



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA DIBËR
DREJTORIA EKONOMIKE
Sektori i Financës

PROGRAMI BUXHETIT AFATMESEM
2022-2024
Bashkia DIBËR

Program i Buxhetit Afatmesëm 2022-2024

Bashkia/Qarku Dibër

Tabela lëndës

1 Vështrim i përgjithshëm.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Situata e njësisë së vetëqeverises vendore	
Burimi i informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik (PPV/PZhS)	
1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e NJQV-së	
1.3 Informacion financiar themelor	
2 Orientimi afatgjatë njësisë së vetëqeverises vendore.....	
2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale	
2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit.....	
3 Projektet kryesore të PBA-së 2022-2024.....	
3.1 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit	
3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2022-2024	
4 Informacion financiar.....	
4.1 Supozimet e planifikimit	
4.2 Burimet e të ardhurave.....	
4.3 Shpenzimet.....	
4.4 Buxheti total	
4.4 Informacion financiar shtesë.....	
4.4.1 Huamarrje	
4.4.2 Të prapambetura	
4.4.3 Treguesit financiarë	
4.4.4 Rreziqet financiare.....	

5	Informacion për programet buxhetore	
011:	Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	
013:	Shërbime të përgjithshme.....	
031:	Shërbimet policore	
032:	Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri	
036:	Rendi publik dhe masat e sigurisë	
041:	Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës.....	
042:	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia.....	
045:	Transporti	
047:	Industri të tjera	
051:	Menaxhimi i mbetjeve	
056:	Mbrojtja mjedisore,.....	
061:	Zhvillimi i strehimit.....	
062:	Zhvillimi i komunitetit.....	
063:	Furnizimi me ujë	
064:	Ndriçimi i rrugëve.....	
072:	Shërbimet ambulatorë.....	
081:	Shërbimet rekreative dhe sportive	
082:	Shërbime kulturore.....	
091:	Arsimi bazë dhe parashkollor	
092:	Arsimi i mesëm.....	
096:	Shërbimet plotësuese në arsim.....	
101:	Sëmundje dhe paaftësi.....	
102:	Të moshuarit	
104:	Familje dhe fëmijët	
105:	Papunësia.....	

106: Strehimi	
107: Ndihma ekonomike.....	
6 Monitorimi i zbatimit të strategjisë	
6.1 Hyrje – rezultati i përgjithshëm dhe përfundime	
6.2 Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit	
7 Shtojcë.....	
7.1 Regjistri i aseteve	
7.2 Huatë	
7.3 Garancitë dhe vëllimi i tyre financiar	
7.4 Kontratat Lizing	
7.5 Kontratat Qiraje.....	
7.6 Kontrata me të tretë / Jashtëkontraktimi (outsourcing)	
7.7 Konçesione dhe PPP	
7.8 Shoqëritë në pronësi të njësisë vendore	
7.9 Paketa fiskale	
7.10 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale	
7.11 Përshkrimi i metodologjisë së përlllogaritjes së të ardhurave	
7.12 Plani i fluksit monetar	

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 masen 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 menyre të përgjegjshme, të vetëdijshme dhe të motivuar.

Indikatore të kyç janë :

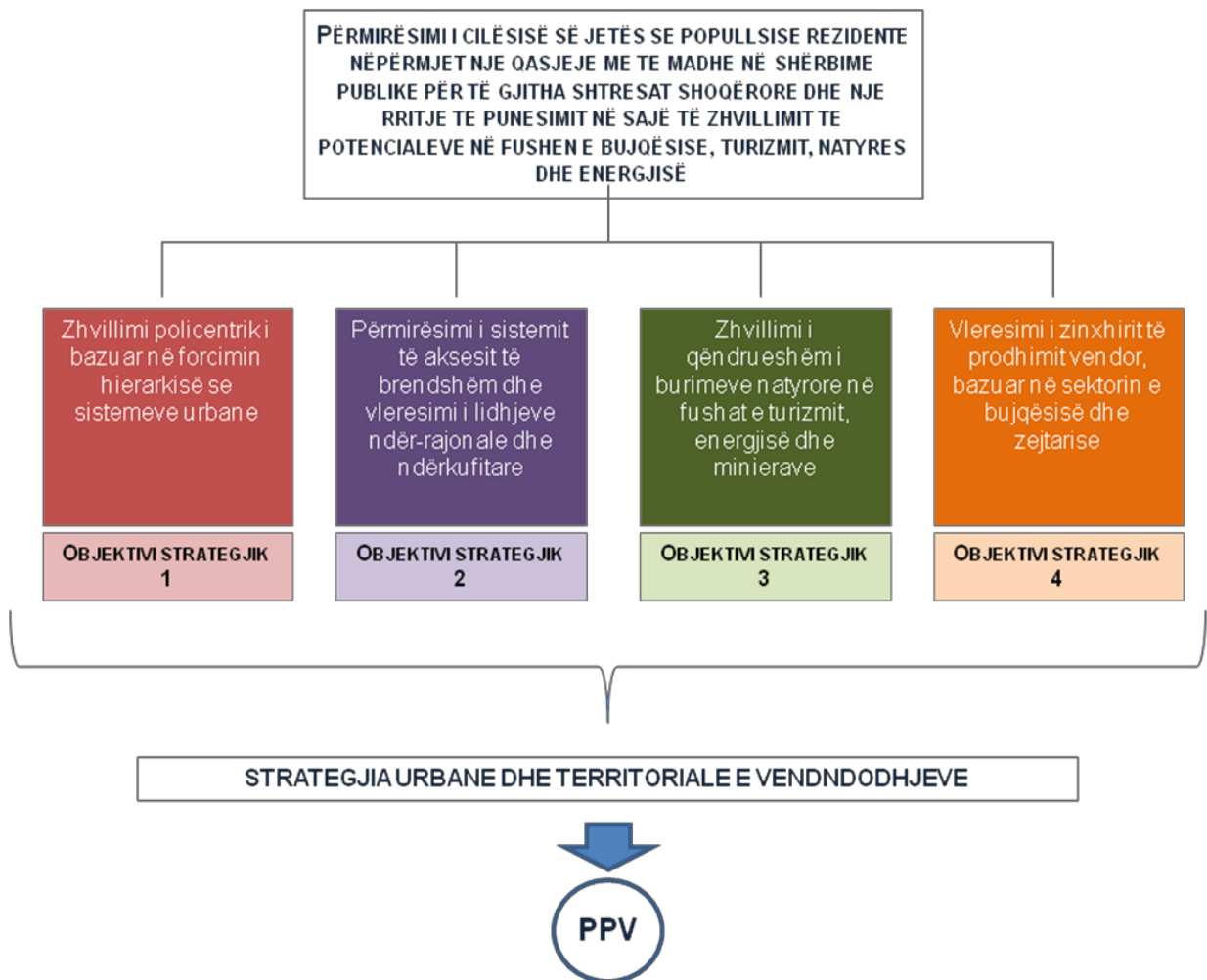
1. forcimi i rolit të Dibres si qendër kryesore e funksioneve të rangut rajonal;
2. fuqizimi i lokaliteteve kryesore për të përmbushur kërkesën për shërbime afërsie
3. kualifikimi i shërbimeve bazë në lokalitetet më të vogla /fshatra

1.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë Dibër

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

- Nje cilesi me e mire banimi ne territorin e Dibrës.
- Aksesimi me i mirë në zonën e brendshme të Dibrës dhe vlerësimi i lidhjeve ndër-rajonale dhe ndërkufitare.
- Shfrytëzim 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 sinkronizuara 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 2022 në vlerën 416.544 mijë lekë, për vitin 2023 në vlerën 438.691 mijë lekë si dhe për vitin 2024 në vlerën 467.696 mijë lekë
- **Të ardhurat e veta** , të cilat janë planifikuar nga Bashkia Dibër për vitin 2022 në vlerën 151.065 mijë lekë, për vitin 2023 në vlerën 151.065 mijë lekë si dhe për vitin 2024 në vlerën 151.065 mijë lekë
- **Transferta specifike**, e cila është parashikuar nga Ministria e Financave me një vlerë të pandryshuar, 234.873 mijë lekë për vitet 2021-2024.
- **Transferta e kushtëzuar**, e cila është parashikuar për vitin 2022 në vlerën 957.561 mijë lekë, për vitin 2023 në vlerën 958.000 mijë lekë si dhe për vitin 2024 në vlerën 958.000 mijë lekë

BURIMET E FINANCIMIT	2022	2023	2024
TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR	416.544	438.691	467.696
ARDHUARAT E VETA	151.065	151.065	151,065
TRANSFERTA SPECIFIKE	234.873	234.873	234.873
TRANSFERTA KUSHTEZUAR	957.561	958.000	958.000
TOTALI	1.760.043	1.728.629	1.811.634

2. Orientimi afatgjatë i bashkisë

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale

ORIENTIMET TEMATIKE STRATEGJIKE

- ***Urbanistikë dhe infrastrukturë të rilindur për Bashkinë Dibër***

“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 përkojnë 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 gjejnë 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 mjedi 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 përmytje 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 perreth janë zona urbane kompakte.
- ☐ Dibra sipas politikave kombëtare është qendra ndërmjetese e aglomerateve raionale, 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
- ☐ Cilesi e ulët shërbimesh në zonat rurale
- ☐ Zhvillim monocenrik
- ☐ 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 Peshkopi
- ☐ Përmirësimin e cilesisë së jetesës në 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 kjo zona drejt Tiranës dhe Durrësit
- ☐ Tendenca e të rinjve për të braktisur zonën
- ☐ Bashkia Dibrë 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

Vlerësimi dhe parashikimi afatmesëm i të ardhurave për Bashkinë Dibër

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 Dibër, e cila përcakton llojet e taksave, bazën e taksueshme, kategorizimet dhe nënkategorizimet, kështet 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 Dibër 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 në 30% nga referenca ligjore
- Taksë 0 (zero) ndërtese për qëllime banimi për invalidët
- Ulje e taksës së ndërtesës për qëllime biznesi etj. deri në 30% nga referenca ligjore

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

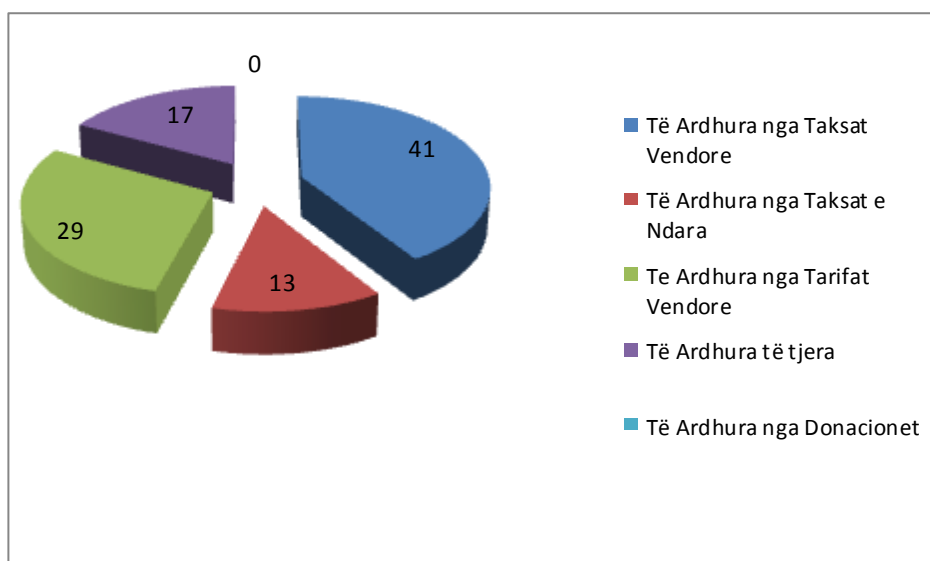
- Tarifa minimale deri në zero për shërbimin e ndriçimit publik në zonat rurale
- Tarifa 0 (zero) për fermerët që janë regjistruar me NIPT nga Drejtoria Tatimore

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.

