

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**

**BASHKIA VLORË**

Programi Buxhetor Afatmesëm0

2023 - 2025

*Përmbajtja*

[1. HYRJE 4](#_Toc65528223)

[1.1 Roli dhe Qëllimi i Programit Buxhetor Afatmesëm, si një Instrument Efektiv Planifikimi në Nivel Vendor 4](#_Toc65528224)

[1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së 6](#_Toc65528225)

[2. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISËVlorë 2022-2024 9](#_Toc65528226)

[2.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Vlorë në vitet 2022-2024 10](#_Toc65528227)

[2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Vlorë për vitet 2022-2024 10](#_Toc65528228)

[2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Vlorëpër periudhën 2022-2024 12](#_Toc65528229)

[2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR 14](#_Toc65528230)

[3. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE 16](#_Toc65528231)

[3.1 Programi A **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc65528232)

[3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc65528233)

[3.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc65528234)

[3.1.3 Projektet e Investimeve të Programit **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc65528235)

[3.1.4 Të Dhëna mbi Programin **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc65528236)

[3.X Programi X **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc65528237)

[4. BUXHETI VJETOR 21](#_Toc65528238)

[5. SHTOJCAT Error! Bookmark not defined.](#_Toc65528239)

*Lista e Tabelave*

[Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Vlorë 9](#_Toc65528187)

[Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit 11](#_Toc65528188)

[Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike. 18](#_Toc65528189)

[Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit 21](#_Toc65528190)

[Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike 26](#_Toc65528191)

[Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 28](#_Toc65528192)

[Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit 29](#_Toc65528193)

[Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc65528194)

[Tabela 9. Të dhënat e Programit **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc65528195)

*Lista e Figurave*

[Figura 1. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit (në mijë ALL dhe në % ndaj totalit) **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc65528181)

[Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc65528182)

[Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc65528183)

*Lista e Shkurtimeve*

PBA – Programi Buxhetor Afatmesëm

NJVV – Njësi e Vetëqeverisjes Vendore

EMP – Ekipi i Menaxhimit të Programit

GMS – Grupi për Menaxhimin Strategjik

MFE – Ministria e Financave dhe Ekonomisë

FPT – Instrumenti i Planifikimit Financiar

INSTAT – Instituti i Statistikave

PBB – Produkti i Brendshëm Bruto

# 1. HYRJE

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

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

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

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

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

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

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

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

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

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

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

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

Procesi i *Rishikimit të Politikës* së *Programit,* synon të specifikojë qëllimet, objektivat e programit, standardet (ndërkombëtare ose shqiptare), si dhe treguesit e perfomancës të lidhura me ato në terma SMART[[1]](#footnote-1). Ky informacion konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të matshme nga veprimet e NJVQV-së, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë[[2]](#footnote-2) (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjecare[[3]](#footnote-3), sasitë e produkteve (shërbimeve publike) dhe kostot respektive për arritjen e Objektivave të Programit (që janë hapa të ndërmjetëm për arritjen e një Qëllimi të Politikës së Programit). Të gjitha shpenzimet e NJVQV-së duhet të kontribuojnë në mënyrë direkte dhe integrale në arritjen e Objektivave të Programeve të saj.

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

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

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

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

## 1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

Udhëzimi Standart[[4]](#footnote-4) i PBA-së, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për NJVQV, si dhe kërkesat përkatëse për raportim brenda bashkisë apo tek qeveria qendrore. Aspektet kryesore të udhëzimit standart përfshijnë:

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

Udhëzimi Vjetor i PBA-së, përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së në NJVQV duke përfshirë edhe kërkesa të veçanta për prezantimin e informacionit në këtë dokument. Aspektet kryesore të udhëzimit vjetor për Përgatitjen e PBA-së 2022-2024 përfshijnë:

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

Faza 1 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Janarit dhe Qershorit. Kjo është faza strategjike kur merren të gjitha vendimet kryesore për financimin e politikave dhe investimeve të reja. Kjo fazë përmbyllet me përgatitjen e projekt dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVV-ja për të realizuar alokimin strategjik burimeve midis programeve me qëllim përgatitjen e planeve afatmesme të shpenzimeve dhe buxhetit vjetor gjatë fazës teknike të përgatitjes së këtij dokumenti. Në fund të kësaj faze, dokumenti i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi, si dhe dërgohet në MFE, brenda datës 1 qershor e cila përgatit komente dhe rekomandiime.

