

5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë Skrapar menaxhohet sipas 17 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 (3.1 deri në 3.X) 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.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Raporti: PBA3 - Shpenzimet e NJVQV dhe Programit sipas Klasifikimit Ekonomik

NJVQV: 139 - Bashkia Skrapar

PBA: 2026 - 2028

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I LLOCARISË	FAKTI 2023	FAKTI 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLANI 2026	PLANI 2027	PLANI 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	250,147	296,770	344,380	356,076	360,885	360,885	362,720
600	Paga, shtesime dhe të tjera shpenzime personeli	214,612	253,225	295,099	305,194	309,215	309,215	310,788
601	Kontribute për sigurime shoqërore dhe shëndetësore	35,535	43,545	49,281	50,882	51,669	51,669	51,932
	Shpenzime Korente të Tjera (602-609, 651, 1661)	77,289	93,851	95,737	110,800	87,937	88,596	96,541
602	Mallra dhe shtesime të tjera	75,411	88,896	85,605	97,078	78,152	78,547	86,493
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korente të brendshme	390	1,879	8,882	10,452	8,585	8,848	8,848
605	Transferimet korente jashtë	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferime për buxhetet familjare dhe individët	1,487	3,086	50	2,070	0	0	0
609	Rezervat	0	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
651	Interesa për huamarrje të tjera të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Të dala, huamarrje të tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	20,751	78,643	37,126	70,344	39,215	48,615	48,615
230	Shpenzime për mirëmbajtjen e aktiveve të qëndrueshme të trupezuara	2,885	12,339	4,000	4,120	6,000	6,000	6,000
231	Shpenzime për mirëmbajtjen e aktiveve të qëndrueshme të trupezuara	17,867	66,304	33,126	66,224	33,215	42,615	42,615
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Të dala për huazim dhe nën-huazim të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALI	348,186	469,264	477,244	537,220	488,037	498,094	507,875