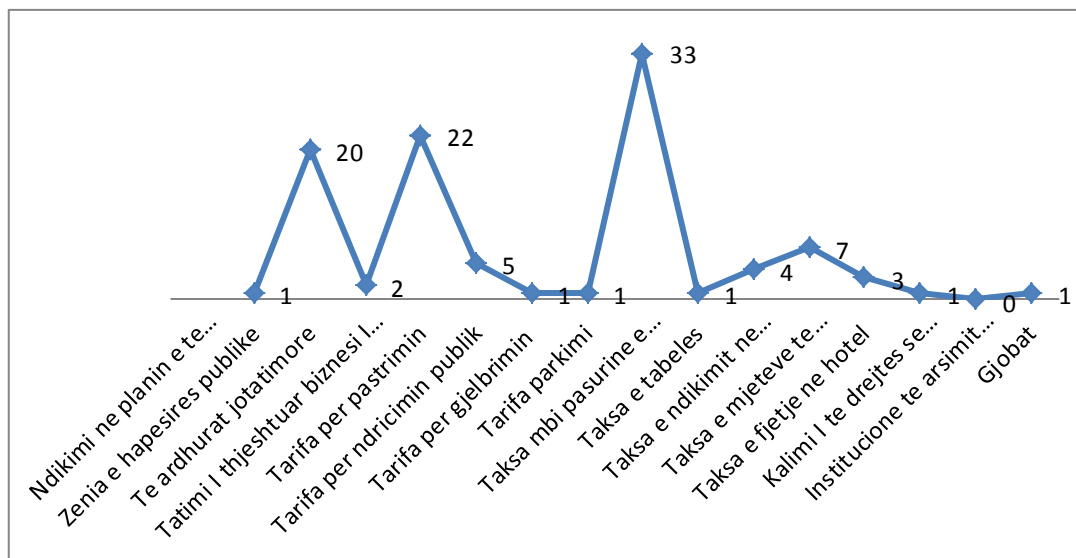
Të ardhurat nga burimet e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat, të ardhurat nga tarifat dhe të ardhurat nga burime të tjera.

/mijë lekë

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Të ardhurat e veta	151,065	151,065	151,065
Të Ardhura nga Taksat Vendore	60,480	60,480	60,480
Të Ardhura nga Taksat e Ndara	20,210	20,210	20,210
Te Ardhura nga Tarifat Vendore	44,100	44,100	44,100
Të Ardhura të tjera	26,275	26,275	26,275
Të Ardhura nga Donacionet	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 tarifat për pastrimin që zë rreth 22% të tij, taksa e pasurisë së paluajtshme që zë rreth 33%, taksa e ndikimit në infrastrukturë që zë rreth 4%, taksa e mjeteve të përdorura që zë rreth 7%, tarifa e ndriçimit 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

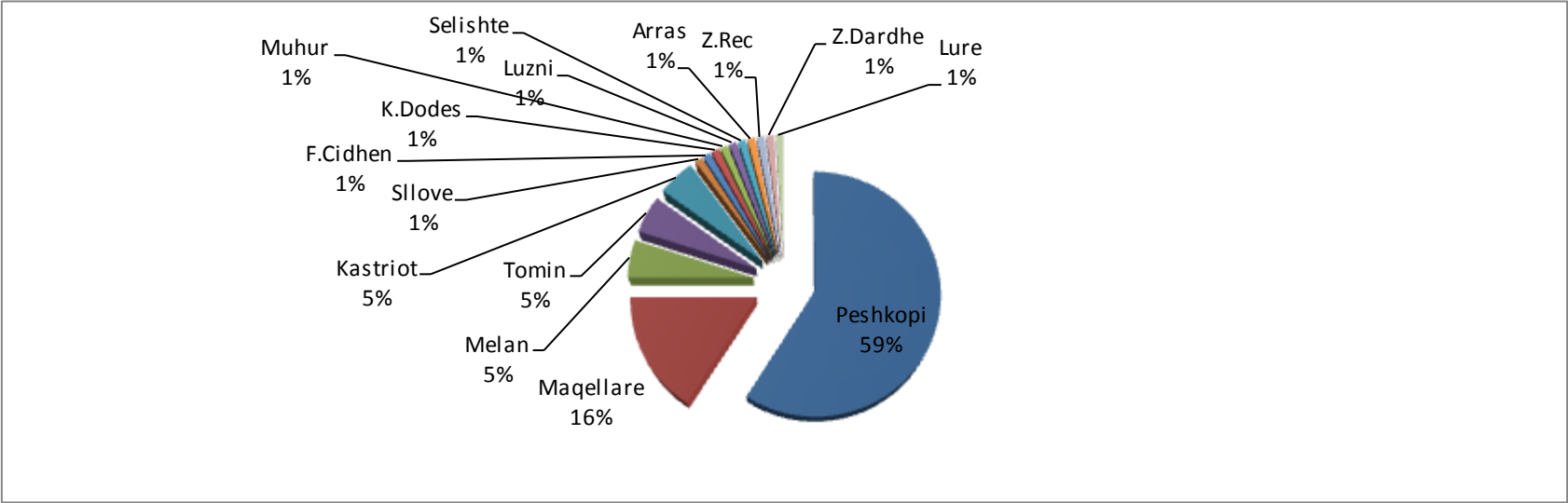
	LLOJET E TË ARDHURAVE	Realizimi 2016	Realizimi 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	TË ARDHURAT E VETA GJITHSEJ	80,203	81,520	142,341	145,187	148,091	151,065	151,065	151,065	151,065
A.I	TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	23,422	17,883	58,315	59,256	60,078	60,480	60,480	60,480	60,480
I.1	Të ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për bizne	4,210	787	1,446	2,200	2,800	3,000	3,000	3,000	3,000
I.1.0	Të ardhura nga taksa mbi Biznesin e vogel (e prapamb	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2	Te ardhura nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme	10,611	10,381	47,289	47,326	47,396	47,496	47,496	47,496	47,496
I.3	Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel	275	38	3,910	3,950	4,100	4,200	4,200	4,200	4,200
I.4	Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga	6,866	4,463	5,000	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
I.5	Të ardhura nga taksa e tabelës	1,460	2,214	670	680	682	684	684	684	684
A.II	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	18,797	14,298	18,643	18,900	19,650	20,210	20,210	20,210	20,210
II.1	Të ardhura nga taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve	8,558	9,068	10,000	10,100	10,700	11,000	11,000	11,000	11,000
II.2	Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronë	41	47	1,000	1,100	1,150	1,300	1,300	1,300	1,300
II.3	Të ardhura nga taksa e rentës minerare	-	-	80	100	100	110	110	110	110
II.4	Të ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale	10,198	5,183	7,563	7,600	7,700	7,800	7,800	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	44,100	44,100
III.1	Te ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit të mbetu	10,901	13,236	30,362	32,106	32,273	33,640	33,640	33,640	33,640
III.2	Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik	4,447	2,331	6,819	7,756	8,491	8,696	8,696	8,696	8,696
III.3	Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin	1,054	1,093	1,104	1,574	1,664	1,764	1,764	1,764	1,764
III.4	Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ të basi	14,999	13,114	21,224	19,520	19,860	20,200	20,200	20,200	20,200
A.IV	TË ARDHURA TË TJERA	6,583	19,565	5,874	6,075	6,075	6,075	6,075	6,075	6,075
A.V	TË ARDHURA NGA DONACIONET	378	110	-	-	-	-	-	-	-

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

Tabela 2
Ngarkesa
fiskale sipas
njësive
administrative

Planifikimi i të ardhurave për vitet 2022-2024, sipas Njësive Administrative / mijë Lekë

Viti	Totali	Peshkopi	Maqellare	Melan	Tomin	Kastriot	Sllove	F.Cidhen	K.Dodes	Muhur	Luzni	Selishte	Arras	Z.Rec	Z.Dardhe	Lure
2022	151,065	118,058	15,400	3,701	3,818	2,120	695	566	481	799	488	942	558	487	616	2,336
2023	151,065	118,058	15,400	3,701	3,818	2,120	695	566	481	799	488	942	558	487	616	2,336
2024	151,065	118,058	15,400	3,701	3,818	2,120	695	566	481	799	488	942	558	487	616	2,336



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 21,922 (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.

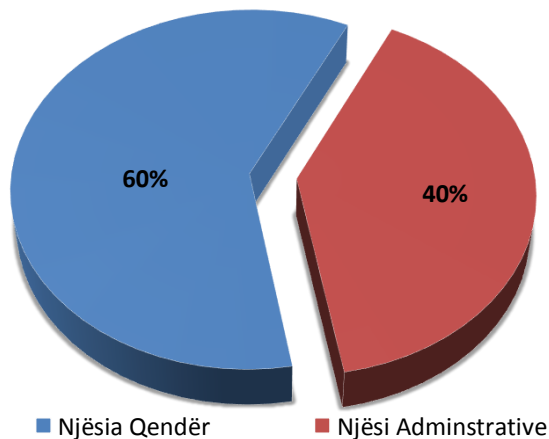
Tabela 2 Kapaciteti i taksapaguesve sipas grupimeve

KAPACITETI I TAKSAPAGUESVE SIPAS GRUPIMEVE (Numri)					
Nr	Bashkia Diber	Familjet	Biznesi i Vogël	Biznesi i madh	Institucione
I	NjA Peshkopi	4535	604	59	23
II	NjA të tjera				0
	NjA Maqellare	3415	117	14	0
	NjA Melan	1143	9	3	0
	NjA Tomin	2259	13	5	0
	NjA Kastriot	2100	13	3	0
	NjA Muhurr	1044	5	3	0
	NjA Slllove	953	3	0	0
	NjA Fushe-Cidhen	1044	3	1	0
	NjA Luzni	838	0	0	0
	NjA Kala e Dodes	810	3	0	0
	NjA Selishte	563	0	3	0
	NjA Arras	1146	2	0	0
	NjA Zall-Dardhe	351	0	1	0
	NjA Lure	478	1	3	0
	NjA Zall-Rec	351	0	1	0
	TOTALI	21030	773	96	23

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.

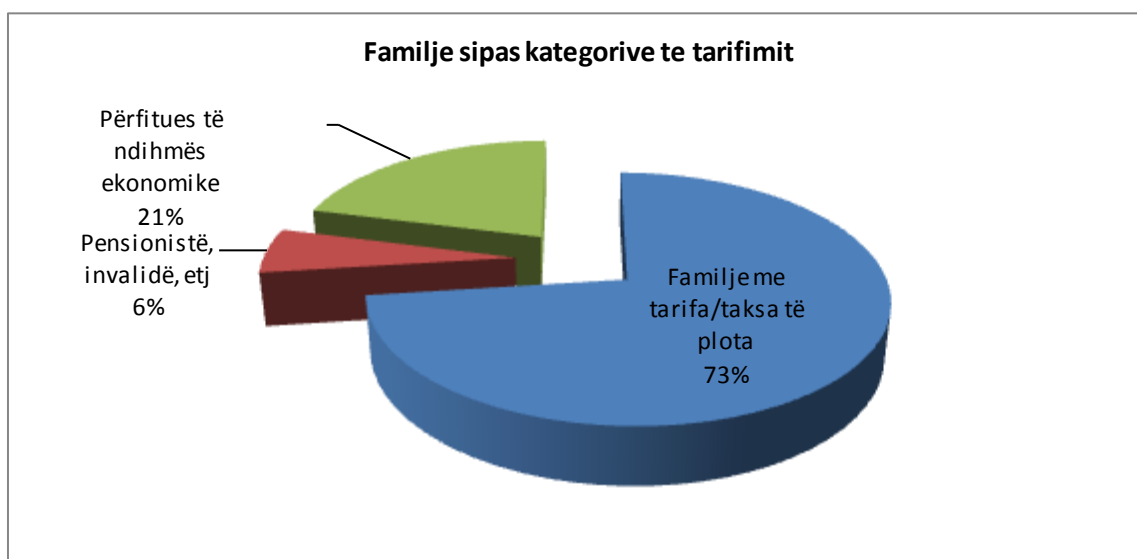
Në planin e të ardhurave janë parashikuar lehtësi fiskale për familjet me probleme sociale, si dhe për familjet që janë përfitues të ndihmës ekonomike, për pensionistët, për invalidët etj.

