REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

Nr. 6343 Prot

Shkodër, më 28.03.2024

Lënda: **Kërkese për shqyrtim dhe miratim projekt-vendimi**

Drejtuar: Këshillit Bashkiak Shkodër

Të nderuar këshilltarë,

Bashkëlidhe po ju dërgojme për shqyrtim dhe miratim projekt - vendimin *"Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve te Programit Buxhetor Afatmesëm 2025-2027 për Bashkinë Shkodër "*

Duke ju uruar punë të mbarë !

KRYETAR

Benet BECI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA SHKODËR

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

Nr._____ Prot   Shkodër, më ____.____.2024

PROJEKT - VENDIM

Nr.______, datë____.____.2024

Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2025-2027 per Bashkinë Shkodër

Këshilli Bashkiak Shkodër në mbledhjen e tij të datës_____.____.2024, me propozim të Kryetarit të Bashkisë, mbështetur në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" te ndryshuar , nenin 34 të ligjit nr.68/2017 "Për financat e veteqeverisjes vendore" i ndryshuar ; ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar; ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" , i ndryshuar, udhezimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 date 30.07.2018 " Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të NjQV" , te ndryshuar; udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 3 datë 28.02.2024 " Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2025-2027" me 8 shtojcat plotesuese , VKB nr. 56 date 29.12.2023 "Per miratimin e kalendarit te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem 2025-2027 dhe buxhetit vjetor 2025 te Bashkise Shkoder", si dhe relacionit të adminstratës :

VENDOSI:

1. Të miratojë tavanet përgatitore të shpenzimeve te programit buxhetor afatmesem për vitet 2025 - 2027, te Bashkisë se Shkodrës, sipas tabelës nr. 1 - Tavanet e PBA 2025-2027 bashkelidhur.

2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Kryetari i Bashkisë.

3. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.

KRYETAR

Benet BECI

Zv. Kryetar

Zv. Kryetar

Drejtoria e Administrimit te Sistemeve Menaxhimit te Z1N,Projekteve dhe Menaxhimit te Sistemeve te Informacionit

Drejtoria e Analizës dhe e Programimit Buxhetor

Ndermarrja e Sherbimeve te puneve publke

Drejtoria e Ndihmes Ekonomike

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe trajtimit te AMTP

Drejtoria e Kontrollit dhe Zhvillimit të Terrritorit

Policia Bashkiake

Drejtoria e sherbimeve te brendshme

Drejtoria e pergjith. e miremb. se objekteve publike

Zv. Kryetar

Drejtoria e Tatim Taksave

Drejtoria e Financës

Drejtoria Juridike

Drejtoria e Kultures, Rinise ,Sportit, Arsimit , Rinise dhe Teatri Migjeni

Drejtoria e Shërbimeve Sociale

Drejtoria e Mjedisit dhe energjise se rinovueshme

Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit te territorit

Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit

Drejtoria e Turizmit

Njesia e Emergjencave civile

Tabela nr. 1

000/leke

	Tavanet e Programeve Buxhetore	2025	2026	2027
1	**Planifikimi ,Menaxhimi dhe Administrimi**			
	Shpenzime Personeli (600-601)	182,446	182,446	182,446
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651	66,027	65,476	65,476
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	10,193	3,193	3,193
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)			
	Tavanet e përgjithshme	**258,667**	**251,116**	**251,116**
2	**Siguria Publike dhe mbrojtja civile**			
	Shpenzime Personeli (600-601)	100,449	101,387	102,318
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651	44,462	45,946	46,973
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	2,000	1,000	1,000
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)			
	Tavanet e përgjithshme	**146,911**	**148,333**	**150,291**
3	**Mbeshtetje per zhvillim ekonomik vendor dhe rural**			
	Shpenzime Personeli (600-601)	24,243	24,243	24,243
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651	21,121	21,982	23,706
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	500	500	500
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)			
	Tavanet e përgjithshme	**45,864**	**46,725**	**48,449**
4	**Planifikimi dhe kontrolli i territorit dhe mjedisi**			
	Shpenzime Personeli (600-601)	76,147	76,146	76,146
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651	7,437	5,124	5,200
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	180,931	222,223	250,097
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)			
	Tavanet e përgjithshme	**264,515**	**303,493**	**331,443**
5	**Sherbimet publike vendore**			
	Shpenzime Personeli (600-601)	121,290	121,574	121,574
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651	652,791	663,283	663,516
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	13,402	10,000	5,000
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)			
	Tavanet e përgjithshme	**787,483**	**794,857**	**790,090**
6	**Kultura,sporti,argetim dhe arsimi**			
	Shpenzime Personeli (600-601)	441,662	441,662	443,539
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651	370,537	382,042	387,889
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	49,053	58,150	74,350
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)			
	Tavanet e përgjithshme	**861,252**	**881,854**	**905,778**
7	**Perkujdesi Social**			
	Shpenzime Personeli (600-601)	52,919	52,753	52,753