Faza 2 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Korrikut dhe Shtatorit. Kjo është faza teknike gjatë së cilës ekipet e menaxhimit të programeve të njësisë vendore marrin vendimet përfundimtare mbi planet për ofrimin e shërbimeve publike gjatë tre viteve të ardhshme. Gjatë kësaj faze përfshihen vendimet mbi përmbajtjen e projekt buxhetit vjetor që do t'i paraqiten GMS të NJVQV-së. Në përfundim të kësaj faze, përgatitet një version i rishikuar i dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVQV për të vendosur mbi detajet në lidhje me shërbimet publike që do ofrohen si dhe alokimin e shpenzimeve që do të bëhen pjesë e Buxhetit Vjetor. Dokumenti i Rishikuar i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi. Përsa i përket kësaj faze, administrata e Bashkisë Vlorë ka marrë masat duke reflektuar në Instrumentin financiar te PBA – së 2023- 2025 të gjitha rekomandimet e lena nga Ministria e Financave dhe Ekonomise me shkresën nr.7390, datë 28.06.2022. Ardhja me vonesë e kësaj shkrese në Bashkinë e Vlorës, si dhe Udhëzimi plotësues i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.23, datë 08.07.2022, i cili ka ardhur në Bashkinë Vlorë në datën 15.07.2022 me nr.8102. prot, ka qenë edhe arsyeja e shtyrjes së afatit për paraqitjen e këtij dokumenti përpara Këshillit të Bashkisë Vlorë.

Në vazhdim të këtij dokumenti po ju dërgojmë në rrugë elektronike edhe instrumentin financiar për përgatitjen e PBA sipas udhëzimeve të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisw, nw tw cilin pasqyrohen gjithashtu edhe masat e marra pwr rekomandimet e lwna nga Ministria e Financave dhe Ekonomisw pwr kwtw Program Buxhetor Afatmeswm.

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

# 2. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISËVLORË 2023-2025

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të BashkisëVlorë gjatë periudhës 2023-2025, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike. Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2023-2025, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit. Nënseksioni i dytë, paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë për vitet 2023-2025. Ky nënseksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve qeverisëse. Në vijim paraqiten projektet kryesore të investimeve publike të planifikuara nga Bashkia.

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

Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Vlorë



## 2.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Vlorë në vitet 2023-2025

### 2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Vlorë për vitet 2023-2025

###

Nënseksioni i mësipërm paraqet një përshkrim të secilit prej burimeve kryesore të të ardhurave, duke përfshirë të ardhurat e veta, taksat e ndara, transfertën e përgjithshme të pakushtëzuar dhe transfertat e pakushtëzuara sektoriale, transfertën e kushtëzuar, huamarrjet dhe të ardhurat e trashëguara. Informacioni jepet mbi: të ardhurat faktike të dy viteve të fundit; buxhetin fillestar dhe të pritshmin për vitin korent; dhe parashikimet për tre vitet e ardhshme.

**Te ardhurat e Bashkisë Vlorë**

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

Gjate vitit fiskal 2021 nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave kemi 5,324 subjekte të regjistruara. Duke parë ecurinë ekonomike të viteve të fundit si dhe parashikimit të investimeve, parashikojmë që numri i subjekteve per periudhën 2023 – 2025 do të ketë rritje si më poshtë:



**Të ardhurat nga Menaxhimi i Pasurive Publike**

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

Kësaj takse i nënshtrohen te gjithë subjektet qe ushtrojnë aktivitet ne tregjet publike ne administrim te Bashkisë Vlorë.

Baza e kësaj takse është sipërfaqja ne m2 për tregtimin e artikujve te ndryshëm dhe kjo takse llogaritet si detyrim ditor ose mujor.



#### *2.1.1.4 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale*

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar sektoriale për periudhën afatmesme komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së. Kjo transfertë është parashikuar sipas Udhëzimit nr.8, datë 28.02.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, për periudhën 2023 – 2025.

### 2.1.2 Plani i Shpenzimeve të BashkisëVlorë për periudhën 2023-2025

Më poshtë paraqiten shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2020 deri në 2025.