Më poshtë tabela përmbledhëse për familjet sipas kategorive/lehtësive fiskale dhe sipas Njësisë 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 Slllove	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 Dibër është 869. Biznesi i vogël zë rreth 90% të numrit total të bizneseve.

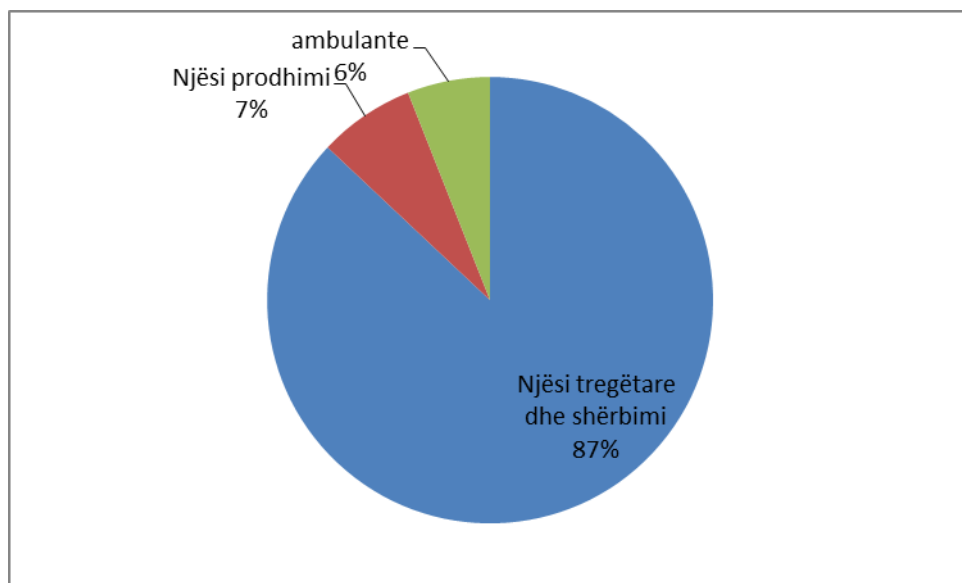
Numri i institucioneve që përfshihen në detyrimet fiskale janë rreth 23, të cilat ndodhen në Njësinë Administrative Peshkopi.

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 te vegjel 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	604	511	43	50
II	NjA të tjera	169	157	12	-
	NjA Maqellare	117	109	8	-
	NjA Melan	9	9	0	-
	NjA Tomin	13	9	4	-
	NjA Kastriot	13	13	0	-
	NjA Muhurr	5	5	0	-
	NjA Slllove	3	3	0	-
	NjA Fushe-Cidhen	3	3	0	-
	NjA Luzni	0	0	0	-
	NjA Kala e Dodes	3	3	0	-
	NjA Selishte	0	0	0	-
	NjA Arras	2	2	0	-
	NjA Zall-Dardhe	0			
	NjA Lure	1	1	0	-
	NjA Zall-Rec	0	0	0	-
	TOTALI	773	668	55	50

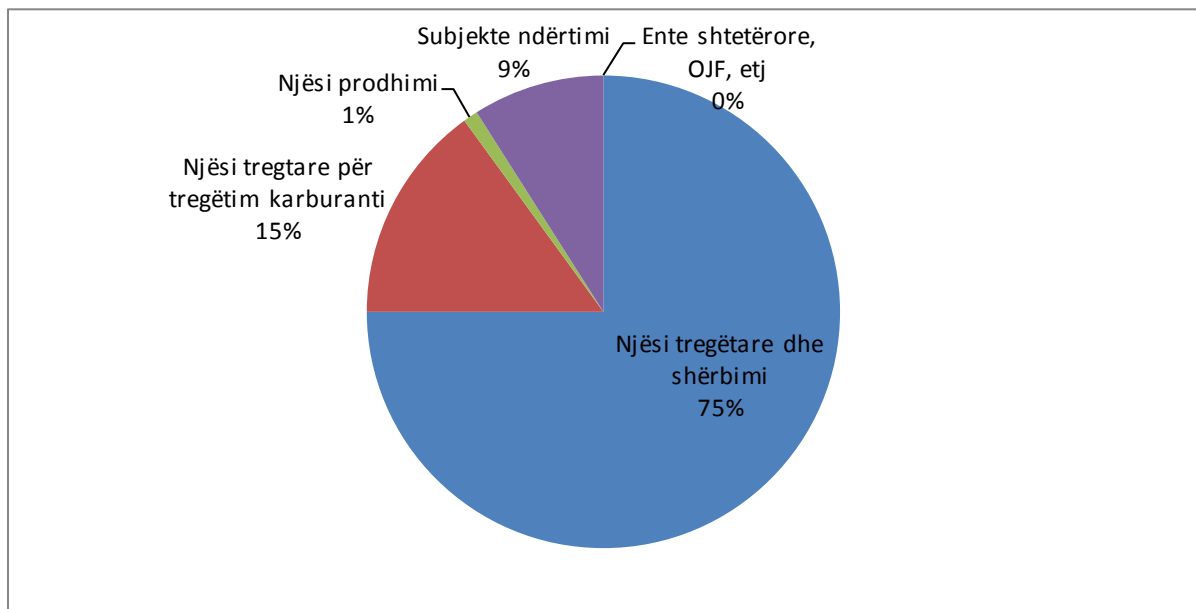


Grafiku 6 Numri i bizneseve

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 Diber	Biznesi i madh	Nga kjo :				
			Njësi tregëtare dhe shërbimi	Njësi tregtare për tregëtim karburanti	Njësi prodhimi	Subjekte ndërtimi	Ente shtetërore, OJF, etj.
I	NjA Peshkopi	59	49	5	0	5	-
	NjA të tjera	37	23	9	1	4	-
	NjA Maqellare	14	8	4	1	1	-
	NjA Melan	3	1	2			-
	NjA Tomin	5	3	2	0	0	-
	NjA Kastriot	3	1	1	0	1	-
II	NjA Muhurr	3	1	-	-	2	-
	NjA Slllove	-	-	-	-	-	-
	NjA Fushe-Cidhen	1	1	-	-	-	-
	NjA Luzni	-	-	-	-	-	-
	NjA Kala e Dodes	-	-	-	-	-	-
	NjA Selishte	3	3	-	-	-	-
	NjA Arras	-	-	-	-	-	-
	NjA Zall-Dardhe	1	1				
	NjA Lure	3	3	-	-	-	-
	NjA Zall-Rec	1	1	-	-	-	-
	TOTALI	96	72	14	1	9	-



Grafiku 7 Kapaciteti i bizneseve sipas natyres

C. Detajimi i 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 të sipas kriterëve të përcaktuara me ligj.

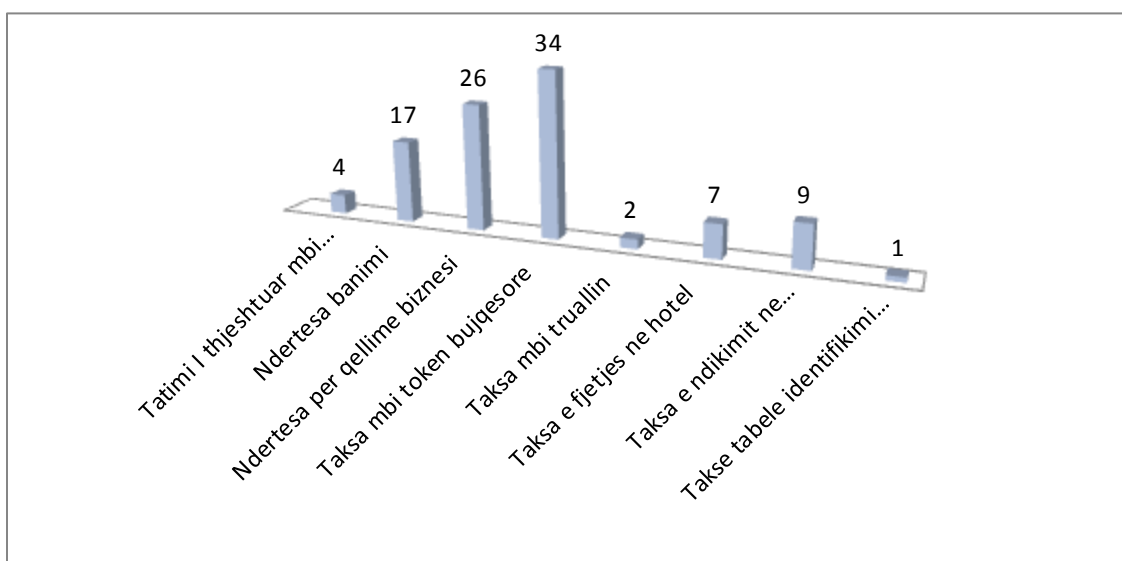
Llogaritja e të ardhurave të kësaj kategorie mbështetet në:

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. 159 date 28.12.2020 ”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 njësive të qeverisjes vendore në drejtim të taksave vendore, mbledhjes dhe administrimit të tyre.

Për vitet 2022-2024 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 taksa mbi pasurinë e paluajtshme, e cila zë mbi 33% të totalit të të ardhurave nga taksat e veta.

Grafiku 8 Peshë sipas zërave të 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 agentit 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 te ardhurat nga :

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

Parashikimi për vitet 2022-2024 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, rivlerësimit të gjendjes faktike, përmirësimit të shërbimit dhe marrëdhënies me taksapaguesin, si dhe bashkëpunimit të pritshëm 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 Dibër. 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											
I.2.2	Kategorit e e tokes bujqesor e	NjA Peshkopi			NjA Maqellare(4 njesite)			NjA të tjera(10 njesite)			Totali i Siperfaqes (m2)
		Sipërfa qja m2	Niveli i taksë s lekë/ ha	Të ardhu ra	Sipërfa qja m2	Niveli i taksë s lekë/ ha	Të ardhu ra	Sipërfa qja m2	Niveli i taksë s lekë/ ha	Të ardhur a	
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 saktësimit 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 saktësimit 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:

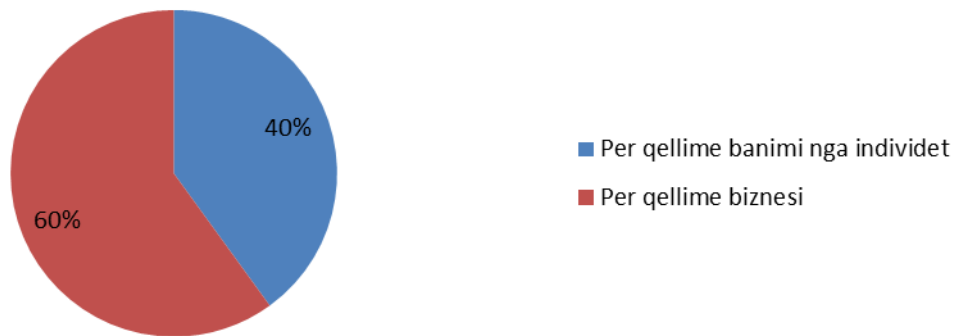
Tabela 9 Të ardhura nga Taksa mbi truallin

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	Nivel i taks lekë/m2	Të ardhura	Sipërfaqja m2	Niveli i taks lekë/m2	Të ardhura	Sipërfaqja m2	Nivel i taks lekë/m2	Të ardhura	
a)	Për qëllime banimi nga individët	0	0.28	0	178,571	0.28	50,000	714,285	0.28	200,000	892,856
b)	Për qëllime biznesi	19,333	15	290,000	16,667	15	250,000	4,000	15	60,000	40,000
	Totali	19,333		290,000	195,238		300,000	718,285		260,000	932,856
	Ne % ndaj totali	2%		34%	21%		35%	77%		31%	100%

Pjesa më e madhe e sipërfaqes së taksueshme, rreth 77% e totalit, është në Njësitë Administrative. Referuar kategorive të truallit, pjesa më e madhe e të ardhurave të parashikuara nga kjo taksë vjen nga trojet për qëllime biznesi (rreth 71%).