	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651	56,151	54,918	53,303
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	0	0	0
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)			
	Tavanet e përgjithshme	**109,070**	**107,671**	**106,056**
Totali Shpenzime Personeli (600-601)		999,156	1,000,211	1,003,019
Totali Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651		1,218,526	1,238,771	1,246,063
Totali Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)		256,079	295,066	334,140
Totali Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)		0	0	0
TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME		2,473,761	2,534,049	2,583,223
MAKSIMUMI I TAVANIT		**2,473,761**	**2,534,049**	**2,583,223**
FONDI REZERVE NË PËRQINDJE (%)		0.5%	0.4%	0.4%
FONDI REZERVE: 04910		11,281	11,281	11,281
FONDI KONTINGJENCËS NË PËRQINDJE (%)		0.8%	0.8%	0.8%
FONDI KONTINGJENCËS: 04940		19,750	19,750	19,750
TOTALI FONDEVE NË PËRQINDJE (%)		**1.3%**	**1.2%**	**1.2%**
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË		**31,031**	**31,031**	**31,031**
TOTALI		**2,504,792**	**2,565,080**	**2,614,254**

KRYETAR

Benet BECI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA SHKODËR

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR

Nr._____ Prot Shkodër, më ____.____.2024

RELACION

Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve te Programit Buxhetor Afatmesëm 2025-2027 për Bashkinë Shkodër

I. Tavanet përgatitore të shpenzimeve te PBA për Vitet 2025-2027

Percaktimi i tavaneve përgatitore të shpenzimeve të PBA për vitet 2025-2027 është realizuar bazuar në ligjin Nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" te ndryshuar; ne nenin 34 te ligjit Nr.9936, datë 26.06.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar ; ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", te ndryshuar ; nenin 34 te ligjit 68/2017 date 27.4.2017 " Për financat e veteqeverisjes vendore " i ndryshuar ; udhëzimit të Ministrise së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 date 30.07.2018 " Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesem të NjQV", i ndryshuar ; udhëzimin plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 3 datë 28.02.2024 " Për pergatitjen e programit buxhetor afatmesem vendor 2025-2027" dhe 8 shtojcat plotësuese; VKB nr. 56 date 29.12.2023 "Për miratimin e kalendarit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2025-2027 dhe buxhetit vjetor 2025 te Bashkisë Shkodër" si dhe takimet e GMS duke përcaktuar veprimtarine e punës si me poshtë vijon:

- Identifikimin e programeve te reja bazuar në shtojcën 5 te udhëzimit nr. 3 datë 28.02.2024.
- Duke përcaktuar emërtimin e programeve bazuar në shtojcën 5 te udhëzimit nr. 3 datë 28.02.2024.
- Përcaktimin e produkteve që do perfshihen në programet e reja
- Përcaktimin e drejtuesve të programeve te reja
- Përcaktimin e ekipeve të menaxhimit të programeve referuar strukturës organizative të institucionit.
- Propozimin e strukturës së programeve duke siguruar përfshirjen brenda një programi shpenzimesh të funksioneve kryesore të njësisë.
- Diskutimin me drejtuesit e programeve për dokumentin e risqeve të paraqitur prej tyre dhe përcaktimin e risqeve prioritare për t'u diskutuar në Grupin e Menaxhimit Strategjik (GMS).