## 2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kapitulli** | **EMERTIMI** | **Vlera ne mijra leke** |
| **INVESTIME NE TOTAL** | **376,141** |
| **Investime ne Vazhdim 2021-2022** | **97,091** |
| **1** | Ndërtim i sallës se Këshillit Bashkiak Vlore + sistem ngrohje qendrore | 44,500 |
| **8** | Rikonstruksion i rrugës Panaja - Oshtimë | 6,348 |
| **8** | Rikonstruksion I rrugës Llakatund - Beshisht | 27,143 |
| **1** | Bashkëfinancim i zbatimit te projektit “Permiresimi i sigurise publike ne zonen Historike (TID Vlora)” | 8,600 |
| **8** | Strukturë me pilota për sistemim skrapati pas godinës së Bashkisë  | 10,500 |
| **INVESTIME TE PLANIFIKUARA PER VITIN 2022** |  |
| **Blerje pajisje për vitin 2022** | **30,000** |
| **1** | Pajisje për arsimin+çerdhe+pajisje për Bashkinë dhe K.B, (elektronike + pajisje zyre) | 10,000 |
| **17** | Pajisje për ndricimin rrugor | 10,000 |
| **1** | Sistemi i monitorimit me kamera te qytetit | 10,000 |
| **Studime, projektim dhe Shpronësime** | **22,111** |
| **15** | Shpronesim ne zonat e Qytetit | 22,111 |
| **Investime ne infrastrukture 2022** | **226,939** |
| **21** | Investime në shkolla 9 vjecare  | 25,000 |
| **15** | Përmirësim i kushteve fizike të banesave ekzistuese për shtresat e varfra dhe të pafavorizuara (20 banesa \* 1,200 mijë lekë \* 25%) | 6,000 |
| **15** | Ndërhyrje në Fasadat e Pallateve  | 3,000 |
| **8** | Rruget Daut Metushi dhe Beniamin Nela (Bashkia Vlore)  | 9,000 |
| **8** | Rehabilitim i rrugës së Fshatit Drithas | 8,000 |
| **8** | Rehabilitim i rrugëve në fshatin Grabian + Rik. Ura lidhëse Lubënj - Llakatund | 9,000 |
| **8** | Rehabilitim i rrugëve të fshatit Poro- 15,000 | 7,500 |
| **8** | Rehabilitim i rrugës së fshatit Skrofotinë | 4,500 |
| **8** | Riveshje me asfalt e rrugës në fshatin e Radhimës – 12,000 | 6,000 |
| **8** | Riveshje me asfalt e rrugës “Demokracia”, Orikum | 8,000 |
| **8** | Rikonstruksion i rrugës së fshatit Kërkovë- 37,000 | 15,000 |
| **8** | Rikonstruksion i rrugës së fshatit Bestrovë- 15,000 | 7,000 |
| **19** | Rehabilitimi i fushës së futbollit Orikum | 6,000 |
| **8** | Mbikëqyrje dhe Kolaudim | 3,124 |
| Investime ne Institucione Vartëse | 42,590 |
| Investime me projekte te huaja IPA – 67,225 mijë | 67,225 |

Përmbledhje e çështjeve kryesore të investimeve publike (prioritare);

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr** | **EMERTIMI** | **Vlera e investimit****(000 leke)** |
|  | **Prioritetet e investimeve për vitin 2022** |  |
| 1 | Rikonstruksion i teatrit “Petro Marko”, eficenca energjitike | 20,000 |
| 2 | Rrjeti tercial KUZ Vlorë | 80,000 |
| 3 | Rikonstruksioni i rruges ”Mato Robi” | 68,000 |
| 4 | Rikonstruksion i rruges lagje Koder - Orikum | 38,000 |
| 5 | Rikonstruksion i shkolles “Lef Sallata” | 97,000 |
| 6 | Rikonstruksion i shkollës “Avni Rustemi” | 65,000 |
| 7 | Rikonstruksion i shkollës “15 Tetori” | 111,680 |
| 8 | Rishikimi i projektit te parkimit publik ne Lungomare | 12,000 |
| 9 | Rikonceptim dhe Organizim i funksioneve ne fushen e Aviacionit | 392,000 |
| 10 | Restaurim dhe Rikonstruksion i Pallatit te Kultures | 385,000 |
| 11 | Projektim dhe ndertim i rrugeve te lagjeve, trotuare, lulishteve | 137,000 |
| 12 | Sistemim-asfaltim i rruges Orikum-Kisha e Marmiroit | 105,000 |
| 13 | Sistemim-asfaltim i rruges hyrese Orikum | 25,000 |
| 14 | Rikonstruksion i Shetitores Tragjas | 43,000 |
| 15 | Mirembajtja e rrjetit ujites dhe kullues, fshati Bishan | 95,000 |
| 16 | Sistemim-asfaltim i rruges Hidrovor-Akerni | 98,000 |
| 17 | Sistemim-asfaltim i rruges se fshatit Aliban | 21,000 |
| 18 | Sistemim-asfaltim i rruges Ura Grabian – Rezervuar Fshat | 22,000 |
|  19 | Sistemim-asfaltim i rruges Lapidar Ceprat – Qender Ceprat | 24,000 |
| 20 | Sistemim-asfaltim i rruges Bunavi | 22,000 |
| 21 | Trajtimi i ujrave te ndotur përgjatë Lungomare | 1,500,000 |
| 22 | Rehabilitim i rrugëve të brendshme në lagjen e Romëve, Novoselë | 28,000 |
| 23 | Rikonstruksion i rrugës në fshatin Zvërnec | 23,500 |
| 24 | Rehabilitimi i varrezave të dëshmorëve | 80,000 |
| 25 | Rivitalizimi i kanalit të peshkatarëve, qëndra e peshkimit të vizitorëve dhe pedonalja përgjatë kanalit  | 248,800 |
| 26 | Rikonstruksion i palestrës së Shkollës “4 Heronjtë” | 32,000 |

