REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DIVJAKË
DREJTORIA E FINANCËS DHE BUXHETIT
SEKTORI BUXHETIT, MENAXHIMIT FINANCIAR DHE KONTROLLIT

Nr 6486/1 Prot **Divjakë më: 02/09/2024**

RELACION
MBI PROGRAMIN BUXHETOR AFATMESËM 2025-2027 PËR BASHKINË DIVJAKË
FAZA II

Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2025-2027 jemi mbështetur në ligjin **nr.139/2015 dt.17.12.2015 "**Për vetëqeverisjen vendore", në përputhje me nenet 4 dhe 24 të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar, ligjit nr.68, datë 27.04.2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", i ndryshuar dhe Udhëzimit nr.23, datë 30.07.2018 "Për procedurat standarde të programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore", i ndryshuar, Kuadri Makroekonomik e Fiskal për periudhën 2025-2027, i miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.41 datë 24.01.2024, përcakton kontekstin ekonomik për Programin Buxhetor Afatmesëm 2025-2027, në mbështetje të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.3 dt.28.02.2024 **"Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2025-2027"**, Udhëzimit Plotësues nr.8 datë 05.07.2024 "Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2025-2027", Ligji nr.9970 datë.24.07.2008 "Për barazinë gjinore në shoqëri", VKM nr.465 datë.18.07.2012 "Për integrimin gjinor në Programin Buxhetor Afatmesëm" dhe të Udhëzimit të përbashkët nr.21 datë.21.06.2013 "Për përcaktimin e procedurave për integrimin gjinor në Programin Buxhetor Afatmesëm", Vendimin e Këshillit Bashkiak nr.41 datë.19.07.2024 "Për miratimin e tavaneve përfundimtarë të shpenzimeve për Programin Buxhetor Afatmesëm 2025-2027 për Bashkinë Divjakë" si edhe Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë nr.121 datë.18.03.2024 "Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2025-2027" dhe Urdhërit Plotësues Nr.284 datë 18.07.2024.

Grupi i menaxhimit strategjik ka organizuar punën së bashku me Ekipet e Menaxhimit të Programeve të ngritur në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Divjakë nr.121 datë.18.03.2024 dhe Urdhërit Plotësues Nr.284 datë 18.07.2024. Grupi i menaxhimit strategjik në mbledhjet e organizuara ka marrë vendime për vazhdimësinë e punës për përgatitjen e Dokumentit të PBA 2025-2027 Faza II dhe Ekipet e menaxhimit të programeve në mbështetje të vendimeve të marra nga GMS ka punuar për përgatitjen e dokumentit të PBA 2025-2027 Faza II.

Adresa: Pranë Sheshit "Santa Barbara", Divjakë e-mail: info@bashkiadivjake.gov.al

BURIMET E FINANCIMIT

Në bazë të udhëzimit nr.3 dt.28.02.2024 "Për Përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2025-2027" Udhëzimit Plotësues nr.8 datë 05.07.2024 "Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2025-2027", burimet e financimit për Bashkinë Divjakë janë si më poshtë:

NR	Emërtimi	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Të ardhurat e trashëguara	30,000		
2	Transferta e pakushtëzuar	300,025	317,548	337,181
3	Transferta sektoriale	175,440	176,846	178,265
4	Të ardhurat e veta	200,620	211,864	219,064
5	Transferta e kushtëzuar	667,761	278,200	288,600
	TOTALI	**1,373,846**	**984,458**	**1,023,110**

TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME DHE SEKTORIALE

Niveli i transfertës së pakushtëzuar të përgjithshme dhe transfertës së pakushtëzuar sektoriale për vitet 2025-2027, (së bashku me të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore), financon funksionet dhe kompetencat që janë transferuar në qeverisjen vendore deri në vitin 2024. Për transferimin e funksioneve që mund të bëhen në të ardhmen niveli i transfertës së pakushtëzuar do të shtohet në varësi të funksioneve ose kompetencës së transferuar dhe faturës përkatëse të saj.

Ndarja e transfertës së pakushtëzuar të përgjithshme dhe sektoriale për rritjen e pagave sipas njësive të vetëqeverisjes vendore për periudhën 2025-2027, paraqitet në Shtojcën 1 "Parashikimi i transfertës së pakushtëzuar të përgjithshme dhe sektoriale për rritjen e pagave për bashkitë dhe qarqet për periudhën 2025-2027, bashkëlidhur udhëzimit.