Ne mbështetje të udhëzimit nr. 3 datë 18.2.2024 " Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesem të 2025-2027 " të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë , Bashkia e Shkodrës është

përzgjedhur bashki pilot dhe për procesin e PBA 2025-2027 do punohet me metodologjinë e re të cituar në shtojcen 5 te ketij udhezimi qe thuhet :

1. *Shtojca e veçantë e këtij udhëzimi është përgatitur për bashkitë Korçë, Gjirokastër, Mirditë, Berat, Devoll, Elbasan, Lezhë, Lushnjë, Përmet, Shijak, Shkodër dhe Belsh të cilat do të ndjekin një metodologji të re për përgatitjen e PBA 2025-2027 dhe Buxhetit 2025. Këto bashki do të përgatisin PBA 2025-2027 dhe buxhetin për vitin 2025 duke përdorur:*
   a) *Informacionin për transfertat nga qeveria qëndrore sipas shtojcës nr.1 të këtij udhëzimi.*
   b) *Sistemit të Menaxhimit të Buxhetit Vendor (SMBV).*
   c) *Metodologjinë e re të planifikimit dhe kodifikimit të programeve dhe produkteve, sipas kësaj shtojce.*

2. *Metodologjia e re mbështetet në katër kritere të rëndësishme:*
   a) *Struktura e programeve buxhetore të NJVQV-ve pilot bazohet në strukturat kryesore të ofrimit të shërbimeve të NJVQV-ve (por nuk njehsohet domosdoshmërisht me to)[1].*
   b) *Ruajtja e raportimit funksional të shpenzimeve për 36 klasa të nivelit të 3-të të COFOG.*
   c) *Heqja e detyrimit të NJVQV-ve për të patur deri në 20 programe (të bazuara në nivelin 3 COFOG), 20 Ekipe të Menaxhimit të Programit dhe 20 DEMP.*
   d) *Ruajtja e një numri të menaxhueshëm të programeve buxhetore, duke shmangur problematikën e numrit shumë të madh të programeve të vogla që aktualisht përdorin njësitë e vetëqeverisjes vendore.*

3. *Parimet themelore të metodologjisë së re, që do të zbatohet gjatë vitit 2024 nga këto 12 NJVQV janë:*
   a) *Shkëputja e dimensionit të funksionit nga ai i programit për raportimin funksional të shpenzimeve. Funksioni do të identifikohet tashmë përmes kodit të produktit (dhe jo kodit të programit) për raportimin fiskal.*
   b) *Lejimi i NJVQV-ve që të krijojnë programe buxhetore të ngjashme me strukturat e menaxhimit të shërbimeve:*
      - *Kodet për programet e reja të jenë të ndryshme dhe të dallueshme nga kodet e programeve të vjetra të NJVQV-ve (shiko më poshtë Seksionin e fundit të kësaj shtojce).*
      - *Kodet e reja në planin e llogarive për programet e reja do të përfshihen në përgatitjen e buxhetit të NJVQV-ve dhe në sistemin e thesarit për qëllime të përgatitjes, zbatimit dhe monitorimit të buxhetit.*
   c) *Kodet e produkteve do të mundësojnë raportim të saktë fiskal kundrejt nivelit të 3-të të COFOG (36 funksioneve të qeverisjes vendore).*
   d) *Dimensioni i funksionit do të përdoret vetëm për raportim dhe raportimi funksional i shpenzimeve do të kryhet përmes kodit të produktit, përcaktuar si më poshtë në shtojcë.*
   e) *Përgatitja dhe Zbatimi i Buxhetit të Vitit 2025 për këto 12 bashki do të bëhet në nivel produkti, krahas klasifikimeve të tjera buxhetore të përcaktuara me ligj.*

[1] Struktura e programeve e përcaktuar në Udhëzimin Nr. 23, datë 30.07.2018, "Për Proçedurat Standarte të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të NJVQV", të ndryshuar, **nuk** do të zbatohet nga këto 12 bashki.

