohet realizimit të të ardhurave ndër vite nga agjenti tatimor. Të ardhurat për parashikohen me një rritje prej 1% në vit.

Tabela 16 Të ardhura nga tatimit mbi të ardhurat personale

Të ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale

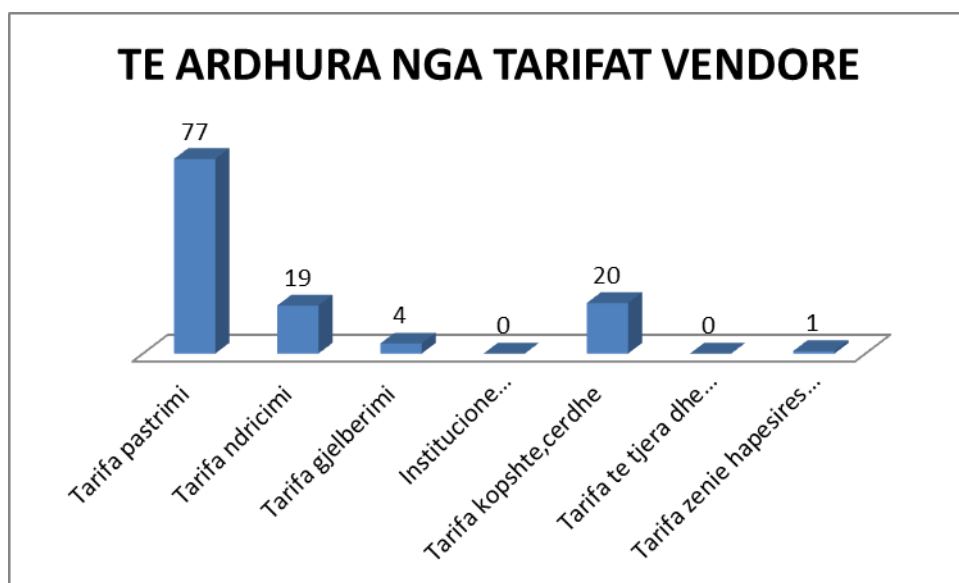
Bashkia Dibër	Viti 2019 /000 lekë	Viti 2020 /000 lekë	Viti 2021 /000 lekë	Viti 2022 /000 lekë
	7,600	7,700	7,800	7,800

C.3 Te ardhurat nga Tarifat Vendore

Referuar ligjit 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", neni 35/5, bashkitë krijojnë të ardhura nga tarifatat vendore për: shërbimet publike që ato ofrojnë; të drejtën e përdorimit të pronave publike vendore; dhënie licencave, të lejeve, autorizimeve dhe për lëshimin e dokumenteve të tjera, për të cilat ato kanë autoritet të plotë, me përjashtim të rasteve kur përcaktohet ndryshe me ligj. Gjithashtu bashkitë mund të krijojnë të ardhura nga veprimtaritë e tyre kulturore, sportive, dhe të tjera, të përcaktuara me ligj.

Bashkitë vendosin vetë për nivelin, mënyrën e mbledhjes dhe të administrimit të tarifave vendore, në përputhje me politikat dhe parimet e përgjithshme kombëtare të përcaktuara në ligjet në fuqi. Për vitin 2019-2022 të ardhurat e parashikuara nga tarifatat përbëjnë rreth 44% të të ardhurave të veta.

Pjeshën më të madhe në kategorinë e të ardhurave nga tarifatat vendore e zënë të ardhurat nga tarifatat për ofrimin e shërbimeve publike si pastrimi e largimi i mbetjeve me 77%, gjelbërimi me 4%, ndriçimi publik me 19%, tarifa për zënien e hapësirës publike me 1%, si dhe tarifa nga kopshtet dhe çerdhet me 20% të të ardhurave nga tarifatat vendore.



Grafiku 11 Pesha sipas zërave e të ardhurave nga tarifatat vendore

Kriteri bazë për vendosjen e një tarife për shërbimin publik është kostoja e tij, e cila shpërndahet dhe paguhet nga familjet dhe bizneset si kontribues dhe përfitues të këtij shërbimi.

Për të incentivuar dhe nxitur zhvillimin e disa kategorive të bizneseve, si dhe duke ju referuar nivelit ekonomik-social sipas zonave, ngarkesa e tarifimit është shpërndarë gjithashtu duke u bazuar edhe në:

vendndodhjen (zonë urbane apo zonës rurale),

Ilojin e aktivitetit (tregti, shërbim, prodhim, profesion i lirë, fermer, transport, ndërtim, karburant, institucion, ofj, etj)

dhe në statusin e subjektit (familjar, biznes i madh, biznes i vogël, institucion shtetëror, ambulancë etj).