Vitet	njësia	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Transferta e pakushtëzuar	000/lekë	300,025	317,548	337,181

Transferta e pakushtëzuar sektoriale:

Niveli i transfertës së pakushtëzuar sektoriale, për funksionet e transferuara në nivel vendor në vitin 2016, për periudhën 2025-2027, bazohet në Kuadrin Makroekonomik e Fiskal të miratuar (Shtojca nr.3).

Ndarja e transfertës së pakushtëzuar sektoriale, sipas njësive të vetëqeverisjes vendore për periudhën 2025-2027, do të jetë në të njëjtat nivele me ndarjen e transfertës së miratuar më buxhetin e vitit 2024. Transferta e pakushtëzuar sektoriale në vitin 2025 do të jetë në të njëjtat nivele sa në vitin 2024, në vitin 2026 do të jetë 1% më e lartë se sa në vitin 2025 dhe në vitin 2027 do të jetë 1% më e lartë se sa në vitin 2026.

në mijë lekë

Emërtimi	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Arsimi parashkollor (09120)	64.261	64.261	64.904	65.551
Arsimi parauniversitar (09230)	1.582	1.582	1.598	1.614
Administrimi i pyjeve (04260)	1.057	1.057	1.068	1.079
Ujitja dhe kullimi (04240)	34.001	34.001	34.341	34.684
Rrugët rurale (04520)	9.624	9.624	9.720	9.818
Mbrojtja nga zjarri (03280)	15.037	15.037	15.187	15.339
TOTAL	**125,562**	**125,562**	**126,818**	**128,085**
Rritja e nivelit të pagave	**19,375**	**34,878**	**34,878**	**34,878**
Menaxhimi i mbetjeve (05100)	15.000	15.000	15.150	15.302
TRANSFERTA SEKTORIALE	**159,937**	**175,440**	**176,846**	**178,265**

TRANSFERTA E KUSHTËZUAR

Transferta e kushtëzuar parashikohet në programin buxhetor afatmesëm 2025-2027 për financimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara. Shuma e transfertave të kushtëzuara do të jetë rezultat i shpenzimeve sipas artikujve për çdo aktivitet që kryhet në zbatim të funksioneve të deleguara, ose të përbashkëta. Duke u bazuar në historikun e viteve të kaluara, parashikim i të ardhurave nga Transferta e Kushtëzuar për tre vitet e ardhshme do të jenë në këto nivele të paraqitura në pasqyrën e mëposhtme.

në 000/lekë

Nr	EMËRTIMI PROGRAMIT	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
01170	Gjendja Civile	**7,600**	**8,200**	**8,600**
10430	Perkujdesja Sociale, Kujdesi Social për persona të sëmurë dhe me AFTESI TE KUFIZUARA	**260,000**	**270,000**	**280,000**
06370	Furnizimi me uje per zonat bregdetare te Bashkise Divjake dhe Njesise Administrative Remas, Loti 1- Njesia Administrative Remas Viti 2021 dhe supervizioni i punimeve	**354,979**		
09120	Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare "Ismail Veizi", Babunjë	**45,182**		
	GRANTI I KUSHTËZUAR	**667,761**	**278,200**	**288,600**

PROGRAMET DHE TAVANËT

Sipas Udhëzimit nr.3 dt.28.02.2024 "Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2025-2027", Udhëzimit Plotësues nr.8 datë 05.07.2024 "Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2025-2027" dhe të **Udhëzimin nr.23 dt.30.07.2018, "Për procedurat standarde të**

programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore", i ndryshuar, Struktura e programeve dhe tavanet përfundimtarë 2025-2027 për Bashkinë Divjakë pasqyrohen analitikë në pasqyrën e e mëposhtëme.

Shënim: Raporti i PBA1 ku pasqyrohen Tavanet Përfundimtarë të PBA 2025-2027, janë paraqitur pa përfshirë parashikimin për Transfertën e Kushtëzuar, konkretisht transferta për fondin e Kujdesit Social për familjet dhe fëmijët, Projekti i furnizimit me ujë Njad Remas, Projekti i ndërtimit të shkollës 9-vjeçare Ismail Veizi dhe fondin e Gjendjes Civile.

Raporti i PBA2 ku pasqyrohen Burimet Buxhetore (Parashikimi i të Ardhurave), totalet janë duke përfshirë parashikimin për Transfertën e Kushtëzuar.