4. *Bazuar në metodologjinë e re për përgatitjen dhe zbatimin e buxhetit:*
   a) *Drejtuesit e programeve të NJVQV, në vitin 2025, do të menaxhojnë zbatimin e një vëllimi më të madh burimesh financiare që më parë ishin të fragmentuara në një numër të madh programesh të bazuara në nivelin 3 të COFOG.*
   b) *Madhësia mesatare e buxhetit të programeve individuale do të rritet, duke u lejuar drejtuesve më shumë fleksibilitet në zbatim, në përgjigje të ngjarjeve të paparashikuara dhe të paparashikueshme.*
   c) *Kjo përmirëson ndjeshëm mundësinë për të planifikuar dhe shpërndarë burimet në mënyrë korrekte për programet dhe produktet në përgatitjen e PBA 2025-2027 dhe në përgatitjen e Buxhetit të Vitit 2025. NJVQV-të duhet të përmirësojnë procesin e buxhetimit nëpërmjet:*
   d) *Finalizimit të kujdesshëm i produkteve të PBA 2025-2027.*
   e) *Përfshirja e produkteve të PBA 2025-2027 në Buxhetin e Vitit 2025.*
   f) *Rishikimi i produkteve të vitit 2025 në dokumentin e PBA-së 2025-2027 në përgjigje të çdo udhëzimi të Këshillit Bashkiak për ndryshimin e produkteve të Buxhetit të Vitit 2025.*

5. *Për të përgatitur PBA 2025-2027 dhe Buxhetin e Vitit 2025, 12 njësitë e vetëqeverisjes vendore duhet të ndjekin hapat si më poshtë:*

a) *NJVQV-të mund të përzgjedhin programet e tyre buxhetore bazuar në nevojat për menaxhimin e shërbimeve publike vendore.*
b) *Produktet nga më shumë se një klasë (niveli 3), grup (niveli 2) ose (niveli 1) i COFOG lejohen të përfshihen në një program të vetëm.*
c) *NJVQV-të do të dakortësohen me Drejtorinë e Financave Vendore pranë Ministrisë së Financave për përshtatshmërinë dhe kodifikimin e programeve dhe produkteve të tyre.*
d) *Programet, produktet dhe kodet përkatëse për zbatimin e buxhetit për funksionet e deleguara do të vazhdojnë të trajtohen si edhe më parë.*

II. Burimet e Financimit

Në bazë të udhëzimit plotësues nr. 3 datë 28.02.2024 " Për pergatitjen e programit buxhetor afatmesem vendor 2025-2027" si dhe Projekt vendimit dërguar Këshillit Bashkiak me shkresën nr. 3188 datë 14.02.2024 me objekt " Për miratimin e raportit te vlersimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të Bashkisë Shkodër për vitet 2025-2027 " burimet e financimit për PBA 2025-2027 janë si më poshtë :

(000/lekë)

Nr.	Burimet e financimit	PBA 2025	PBA 2026	PBA 2027
1	Transferte e pakushtezuar	1,017,038	1,063,686	1,108,049
2	Të ardhurat e veta vendore	1,008,317	1,020,311	1,020,311
3	Grante dhe ndihma nderkombetare	3,117		
4	Transferta pakushtezuar sektoriale	476,320	481,083	485,894
	TOTALI	**2,504,792**	**2,565,080**	**2,614,254**

II.2.1 Të Ardhurat e Veta.

Sipas Projekt vendimit dërguar Këshillit Bashkiak me shkresën nr. 1471 datë 31.01.2023 me objekt " *Për miratimin e raportit te vlersimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të Bashkisë Shkodër për vitet 2025-2027* " te ardhurat jane planifikuar si me poshte :

(000/lekë)

Vitet	**PBA 2025**	**PBA 2026**	**PBA 2027**
Te ardhurat e veta	1,008,317	1,020,311	1,020,311
Grante dhe ndihma nderkombetare	3,117		

II.2.2 Transferta e pakushtezuar.

Në bazë të udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë ndarja e transfertës së pakushtëzuar sipas njësive të vetëqeverisjes vendore, për periudhën 2025-2027 është bërë bazuar në formulë, sipas përcaktimeve të nenit 24 të ligjit nr.68/2017 "*Për financat e vetëqeverisjes vendore*". Të dhënat sipas kriterit të popullsisë, të dëndësisë së popullsisë, të numrit të nxënësve, taksat e përdorura për ekualizimin janë ato të përdorura në ndarjen e transfertës së pakushtëzuar . Ndarja e transfertes se pakushtezuar sipas njësive të vetëqeverisjes vendore për periudhën 2025-2027 , paraqitet në shtojcen nr. 1 " *Parashikimi i transfertes se pakshtezuar te pergjithshme per bashkite dhe qarqet per periudhen 2025-2027* " bashkelidhe udhezimit .