Parashikimi në rritje i të ardhurave nga biznesi bazohet në rritjen e njësive takapaguese e në evidentimin e kapaciteteve të reja, si dhe në shtrirjen e mëtejshme të bazës takapaguese falë politikave fiskale lehtësuese, përmirësimit të shërbimit dhe marrëdhënies me takapaguesin, fokusimit në zona me kapacitete të pashfrytëzuara, si dhe sensibilizimin dhe trajtimin e biznesit si partner në dhënien e shërbimeve për komunitetin.

Te ardhurat nga tarifat e shërbimeve publike për pastrimin e largimin e mbetjeve, gjelbërimin, ndriçimin publik.

Tarifat familjare për pastrim, ndriçim, dhe gjelbërimin do të shlyhen nga takapaguesit në bazë mujore së bashku me faturën e shërbimit të furnizimit me ujë tek Ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime Sh.A. Dibër, në cilësinë e agjentit tatimor. Për shërbimin, agjenti do të mbajë përkatësisht 2% të shumës së arkëtuar, dhe do të kalojë çdo muaj në llogari të bashkisë Dibër pjesën prej 98% të saj.

Tabela 17 Të ardhura nga tarifa e pastrimit

	Të ardhura nga tarifa e pastrimit			
	në /000 lekë			
	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Nj.A Peshkopi Familje	7,040	7,040	7,040	7,040
Nj.A. Maqellare Familje	4,346	4,346	4,346	4,346
Nj.A të tjera Familje	5,644	5,644	5,644	5,644
Nj.A Peshkopi Institucione	2,471	2,471	2,471	2,471
Nj.A Peshkopi Biznese	7,886	8,012	9,320	9,320
Nj.A. Maqellare Biznese	1,660	1,700	1,757	1,757
Nj.A të tjera Biznese	3,059	3,060	3,062	3,062
TOTAL	32,106	32,273	33,640	33,640

Tabela 18 Të ardhura nga tarifa e ndriçimit

	Të ardhura nga tarifa e ndriçimit			
	në /000 lekë			
	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Nj.A Peshkopi Familje	5,021	5,021	5,021	5,021
Nj.A. Maqellare Familje	0	0	0	0
Nj.A të tjera Familje	0	0	0	0
Nj.A Peshkopi	215	215	215	215

Institucione				
Nj.A Qendër Biznese	2520	3255	3460	3460
Nj.A. Maqellare Biznese	0	0	0	0
Nj.A të tjera Biznese	0	0	0	0
TOTAL	7756	8491	8696	8696

Tabela 19 Të ardhura nga tarifa e gjebrimit

	Të ardhura nga tarifa e gjebrimit			
	në /000 lekë			
	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Nj.A Peshkopi Familje	-	-	-	-
Nj.A. Maqellare Familje	-	-	-	-
Nj.A të tjera Familje	-	-	-	-
Nj.A Peshkopi Institucione	89	89	89	89
Nj.A Peshkopi Biznese	831	905	975	975
Nj.A. Maqellare Biznese	140	150	170	170
Nj.A të tjera Biznese	514	520	530	530
TOTAL	1,574	1,664	1,764	1,764

Të ardhura të tjera të bashkisë

Të ardhura nga shërbimet administrative

Nga tarifa për shërbimet administrative që bashkia ofron si ato të drejtorisë të zhvillimit të territorit për aplikimet për leje, kontrole dhe verifikime, për aplikimet për AMTP-të etj si efekt i implementimin të disa tarifave të reja në paketën fiskale, planfikohet rritje prej 5% të ardhura në vit, të cilat parashikohet të mbulojnë tarifat për kostot administrative për shërbimin që i ofrohen subjekteve.

Të ardhura nga Tarifa për vulosje veterinare të bagëtive të therura

Zëri tarifa për vulosje veterinare të bagëtive të therura pas verifikimit të mishit të bagëtive të therura ne vende të aprovuara parashikon të ardhura me rritje 4% në vit nga tarifimi për vendosje vule nga veterineri i autorizuar, si rezultat i rrijës së kërkesës dhe kontrolleve.

Të ardhura nga Tarifat e liçensimit të veprimtarive të transportit

Plani i të ardhurave të parashikuara me rrije 1% në vit bazohet tek trendi i aplikimeve të tarifave të miratuara nga Ministria e Financave për subjektet që pajisen me liçensën dhe çertifikatën përkatëse për transport udhëtarësh ose mallrash, për vete ose për të tretë.

Të ardhura nga Tarifa e parkimit për mjetet e licencuara dhe për vendparkime publike

Tabela 20 Të ardhura nga tarifa e parkimit**Të ardhura nga tarifa e parkimit****në /000 lekë**

	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Nj.A Peshkopi	900	950	1,000	1,000
TOTAL	900	950	1,000	1,000

Te ardhura nga Tarifa për dhënie liçensë për tregtimin të naftës bruto e n/produkteve

Bazuar në VKM Nr. 970, dt 02.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe kushteve për dhënie e liçencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, ky zë parashikon rritje prej 1% të ardhura viti nga subjekte me aktivitet tregtim karburanti, që pajisen me liçensën përkatëse.