Te ardhurat nga taksat mbi truallin sipas kategorive



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 2022	Viti 2023	Viti 2024
Njësia Peshkopi	3,000	3,000	3,000

Planifikimi i të ardhurave me një rritje prej 3% në vit është bërë duke 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 2022 /000 lekë	Viti 2023 /000 lekë	Viti 2024 /000 lekë
Taksa për ndërtimet e reja (përveç sektorit e turizmit, industrisë apo publik)	10,000	10,000	10,000

Të ardhura nga Taksa e Tabelës

Bazuar në 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.

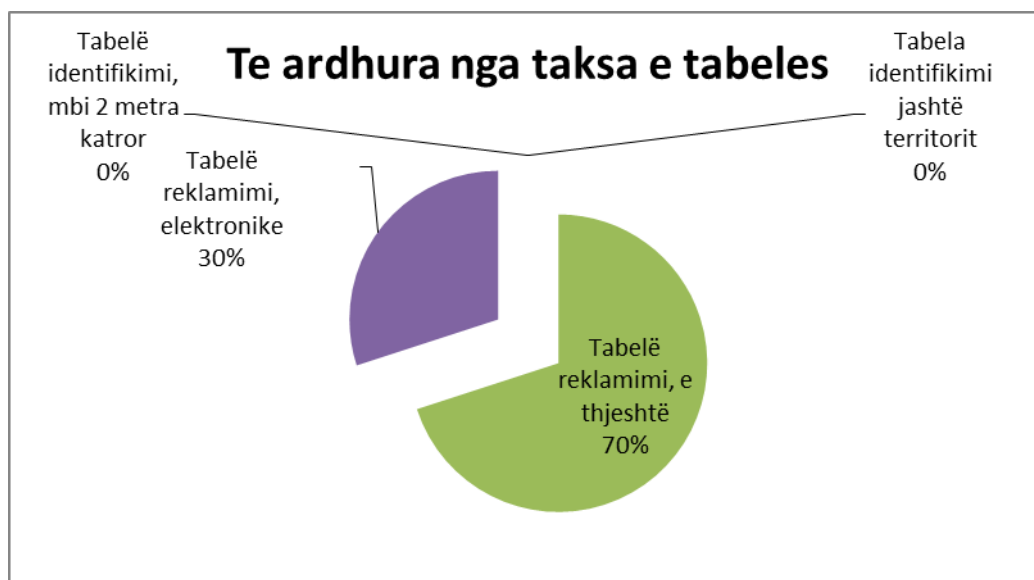
Tabela për qëllime reklamimi, ku përfshihen tabelat që nuk janë brenda territorit të biznesit ose nuk janë të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës, dhe që mund të jenë të thjeshta ose elektronike.

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

Tabela 12 Të ardhura nga Taksa e tabelës

Të ardhura nga taksa e tabelës			
Llojet e tabelave	Viti 2022 /000 lekë	Viti 2023 /000 lekë	Viti 2024 /000 lekë
Tabelë identifikimi, mbi 2 metra katror	0	0	0
Tabela identifikimi jashtë territorit	0	0	0
Tabelë reklamimi, e thjeshtë	650	650	650

Tabelë reklamimi, elektronike	250	250	250
Ekspozimeve , stenda banderola, etj	0	0	0
TOTAL	900	900	900



Grafiku 10 Të ardhurat nga taksa e tabelës, 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:

- 6 % e të ardhurave nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme për individë, personat fizikë dhe juridikë;
- 53 % e të ardhurave nga taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura;
- 1 % e të ardhurave nga renta minerare, sipas përcaktimeve të bëra në ligjin për taksat kombëtare;
- 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 2022-2024 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 ne 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 ne rolin e agentëve tatimorë, një pjesë e këtyre te 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 agentit 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, 25 % 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 referuar 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 2022 /000 lekë	Viti 2023 /000 lekë	Viti 2024 /000 lekë
Bashkia Dibër	17,600	17,600	17,600

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 agentit 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 2022 /000 lekë	Viti 2023 /000 lekë	Viti 2024 /000 lekë
Bashkia Dibër	500	500	500

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 licencuar 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 Diber në 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 2022 /000 lekë	Viti 2023 /000 lekë	Viti 2024 /000 lekë
Bashkia Diber	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 Diber në llogarinë e degës së thesarit.

Planifikimi i të ardhurave i referohet realizimit të të ardhurave ndër vite nga agjenti tatimor.

Të ardhurat parashikohen me një rritje prej 1% në vit.

Tabela 16 Të ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale

Të ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale			
	Viti 2022 /000 lekë	Viti 2023 /000 lekë	Viti 2024 /000 lekë
Bashkia Diber	7,700	7,800	7,800

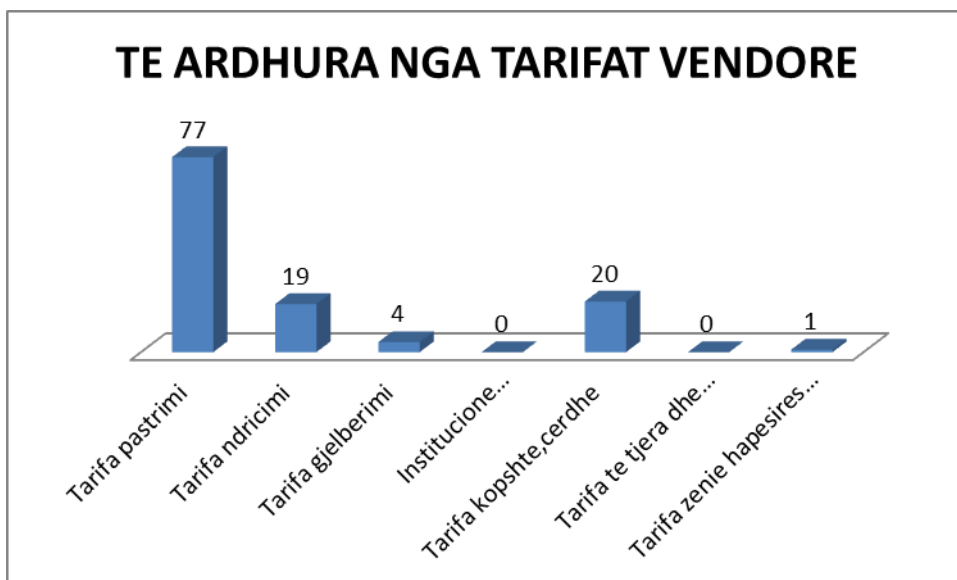
C.3 Te ardhurat nga Tarifatat Vendore

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 e 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 2022-2024 të ardhurat e parashikuara nga tarifatat përbëjnë rreth 44% të të ardhurave të veta.

Pjesën 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 ekonomiko-social sipas zonave, ngarkesa e tarifimit është shpërndarë gjithashtu duke u bazuar edhe në:

- vendndodhjen (zonë urbane apo zonës rurale),
- llojin e aktivitetit (tregti, shërbim, prodhim, profesion i lirë, fermer, transport, ndërtim, karburant, institucion, ofr, etj)
- dhe në statusin e subjektit (familjar, biznes i madh, biznes i vogël, institucion shtetëror, ambulant 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 taksapaguese falë politikave fiskale lehtësuese, përmirësimit të shërbimit dhe marrëdhënies me taksapaguesin, fokusimit në zona me kapacitete të pashfrytëzuara, si dhe sensibilizimin dhe trajtimin e biznesit si partner në dhënien e shërbimeve për komunitetin.

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

Tabela 17 Të ardhura nga tarifa e pastrimit

	Të ardhura nga tarifa e pastrimit			në /000 lekë
	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	
Nj.A Peshkopi Familje	2,400	2,400	2,400	
Nj.A. Maqellare Familje	2,000	2,000	2,000	
Nj.A të tjera Familje	2,100	2,100	2,100	
Nj.A Peshkopi Institucione	2,400	2,400	2,400	
Nj.A Peshkopi Biznese	7,898	7,898	7,898	
Nj.A. Maqellare Biznese	800	800	800	
Nj.A të tjera Biznese	452	452	452	
TOTAL	18,050	18,050	18,050	

Tabela 18 Të ardhura nga tarifa e ndriçimit

	Të ardhura nga tarifa e ndriçimit			në /000 lekë
	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	
Nj.A Peshkopi Familje	5,021	5,021	5,021	
Nj.A. Maqellare Familje	0	0	0	
Nj.A të tjera Familje	0	0	0	
Nj.A Peshkopi Institucione	215	215	215	
Nj.A Qendër Biznese	3255	3460	3460	
Nj.A. Maqellare Biznese	0	0	0	
Nj.A të tjera Biznese	0	0	0	
TOTAL	8491	8696	8696	

Tabela 19 Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit

	Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit			në /000 lekë
	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	
Nj.A Peshkopi Familje	-	-	-	

Nj.A. Maqellare Familje	-	-	-
Nj.A të tjera Familje	-	-	-
Nj.A Peshkopi Institucione	100	100	100
Nj.A Peshkopi Biznese	936	936	936
Nj.A. Maqellare Biznese	210	210	210
Nj.A të tjera Biznese	154	154	154
TOTAL	1,400	1,400	1,400

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 implementimit të disa tarifave të reja në paketën fiskale, planfikohet rritje prej 5% të ardhura në vit, të cilat parashikohet të mbulojnë tarifën për kostot administrative për shërbimin që i ofrohen subjekteve.

Të ardhura nga Tarifa për vulosje veterinarë të bagëtive të therura

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

Të ardhura nga Tarifat e liçensimit të veprimtarive të transportit

Plani i të ardhurave të parashikuara me rritje 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 2022	Viti 2023	Viti 2024
Nj.A Peshkopi	1,000	1,000	1,000
TOTAL	1,000	1,000	1,000

Të 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 dhënien e liçencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, o ndryshuar me

VKM nr.344,date 19.04.2017 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 2022	Viti 2023	Viti 2024
Nj.A Peshkopi	400	400	400
TOTAL	400	400	400

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

Baza e taksës për tarifën 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.

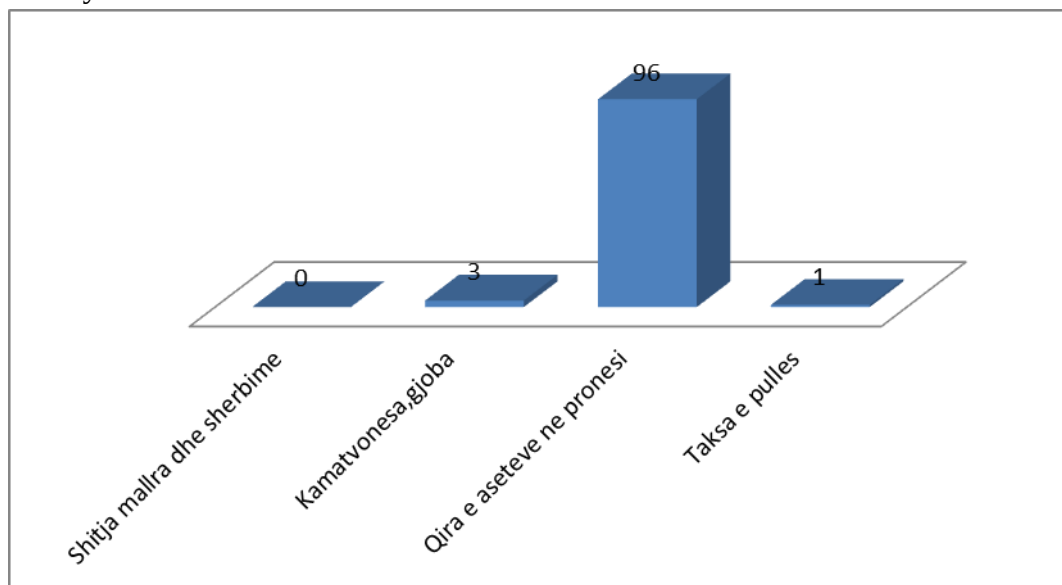
Parashikimi i të ardhurave është bërë duke ju referuar kapaciteteve të këtyre institucioneve, si dhe realizimit ndër vite, me një rritje prej 5%.