Sipas udhëzimit plotësues nr. 3 datë 28.02.2024 " *Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2025-2027* për Bashkinë Shkodër transferta e pakushtëzuar është parashikuar si më poshtë :

(000/lekë)

Vitet	**PBA 2025**	**PBA 2026**	**PBA 2027**
Transferte e pakushtezuar	1,017,038	1,063,686	1,108,049

II.2.3 Transferta e pakushtezuar sektoriale

Sipas udhezimit transferta pakushtëzuar sektoriale, për funksionet e transferuara në nivel vendor për periudhën 2025-2027 , bazohet në Kuadrin Makroekonomik e Fiskal të miratuar (shtojca nr. 3).

Ndarja e transfertës pakushtezuar sektoriale sipas njësive të vetëqeverisjes vendore për vitin 2025 do të jetë në të njëjtat nivele me ndarjen e transfertës pakushtezuar sektoriale të miratuar me buxhetin e vitit 2024 ndersa transferta e vitit 2026 do jetë 1 % me e lartë se e vitit 2025 dhe transferta e vitit 2027 do jetë 1% më e lartë se e vitit 2026.

Tabela e transfertes se pakushtëzuar sektoriale per PBA 2025-2027 eshte si me poshte:

000/leke

Per funksionet	PBA 2025	PBA 2026	PBA 2027
Arsimi profesional	62,068	62,689	63,316
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	30,659	30,966	31,275
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	38,183	38,565	38,950
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.-per personelin	148,964	150,454	151,958
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.-stafin mbeshtetes	64,940	65,589	66,245
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	46,597	47,063	47,534
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	13,543	13,678	13,815
Rrjeti rrugor rural	23,061	23,292	23,525
Menaxhimi I ujitjes dhe kullimit	31,980	32,300	32,623
Mbrojtja mjedisit rpogrami 5100	16,325	16,488	16,653
TOTALI	**476,320**	**481,083**	**485,894**

Bashkia Shkodër me fondet e veta ka planifikuar një shtesë prej 1 % nga fondet e veta per funksionin e mbrojtjes civile ne programin Siguria publike dhe mbrojtja civile

Refreuar pergjigjes se MFE se "Kush konsiderohet buxheti i NQV mbi te cilen do te llogaritet 1 % per mbrojtjen civile?", jemi njoftuar se:

Buxhet i NJVQV, mbi të cilen do të llogaritet 1 % për mbrojtjen civile, konsiderohet buxheti i miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak (nga te ardhurat e veta vendore, nga fondet që ju vijnë drejtpërdrejtë nga ndarja e taksave dhe tatimeve kombëtare, huamarrja, donacionet, transferta e pakushtëzuar e pergjithshme dhe sektoriale, si dhe burime të tjera të parashikuara me ligj) pa perfshirë Transfertën e Kushtëzuar nga buxheti i shtetit.

Prandaj mbi këte baze është bërë llogaritja e fondit prej 1 % për mbrojtjen civile si më poshtë :

000/leke

Llogaritja e fondit te mbrojtjes civile			
VITI	**PBA 2025**	**PBA 2026**	**PBA 2027**
Burimet e veta	2,504,792	2,565,080	2,614,254
Llogaritja e fondit prej 1%	25,048	25,651	26,143

III. Programet dhe Tavanet

Sipas udhëzimit Plotësues nr.3 datë 28.02.2024 " Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesem vendor 2025-2027" dhe ne zbatim te shtojces nr.5 , pjesë e udhezimit , struktura e programeve te buxhetit vendor te Bashise Shkodër do të jetë si më poshtë:

Nr	Emertimi I programit
1	Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse
2	Siguria Publike dhe Mbrojtja Civile
3	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor
4	Menaxhimi i Territorit dhe Mjedisit
5	Shërbimet Publike Vendore
6	Arsimi, Kultura, Sporti dhe Argëtimi
7	Përkujdesi Social
8	Fondi Rezervë dhe Kontigjencë

Tabela e tavaneve përgatitore të shpenzimeve te Programit Buxhetor Afatmesëm 2025-2027 për Bashkinë Shkodër eshte si me poshte :