"Tavanët përfundimtarë" duke përfshirë vlerën e Transfertës së Kushtëzuar:

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 (në 000/lekë)
1,373,846	**984,458**	**1,023,110**

BASHKIA DIVJAKË
TAVANËT PËRFUNDIMTARË TË SHPENZIMEVE TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2025-2027

NË 000/LEKË

NR	EMËRTIMI PROGRAMIT	2025				2026				2027			
		shpenzime për paga dhe sig. shoq.	shpenzime për shërbime dhe materiale	shpenzime kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	shpenzime për paga dhe sig. shoq.	shpenzime për shërbime dhe materiale	shpenzim e kapitale	Totali i shpenzimeve buxhetore	shpenzime për paga dhe sig. shoq.	shpenzime për shërbime dhe materiale	shpenzim e kapitale	Totali i shpenzime buxhetore
01110	PLANIFIKIM, MENAXHIM DHE ADMINISTRIM	165,000	83,208	24,056	**272,264**	166,000	87,606	22,967	**276,573**	176,005	92,596	23,990	**292,5**
03140	SHËRBIMET E POLICISË VENDORE	5,900			**5,900**	6,000			**6,000**	6,100			**6,1**
03280	MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE	14,300	3,831		**18,131**	14,500	3,935		**18,435**	14,700	4,008		**18,7**
04130	MBËSHTETJE PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK	8,850	2,560	2,239	**13,649**	8,900	2,707	2,368	**13,975**	9,000	2,841	2,486	**14,3**
04240	MENAXHIMI I INFRASTRUKTURËS, UJITJES DHE KULLIMIT	19,960	19,490	3,067	**42,517**	20,000	19,717		**39,717**	21,000	19,914		**40,9**
04260	ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE	701	729		**1,430**	710	460		**1,170**	720	463		**1,1**
04520	RRJETI RRUGOR RURAL	8,000	17,244	68,136	**93,380**	8,100	18,050	69,444	**95,594**	8,200	18,813	73,264	**100,2**
04570	TRANSPORTI PUBLIK				**0**				**0**				
06260	SHËRBIME PUBLIKE VENDORE	70,500	21,493	14,809	**106,802**	71,000	23,082	15,654	**109,736**	71,500	23,926	16,383	**111,8**
05100	MENAXHIMI I MBETJEVE URBANE		15,000		**15,000**		15,150		**15,150**		15,302		**15,3**
08130	SPORT DHE ARGËTIM	3,600	1,543		**5,143**	3,700	1,630		**5,330**	3,800	1,685		**5,4**
08220	TRASHËGIMIA KULTURORE EVENTE ARTISTIKE DHE KULTURORE	8,100	3,627		**11,727**	8,200	3,830		**12,030**	8,400	3,960		**12,3**
09120	ARSIMI BAZË PËRFSHIRË PARASHKOLLORI	67,000	7,619	10,796	**85,415**	67,200	2,608		**69,808**	67,900	2,696		**70,5**
09230	ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM	1,400	1,037	11,743	**14,180**	1,500	358	20,330	**22,188**	1,600	361	21,523	**23,4**
04980	Fond Rezervë		9,497		**9,497**		9,498		**9,498**		9,874		**9,8**
03280	Fond Emergjence		11,050		**11,050**		11,054		**11,054**		11,500		**11,5**
SHPENZIMET TOTALE TË BUXHETIT (Grupi 00)		373,311	197928	134,846	**706,085**	**375,810**	**199,685**	**130,763**	**706,258**	**388,925**	**207,939**	**137,646**	**734,5**
01170	GJENDJA CIVILE	6,000	1,600		**7,600**	7,000	1,200		**8,200**	7,200	1,400		**8,6**
10430	PËRKUJDESJA SOCIALE, KUJDESI SOCIAL PËR PERSONA TË SËMURË DHE ME AFTËSI TË KUFIZUARA		260,000		**260,000**		270,000		**270,000**		280,000		**280,00**
06370	Furnizimi me uje per zonat bregdetare te Bashkise Divjake dhe Njesise Administrative Remas, Loti 1-Njesia Administrative Remas Viti 2021 dhe mbikeqyrja e punimeve			354,979	**354,979**								
09120	Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare "Ismail Veizi" Babunjë			45,182	**45,182**								
GRUPI 00 DHE TRANSFERTA E KUSHTËZUAR		**379,311**	**459,528**	**535,007**	**1,373,846**	**382,810**	**470,885**	**130,763**	**984,458**	**396,125**	**489,339**	**137,646**	**1,023,11**

Vlera e Tavaneve Përfundimtarë në total është e barabartë me totalin e Burimeve Buxhetore (Parashikimi i të Ardhurave), por në Raportin e PBA1 ku pasqyrohen Tavanet Përfundimtarë të

PBA 2025-2027 vlerat janë paraqitur pa përfshirë vlerat e parashikuara për Transfertën e Kushtëzuar.