C.4 Te ardhura të tjera

Referuar ligjit 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", neni 36, te ardhura nga burime të 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 Pesha 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, gjopa nga kontrole dhe inspektime tatimore, gjopa për kundërvajtje administrative që mund të vendosen nga Policia Bashkiake, nga Inspektoriati 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 gjocat e Policisë Bashkiake dhe nga gjocat e vendosura nga Inspektoriati 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.

D. Analiza e risqeve dhe masat për përballimin e tyre

Ligji nr.10296, datë 08.07.2010 “ Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, përcakton parimet, rregullat, procedurat, strukturat administrative dhe metodat për funksionimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit në njësitë e sektorit publik të Republikës së Shqipërisë, si dhe përgjegjësitë menaxheriale për planifikimin, zbatimin, kontrollin e buxhetit, kontabilitetin dhe raportimin. Ligji përmban koncepte dhe përgjegjësi të reja për menaxhimin e riskut në institucionet publike.

Menaxhimi i riskut përmban identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje apo situata të mundshme që kanë efekt të dëmshëm mbi përmbushjen e objektivave të njësisë publike dhe kryhet për të dhënë siguri të arsyeshme se këto objektiva do të realizohen. Risku matet sipas efektit të tij dhe shkallës së probabilitetit të ngjarjes.

Identifikimi dhe menaxhimi i riskut mundëson strukturat drejtuese në çdo njësi në kryerjen e detyrave dhe përgjegjësi që kanë për realizimin e aktivitetit në to. Çdo drejtues është i vetëdijshëm se risku do të ekzistojë dhe nuk do të eliminohet kurrë tërësisht. E rëndësishme është që risku të menaxhohet në mënyrë efektive.

Strategjia e riskut përkufizohet si qasja e njësive për menaxhimin e riskut e pasqyruar në politikat e nivelit të lartë të njësive publike dhe më tej. Ajo përcakton mënyrën se si sillet njësia ndaj risqeve dhe vendos kuadrin e përgjithshëm të procesit të menaxhimit të riskut.

Strategjia e riskut të njësive duhet të përcaktojë në mënyrë të qartë strukturat përgjegjëse për menaxhimin, monitorimin dhe raportimin e risqeve. Për risqet që janë cilësuar më të lartat (më kritiket), duhet të hartohet një plan afat-gjatë veprimi.

Për realizimin e të ardhurave të veta vendore, njëkohësisht duke ruajtur tendencën për përmirësimin e politikave dhe strategjive incentivuese e zhvilluese të ekonomise lokale, është hartuar strategjia për menaxhimin e riskut duke kaluar në këto etapa:

- a) Identifikimi i objektivave
- b) Identifikimi i risqeve të jashtme dhe të brendshme.
- c) Analiza dhe vlerësimi i çdo risku (sipas probabilitetit dhe impaktit).
- d) Marrja e masave të metejshme, për pakësimin apo reduktimin e riskut.
- e) Paraqitja e të gjithë konkluzioneve të arritura
- f) Krijimi i hartës së riskut, grupimi në bazë të impaktit dhe probabilitetit të ndodhjes së tyre, duke treguar në këtë mënyrë ato fusha të veprimtarisë së njësive, ndaj të cilave duhet të tregohet vëmendje e veçantë.
- g) Monitorimi dhe raportimi.
- h) Hartimi i planit të veprimit për zbatimin e strategjisë.

Regjistri i Riskut

Objektivat janë planifikimi buxhetor, llogaritja, analizimi dhe kontabilizimi i burimeve financiare të të ardhurave të veta, ndjekja e politikave dhe strategjive sensibilizuese, mbështetese dhe zhvilluese për krijimin e të ardhurave, zbutjes së informalitetit, rritjes së konkurrencës së ndershme, si dhe administrimi i marëdhëniet me taksapaguesit dhe shërbimi ndaj tij.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrolit	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontroleve ekzistuese	Nevoja për kontrole të mëtejshme	Veprime për të adresuar boshlleqet	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga detyra e fundit (përkeqësohet => përmirësohet <= i pandryshuar =)
1.	Mungesa e informacionit në terren	mesëm -ulët	Monitorime në terren nga inspektorët e zonës	ulët-ulët	po	Përgatitja e planit të punës për evidentim	Spektori i Kontrollit dhe Vlerësimit	Përmirësuar
2	Mungesa e informacionit nga Z.R.Rr.Pasurisë Paluajtshme	mesëm - mesëm	Kërkesa shkresore për informacion	Mesëm - mesëm	Po	Rritja e bashkepunimit me Z.R.Rr.Pasuri	Zyra Rajonale e Rregjistrimit të pasurive të Paluajtshme	Përmirësuar

						ve Paluajtshme		
3	Mungesa informacionit nga QKR-ja	ulët- ulët	Kërkesa shkresore për informacion	ulët-ulët	po	Bashkepunim me QKR-ne	QKR dhe Sektori i Regjistrimit	Përmirësuar
4	Dokumenacion i plotë arkivor	ulët- ulët	Pasurimi me dokumentacion i pronësie	ulët-ulët	Po	Pasurimi gjatë dhenies së shërbimit ndaj taksapaguesit	Sektori i Regjistrimit	Pandryshuar
1	Mungesa e informacionit në Njësitë Administrative	mesëm - ulët	Monitorime ne terren nga Njësitë Administrative	ulët - ulët	po	Grupe të zgjeruara pëtvendëtimin e taksapaguesve	Njësitë Administrative dhe Sektori Familjar	Përmirësuar
2	Mungesa e informacionit nga Z.R.Rr.Pasurisë Paluajtshme	mesëm - mesëm	Kërkesa shkresore për informacion	mesëm- mesëm	Po	Rritja e bashkepunimit me Z.R.Rr.Pasurisë Paluajtshme	Zyra Rajonale e Regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe Sektori Familjar	Përmirësuar
3	Mungesë informacioni për tokën bujqesore	mesëm - mesëm	Monitorime në terren nga Njësitë Administrative	mesëm - mesëm	po	Bashkepunim me Drejtorinë e bujqësisë	Drejtoria e Bujqësisë dhe Sektori Familjar	Pandryshuar
4	Shërbim pranë taksapaguesit	ulët - ulët	Rritja e mundësisë së arkëtimit pranë taksapaguesit nga ana e Agjentit Tatimor	ulët - ulët	jo	Mbështetje nga Nd/Ujësjetellës – Kanalizime	Agjenti Tatimor Nd/Ujësjetellës – Kanalizime dhe Sektori Familjar	Përmirësuar
5	Dokumenacion bazues për taksim	mesëm - mesëm	Pasurimi me dokumentacion i pronësie	mesëm - mesëm	Po	Pasurimi gjatë dhenies së shërbimit ndaj taksapaguesit	Zyra me një ndalesë dhe Sektori Familjar	Pandryshuar
1	Ndjekja e masave shtrënguese	mesëm - mesëm	Njoftime në terren dhe me postë	mesëm - mesëm	po	Përgatitja e planveprimit	Sektori i Kontrollit dhe Masave shtrënguese	Pandryshuar
2	Rakordim i shpejtë i pagesave	ulët - ulët		ulët-ulët	jo	Plan veprimi për rakordimin e të ardhurave	Sektori i Kontabilizimit dhe Rakordimit	Përmirësuar
3	Përmirësimi i marrëdhënies taksapagues – taksambledhës	mesëm - ulët	Sensibilizim dhe njoftime të afateve në media, propozim për taksa të përballueshme dhe incentive, ndarje e detyrimeve në këste, etj.	ulët-ulët	jo	Trajtimi dhe interpretimi i kërkesave nga subjektet	Sektori i Regjistrimit, specialisti i shërbimit ndaj taksapaguesit	Përmirësuar
1	Realizimi i të ardhurave nga bizneset	ulët- ulët	Analiza mujore sipas zërave	ulët-ulët	po	Shqyrtimi i zërave sipas ecures	Sektori i kontrollit dhe masave shtrënguese	Përmirësuar
2	Realizimi i të ardhurave nga familjet	mesëm - ulët	Analiza sipas Njësitë Administrative	ulët-ulët	po	Shqyrtimi i sipas ecures	Sektori familjar	Përmirësuar

3	Realizimi i të ardhurave nga agjentë tatimorë	ulët-mesëm	Analiza mujore	ulët-mesëm	po	Analizë për çdo agjent	Sektori i Kontabilizimit dhe Rakordimit	Përmirësuar
4	Realizimi i të ardhurave nga Drejtori të tjera dhe Institucione varësie	ulët-mesëm	Analiza mujore	ulët-mesëm	po	Analiza sipas Drejtorive të tjera dhe institucioneve të varësisë sipas zërave	Drejtoritë e tjera dhe Institucionet e varësisë të bashkisë, sipas të ardhurave që planifikohet të realizojnë	Përmirësuar
1	Adaptimi dhe implementimi i programit të kompjuterizuar	mesëm-ulët	Bashkëpunim me programuesit për adaptimin dhe implementimin e programit	ulët-ulët	po	Evidentimi dhe shqyrtimi i nevojave për ndryshime dhe adaptime në program	Programuesit e Sistemit dhe Sektori i regjistrimit dhe llogaritjes së detyrimit	Përmirësuar
1	Dhënia e informacionit për taksapaguesit	mesëm-ulët	Dhënie e shërbimit pranë sportleve	ulët-ulët	jo	Shqyrtimi i kohës që konsumon tatimpaguesi	Sektori i regjistrimit dhe Zyra me Një ndalesë	Përmirësuar
2	Llogaritje e shpejtë	ulët-ulët	Përfshirje e llogartjes së detyrimit në sistemin e kompjuterizuar	ulët-ulët	po	Shqyrtimi i nevojës së tatipaguesve	Programuesit e Sistemit dhe Sektori i regjistrimit dhe llogaritjes së detyrimit	Pandryshuar
3	Evidentim i shpejtë i pagesave	mesëm-ulët	Kontabilizim i shpejtë i të ardhurave	ulët-ulët	jo	Monitorimi i kohës për emetimin e evidencave	Sektori i Kontabilizimit dhe Rakordimit	Përmirësuar
4	Shërbime dhe veprime on-line për taksapaguesin	mesëm-ulët	Bashkëpunim me programuesit	mesëm-ulët	po	Shqyrtimi i nevojës së tatipaguesve	Programuesit e Sistemit dhe Sektori i regjistrimit dhe drejtoria	Pandryshuar
1	Përditësim me standartet e reja ligjore	ulët-ulët	Shqyrtimi i njohurive dhe evidentimi i ndryshimeve	ulët- ulët	po	Krahasimi dhe diskutimi periodik mbi njohuritë	Drejtoria Ardhurave	Pandryshuar
2	Njohuri mbi sistemet e fundit informatike të instaluar	ulët-ulët	Shqyrtimi dhe krahasimi nevojat e me programeve	ulët- ulët	po	Kontrolle periodike mbi nevojën për njohuritë	Drejtoria Ardhurave	Pandryshuar
3	Njohje me eksperiencë të ngjashme dhe trainime profesionale	mesëm - ulët	Trainime dhe diskutime mbi to	ulët- ulët	po	Diskutime dhe konstatime	Drejtoria Ardhurave	Përmirësuar

3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projekt-plani 2022-2024

Plani i shpenzimeve kapitale për Bashkinë Dibër sipas programeve të miratuara nga Ministria e Financave për vitet 2022-2024 paraqitet si më poshtë:

F15 SHPENZIMET KAPITALE							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Programi 1	011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme		2,373	4,000	4.000	4.000	4.000
Programi 15	0062: Shërbime të përgjithshme	18,870	2,430	21,828	21.818	21.818	25.818
Programi 7	042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	15,579	15,297	14,134	14.132	16.632	14.132
	042:Menaxhimi I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit		1,200				1.200
Programi 8	045: Transporti	25,689	53,907	88,487	88.487	98.489	128.486
Programi 9	047:Industri të tjera						
Programi 10	051:Menaxhimi i Mbetjeve						
Programi 16	063:Furnizimi me ujë						
Programi 19	Sport dhe argetim		1,389				
Programi 20	082:Shërbimet Kulturore		2,846	2,640	2.640	2.640	2.640
Programi 21	091: Arsimi bazë dhe parashkollor	1,371		2,948	2.950	2.950	2.950
Totali		61,509	79,442	134,037	134.027	146.527	179.226

C1B,F2, PAGA & SIGURIME SHOQËRORE

		2022	2023	2024
Programi 1	011: Organet ekzekutive dhe legjislativë, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme	147.533	148.533	148.533
Programi 2	013: Shërbime të përgjithshme	77.280	77.280	79.280
Programi 3	031: Shërbimet e Policisë	7.620	7.620	7.620
Programi 4	032: Shërbimet e Mbrojtjes nga Zjarri	20.834	20.834	20.834
Programi 6	041: Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare	1.551	1.551	1.551
Programi 7	042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	3.100	3.600	3.100
Programi 8	045: Transporti			
Programi 9	104: Familja dhe fëmijet	17.800	17.744	17.800
Programi 10	051: Menaxhimi i Mbetjeve	22.600	23.600	23.100
Programi 17	064: Ndricimi rrugor	4.820	4.820	4.820
Programi 19	081: Shërbimet rekreative dhe sportive	9.776	9.776	9.776
Programi 20	082: Shërbimet Kulturore	16.920	16.920	16.920
Programi 21	091: Arsimi bazë dhe parashkollor	140.348	140.348	140.348
Programi 23	101; Semundje dhe paaftesi	1.940	1.940	1.940
Programi 22	092: Arsimi i mesëm	33.608	33.608	33.608
Totali		519.710	514.534	523.210

Nga rezultatet e paraqitura në tabelën më sipër është parashikuar përqindja që zënë pagat dhe sigurimet shoqërore ndaj totalit të shpenzimeve të përgjithshme për Bashkinë Diber ze një

peshe prej 32.9% per vitin 2022 , per vitin 2023 ze nje peshe prej 32.5% dhe per vitin 2024 ze nje peshe prej 31.6%

C1B,F2, SHPENZIME KORRENTE

		2022	2023	2024
Programi 1	011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme	63.640	63.640	63.640
Programi 2	013: Shërbime të përgjithshme	66.003	66.003	66.003
Programi 3	031:Shërbimet e Policisë	50	50	50
Programi 4	032: Shërbimet e Mbrojtjes nga Zjarri	10.596	10.596	10.596
Programi 6	041: Çështjet e përgjithshme ekonomike,tregtare	80	80	80
Programi 7	042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	170	170	170
Programi 18	081: Sherbimet rekreative	18.300	18.300	18.300
Programi 9	104:Familja dhe femijet	2.300	2.300	2.300
Programi 10	051:Menaxhimi i Mbetjeve	1.010	1.010	1.010
Programi 19	081:Shërbimet rekreative dhe sportive	18.300	18.300	18.300
Programi 17	064 Ndriçimi i rrugeve	7.150	9.150	7.150
Programi 20	082:Shërbimet Kulturore	6.550	6.550	6.550
Programi 21	091: Arsimi bazë dhe parashkollor	14.307	14.307	14.307
Programi 22	092: Arsimi i mesëm	14.024	14.024	14.024

Programi 23	101 Semundje dhe paaftesi	338.304	341.304	338.304
Programi 27	106 Ndihma Ekonomike	530.000	532.000	531.408
Totali		1.083.034	1.097.654	1.084.442

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 përkthyer në përqindje (9 %), 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 2016 është në vlerën 1.440.763 ndërsa totali i shpenzimeve paraqitet në vlerën 1.440.760 pra kemi me një vlerë me fitim humbje të përgjithshme 0, dhe për vitin 2017 kemi një vlerë prej 1.572.586 të burimeve totale dhe shpenzimet e përgjithshme paraqiten në vlerën 1.572.586 kemi një fitim humbje të përgjithshme prej 17.900 leke, dhe për vitin 2018 totali i burimeve të përgjithshme është në vlerën 1.579.448, totali i shpenzimeve të përgjithshme është në vlerën 1.579.448 me një fitim humbje prej 0 lekesh dhe për vitet 2019 -2021 parashikimet janë me një trend aq sa kemi burimet janë llogaritur dhe shpenzimet totale përkatesisht viti 2019 në vlerën 1.607.062 viti 2020 në vlerën 1.654.858 dhe viti 2021 në vlerën 1.714.294

4.4 Informacion financiar suplementar

4.4.1 Detyrimet e prapambetura për Bashkinë Dibrë

Në detyrimet e prapambetura për Bashkinë janë parashikuar të gjitha detyrimet mbi shpenzimet gjyqësore të cilat janë në vlerën 78.034 mijë lekë nga të cilat janë parashikuar për tu shlyer të gjitha sipas hapësirës së buxhetit gjatë periudhës 2019-2021, përkatesisht në vitin

2018 është parashikuar për të likujduar vlera prej 12.000 mijë leke për vitin 2019 është parashikuar për të likujduar vlera prej 21.000 mijë leke, për vitin 2020 është parashikuar për të likujduar vlera prej 21.355 mijë leke dhe për vitin 2021 parashikohet që i gjithë ky detyrim i krijuar të jetë shlyer në total me vlerë 23.679 mijë leke.

4.4.3 Treguesit financiarë

Treguesit financiarë për bashkinë Diber paraqiten si më poshtë:

- Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave për shpenzimet e përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme për vitin 2019 është 100%; për vitin 2020 është 100 %; për vitin 2021 është 100 %; për vitin 2022 është 100%; për vitin dhe 2022-2024 është 100 %, pra jemi në nivele ku shpenzimet mbulohen totalisht nga të ardhurat e përgjithshme.
- Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave për taksat dhe tarifat lokale ndaj të ardhurave të përgjithshme për vitin 2019 zënë rreth 5.8 %, për vitin 2020 zënë 3.8 %, për vitin 2021 zënë një peshe prej 7 % për vitin 2022 zënë një peshe prej 7.6 % për vitin 2023 zënë një peshe prej 7.5 % dhe për vitin 2024 zënë një peshe prej 7.4 %
- Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave për atë ardhurat nga burimet e veta ndaj të ardhurave të përgjithshme për vitin 2019 zënë rreth 7.8 %, për vitin 2020 zënë një peshe prej 6.9 % , për vitin 2021 -2022 zënë një peshe prej 8.6 %, për vitin 2023 zënë një peshe prej 8.5 % dhe për vitin 2024 zënë një peshe prej 8.3 %.
- Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve për përqindja që zënë investimet për vitin 2022 është parashikuar një peshe prej 7.7 % të shpenzimeve të përgjithshme , për vitin 2023 8.3 % dhe për vitin 2024 zënë një peshe prej 10 %
- Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale për vitin 2022 zënë 92.3 % të totalit të shpenzimeve , për 2023 zënë rreth 91.5% të totalit të shpenzimeve dhe për vitin 2023 rreth 90%.
- Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve të përgjithshme për vitin 2022 është rreth 29.9% e shpenzimeve të përgjithshme , për vitin 2023 është 29.7% dhe për vitin 2024 zënë një peshe prej 29.3 %.
- Për sa i përket normës së huamarrjes afatgjate ndaj totalit të të ardhurave dhe normës së huamarrjes afatgjate ndaj të ardhurave të veta për vitet 2019-2024 është 0 %.
- Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave për vitet 2022-2024 është 0 %
- Dhe së fundi norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve për vitin 2019 është 65.7 %, për vitin 2020 është me një peshe prej 64.8 % , për vitin 2021 51.4% , për vitin 2022 është me një peshe prej 50.6 % , për vitin 2023 është rreth 50.2% dhe për vitin 2024 është 49.2%.

4.4.4 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 bere te gjitha analizat deri ne vlersim per ngarkim te shkaktareve qe lejojne veprime abuzive ne trajtimin e ketyre aktiveve. Gjithashtu duhet te ekzistojne ne Bashkine tone sistemet e kontrollit dhe informimit per te provuar qe mjetet monetare jane shpenzuar me eficence, efektivitet, te kemi informacion per kostot e aktiveve masa e demtimeve, avarite e makinerive, vlere e ndertesave, zhvillimi qe sjellin ndryshime ne kerkesat per akomodim personeli dhe riskun kemi menduar ta identifikojme nepermjet shqyrtimit te dokumentacionit,urvejimit ose inspektimit fizik, risqe te raportuara nga audutimi i brendshem.

5. Informacion për programet Buxhetore

011: Organet ekzekutive dhe legjislative, 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	• 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	• 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	Shërbimet e përgjithshme publike	- Administrativ 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 njësi, parqe qendrore automjesh, zyra të printimit dhe IT të centralizuar etj.

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PSZh)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01110	01111.O3.A14 Sistemim dhe asfaltim i rruges Lagjja “Vraniçe”, Lagjja “Bulke”, Lagjja “Begjunec” dhe blloku 6-katësh në Dobrovë.	2019	2020
01120	Sistemim asfaltim i rrugëve të 10 fshatrave që janë 1-2 km larg nga akset kryesore	2019	2021
01130	Rikonstrukcion i objekteve arsimore (shkollave, kopshteve dhe çerdheve) të Bashkisë Dibrë	2019	2021

Qellimi	Objektivi i propozuar	Tregues	2021	2022	2023	2024
	Përmirësimi i stafit të bashkisë	Numri i Punonjesve në Bashki në raport me numrin total të punonjesve të administratës shtetërore				

Qeverisja vendore e përgjegjëse, transparente dhe eficiente		Numri i punonjësve të administratës për banorë				
		Numri i punonjësve të administratës që janë trajnuar kundrejt totalit të punonjësve	15/792	16/		
		Numri i ditë diete udhëtimi të brendshme/jashtme në vit				
		Numër punonjësish që përfitojnë në raport me numrin total të punonjësve në Bashki	/78023			
		Numri i këshilltarëve kundrejt totalit të popullsisë	31/78023			
		Numri i kryepleqve kundrejt totalit të popullsisë	141/78023			
		Sipërfaqja në m ² i objekteve të marra me qira kundrejt atyre të zotëruara nga bashkia				
		Numri i pritjeve të organizuara në bashki				
		% e borxhit të planifikuar kundrejt borxhit të përgjithshëm				
		% e borxhit të planifikuar kundrejt buxhetit total				
		Nr i praktikave të procesuara / ditë				
		Ankesa të qytetarëve dhe bizneseve (nr)				

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	266	266	266	266

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				223,120	240,841	248,995
Shpenzimet bruto	196,660	247,129	215,127	223,120	240,841	248,995
Të ardhurat e programit	2,570					
Shpenzimet neto	194,090	247,129	215,127	223,120	240,841	248,995
Pagat dhe sigurimet shoqërore				162,000	169,327	170,344
Investimet kapitale	13,465	11,570	7,612	4,177	14,329	14,422

Komente

013: Shërbime të përgjithshme

Vështrim i përgjithshëm i programit

Programi mbulon planifikimin territorial, varrezat dhe shërbimin e borxhit, programi përfshin shërbime të karakterit të përgjithshëm.

01310	Planifikimi i përgjithshëm dhe shërbimet statistikore	- Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme vendore; - Analizë e kërkesave të planeve të zhvillimit dhe lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës etj.
-------	---	---

		• Monitorimi i zhvillimit hapësinor
01320	Shërbime të tjera të përgjithshme	• Regjistrimi i lindjeve, martesave dhe vdekjeve • Menaxhimi dhe mirëmbajtja e varrezave • Sigurimi i funeraleve dinjitoze dhe në kohën e duhur
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	• Pagesat e interesave dhe amortizimi i huave etj.