000/leke

Tavanet e Programeve Buxhetore				
		2025	**2026**	**2027**
1	**Planifikimi ,Menaxhimi dhe Administrimi**			
	Shpenzime Personeli (600-601)	182,446	182,446	182,446
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651	66,027	65,476	65,476
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	10,193	3,193	3,193
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)			
	Tavanet e përgjithshme	**258,667**	**251,116**	**251,116**
2	**Siguria Publike dhe mbrojtja civile**			
	Shpenzime Personeli (600-601)	100,449	101,387	102,318
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651	44,462	45,946	46,973
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	2,000	1,000	1,000
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)			
	Tavanet e përgjithshme	**146,911**	**148,333**	**150,291**
3	**Mbeshtetje per zhvillim ekonomik vendor dhe rural**			
	Shpenzime Personeli (600-601)	24,243	24,243	24,243
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651	21,121	21,982	23,706
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	500	500	500

	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)			
	Tavanet e përgjithshme	**45,864**	**46,725**	**48,449**
4	**Planifikimi dhe kontrolli i territorit dhe mjedisi**			
	Shpenzime Personeli (600-601)	76,147	76,146	76,146
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651	7,437	5,124	5,200
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	180,931	222,223	250,097
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)			
	Tavanet e përgjithshme	**264,515**	**303,493**	**331,443**
5	**Sherbimet publike vendore**			
	Shpenzime Personeli (600-601)	121,290	121,574	121,574
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651	652,791	663,283	663,516
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	13,402	10,000	5,000
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)			
	Tavanet e përgjithshme	**787,483**	**794,857**	**790,090**
6	**Kultura,sporti,argetim dhe arsimi**			
	Shpenzime Personeli (600-601)	441,662	441,662	443,539
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651	370,537	382,042	387,889
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	49,053	58,150	74,350
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)			
	Tavanet e përgjithshme	**861,252**	**881,854**	**905,778**
7	**Perkujdesi Social**			
	Shpenzime Personeli (600-601)	52,919	52,753	52,753
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651	56,151	54,918	53,303
	Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	0	0	0
	Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)			
	Tavanet e përgjithshme	**109,070**	**107,671**	**106,056**
	Totali Shpenzime Personeli (600-601)	999,156	1,000,211	1,003,019
	Totali Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651	1,218,526	1,238,771	1,246,063
	Totali Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)	256,079	295,066	334,140
	Totali Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)	0	0	0
	TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME	2,473,761	2,534,049	2,583,223
	MAKSIMUMI I TAVANIT	**2,473,761**	**2,534,049**	**2,583,223**
	FONDI REZERVE NË PËRQINDJE (%)	0.5%	0.4%	0.4%
	FONDI REZERVE: 04910	11,281	11,281	11,281
	FONDI KONTINGJENCËS NË PËRQINDJE (%)	0.8%	0.8%	0.8%
	FONDI KONTINGJENCËS: 04940	19,750	19,750	19,750
	TOTALI FONDEVE NË PËRQINDJE (%)	**1.3%**	**1.2%**	**1.2%**
	TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË	**31,031**	**31,031**	**31,031**
	TOTALI	**2,504,792**	**2,565,080**	**2,614,254**

K R Y E T A R

Benet BECI

Zv. Kryetar

Zv. Kryetar

Zv. Kryetar

Drejtoria e Tatim Taksave

Drejtoria e Administrimit te Sistemeve Menaxhimit te Z1N,Projekteve dhe Menaxhimit te Sistemeve te Informacionit

Drejtoria e Financës

Drejtoria e Analizës dhe e Programimit Buxhetor

Drejtoria Juridike

Ndermarrja e Sherbimeve te puneve publke

Drejtoria e Kultures, Rinise ,Sportit, arsimit , Rinise dhe Teatri Migjeni

Drejtoria e Ndihmes Ekonomike

Drejtoria e Shërbimeve Sociale

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Drejtoria e Mjedisit dhe energjise se rinovueshme

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe trajtimit te AMTP

Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit te territorit

Drejtoria e Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit

Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit

Policia Bashkiake

Drejtoria e Turizmit

Drejtoria e sherbimeve te brendshme

Njesia e Emergjencave civile

Drejtoria e pergjith. e miremb. se objekteve publike