Ndaj vlerat në Raportin PBA1 janë si më poshtë:

Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 (në 000/lekë)
706.085	**706.258**	**734.510**

NDARJA E SHPENZIMEVE NË PROGRAME PËR TRE VITET E ARDHSHME

Një hap i rëndësishëm për të garantuar që procesi i planifikimit të shpenzimeve të programeve të jetë në përputhje me parashikimin e të ardhurave, stabilitetin fiskal si dhe prioritetet strategjike të Bashkisë Divjakë, është vendosja e tavaneve të shpenzimeve. Një "tavan" në këtë kontekst është kufiri i sipërm i shumës totale të parave që mund të shpenzohen ose të planifikohen për t'u shpenzuar për një qëllim të caktuar. Ndarja e shpenzimeve për secilin program është parashikuar duke u mbështetur në Udhëzimin nr. 3 dt.28.02.2024 "Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2025-2027" Udhëzimit Plotësues nr.8 datë 05.07.2024 "Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2025-2027" dhe të Udhëzimin nr.23 dt.30.07.2018, "Për procedurat standarde të programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore", i ndryshuar, dhe në metodologjinë e ndarjes së shpenzimeve në Buxhetin e vitit 2024.

Për vitin 2025 është parashikuar vlera totale në 134,846 mijë lekë për shpenzime kapitale, konkretisht shpenzime për investime për vitin në fjalë. Parashikimi për ndarjen e shpenzimeve për investimet ndahet në shtatë programe, ku bejnë pjesë Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (01110), Mbështetje për zhvillimin ekonomik (04130), Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit (04240), Rrjeti rrugor rural (04520), Shërbimet publike vendore (06260), Arsimi bazë përfshirë parashkollorin (09120) dhe Arsimi i mesëm (09230).

Për vitin 2026 është parashikuar vlera totale në 130,763 mijë lekë për shpenzime kapitale, konkretisht shpenzime për investime për vitin në fjalë. Parashikimi për ndarjen e shpenzimeve për investimet ndahet në pesë programe, ku bejnë pjesë Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (01110), Mbështetje për zhvillimin ekonomik (04130), Rrjeti rrugor rural (04520), Shërbimet publike vendore (06260) dhe Arsimi i mesëm (09230).

Për vitin 2027 është parashikuar vlera totale në 137,646 mijë lekë për shpenzime kapitale, konkretisht shpenzime për investime për vitin në fjalë. Parashikimi për ndarjen e shpenzimeve për investimet ndahet në pesë programe, ku bejnë pjesë Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (01110), Mbështetje për zhvillimin ekonomik (04130), Rrjeti rrugor rural (04520), Shërbimet publike vendore (06260) dhe Arsimi i mesëm (09230).

Në ndarjen e shpenzimeve për investimet në fazën e dytë të PBA 2025-2025 është ndjekur e njëjta linjë investimesh si në buxhetin e vitit 2024.