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	Rivitalizimi i lulishteve neper lagje (f.v. stola druri/betoni, rrethime metalike etj.)	2019	2020
01xyz	Ndërtim mure mbrojtëse në Bashkinë Dibër	2019	2021

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2021	2022	2023	2024
Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve publike komunitetit vendor	Rritja e shërbimeve ofruara	Shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike: koha në minuta për ofrimin e shërbimit				
		Rritja e numrit të përfituesve të shërbimeve publike vendore				
		Koha (nr) nga aplikimi me leje (në sistem) dhe miratimi i lejes				

		Shpenzime për 1 çertifikatë të lëshuar				
		Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve publike vendore:				
		Gjendja civile	3 minuta	3 minuta	3 minuta	3 minuta
			724.00	800.00	850.00	870.00
			- 200.00	- 110.00	150.00	- 180.00
		Planifikimi territorit	30.00	0.28	0.25	0.23
		Varrezat dhe funeralet	30 min			

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	131	131	131	131

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				23,360	28,185	31,600
Shpenzimet bruto	20,485	18,831	23,860	23,360	28,185	31,600
Të ardhurat e programit		490	9,137	9,137	9,137	9,300
Shpenzimet neto	20,485	18,831	23,860	14,223	19,048	22,300
Pagat dhe sigurimet shoqërore				21,128	21,628	24,300
Investimet kapitale	10,225	6,491	12,235	2,000	6,325	7,000

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	• 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	
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	Blerje uniforme dhe baze materiale për punonjësit	2019	2020
01xyz			

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2021	2022	2023	2024
Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve	Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë	Numri i Nderhyrjeve të Policisë Bashkiake në raport me				

publike komunitetit vendor	dhe qetësinë publike në komunitet	nderhyrjet e Policise Shteterore				
		Numri i Masave të marra në vit(Ndeshkime,Gjob a etj)	120	100	100	100
		Numri i punonjësve në raport me totalin e popullsisë	12/7802 3	12/7802 3	12/7802 3	12/7802 3
		Numri i punonjësve që përfitojnë në raport me numrin total të punonjësve në këtë program				
		Shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike: koha në minuta për ofrimin e shërbimit				
		Rritja e numrit të përfituesve të shërbimeve publike vendore				

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	12	12	12	12

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				10,014	11,014	13,400
Shpenzimet bruto	10,050	9,667	10,014	10,014	11,014	13,400
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto	10,050	9,667	10,014	10,014	11,014	13,400
Pagat dhe sigurimet shoqërore				10,014	11,014	13,400
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 përballimin e emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.		
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	• Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit; • Funksionimi i njësive të zakonshme dhe njësive ndihmëse zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit të mbajtura nga autoritetet publike; • Funksionimi ose mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. • Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj.

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	Automjet zjarrfikës të kompletuar dhe depozitë uji mbi 3 ton	2019	2020
01xyz	Pajisje speciale zjarrfikëse	2019	2020

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2021	2022	2023	2024	Njësia e matjes
Përmirësimi i rendit dhe sigurisë	Rritja e shërbimeve të ofruara	Të ardhurat e krijuara nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve	470	570	600	600	Të ardhura të mbledhura nga tarifat e paguara për ofrimin e shërbimit të parandalimit tek të tretët (pajisja me fikse zjarri, etj) në Lekë
		Rastet e ndërhyrjes për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimi	115	120	120	120	Thirrjet nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës
		Raste të parandaluara nëpërmjet inspektimeve të kryera në subjekte	150	150	150	150	Nr. vizitash të kryera tek të tretët
		Koha mesatare e reagimit pas raportimeve të zjarrit në Peshkopi, në minuta	2-6 minuta	2-6 minuta	2-6 minuta	2-6 minuta	
		Koha e përgjigjes ndaj njoftimeve për zjarre					Dalja nga stacioni: - ditën në sekonda
							Dalja nga stacioni - natën në

							sekonda
		Ulja rasteve problematike					XXX raste të identifikuar
		Rritja e numrit të ndërhyrjes nga strukturat e bashkisë sipas problematikës					XX ndërhyrjeve / zjarrfikës, shpëtimi, policia bashkiake etj
		Numri i shpëtimeve nga aksidentet	25	25	25	25	
		Numri i Zjarrfikësve ne raport me numrin e popullsisë	21	21	21	21	
		Numri i Zjarreve/Nderhyrjeve ne vit	120	120	120	120	

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i punonjesve	21	21	21	21
Numri i zjarrfikësve				
Numri i rasteve të ndërhyrjeve të luftës dhe shpëtimeve nga zjarri				

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				37,500	38,500	38500
Shpenzimet bruto	19,043	35,322	37,500	37,500	38,500	38,500
Të ardhurat e programit	19,043	19,322	21,500	21,500	21,500	21,500
Shpenzimet neto	-	35,322	37,500	16,000	17,000	17000
Pagat dhe sigurimet shoqërore				19,678	19,678	19678
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 dhe tregtare	- Formulimin, dhe zbatimin dhe monitorimin e politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare ; - Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore si dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik;
04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	- 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	Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregjeve vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve;

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

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2021	2022	2023	2024
Lehtësimi i biznesit	Përmirësimi i procesit të	Shpenzime për 1 dokument të prodhuar				

	shërbimit biznesit popullatës	ndaj dhe	nga QKB			
			Ulja e kohës për pajisjen me dokumenta publik			
			Rritja e numrit të bizneseve			
			Të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara			
			Numri i dokumentave të prodhuar			
			Koha e marrjes së shërbimit			

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	2	2	2	2

	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	1425
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 e konsumatorëve	• 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 veterinarë për blegtorinë
04240	Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit	• Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla
04260	Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave	• Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; • Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje drurësh (hedhja e pemëve); • Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e insekteve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit 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 gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të

		ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë
--	--	---

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz	Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje të kanaleve vaditëse në Njësitë Administrative të Bashkisë Dibër	2019	2021
01xyz	Mbjellje fidanesh	2019	2021

Qellimi	Objektiv i I propozuar	Tregues	2021	2022	2023	2024
Rritja e ekonomisë vendore	Rritja e produkteve bujqësore, pyjore, peshkimit dhe gjuetisë	Sipërfaqe tokë e ujitur dhe kulluar/sipërfaqe toke totale në ha	10050	10100	10180	10250
		Rritja e prodhimit në raport me shtimin e sipërfaqeve toke të ujitur	1	1	2	2
		Rritja e sipërfaqes së mbuluar me ujitje	3.5	3.5	4.5	4.5
		Rritja e sipërfaqes së mbuluar me kullim	7.0	8.0	7.0	7.0
		Përmirësimi i mbështetjes financiare të funksionit ujitje-kullim	135000 - 800000	140000 - 800000	130000 - 800000	150000 - 800000
		Lekë të	135000.	140000.	130000.	150000.

		shpenzuara për 1 km kanal kullues	0	0	0	0
		Lekë të shpenzuara për 1 km kanal ujitës	800000.0	800000.0	800000.0	800000.0
		Lekë të shpenzuara për 1 m ³ ujë i shkarkuar nga stacionet e drenazhimit	-	-	-	-
		Përmirësimi i rrjetit kullues	70.0	70.0	75.0	75.0
		Përmirësimi i rrjetit ujitës	30.0	40.0	50.0	60.0
		Realizimi i kontrolleve /inspektimeve				
		Aplikimi mesatar i ujit për ujitje				
		Largimi i ujërave sipërfaqësor nëpërmjet sistemit të kullimit me rrjedhje të lirë dhe ngritje mekanike				
		Mbrojtja nga përmytja me siguri 1 herë në 10 vjet për objektet, që mbrojnë nga 1000-5000 ha, me siguri 1				

		herë në 20 vjet për objektet, që mbrojnë 5000-10000 ha dhe me siguri 1 herë në 33 vjet për objektet, që mbrojnë mbi 10000 ha.				
		Numri i punonjësve që menaxhojnë fondin pyjor për 1000 ha pyje dhe kullota				
		Rritja e të ardhurave nga taksat vendore				
		Rritja e të ardhurave nga taksat vendore / fermat dhe familjet bujqësore				
		Shpenzime totale për 1 ha pyje dhe kullota				
		Sipërfaqe të përmirësuara / shtuara të fondit pyjor dhe kullosor				
		Numri i punonjësve të sektorit të pyjeve dhe kullotave	10	10	10	10
		Financim për shuarjen e	0	550	600	700

		zjarreve ne pyje dhe kullota (000/leke)				
		Financim per hartimin e Planeve te Mbareshtimit për pyjet dhe kullotat (000/leke)	0	15,106	9,494	10,825

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	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	Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit ose për masa për lehtësimin e trafikut
04570	Transporti publik	- 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 shpeshtësisë së shërbimeve etj.) - 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 publik lokal të transportit - Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal

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

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2021	2022	2023	2024

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal	Shkurtimi i kohës së komunikimit / transportit brenda njësive administrative të bashkisë	Shpenzime për 1 km rrugë				
		rrugë rurale				
		rrugë urbane				
		Rritja e cilësisë së rrjetit rrugor:				
		rrugë rurale te asfaltuar ne raport me totalin	180/650 km	220/650km m	220/650km m	260/650 km
		rrugë urbane te asfaltuar ne raport me totalin	25km/30km m	25km/30km m	25km/30km m	25km/30km m
		Zgjerimi i rrjetit rrugor:				
		Km Rruge urbane te mirmbajtuar a ne vit				
		Km Rruge urbane te asfaltuara ne vit				
		Km Rruge rurale te mirmbajtuar a ne vit	40 km	40 km	40 km	40 km
		Km Rruge rurale te pastruara nga bora ne vit				
		Lekë të shpenzuara për 1 km				

		rrugë rurale (kosto operative dhe mirëmbajtje)				
		Lekë të shpenzuara për 1 km rrugë rurale te pastruar nga bora (kosto operative dhe mirëmbajtje)	/11000			
		Km Rruge te asfaltuara ne vit				
		Km Rruge te mirmbajtuar a ne vit				
		rrugë rurale				
		rrugë urbane				
		Përmirësimi i komunikimi t ndërlokal				
		Shkurtimi i kohës së komunikimi t / transportit brenda njësive administrati ve të bashkisë				
		Përmirësimi i transportit publik				

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	28	28	0	0

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit	58,626	45,698	74,308	74,308	74,308	
Shpenzimet bruto						
Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto						
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimet kapitale						

Komente

047: Industri të tjera

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon zhvillimin e turizmit; veç kësaj, ai mund të përfshijë masat e mbrotjes nga përmytjet dhe përpykjet për zburim (dekorim).		
04740	Projekte zhvillimi	Administrim i çështjeve dhe shërbimeve që kanë të bëjnë me ndërtimin, zgjerimin, përmirësimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e strukturave për kontrollin e përmytjeve.
04760	Zhvillimi i turizmit	Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i

		turizmit vendor. • Funksionimi i zyrave turistike vendore etj.; organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaurës promovuese e të një natyre të ngjashme; • Mbledhje dhe botim i statistikave vendore për turizmin. • Realizimi i përmirësimeve pamore në hapësirat urbane të bashkisë, përmes mbjelljes së luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, zëvendësimi i trotuareve të prishura me material natyrore dhe instalimi drita rrugësh të stilit historik etj.
--	--	---

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

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2021	2022	2023	2024
Përmirësimi i klimës vendore për turizëm	Rritja e të ardhurave bashkisë nga turizmi	m2 sipërfaqe e gjelbër/totali i popullsisë	48540	49540	51140	53140
		m2 sipërfaqe e gjelbër/totali i popullsisë	0.6144			
		Rrugë të dekoruara, në km	4	4	4	4

		sipërfaqe te gjelbërta ne m2 te shtuara ne vit	1000	1600	2000	
		Numri i pemeve te reja/te zevendesuara ne vit		250	200	300
		6. Numri i shkurreve te reja/te zevendesuara ne vit	90	150	200	200