# 3. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë Vlorë menaxhohet sipas 14 programeve të shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë. Çdo nën-seksion paraqet informacionin e performancës të planifikuar dhe kostot përkatëse për një program. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

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

## 011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme

## Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi.

|  |
| --- |
| **Përshkrim i Përgjithshëm i Programit** |
| Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun. |
| **Kodi i Programit**  | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | * Administrim, operim ose mbështetje e zyrës së kryeytarit të njësisë vetëqeverisjes vendore ose këshillit dhe komisioneve të këshillt ose të kryetarit të njësisë.
* Komunikim i kryetarit ose këshillit me publikun.
 |





##

## 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri

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



##

##

## 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

|  |
| --- |
| **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 veterinare për blegtorinë
 |
| 04240 | Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit | * Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla
 |
| 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 liçencave 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 përshirë 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
 |

Administrimi I pyjeve dhe kullotave

#





Menaxhimi I Ujitjes dhe Kullimit





##

##

## 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.);
 |





#

##

## 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) |



#

##

## 052: Menaxhimi i ujërave të zeza

Struktura përgjegjëse

|  |
| --- |
| **Vështrim i përgjithshëm i programit** |
| Programi mbulon funksionimin e sistemit të kanalizimeve dhe trajtimin e ujërave të zeza. Ai përfshin menaxhimin dhe ndërtimin e sistemit të kolektorëve, kanaleve, tubacioneve dhe pompave për të larguar të gjitha ujërat e zeza (ujin e shiut, ujërat shtëpiakë dhe ujëra të tjerë të ndotur). |
| 05200 | Menaxhimi i ujrave të zeza | * Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza
* Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza
 |
| 6370 | Furnizimi me uje dhe kanalizime | Kanalizmet dhe furnizimi me uje  |



#

##

## 062: Zhvillimi i komunitetit

Struktura përgjegjëse

|  |
| --- |
| **Vështrim i përgjithshëm i programit** |
| Programi mbulon veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e kontekstit të jetesës. |
| 06210 | Programet e zhvillimit | * Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit
* Formulimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit
* Planifikimi i kommuniteteve të reaj ose i komuniteteve të rehabilituara
* Formulim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin
* Përgatitja e skemave për financimin e zhvillimeve të planifikuara
 |
| 06260 | Shërbimet publike vendore | * Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimin e strukturave të tilla si shërbimet për publikun, shëndesi, arsimi, kultura, rekreacioni etj. për komunitetet
* Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit
 |
| 6440 | Ndricimi | * Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve
 |



#

##

##

## 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
 |





#

##

## 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.)
 |

#

#

#

## 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
* Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve
 |

#

##

##

## 092: Arsimi i mesëm

Struktura përgjegjëse

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



##

## 101: Përkujdesi Social

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 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
 |
| 10430 | Kujdesi social për familjet dhe femijet  | * Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në vartësi
* Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të njëhershme për të mbështetur familjet ose për t’I ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare
* Përfitime në natyrë, si strehim dhe vakte ushqimi të dhëna për fëmijët parashkollorë gjatë ditës ose një pjesë të ditës
* Ndihmë financiare assistance për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës
* Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.)
* Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta
* Shërbime dhe mallrat ë ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje)
* Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore
 |





#

 **KRYETAR**

  **Dritan LELI**

1. **S**pecifike, **M**atshme, **A**rritshme, **R**ëndësishme, **T**erma **K**ohore. [↑](#footnote-ref-1)
2. ‘Afatgjat’ I referohet një kohe të specifikuar nga Drejtuesi i Programit, që shkon përtej periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm. [↑](#footnote-ref-2)
3. Për tu specifikuar për secilin vit të periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm. [↑](#footnote-ref-3)
4. Udhëzimi Nr. 23, datë 30.07.2018 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë për “Proçedurat Standarte të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore” [↑](#footnote-ref-4)