Pasqyrë e investimeve për vitet 2025, 2026, 2027

në 000/lekë

Nr	Emërtimi i projektit ose investimit	Plani			Shënime
		2025	2026	2027	
1	Blerje baze materiale per mobilimin e Bashkise Divjake.(Kodi Projektit-1470117)	2,000			Investim I vitit 2024, me likujdim dhe në vitin 2025
2	Blerje binderi per shtrimin e rrugeve urbane, Bashkia Divjake. (Kodi i Projektit-1470121)	33,871	24,000		Investim I vitit 2024, me likujdim dhe në vitin2025, 2026
3	Blerje çakell makinerie (1-100mm) per rruget urbane te Bashkise Divjake. (Kodi i Projektit-1470122)	7,540	3,502		Investim I vitit 2024, me likujdim dhe në vitin 2025, 2026
4	Blerje cakell makinerie (sp1-100 mm) per rruget urbane te bashkise.(Kodi i Projektit-1470106)	616			Investim I vitit 2023, me likujdim dhe në vitin 2025
5	Blerje binderi per asfaltim e rrugeve urbane Bashkia Divjake. (Kodi i Projektit-1470107)	5,997			Investim I vitit 2023, me likujdim dhe në vitin 2025
6	Ndertim i shkolles 9-vjecare Ismail Veizi, Babunjë. (Kodi i Projektit-1470152)	10,796			Investim I vitit 2024, me likujdim dhe në vitin 2025
7	Mbikeqyrje punimesh: ndertim palestre te mbuluar dhe rikonstruksion i shkolles se mesme te bashkuar Cerme Sektor. (Kodi i Projektit-1470102)		447		Investim I vitit 2022, me likujdim dhe në vitin 2026
8	Sistemim i rrugeve te brendshme te fshatit Zharnec (Kub, Ndricim, Asfaltim)	7,000	7,000	7,000	Investim për vitin 2025, me likujdim në vitet 2025, 2026, 2027
9	Sistemim i rrugeve te brendshme te fshatit Çerme Sektor (Kub, Ndricim, Asfaltim)	7,000	7,000	7,000	Investim për vitin 2025, me likujdim në vitet 2025, 2026, 2027
10	Sistemim i rrugeve te brendshme te fshatit Gradishte (Kub, Ndricim, Asfaltim)	7,000	7,000	7,000	Investim për vitin 2025, me likujdim në vitet 2025, 2026, 2027
11	Blerje materiale per zyrat e Bashkise Divjake	1,056	1,967	2,990	Investim për vitin 2025, me likujdim në vitet 2025, 2026, 2027
12	Aparat fotografik per promovimin e turizmit	439			Investim për vitin 2025
13	Lente objektiv(24-70mm;70-200mm;200-600mm)	300	391		Investim për vitin 2025, me likujdim në vitet 2025, 2026
14	Blerje varka per guida turistike.		1,000	313	Investim për vitin 2026, me likujdim në vitet 2026, 2027
15	Blerje motorra per varkat		977	2,173	Investim për vitin 2026, me likujdim në vitet 2026, 2027
16	Blerje binderi per shtrimin e rrugeve urbane, Bashkia Divjake.	10,000	25,000	64,000	Investim për vitin 2025, me likujdim në vitet 2025, 2026, 2027
17	Blerje tuba te brinjezuar, KUB dhe KUZ, Bashkia Divjake.	6,000			Investim për vitin 2025
18	Blerje cakell makinerie (sp1-100 mm) per rruge urbane dhe rurale ne Bashkine Divjake.	4,112	16,942	9,264	Investim për vitin 2025, me likujdim në vitet 2025, 2026, 2027
19	Veshje e kanaleve ujites me beton.	3,067			Investim për vitin 2025
20	Makineri per grirjen e degeve te pemeve.	500	500		Investim për vitin 2025, me likujdim ne vitet 2025, 2026
21	Kosha metalik Xingato	5,000			Investim për vitin 2025
22	Kosha metalik Xingato		5,000		Investim për vitin 2026
23	Kosha metalik Xingato			5,000	Investim për vitin 2027
24	Makine teknologjike per mbetjet urbane.		5,000		Investim për vitin 2026
25	Autobot uji per pastrimin e ujrave te zeza.	3,500			Investim për vitin 2025
26	Ndertim pike transferimi per mbetjet	1,000			Investim për vitin 2025
27	Blerje paisje lavazho	500			Investim për vitin 2025
28	Blerje paisje per krasitje dhe korrje bari.	700			Investim për vitin 2025
29	Rikonstruksion i shkollave dhe palestrave ne territorin e Bashkisë Divjakë.	11,743	19,883	21,523	Investim për vitin 2025, me likujdim në vitet 2025, 2026, 2027
30	Blerje kuaj dhe karroce per shetitje turistike	1,500			Investim për vitin 2025
31	Blerje trailer per transport mbetjesh urbane	2,000	3,263	1,737	Investim për vitin 2025, me likujdim në vitet 2025, 2026, 2027
32	Blerje site rere per mirembajtjen e zones se plazhit	1,609	1,891		Investim për vitin 2025, me likujdim ne vitet 2025, 2026
33	Blerje materiale te ndryshme.			9,646	Investim për vitin 2027
	Totali I investimeve	**134,846**	**130,763**	**137,646**	

Adresa: Pranë Sheshit "Santa Barbara", Divjakë e-mail: info@bashkiadivjake.gov.al

Faza e dytë e përgatitjes së dokumentit të rishikuar të programit buxhetor afatmesëm përcaktohet si faza teknike e përgatitjes së buxhetit (vjetor). Faza e dytë e PBA-së konsiston në rishikimin e propozimeve për DPP dhe PSHP brenda tavaneve të fazes së dytë për shqyrtimin dfhe miratimin në Këshillin e Bashkisë Divjakë.

Përgjegjës i Sektorit Juridik
Andi Bullari

Përgjegjëse e Buxhetit dhe MFK
Marinela Perriu

Drejtor i Financës dhe Buxhetit
Xheladin Brahkola

KRYETARI

Josif GORREA

REPUBLIKA E SHQIPERISE - BASHKIA DIVJAKË -