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	24	24	24	24

Tavani i përgjithshëm i programit				16,308	16,608	17,308
Shpenzimet bruto	17,196	22,604	18,881	16,308	16,608	17,308
Të ardhurat e programit	2,905	3,008	1,104	1,104	1,104	1104
Shpenzimet neto	14,291	19,596	17,777	15,204	15,504	16204
Pagat dhe sigurimet shoqërore				13,908	14,208	14,208
Investimet kapitale	13,196	6,436	1,140			1000

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	• 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.
-------	----------------------	--

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)

Kodi i projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz	Rehabilitimi i fushës së mbetjeve	2019	2020
01xyz	Blerje automjet për pastrimin e mbetjeve	2019	2021

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2021	2022	2023	2024
		1. Mbetje të mbledhura, ton/ditë				
		2. Numri i kazaneve/pikave të grumbullimit të shtuara ne vit				
		3. Shtrirja gjeografike e shërbimit të Pastrimit ne Bashkine Diber				
Përmirësimi i cilësisë së mjedisit	Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane	4. Shkalla e mbulimit me shërbimin e Pastrimit per familjet, institucionet dhe bizneset.	(kosto/te ardhurat)			
		5. Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane ne				

		qytet dhe Nj.Administrative				
--	--	--------------------------------	--	--	--	--

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	45	45	45	45

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				57,852	61,402	67,227
Shpenzimet bruto	40,227	59,662	53,883	57,852	61,402	67,227
Të ardhurat e programit	40,227	21,645	30,362	30,362	30,362	30,362
Shpenzimet neto	-	38,017	23,521	27,490	31,040	36,865
Pagat dhe sigurimet shoqërore				40,152	41,152	39,153
Investimet kapitale	2,000	3,680		4,350	4,500	4,700

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	- 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; • 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	2021	2022	2023	2024
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

064: Ndriçimi i rrugëve

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon sigurimin e ndriçimit të rrugëve në bashki.		
06440	Ndriçim rrugësh	Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve

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	2021	2022	2023	2024

Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit	Rritja e sigurisë së komunitetit	1. m2 rrugë të ndriçuara në mjediset urbane të bashkisë	15000	15000	15000	15000
		2. Mesatarja vjetore e ndriçimit në ditë gjatë gjithë vitit	3650 ore ne vite	3651 ore ne vite	3652 ore ne vite	3653 ore ne vite
		3. Siperfaqe te shtuara ne m2 te ndriçuara	4500			
		4. Numri i Shtyllave te reja/te zevendesuara ne vit	25 te reja			
		5. Sipërfaqja totale e rrugëve dhe e shesheve , lulishteve të ndriçuara	19500			
		Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues dhe zgjerimi i sipërfaqes së ndriçuar në lulishtet e reja.				
		Mirëmbajtje e ndriçuesve të zakonshëm				
		Ofrimi i shërbimit të ndriçimit në Njësitë Administrative të Bashkisë.	3	3		

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numri i stafit	8	8	8	8

	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	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	- 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

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	2021	2022	2023	2024
Përmirësimi i shërbimeve të rekreativitetit dhe sportit për komunitetit vendor	Përmirësimi i hapësirave rekreative dhe sportive					

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	17	17	17	17

Informacion financiar

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i				15,805	15,455	16,355

programit						
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	16355
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	Vë në funksionim ose mbështet monumentet, shtëpitë dhe vendet historike, kopshtet zoologjike dhe botanike, bibliotekat
08230	Art dhe kulturë	Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore
08280	Muzetë teatrot dhe ngjarjet kulturore	- 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.)

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 proponuar	Tregues	2021	2022	2023	2024
Përmirësimi i jetës kulturore në komunitet	Përmirësimi i shërbimeve kulturore	Numri i aktiviteteve të kryera	13	13	13	12
		Numri i pjesëmarrësve në aktivitet	500	600	600	600
		Numri i lexuesve ne vit	5280	5310	5410	5370
		Numri i vizitoreve ne muze	1600	1750	1900	2100

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	28	28	28	28

	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	• 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

Qelimi	Objekti I propozuar	Tregues	2021	2022	2023	2024
Zvogëlimi i numrit të popullsisë analfabete	Rritja e frekuencës së sistemit parashkollor	Ulja e analifabetizmit				
		Tërheqja e fëmijëve në sistemin parashkollor (nga të cilët)				
		Nxenes ne sistemin publik kundrejt nxenesve total	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%
		Nxenes ne sistemin privat kundrejt numrit të nxenesve në total nxenesve total				
		Nxenes ne sistemin publik	7685	7685	7685	7685
		Nxenes ne sistemin privat	36	36	36	36
		Numri i kopshteve të mirëmbajtura	74	74	74	74

	Numri i shkollave 9-vjecare te mirembajtura	44	44	44	44
	Sipërfaqe të shkollave të mirëmbajtura dhe lyera gjatë vitit				
	Numri mesatar i fëmijëve për mësues/edukator në arsimin parashkollor	20 fëmije/e dukator	21 fëmije/e dukator	22 fëmije/e dukator	23 fëmije/e dukator
	Numri mesatar i fëmijëve për mësues/edukator në arsimin 9 vjecar	12.0	12.0	12.0	12.0
	Numri i nxënësve në një klasë				
	m/st drurë të blera gjatë vitit për klasë				
	Sipërfaqe të shkollave të zevendesuara gjatë vitit ne raport me siperfaqen totale				
	Zvogëlimi i numrit të popullsisë analfabete				
	Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor				
	1 group ka maksimumi 15 fëmijë (zonat rurale);				
	1 group ka të paktën 10 fëmijë (zonat e thella / largëta);				
	Numri mesatar i nxënësve në një klasë				
	Niveli fillor / klasa e parë jo më pak se 30 nxënës				
	Klasat nga e dyta në të nëntë formohen me jo më pak se 32 nxënës				

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			

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
Numri i stafit	191	191	191	191

	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	2,000

Komente

092: Arsimi i mesëm

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtje lokale shkollë dhe duke paguar rrogat e stafit mbështetës.		
09231	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	- Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollë - Mbulim i pagave për stafin mbështetës
09240	Arsimi profesional	Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucionerve të arsimit profesional (fjetoret)

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	Objektiv i propozu ar	Tregues	2021	2022	2023	2024
Rritja e viteve të shkollimit për qytetarët shqiptarë	Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në arsimin e mesëm	Numri i nxënësve në një klasë				
		Një klasë jo më shumë se 35 nxënës				
		Rritja e nivelit arsimor të popullatës				
		Numri i nxënësve që përfitojnë bursë në raport me numrin e familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike	42/465 5	42/465 6	42/465 7	42/465 8
		Numri i shkollave mesme të mirembajtura	4	4	4	4
		Numri i shkollave të bashkuar të mirembajtura	5	6	7	8
		Tërheqja e nxënësve në sistemin e arsimit të ciklit të lartë (nga të cilët)				
		Rritja e viteve të shkollimit për qytetarët shqiptarë				
		Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në arsimin e mesëm				
		Nxenes në sistemin publik				
		Nxenes sistemin privat				

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend
-----------------------	-----	---	-----	-------

Numri i satfit	14	14	14	14

	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	- 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 të sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.)

		• Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor • Përfitime në natyrë, si 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
--	--	---

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	2021	2022	2023	2024
Përmirësimi i kushteve të jetesës së PAK	Mbështetje e personave me aftësi të kufizuar	Numri i individëve me paaftësi që përfitojnë pagese paaftësie	600	700	800	816
		Diferenca në kohë midis derdhjes së pagesës PAK në llogarinë personale të përfituesit dhe afatit ligjor për pagesën PAK	5 dite	5 dite	5 dite	5 dite

		Numri i individëve me paaftësi që përfitojnë pagese paaftësie ne raport me numrin e popullsisë.				
		Numri i individëve me paaftësi që përfitojnë pagesei nvaliditeti	330	400	420	430

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trend

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				373,861	381,338	385,200
Shpenzimet bruto	359,344	359,344	366,531	373,861	381,338	385,200
Të ardhurat e programit	359,344	359,344	366,531	373,861	381,338	385201
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 famillesh dhe individësh në nevojë
-------	--	---

Projekte të rëndësishme (maks. 3)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz			
01xyz			

Qellimi	Objektivi I propozuar	Tregues	2021	2022	2023	2024
Përmirësimi i skemës së mbështetjes me NE	Rritja e mbështetjes me NE	Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihma ekonomike ne muaj	4655	5355	6155	6955
		Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihma ekonomike ne raport me numrin e popullsisë	4655/78023			
		Ndryshimi i numrit të familjeve që përfitojnë ndihme ekonomike në raport me vitin paraardhës	1.64	1.15	1.15	1.13

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi

	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i				300,657	340,000	350,000

programit						
Shpenzimet bruto	373,063	414,697	450,056	300,657	340,000	350,000
Të ardhurat e programit				300,657	340,000	350,000
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 Regjistri i aseteve

Asetet financiare (duke përfshirë aksionet)

Burimi i informacionit: Departmenti i Financës / Thesari

Asetet financiare			
	Njësia	Vlera kontabël	Vlera e tregut
Asetet monetare			
Hua			
Kapitale			
Të tjera			
.			

Asetet jofinanciare (duke përfshirë pjesëmarrjet)

Burimi i informacionit: regjistri i asetëve

Asete jofinanciare				
	Njësia	Vendndodhja	Vlera kontabël	Vlera e tregut
Tokë				
Objekte				
Të tjera				

Shitje ose blerje asetesh

Burimi i informacionit: Departmenti i Financës

Shitje dhe blerje asetesh planifikuar për vitin e ardhshëm				
		Shitje e planifikuar Njësia	Blerje e planifikuar Njësia	Vëllimi financiar volume + për shitje - për blerje
Asete financiare				

[illegible]

7.2 Hua (debit)

[illegible]

Burimi i informacionit: Departmenti i Financës

7.3 Garancitë dhe vëllimi i tyre financiar

I garantuari	Vëllimi financiar i garancisë	Data e mbarimit të garancisë
--------------	-------------------------------	------------------------------

Burimi i informacionit: Departmenti i Financës

7.4 Kontratat Leasing

Qiradhënësi	Objekti i marrë me qira	Çmimi i tregut i objektit të dhënë me qira (pas skontos)	Numri dhe masa e pagesave	Datat e pagesave	Shkalla e interest vjetor	Programi

Burimi i informacionit: Departmenti i Financës

7.5 Kontratat Qiraje

Qiradhënësi	Objekti i marrë me qira	Numri dhe masa e pagesave	Datat e pagesave	Shkalla e interest vjetor	Qëllimi	Programi

Burimi i informacionit: Departmenti i Financës

7.6 Kontrata me të tretë / Jashtëkontraktimi (outsourcing)

Organizata	Qëllimi i kontratës	Kohëzgjatja e kontratës	Rezultatet	Kostot vjetore për NJQV-të

--	--	--	--	--

7.7 Koncesione dhe PPP

- Koncesione

Organizata	Përmbajtja e së drejtës së koncesionit, duke përfshirë stimujt e dhënë nga NJQV-të	Kohëzgjatja e koncesionit	Kompensimi vjetor për NJQV-të, tarifë

- PPP

Organizata	Forma ligjore	Kapitali total	Pjesa e NJQV-së	Qëllimi i PPP	Shpërndarje tek NJQV-ja	Kontribut nga NJQV-ja	Përfaqësuesi i NJQV-së

7.8 Shoqëritë në pronësi të bashkisë

Organizata	Forma ligjore	Kapitali total	Pjesa e NJQV-së	Qëllimi i PPP	Shpërndarje tek NJQV-ja	Kontribut nga NJQV-ja	Përfaqësuesi i NJQV-së

7.9 Paketa fiskale

Burimi i informacionit: Departamenti përgjegjës për Financën

7.10 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale

Burimi i informacionit: Departamenti përgjegjës për Financën

7.11 Përshkrimi i metodologjisë së përlllogaritjes së të ardhurave

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.