Të ardhura nga Tarifat e sektorit të pyjeve dhe kullotave

Të ardhurat e parashikuara me rritje 1% në vitin bazohen në trendin e aplikimeve të tarifave të shërbimeve administrative që kryen sektori i pyjeve dhe kullotave.

Të ardhura nga Tarifat e shërbimeve të mbrojtjes nga zjarri

Të ardhurat e parashikuara me rritje 1% bazohen në nivelin e tarifave të shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit ndaj shtetasve dhe personave, juridik e fizik, vendas e të huaj, si dhe në realizimin e të ardhurave vitet e kaluara nga kjo strukturë.

Të ardhura nga Tarifa për zënien e hapësirave publike

Baza e taksës për zënie të hapësirave publike është sipërfaqja në m2, e cila vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi. Taksa llogaritet si detyrim mujor i taksapaguesit. Parashikimi i të ardhurave me 1% është bërë duke ju referuar kërkesës në rritje për shfrytëzimin e hapësirave publike brenda juridiksionit të Bashkisë.

Tabela 21 Të ardhura nga tarifa për zënien e hapësirës publike**Të ardhura nga tarifa për zënien e hapësirës publike****në /000 lekë**

	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
Nj.A Peshkopi	100	110	120	120
TOTAL	100	110	120	120

Të ardhura nga Tarifat për linjat ajrore dhe nëntokësore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)

Baza e taksës për tarifat për linjat ajrore dhe nëntokësore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet) e cila vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznes për linjat ajrore ose nëntokësore është në lekë/km/vit.

Parashikimi i të ardhurave është bërë duke ju referuar kapaciteteve të hapësirave brenda juridiksionit të Bashkisë.

Të ardhura nga tarifat për veprimtaritë në institucione të arsimit, kulturës, sportit, shërbimit social etj.

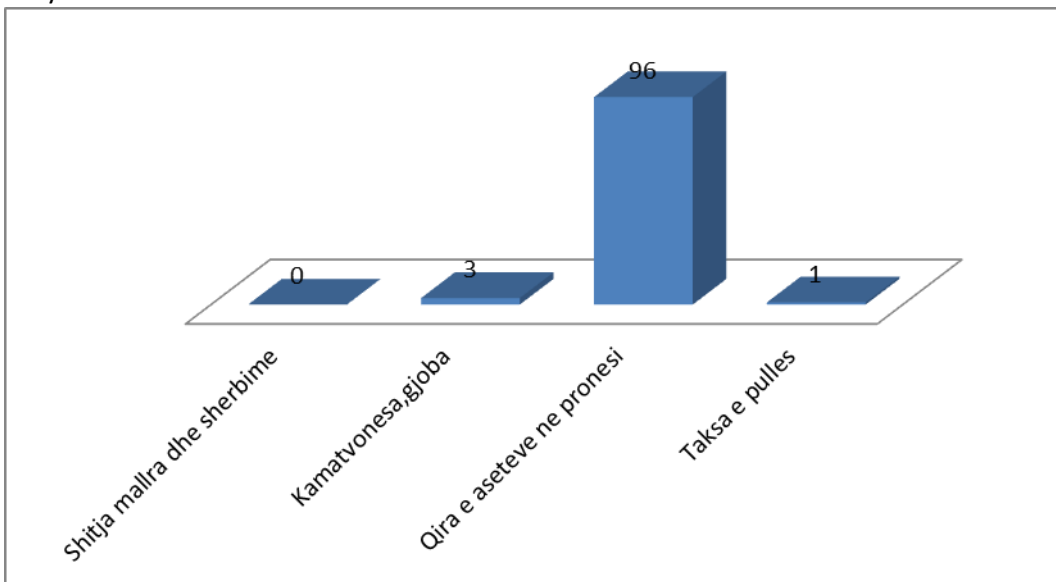
Të ardhurat nga këto tarifa parashikohen kryesisht të mbulojnë kostot administrative të shërbimeve që përkatësisht këto institucione të kulturës, sportit, e arsimit realizojnë. Parashikimi i të ardhurave është bërë duke ju referuar kapaciteteve të këtyre institucioneve, si dhe realizimit ndër vite, me një rritje prej 5%.

C.4 Te ardhura të tjera

Referuar ligjit 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", neni 36, te ardhura nga burime te tjera janë: të ardhurat nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë; të ardhurat nga investimet mbi kapitalet; të ardhurat nga titujt dhe të drejtat e tjera të blera nga bashkia; të ardhurat nga fitimi i ndërmarrjeve publike në pronësi; të ardhurat nga partneritetet privat-publik.

Bashkitë krijojnë të ardhura nga veprimtaritë e tyre ekonomike, qiratë dhe shitja e pronave, interesat, gjobat, kamatvonesat etj.

Të ardhurat nga burime të tjera përbëjnë në total vetëm 2% të të ardhurave nga burimet e veta vendore. Pjesë e rëndësishme në këtë kategori zënë të ardhurat nga kamatvonesat dhe gjobat, nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë, si dhe shitja e mallrave dhe shërbimeve të ndryshme.



Grafiku 12 Peshë sipas zërave kryesorë të të ardhurave të tjera

Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të Bashkisë

Te ky zë parashikohen të ardhurat nga qira të bazuara në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 529, datë 8.6.2011 "Për përcaktimin e kriterëve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore", i ndryshuar. Pasuritë që jepen me qira janë

ndërtesat, trualli i lirë, trualli i lirë funksional (jo nën ndërtesë), makineritë e pajisjet dhe linjat e prodhimit.

Parashikimi i të ardhurave me 1% në vit është bërë duke ju referuar kontratave vijuese dhe kapaciteteve brenda juridiksionit të Bashkisë.

Te ardhurat nga kundravajtje administrative/gjobat

Gjobat bazohen në ligjin Nr. 10 279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”:

Bazuar në Nenin 6.b, “Shkeljet që përbëjnë kundërvajtje administrative parashikohen me akte të këshillit bashkiak, për shkelje që nuk janë parashikuar si të tilla në ligje të veçanta, që kanë lidhje me fushat e veprimtarisë së tyre në njësitë territoriale përkatëse, ku, sipas ligjit, ushtrojnë funksionet e veta”.

Bazuar në Nenin 10, “Masa e dënimit me gjobë përcaktohet nga ligji, i cili ka parashikuar kundërvajtjen administrative. Masa e dënimit me gjobë mund të jetë fikse apo e përcaktuar me kufij minimalë dhe maksimalë. Në rastet kur kundërvajtjet administrative parashikohen në aktet e miratuara nga këshilli bashkiak, masa e dënimit përcaktohet në këto akte.

Ky zë parashikon të ardhurat nga kamatvonesa për mosshlyerje detyrimi në afate ligjore nga bizneset, gjoba nga kontrole dhe inspektime tatimore, gjoba për kundravajtje administrative që mund të vendosen nga Policia Bashkiake, nga Inspektoriat Ndërtimit Vendor etj.

Parashikimi i të ardhurave me rritje 1% në vit është bërë duke ju referuar trendit të të ardhurave ndër vite kryesisht nga kamatvonesat për shlyerje pas afatit të detyrimit tatimor të bizneseve, nga gjobat e Policisë Bashkiake dhe nga gjobat e vendosura nga Inspektoriat Vendor i Mbrojtjes së Territorit.

Të ardhura nga shitja e mallrave dhe shërbimeve

Sipas përcaktimeve ligjore, aktivet që pas vlerësimit nxirren jashtë përdorimit, kur mund të përdoren si vjetërsira/mbeturina/materiale të riciklueshme, hiqen nga regjistri i aktiveve në përdorim, bëhen hyrje në magazinë dhe u shiten me ankand ndërmarrjeve që i grumbullojnë. Për zërin të ardhura nga shitja e mallrave dhe shërbimeve rritja është parashikuar 1%.

C.4 Të ardhura nga Donacionet

Të ardhura nga donacionet

Referuar Ligjit Nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe organet e tyre kanë të drejtë të pranojnë donacione, të cilat regjistrohen në buxhetin e njësisë së vetëqeverisjes vendore. Donacionet e pranuar nga institucionet dhe ndërmarrjet në varësi apo në pronësi të njësisë së vetëqeverisjes vendore duhet të raportohen te kjo e fundit, në çastin që ato merren.

Meqënëse planifikimi i të ardhurave bazohet mbi marreveshjet për sponsorizime dhe donacione, nuk parashikohen ndër vite të ardhura nga ky zë.

Shembull: Të ardhurat janë përlllogaritur për çdo burim të ardhurash veç e veç, bazuar në të dhënat historike. Duke ndjekur metodologjinë e IPF (Instrumenti i Planifikimit Financiar), përlllogaritja e të ardhurave të veta merr parasysh ndikimin e rritjes ekonomike, të rritjes së popullsisë, ndryshimet rregullatore, ndryshimet e nivelit të taksave dhe shfrytëzimin e përmirësuar të potencialit të taksave. Për të ardhurat nga qeveria qendrore, përlllogaritja është bazuar në informacionin nga Ministria e Financave.

Kryetari Bashkisë

Muharem RAMA